Landeshauptstadt Hannover Datum 20.01.2011

Einladung

zur 45. Sitzung des Organisations- und Personalausschusses am
Mittwoch, 2. Februar 2011, 13.00 Uhr, Rathaus, Gobelinsaal
Bitte geänderte Uhrzeit beachten!

Tagesordnung:

I. Ö F F E N T L I C H E R T E I L

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 12. Januar 2011

2. Haushaltssatzung 2011
(Drucks. Nr. 1583/2010 N1 mit 3 Anlagen) - bereits übersandt

11102 Repräsentation
11103 Grundsatzangelegenheiten
11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11105 Pers.- + OrgManagement, Controlling
11106 Personalrecht und -rechnungswesen
11107 Gesundheitsmanagement und Soziales
11108 Gemeinschaftsverpflegung
11109 Informations- und Kommunikationssysteme
11110 Angelegenheiten des Rates
11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke
11112 Gebäudereinigung
11113 Gleichstellungsangelegenheiten
11114 Zentrale Dienstleistungen
11115 Zentrale Beschaffung
11116 Personalvertretung
12101 Statistik und Wahlen
57103 Gartensaal
12601 Gefahrenvorbeugung
12602 Gefahrenabwehr
12701 Rettungsdienst
12801 Katastrophenschutz
-/ Personalausgaben
-/ Stellenplan
-/ Wirtschaftsplan der Zusatzversorungskasse

Weil
Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Hannover Datum 08.02.2011

NIEDERSCHRIFT

45. Sitzung des Organisations- und Personalausschusses am Mittwoch, 2. Februar 2011, Rathaus, Gobelinsaal

Beginn	13.00 Uhr
Ende	13.35 Uhr

Anwesend:
(verhindert waren)

Beigeordnete Kastning	(SPD)	
Ratsherr Scholz	(CDU)	
Beigeordnete Bittner-Wolff	(SPD)	
Ratsherr Bock	(SPD)	
Ratsfrau Ike	(CDU)	
Ratsherr Kiaman	(CDU)	
Beigeordneter Klie	(SPD)	
Bürgermeisterin Lange	(Bündnis 90/Die Grünen)	als Vertretung für Ratsherrn Schlieckau
Ratsherr Politze	(SPD)	als Vertretung für Bürgermeister Strauch
(Ratsherr Schlieckau)	(Bündnis 90/Die Grünen)	
(Bürgermeister Strauch)	(SPD)	
Ratsherr Dr. Tilsen	(FDP)	
Ratsfrau Westphely	(Bündnis 90/Die Grünen)	

Grundmandat:

(Beigeordneter Förste)	(DIE LINKE.)	
Ratsherr List	(DIE LINKE.)	als Vertretung für Beigeordneten Förste

Verwaltung:

Herr Oberbürgermeister Weil	
Frau Diers	Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Frau Goletz	Fachbereich Finanzen
Herr Härke	Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Herr Jeroschewski	Gesamtpersonalrat
Herrr Kallenberg	Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Frau Lehmann	Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Herr Licht	Gesamtpersonalrat
Herr Mevissen	Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Frau Rohde-Olding	Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Herr Schmidt	Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Frau Dr. Vollmer-Schubert	Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste Referat für Frauen und Gleichstellung
Herr Knauer	Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste Für die Niederschrift

Tagesordnung:

I. Ö F F E N T L I C H E R T E I L

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 12. Januar 2011

2. Haushaltssatzung 2011
(Drucks. Nr. 1583/2010 N1 mit 3 Anlagen)

Die Vorsitzende, Beigeordnete Kastning, eröffnete die 45. Sitzung des form- und fristgerecht geladenen, beschlussfähigen Organisations- und Personalauschusses.

Beigeordnete Kastning verabschiedete Herrn Mevissen, der heute den Organisations- und Personalausschuss zum letzten Mal betreue, da er eine neue Aufgabe im Fachbereich Jugend und Familie übernehme. Sie dankte ihm für die geleistete Betreuung und Zusammenarbeit und stellte Frau Lehmann als seine Nachfolgerin vor.

I. Ö F F E N T L I C H E R T E I L

TOP 1.
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 12. Januar 2011

Einstimmig

TOP 2.
Haushaltssatzung 2011
(Drucks. Nr. 1583/2010 N1 mit 3 Anlagen)

Antrag,
die Haushaltssatzung 2011 zu beschließen.

Ratsfrau Westphely schlug vor, dass über die Anträge zu den Themenbereichen "Gleichstellung und Migration" abgestimmt aber nicht mehr diskutiert werde, weil sie bereits in den Fachausschüssen ausführlich beraten wurden.

Beigeordnete Kastning stellte klar, dass die Anträge einzeln aufgerufen werden und bei Bedarf dazu Anmerkungen zulässig seien. Die Fachdebatte sei aber bereits in den Fachausschüssen durchgeführt worden.

TOP 2 Antrag Nr. 4 der CDU-Fraktion
Teilhaushalt: 15/Büro Oberbürgermeister
Produkt: 11102-Repräsentationen

Beigeordneter Klie merkte an, dass die Begründung sehr allgemein gehalten sei. Die SPD-Fraktion sei der Meinung, dass Repräsentationen sowohl zum zentralen Aufgabenbereich des Oberbürgermeisters als auch der Landeshauptstadt Hannover insgesamt gehören, um die Stadt im öffentlichen Bereich vernünftig darzustellen. Er erläuterte, dass das Vorhandensein eines Defizits nicht bestritten werde und zu berücksichtigen sei. Allerdings bestehe aus seiner Sicht kein Ausgabe-, sondern ein Einnahmeproblem. Es müssten seitens des Bundes und des Landes verlässliche Einnahmestrukturen für die Kommunen geschaffen werden. Daher könne die SPD-Fraktion weder diesem noch dem Antrag Nr. 6 (Teilhaushalt 15/Büro Oberbürgermeister, Produkt 11104-Presse und Öffentlichkeitsarbeit) folgen.

Ratsherr Scholz erwiderte, dass bei einem Defizit von 95 Mio. € durch die Einsparung bei den Repräsentationsmitteln des Oberbürgermeisters ein Zeichen gesetzt werden könne, da noch Repräsentationsmittel verbleiben würden. Bei diesen verbleibenden Mitteln könnten Prioritäten gesetzt werden.

Antrag Nr. 5 der CDU-Fraktion Haushaltsbegleitantrag
Teilhaushalt 15/Büro Oberbürgermeister
Produkt 11103-Grundsatzangelegenheiten, hier: Integration

Ratsherr Scholz erläuterte, dass es sich hierbei um einen Haushaltsbegleitantrag handele, der sich auf den Antrag zum Controllingbericht beziehe, damit dieses Produkt mit Zahlen hinterlegt werden könne.

Beigeordneter Klie antwortete, dass eine Aufgabe nicht allein dadurch wichtig bzw. wesentlich wird, wenn sie als „wesentliches Produkt“ definiert wird. Er glaube, dass Integration als Querschnittsaufgabe und als Zielsetzung einen großen Stellenwert einnähme. Er könne die Begründung nicht nachvollziehen, allein die Finanzmittel zu diesem Thema besser im Blick zu haben. Das sei für die SPD-Fraktion kein Grund, dieses Thema zu einem „wesentliches Produkt“ zu machen. Der Fachbereich Finanzen stehe jederzeit für Auskünfte zu der Ausgabensituation zur Verfügung. Ein „wesentliches Produkt“ entscheide sich in erster Linie daran, dass man klare Zielsetzungen definieren könne.

Oberbürgermeister Weil erläuterte weiter, dass über ein wesentliches Produkt regelmäßig berichtet werden solle. Dieses sei bei dem Punkt Integration über das Monitoring, allerdings außerhalb des Rechnungswesens, gegeben. Es sei ein Problem innerhalb des neuen Rechnungswesens, Querschnittsaufgaben darzustellen. Die Finanzmittel der Stadt werden nur zu einem geringen Teil in diesem Produkt eingesetzt, sondern im Wesentlichen im Teilhaushalt des Fachbereichs Jugend und Familie. Ebenso werden weitere Mittel in anderen Fachbereichen für das Thema Integration aufgewendet. Daher sei es sehr schwer, das Thema "Integration" als Querschnittsaufgabe zu formulieren.

Ratsherr Scholz antwortete, dass, wenn man ausschließlich auf die Begründung sehe, diese tatsächlich sehr kurzgefasst sei. Ziel waren nicht ausschließlich die monitären Zahlen, sondern die Verwaltung aufzufordern, Kennzahlen für das Produkt Integration in den Grundsatzangelegenheiten zu entwickeln. Die CDU-Fraktion war der Meinung, dass die jetzige Abbildung der Wichtigkeit des Themas nicht genügend Rechnung trage.

Antrag Nr. 10 der FDP-Fraktion
Teilhaushalt: 18/Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Produkt: 11112 Gebäudereinigung

Ratsherr Dr. Tilsen erläuterte, dass die FDP-Fraktion der Meinung sei, durch die vollständige Vergabe der städtischen Reinigungsleistungen an Privatfirmen sei eine Kosteneinsparung zu erzielen.

Herr Licht antwortete, sofern es nicht um das grundsätzliche Ansinnen der Privatisierung, sondern um die wirtschaftliche Prüfung bei der Vergabe der Reinigungsleistungen gehe, werde dies bei jeder einzelnen Auftragsvergabe geprüft. Die städtische Gebäudereinigung stehe bei jeder Auftragsvergabe im Wettbewerb mit externen Anbietern. So sei es gelungen, das Gebäude der Stadtentwässerung in der Sorststraße wieder in die Eigenreinigung zu überführen, weil diese das wirtschaftlichere Angebot abgegeben habe. Es werde bisher objektbezogen im Einzelfall geprüft, welches die wirtschaftlichere Reinigung sei.

Ratherr Scholz führte weiter aus, dass die CDU-Fraktion auch weiterhin dem Vergleich der Preise bei gleichem Leistungsumfang zwischen der Eigenreinigung und externen Anbietern den Vorzug gebe.

Antrag Nr. 11 der FDP-Fraktion
Teilhaushalt: 18/Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Produkt: 11106, 11107, 11108, 11109, 11114, 11115-Personalrecht und -rechnungswesen, Gesundheitsmanagement Gemeinschaftsverpflegung, Informations- und Kommunikationssysteme, Zentrale Dienstleistungen und Beschaffung

Beigeordneter Klie erläuterte, dass die SPD-Fraktion zu HSK VII einen fast gleichlautenden Antrag eingebracht und beschlossen habe. Man gehe grundsätzlich ebenfalls von der Annahme aus, bei der Bestellung von größeren Mengen durch mehrere Bedarfsträger bessere Ausschreibungsergebnisse zu erzielen. Es gebe hierzu ein laufendes Verfahren mit einer Arbeitsgruppe die bereits etabliert sei und genau diese Fragen untersuche. Daher sehe die SPD-Fraktion diesen Antrag als nicht notwendig an. Es liegen auch bereits erste Teilergebnisse dieser Arbeitsgruppe vor. Es zeige sich, dass es tatsächlich schwierig sei, in verschiedenen Themengebieten einen gemeinsamen Nenner zu finden, obwohl es auf den ersten Blick leicht aussähe.
Wenn man eine echte Kostennutzungsrechnung z.B. bei einem Softwarewechsel entweder der Region oder der Landeshauptstadt erstelle, komme man zu dem Ergebnis, dass dieses nicht wirtschaftlich sei, da nicht nur dieser einmalige Softwarewechsel, sondern weitere damit zusammenhängende Punkte zu berücksichtigen seien.
Potential sähe man in der Bildung von so genannten Einkaufsgemeinschaften. Er bedauere, dass das Land bisher noch nicht die Bildung eines „Kaufhaus des Landes“ geprüft und umgesetzt habe. Inhalt dieses „Kaufhauses“ sei es, Rahmenverträge durch das Land abzuschließen und den Kommunen anzubieten, sich daran zu beteiligen. Auch dieses sei Bestandteil des SPD-Antrages zu HSK VII. Ein letztes Beispiel dafür, dass eine Zusammenarbeit nicht funktioniere, sei der Bereich IuK. Die Region habe das Ziel, eine Anstalt des Öffentlichen Rechts für die Administration zu bilden, was sich nicht mit der Auffassung der Landeshauptstadt Hannover decke. Man werde daher den Abschlussbericht der Arbeitsgruppe gespannt erwarten.

Antrag Nr. 12 der FDP-Fraktion
Teilhaushalt 18/Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Entwicklung eines Konzeptes für einen „Jobpool“

Ratsherr Dr. Tilsen erläuterte, dass es nach Auffassung der FDP-Fraktion eventuell bei den Beschäftigten in den regionsangehörigen Gemeinden ungenutzte personelle Potentiale gäbe, die die anderen Mitglieder der Region nutzen könnten. Durch diesen Jobpool könne man diese Potentiale gegebenenfalls nutzen.

Ratsherr Bock erwiderte, dass es in der Vergangenheit seines Erachtens effektiv und erfolgreiche Wechsel durch normale Stellenausschreibungen zwischen den Umlandgemeinden und die Nutzung von Potentialen gegeben habe. Die Schaffung eines solchen Pools würde erhebliche Kosten verursachen.

Ratsherr Scholz führte weiter aus, dass die Befürchtung für einen Verwaltungsmehraufwand bestehe und die Stellensuche und Auswahl durch ein Bewerbungsverfahren sich bewährt habe.

Beschlossen mit den in der Anlage beigefügten Anträgen

Für die Niederschrift

Weil Knauer

Sitzung des Organisations- und Personalausschusses am 02.02.2011

zu TOP 2 : Haushaltssatzung 2011

Anträge der Fraktionen

Nr.	Antragsteller	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Inhalt des Antrages	Summe	Abstimmungsergebnis
1	SPD und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	17.01.2011	15 - Büro Oberbürgermeister	11103 Grundsatzangelegenheiten Zuschüsse übrige Bereiche	Einführung der Maßnahme "Niederschwellige Beratung für Menschen ohne Papiere in Hannover" in der Regelförderung	**Erhöhung um 49.500 €**	**7 : 2 : 0**
2	SPD und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	17.01.2011	15 - Büro Oberbürgermeister	11103 Grundsatzangelegenheiten Zuschüsse übrige Bereiche Konto: 5 Lokaler Integrationsplan, hier: Anerkennung und Unterstützung ausschliesslich ehrenamtlich organisierter Vereine	Aus dem vorhandenen Ansatz sollen Mitel zur Gewährung einer finanziellen Anerkennung und Unterstützung ausschließlich eherenamtlich organisierter Vereine zweckgebunden werden.	**25.000 €**	**7 : 2 : 0**
3	SPD und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	17.01.2011	15 - Büro Oberbürgermeister	11103 Grundsatzangelegenheiten Zuschüsse übrige Bereiche Nr. 3: Projektförderung Migrantinnenarbeit; hier : Arkadas	Erhöhung der Zuwendung für Can Arkadas	**Erhöhung um 6.000 €**	**7 : 2 : 0**
4	CDU-Fraktion	01.02.2011	15 - Büro Oberbürgermeister	11102 Repräsentation	Kürzung der Mittel bei Repräsentation im Hinblick auf das städt. Defizit um 100.000 €	**Absenkung um 100.000 €**	**3 : 7 : 0**
5	CDU-Fraktion	01.02.2011	15 - Büro Oberbürgermeister	11103 Grundsatzangelegenheiten, hier: Integration	Kennzeichnung des Aufgabenfeldes "Integration" als wesentliches Produkt	**0 €**	**3 : 7 : 0**
6	CDU-Fraktion	01.02.2011	15 - Büro Oberbürgermeister	11104 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	Kürzung der Mittel bei Presse u. Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf das städt. Defizit um 200.000 €	**Absenkung um 200.000 €**	**3 : 7 : 0**
7	SPD und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	19.01.2011	18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	11105 Per- u. Org-Management, Controlling	Zweckbindung von 50.000 € aus vorhandenem Ansatz zur Umsetzung der EU-Charta zur Gleichstellung von Männern u. Frauen	**50.000 €**	**9 : 1 : 0**

Sitzung des Organisations- und Personalausschusses am 02.02.2011

Anträge der Fraktionen

Nr.	Antragsteller	Datum	Teilhaushalt	Produkt	Inhalt des Antrages	Summe	Abstimmungsergebnis
8	SPD und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	17.01.2011	18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	11113 Gleichstellungsangelegenheiten	Finanzierung einer Stelle für das Beratungsangebot "Sexuelle Gewalt gegen Frauen u. Mädchen mit Behinderungen Notruf für vergewaltigte Frauen u. Mädchen e.V.	**Erhöhung um 30.000 €**	**7 : 3 : 0**
9	SPD und Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	17.01.2011	18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	11114 Zentrale Dienstleistungen	Erhöhung des Ansatzes um 13.000€ auf 25.000€, davon 5.000€ für Politik - u. Kulturveranstaltungen i.R. des CSD; die anderen Mittel für Projekte u. Veranstaltungen zur Akzeptanz von Schwulen u. Lesben	**Erhöhung um 13.000 €**	**7 : 3 : 0**
10	FDP-Fraktion	24.01.2011	18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	11112 Gebäudereinigung	Vollständige Vergabe der städt. Reinigungsleistungen an private Firmen	**nicht quantifiziert**	**1 : 9 : 0**
11	FDP-Fraktion	24.01.2011	18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	11106 Personalrecht u. rechnungswesen 11107 Gesundheitsmanagement 11108 Gemeinschaftsverpflegung 11109 IUK-Systeme 11114 Zentrale Dienstleistungen 11115 Zentrale Beschaffung	Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeitspotentiale in der Zusammenarbeit mit der Region Hannover im Bereich der IUK, Ausbau der Kooperation mit der Region, anderen Kommunen und dem Land in den Bereichen Einkauf, Ausschreibung, interner Personalservice	**nicht quantifiziert**	**1 : 9 : 0**
12	FDP-Fraktion	24.01.2011	18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	---	Entwicklung eines Konzeptes "Jobpool" zur Personalplanung für LHH, Region Hann. und regionsangeh. Kommunen	**0 €**	**1 : 9 : 0**

Landeshauptstadt Hannover

Beschluss-
drucksache

b

1. Neufassung

Nr. 1583/2010 N1

Anzahl der Anlagen 3

Zu TOP

In den Stadtbezirksrat Mitte
In den Stadtbezirksrat Vahrenwald-List
In den Stadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide
In den Stadtbezirksrat Buchholz-Kleefeld
In den Stadtbezirksrat Misburg-Anderten
In den Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode
In den Stadtbezirksrat Südstadt-Bult
In den Stadtbezirksrat Döhren-Wülfel
In den Stadtbezirksrat Ricklingen
In den Stadtbezirksrat Linden-Limmer
In den Stadtbezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt
In den Stadtbezirksrat Herrenhausen Stöcken
In den Stadtbezirksrat Nord
In den Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und Liegenschaftsangelegenheiten
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Gleichstellungsausschuss
In den Jugendhilfeausschuss
In den Kulturausschuss
In den Migrationsausschuss
In den Organisations- und Personalausschuss
In den Schulausschuss
In den Sozialausschuss
In den Sportausschuss
In den Betriebsausschuss für Stadtentwässerung
In den Betriebsausschuss Städtische Häfen
In den Betriebsausschuss Hannover Congress Centrum
In den Ausschuss für Haushalt Finanzen und Rechnungsprüfung
In den Verwaltungsausschuss
In die Ratsversammlung

Hinweis: Die Neufassung ist notwendig, da die Beratungsfolge um ein Gremium erweitert wurde. Inhaltlich wurden keine Änderungen vorgenommen.
BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt

Haushaltssatzung 2011

Antrag,
die Haushaltssatzung 2011 zu beschließen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Aussagen zur Geschlechterdifferenzierung gemäß Beschluss des Rates vom 03.07.2003 können im Falle dieser Drucksache nicht getroffen werden.

Kostentabelle
Zu den finanziellen Auswirkungen wird auf den Inhalt der Anlagen zur Drucksache verwiesen.

Begründung des Antrages
Gemäß §84 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
Der Erlass der Haushaltssatzung liegt gemäß § 40 Abs.1 Nr.8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der ausschließlichen Zuständigkeit des Rates.

Der Niedersächsische Landtag hat am 9. November 2005 das „Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften“ beschlossen.
Das Gesetz trat am 1. Januar 2006 in Kraft. Es ist eine Übergangsregelung von sechs Jahren vorgesehen, sodass das neue Recht von allen Kommunen spätestens ab 1. Januar 2012 anzuwenden ist.
Die Landeshauptstadt Hannover legt mit der Haushaltssatzung 2011 somit den ersten Haushaltsplan auf der Grundlage des neuen kommunalen Rechnungswesen vor.

20.11
Hannover / 30.11.2010

Landeshauptstadt Hannover

Fachbereich Finanzen

BITTE AUFBEWAHREN

wird nicht noch einmal übersandt

Anlage 1 zu Drucksache Nr.1583 / 2010 N 1; Teil I + II
Anlage 3 zu Drucksache Nr. 1583 / 2010 N 1; Teil III

Haushaltsplan der Landeshauptstadt Hannover für das Haushaltsjahr 2011

Verwaltungsentwurf

Einwohnerzahl am 17.05.1939	470 950
01.04.1945	217 000
am 01.12.1962	575 227
	(höchster Stand)
am 25.05.1987	494 864
	(Volkszählung)
am 31.12.2009	520.966
Größe des Stadtgebietes am 01.01.2008	20 414 ha

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

Haushaltssatzung 2011

Teil I	**- Allgemeines -**	**S e i t e**
	Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)	I - 3
	Begriffe des doppischen Haushalts im NKR	I - 9
	Allgemeine Anweisungen des Rates	I - 17
	Produktübersicht	I - 19
	Produktbeschreibung	I - 23
	Budgetierung	I - 25
	Interne Leistungsverrechnungen	I - 37
	Vorbericht	I - 39
	1. Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der Landeshauptstadt Hannover	I - 43
	2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen	I - 49
	3.Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen	I - 66
	4.Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	I - 72
	5.Über sicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	I - 74
	6. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	I - 75
	Zuwendungsverzeichnis	I - 77
	Schaubilder zum Haushalt	I - 95
	Aufteilung des Stellenplans nach Produkten	wird nachgereicht
	<u>- Wirtschaftspläne -</u>	
	Gebäudemanagement	I - 114
	Städtische Alten- und Pflegezentren	I - 120
	Stadtentwässerung Hannover	I - 142
	Häfen	I - 149
	HCC, Hannover Congress Centrum	I - 155
	Versorgungsanstalt der Stadt Hannover	I - 166
	Union Boden GmbH	wird nachgereicht
	Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH (GBH)	wird nachgereicht
	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH	wird nachgereicht
	Hannover Holding	wird nachgereicht
	Hafen Hannover GmbH	I - 180

Teil II	**Ergebnishaushalt 2011**	
	Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten	II - 18
	Teilhaushalte	
	TH 14 Rechnungsprüfungsamt	II - 25
	TH 15 Büro Oberbürgermeister	II - 31
	TH 18 Steuerung, personal und zentrale Dienste	II - 37
	TH 20 Finanzen	II - 63
	TH 23 Wirtschaft	II - 75
	TH 32 Recht und Ordnung	II - 99
	TH 37 Feuerwehr	II - 115
	TH 41 Museen und Kulturbüro	II - 139
	TH 42 Bibliothek und Schule	II - 167
	TH 43 Bildung und Qualifizierung	II - 207
	TH 46 Herrenhäuser Gärten	II - 231
	TH 50 Soziales	II - 245
	TH 51 Jugend und Familie	II - 269
	TH 52 Sport und Eventmanagement	II - 291
	TH 57 Senioren	II - 309
	TH 59 Soziales	II - 323
	TH 60 Baureferat	II - 335
	TH 61 Planen und Stadtentwicklung	II - 341
	TH 66 Tiefbau	II - 379
	TH 67 Umwelt und Stadtgrün	II - 441
	TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	II - 477
	Finanzhaushalt 2011	
	Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten	II - 22
	Teilhaushalte	
	TH 14 Rechnungsprüfungsamt	II - 29
	TH 15 Büro Oberbürgermeister	II - 36
	TH 18 Steuerung, personal und zentrale Dienste	II - 48
	TH 20 Finanzen	II - 69
	TH 23 Wirtschaft	II - 88
	TH 32 Recht und Ordnung	II - 108
	TH 37 Feuerwehr	II - 128
	TH 41 Museen und Kulturbüro	II - 156
	TH 42 Bibliothek und Schule	II - 182
	TH 43 Bildung und Qualifizierung	II - 216
	TH 46 Herrenhäuser Gärten	II - 240
	TH 50 Soziales	II - 262
	TH 51 Jugend und Familie	II - 284
	TH 52 Sport und Eventmanagement	II - 297
	TH 57 Senioren	II - 318
	TH 59 Soziales	II - 334
	TH 60 Baureferat	II - 339
	TH 61 Planen und Stadtentwicklung	II - 352
	TH 66 Tiefbau	II - 388
	TH 67 Umwelt und Stadtgrün	II - 454
	TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	II - 490
Teil III	**Investitionsprogramm**	III -
	Schlagwortverzeichnis	

I. Allgemeiner Teil

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

1 Rechtsvorschriften

Der Niedersächsische Landtag hat am 9. November 2005 das „Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften“ beschlossen. Das Gesetz trat am 1. Januar 2006 in Kraft. Es ist eine Übergangsregelung von sechs Jahren vorgesehen, sodass das neue Recht von allen Kommunen spätestens ab 1. Januar 2012 anzuwenden ist.

Die rechtlichen Grundlagen für Haushaltsplanung und die Haushaltsbewirtschaftung ergeben sich aus den Paragraphen der „Gemeindehaushalts- und kassenverordnung“ (GemHKVO) und dem sechsten Teil der „Niedersächsischen Gemeindeordnung“ (NGO).

Die Umstellung ist eine große Herausforderung für Politik und Verwaltung. Neben der technischen Umstellung werden allen Beteiligten zukünftig andere (z. B. über den Werteverzehr in Form von Abschreibungen) und anders strukturierte (in Form von Teilhaushalthalten und Produkten) Informationen zur Verfügung stehen.

Die Finanzlage der Stadt wird sich durch die Neuordnung des Haushalts- und Rechnungswesens nicht verbessern. Vielmehr ergibt sich aufgrund der nun vorzunehmenden Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs, (Abschreibungen, Rückstellungen), im Ergebnis sogar eine Verschlechterung gegenüber dem kameralen Haushalt, der nur die kassenwirksamen Zahlungsströme dargestellt hat.

Auch vor diesem Hintergrund wird sich der rechtlich vorgeschriebene Ausgleich des Haushalts in Zukunft eher schwieriger gestalten.

2 Grundzüge des NKR

Das bestehende System der Kameralistik wird abgelöst. Die Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben weicht dem transparenteren Modell der Doppik, mit dem die Kommune nicht nur Aussagen über die Finanzlage sondern auch über ihre Vermögens- und Ertragslage erhält. Das neue Haushaltsrecht ist die Grundlage für umfassende Finanzinformationen auf doppischer Basis und sieht eine produktorientierte Steuerung mit Instrumenten, wie z. B. Berichtswesen, Zielen und Kennzahlen vor. Nachfolgend wird dargestellt, wie die Grundzüge des neuen Haushaltsrechts aussehen werden.

Die Kameralistik orientiert sich immer an den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln. Die grundlegende Frage ist: "Sind genügend Finanzmittel vorhanden, um alle Ausgaben tätigen zu können?". Im NKR wird zwar auch die Frage nach den Finanzmitteln gestellt, im Vordergrund steht aber: "Welcher Aufwand (oder Ertrag) ist erzeugt worden?". Der Aufwandsbegriff wird dabei weiter gefasst als die Finanzmittel. So ist der Werteverlust eines Fahrzeugs nach der Anschaffung Aufwand (für Abschreibungen), der zukünftig im doppischen Haushalt mit ausgewiesen wird. Zu den Begriffen Ertrag und Aufwand verweisen wir auf die „Begriffe des doppischen Haushalts im NKR“ im Teil I Seite 8 ff.

In Zukunft soll das Hauptaugenmerk nicht mehr auf den Geldfluss (Veränderungen der Finanzmittel) gerichtet sein, sondern auf Ziele und Ergebnisse (Output) sowie den Ressourcenverbrauch. Aus diesem Grund wird der Haushalt mit Einführung des NKR produktorientiert strukturiert. Durch die Schaffung von Produkten und die Definition von

Zielen und Kennzahlen für diese Produkte kann die Politik die Ergebnisse zukünftig besser steuern.

3 Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKR basiert auf dem Drei-Komponentenmodell. Dieses setzt sich aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Bilanz zusammen. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung werden geplant = Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt.

Die Darstellung der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen erfolgt im **Ergebnishaushalt**. Die Aufwendungen geben Auskunft über den Werteverzehr (unabhängig vom Zeitpunkt des Zahlungsmittelflusses und damit anders als in der Kameralistik), der zur Erstellung kommunaler Leistungen nötig ist. Die Erträge zeigen den Wertezuwachs (unabhängig von dem Zahlungsmittelfluss), der durch Leistungen erzielt wird.

Zur Liquiditätssicherung werden im NKR auch die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** dargestellt. Dieser enthält nicht nur die Zahlungsmittelflüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sondern auch die Zahlungen für Investitionen und Finanzierung.

Die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt unterliegen dem Kassenwirksamkeitsprinzip, d. h. sie sind in dem Haushaltsjahr auszuweisen, in dem die Finanzmittel eingehen oder ausgezahlt werden. Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden hingegen periodengerecht zugeordnet. Das bedeutet, dass die Erträge und Aufwendungen zum Zeitpunkt ihrer wirtschaftlichen Zurechenbarkeit erfasst werden. Dieser muss nicht mit dem Zeitpunkt übereinstimmen, zu dem die entsprechende Ein- oder Auszahlung tatsächlich kassenwirksam wird. Beispiel: Die Jahresmiete aus der Vermietung von städtischen Gebäuden für das Jahr 2011 wird vertragsgemäß schon Ende 2010 fällig. Die Einzahlung wird also bereits im Jahr 2010 kassenwirksam, der Mietertrag ist aber wirtschaftlich dem Jahr 2011 zuzurechnen. Entscheidend für den Haushaltsausgleich ist zukünftig die Zuordnung zur richtigen Periode, also zum Haushaltsjahr 2011 im vorgenannten Beispiel.

Eine Gegenüberstellung des gesamten Vermögens auf der einen Seite und der Schulden auf der anderen Seite wird stichtagsbezogen in der **Bilanz** hergestellt. Darin sind zum Ende des Hauhaltsjahres auch das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung und das Saldo aus der Finanzrechnung integriert. Die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag des Vermögens und der Schulden wird Nettoposition (Eigenkapital) genannt und soll positiv sein. Sie setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.

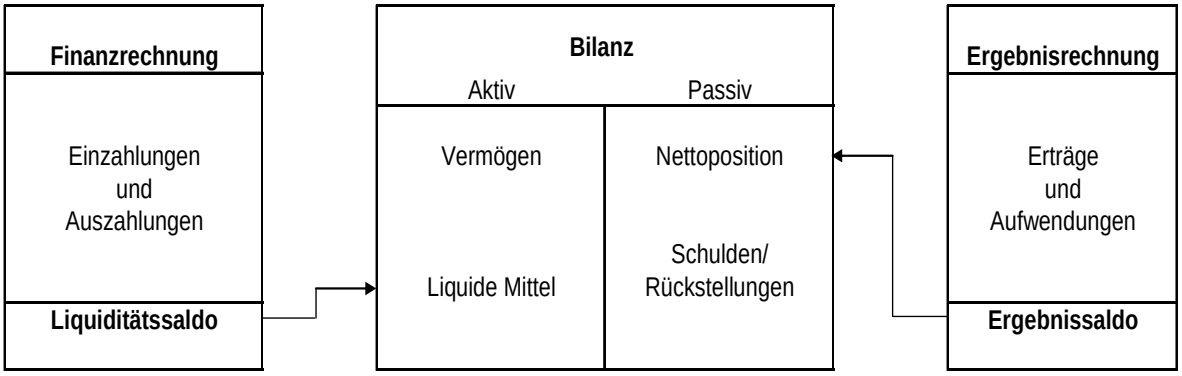
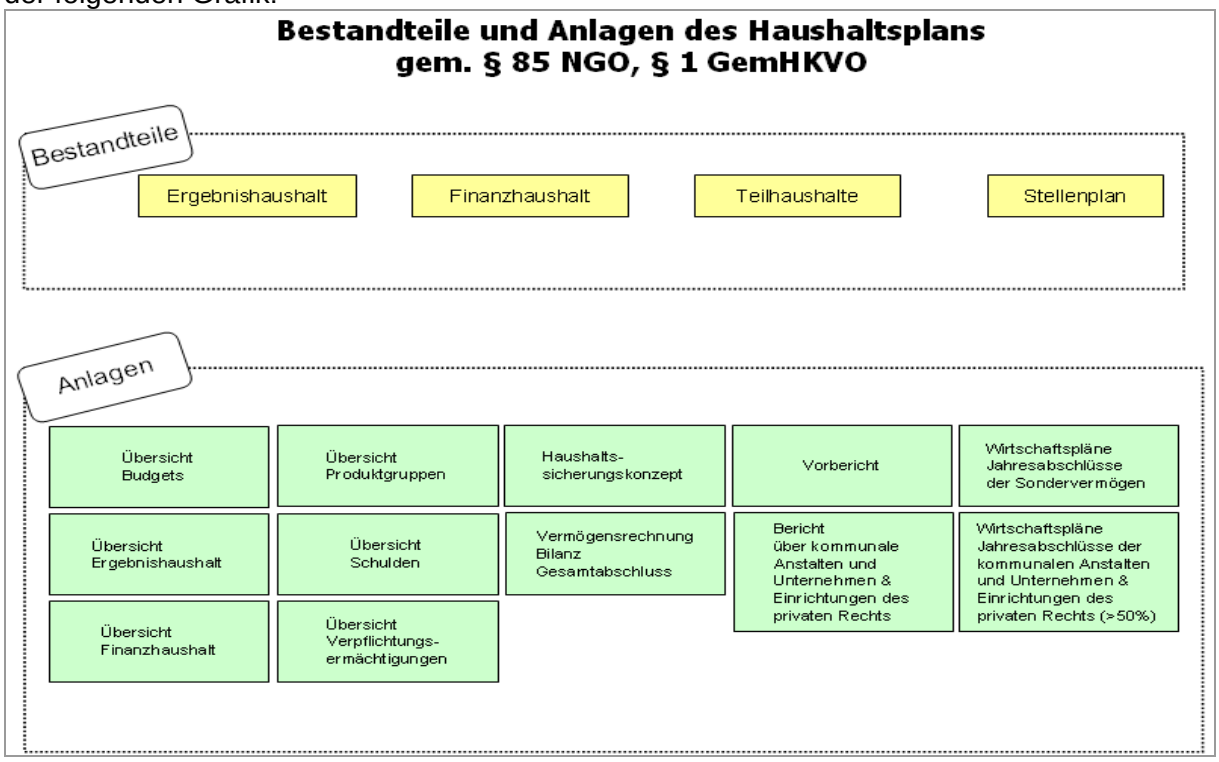


Abb. 1: *Das Drei-Komponentenmodell*

4 Allgemeiner Aufbau

Der Haushaltsplan ist die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Landeshauptstadt Hannover. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Laut Haushaltsrecht, insb. die Niedersächsische Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, GemHKVO, wird der Haushaltsplan in Bestandteile und Anlagen unterteilt. Zu den Bestandteilen zählen der Ergebnishaushalt, der Finanzhaushalt sowie die Teilhaushalte und der Stellenplan. Sie sind unverzichtbar und werden in den Ansätzen durch die Haushaltssatzung festgesetzt.
Zu den Anlagen gehören insbesondere verschiedene Übersichten, die Wirtschaftspläne der kommunalen Sondervermögen und Beteiligungen, an denen die Kommune mit mehr als 50 % beteiligt ist und soweit schon vorhanden die Bilanz des Vorjahres. Sie haben einen erläuternden Charakter und ergänzen den Haushalt mit weiteren Informationen. Die Landeshauptstadt Hannover erstellt darüber hinaus ein Zuwendungsverzeichnis (im Allgemeinen Teil I. des Haushaltsplanes) und ein vollständiges Investitionsprogramm als separate Anlagen.
Im Überblick ergibt sich daraus eine Zusammensetzung des Haushaltsplans entsprechend der folgenden Grafik:



4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Er umfasst die erwarteten Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr. Des Weiteren wird künftig das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres sowie der Ansatz des Vorjahres ausgewiesen. Daneben wird auch die mittelfristige Finanzplanung, d. h. die Ansätze für die drei dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Jahre mit abgebildet.

Im Ergebnishaushalt erfolgt die Komprimierung der einzelnen Teilergebnishaushalte. Die Darstellung des Ergebnishaushaltes basiert auf einem verbindlichen Muster.

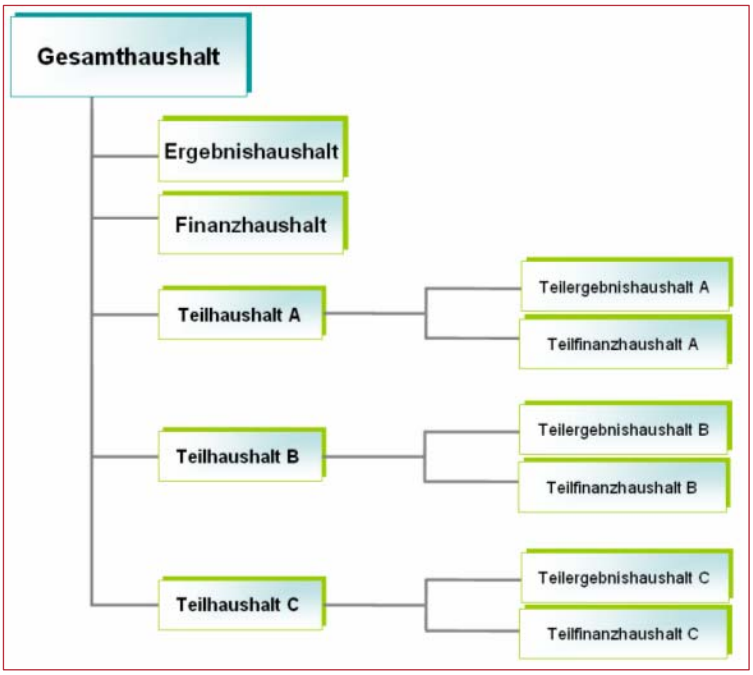
Nach § 82 Abs. 4 NGO soll der Ergebnishaushalt sowohl bei den ordentlichen wie auch außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Die Rechtsgrundlage für den Inhalt des Ergebnishaushaltes bildet § 2 GemHKVO.

4.2 Finanzhaushalt

Die Rechtsgrundlage für die Inhalte des Finanzhaushalts ist § 3 GemHKVO.
Der Finanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung.
Der Finanzhaushalt umfasst alle ordentlichen Ein- und Auszahlungen, die kassenwirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Des Weiteren wird künftig das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres sowie der Ansatz des Vorjahres und auch die mittelfristige Finanzplanung, d. h. die Ansätze für die drei dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Jahre.
Der Finanzhaushalt dient primär der Investitions- und Liquiditätsplanung.
Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt die Komprimierung der einzelnen Teilfinanzhaushalte.

4.3 Teilhaushalte

Die Einführung von Teilhaushalten ist aufgrund der Rechtsgrundlage des § 4 Abs. 1 GemHKVO möglich. Bei der Landeshauptstadt Hannover bildet grundsätzlich jeder Fachbereich bzw. jedes Amt einen Teilhaushalt. Hinzu kommen ein Teilhaushalt für die allgemeine Finanzwirtschaft und ein Teilhaushalt für soziale Hilfen der Fachbereiche Soziales (OE 50) und Senioren (OE 57). Jeder Teilhaushalt wird nach der Organisationsziffer benannt, also z. B. Teilhaushalt 20 für den Fachbereich Finanzen. Der Teilhaushalt der allgemeinen Finanzwirtschaft heißt Teilhaushalt 99, während der gemeinsame Teilhaushalt von OE 50 und 57 die Bezeichnung Teilhaushalt 59 erhält. Das Baureferat wird mit Teilhaushalt 60 bezeichnet. Insgesamt wird der Haushalt der Landeshauptstadt Hannover 22 Teilhaushalte beinhalten. Für das Haushaltsjahr 2011 ergibt sich die Besonderheit, dass der Nettoregiebetrieb Gebäudemanagement erst zum 01.01.2012 in den Kernhaushalt zurückgeführt wird. In 2011 umfasst der Haushalt folglich nur 21 Teilhaushalte.



Der Teilhaushalt setzt sich aus den folgenden fünf Teilen zusammen:

- Teil 1: Teilergebnishaushalt
- Teil 2: Liste aller Produkte
- Teil 3: Einzeldarstellung der wesentlichen Produkten
- Teil 4:Teilfinanzhaushalt
- Teil 5: Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kernelement des künftigen Haushalts ist das Produkt. Der Haushalt im NKR wird produktorientiert strukturiert sein. Ein Produkt stellt eine kommunale Dienstleistung dar, die die Kommune gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern erbringt und die Ressourcenverbrauch verursacht, wie z. B. das Produkt „Einwohnerwesen“ des Fachbereichs Recht und Ordnung. Für die wesentlichen Produkte werden Ziele und Kennzahlen definiert, die im Teilhaushalt abgebildet werden. Bei der Landeshauptstadt Hannover erfolgt diese Beschreibung zusätzlich in tabellarischer Form mit den für das Produkt relevanten Erträgen und Aufwendungen.

Neben der Ansatzspalte für das zu beplanende Haushaltsjahr werden künftig auch das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, der Ansatz des Vorjahres sowie die folgenden drei Planjahre abgebildet. Dadurch kann die Entwicklung der Veranschlagungen direkt aus dem Haushalt entnommen werden. Aufgrund des Systemwechsels vom kameralen Haushalt hin zum Haushalt nach NKR werden für die Jahre 2009 und 2010 keine Vergleichszahlen ausgewiesen.

Im Rahmen des NKR werden intern erbrachte Leistungen zwischen den einzelnen Fachbereichen in den entsprechenden Teilhaushalten ausgewiesen. Die erfolgt jedoch nur im Teilergebnishaushalt, da die Leistungserbringung keinen Zahlungsmittelfluss mit sich bringt. Daher wird in der untersten Zeile des Teilergebnishaushaltes das Ergebnis unter Berücksichtigung dieser internen Leistungsbeziehungen aufgeführt.

4.4 Stellenplan

Der Stellenplan ist ein personalwirtschaftliches Instrument und weist die Stellen der Beamten und Beamtinnen (Planstellen) und die Stellen der nicht nur vorübergehend Beschäftigten nach Art und Wertigkeit aus. Die Rechtsgrundlagen für den Stellenplan sind: § 80 Abs. 3 S.1 NGO i.V.m. § 85 Abs. 2 S.2 NGO, § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHKVO und § 5 GemHKVO. Ein verbindliches Muster bildet die Rechtsgrundlage für die Darstellung des Stellenplanes.

5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung / Investitionsprogramm

Wie bereits unter Ziffer 3.1 dargestellt, ist abweichend von der bisherigen Rechtslage die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bereits in den Haushaltsplan mit einzubeziehen. Nach § 9 Abs. 2 GemHKVO schließt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung das Investitionsprogramm ein. Danach besteht das Investitionsprogramm aus den Ansätzen der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in den Teilfinanzhaushalten mit den im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem jeweiligen Jahresbedarf. Daneben werden die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten sowie die Auszahlungen für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit einem Wert

von 150 € bis 1.000 € und der Aufwand für größere Instandhaltungsmaßnahmen im Investitionsprogramm dargestellt. Damit ist gewährleistet, dass die gesamte städtische Investitionstätigkeit wie auch größere Instandhaltungen - zusätzlich zur Darstellung in den Teilhaushalten - in einer Übersicht zusammengefasst wird.

Begriffe des doppischen Haushalts im NKR

Abschreibungen

Bilden die buchmäßige Wertminderung von längerfristig dienenden, abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr ab.

Aktiva

Die Aktiva bezeichnet die Aktivseite der Bilanz (= linke Seite), auf der die Verwendung der Finanzmittel aufgezeigt wird. Der Wert aller ausgewiesenen Aktiva entspricht immer dem Wert aller ausgewiesenen Passiva (Bilanzgleichung).

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, von der Kommune dauerhaft genutzt zu werden. Anlagevermögen beinhaltet immaterielle Vermögensgegenstände (z. B. Konzessionen), Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Gebäude) sowie Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen).

Aufwand

In Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.

Auszahlung

Auszahlungen der Periode sind alle geleisteten Geldzahlungen (Bar- und Buchgeld). Eine Auszahlung vermindert den Zahlungsmittelbestand.

Basisreinvermögen

Das Basisreinvermögen ist ein Teil der Nettoposition auf der Passivseite der Bilanz und ergibt sich bei der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden, vermindert um bestehende Rücklagen und Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge.

Bilanz

Ist ein Bestandteil des Drei-Komponentenmodells. In der Bilanz werden das Vermögen, die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig ausgewiesen. Die Bilanz unterteilt sich in Aktiva und Passiva und wird in Kontenform dargestellt.

Budget

Ein Budget ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erbringung der geforderten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele vorgibt.

Budgetierung

Der Begriff Budgetierung bezeichnet den Prozess der bedarfsgerechten Planung, Zuteilung und Überwachung des Budgets einer Organisationseinheit. Ein Budget hat für die Organisationseinheit verbindlichen Charakter. Die Budgetierung folgt hierbei dem Leitgedanken der Dezentralisierung der Fach- und Ressourcenverantwortung, die detaillierte Mittelverwendung liegt in der Verantwortung der Organisationseinheit.

Controlling

Das Controlling ist ein Mittel zur Steuerung für Führungskräfte. Im Zentrum steht die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten (z.B. Plan-Ist-Vergleich) zur Vorbereitung von möglichst effizienten und effektiven Entscheidungen.

Dezentrale Ressourcenverantwortung

Der Begriff der dezentralen Ressourcenverantwortung beschreibt die Delegation der Verantwortung für Personal-, Finanz- und Sachmittel von zentralen Stellen auf die dezentralen Stellen.

Doppik

Die Abkürzung steht für **dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten. Sie bezeichnet die kaufmännische (doppelte) Buchführung, denn sie hält jeden Geschäftsvorfall auf mindestens zwei Konten fest. Die Beträge der durch einen Buchungssatz angesprochenen Soll- und Haben-Buchungen müssen wertmäßig gleich sein, so dass die Bestände aller Aktivkonten mit den Beständen aller Passivkonten immer übereinstimmen müssen.

Drei-Komponentenmodell

Das Rechnungswesen der Doppik setzt sich aus drei Komponenten zusammen: aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung.

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Rückstellungen und Verbindlichkeiten). Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Nach der NGO gliedert sich die Passivseite der Bilanz in Schulden sowie Rückstellungen und Nettoposition. Die Nettoposition enthält neben dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen und dem Jahresergebnis auch die Sonderposten. Das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen und das Jahresergebnis entsprechen dem Eigenkapital nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.

Einzahlung

Einzahlungen sind alle Geldeingänge (Bar- und Buchgeld) in einer Periode. Eine Einzahlung erhöht den Zahlungsmittelbestand.

Ergebnishaushalt

Umfasst die ordentlichen und die außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen.
Der Ergebnishaushalt ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung. Er umfasst die erwarteten Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr.

Ergebnisplanung

Ist ein Planwerk für die erwarteten ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie den ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen, also das gesamte Ressourcenaufkommen bzw. der gesamte Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr.

Ergebnisrechnung

Ist ein Bestandteil des Drei-Komponentenmodells. Sie dient dazu, dass Betriebsergebnis am Jahresende zu ermitteln. Das Ergebnis ergibt sich aus der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Eröffnungsbilanz

Unter der Eröffnungsbilanz versteht man zum einen die zum allerersten Mal aufgestellte Bilanz. Eine solche Eröffnungsbilanz ist von einer öffentlichen Gebietskörperschaft zu erstellen, wenn sie ihr Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umstellt. Zum anderen wird die Bilanz, die zu Beginn einer jeden neuen Rechnungsperiode zu erstellen ist, ebenfalls als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzidentität ist die Schlussbilanz des Vorjahres identisch mit der Eröffnungsbilanz.

Ertrag

Sind alle Beträge, die der Kommune für die Leistungsabgabe oder in Zusammenhang mit der Leistungsabgabe zufließen. Der Ertrag steht dem Aufwand gegenüber und geht in die Ergebnisrechnung ein.

Fehlbetrag

Ein Fehlbetrag liegt vor, wenn die Erträge die Aufwendungen nicht decken oder übersteigen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Er umfasst alle ordentlichen Ein- und Auszahlungen, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient primär der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Finanzplanung

Ist ein Planwerk für die erwarteten Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr. Es wird differenziert zwischen laufenden, investiven und finanzierenden Ein- bzw. Auszahlungen.

Finanzrechnung

Ist ein Bestandteil des Drei-Komponentenmodells. Sie dient der Darstellung von Ein- und Auszahlungen sowie von Änderungen des Zahlungsmittelbestands in unterschiedlichen Bereichen und wird am Jahresende erstellt. Die Unterteilung erfolgt in die Bereiche laufend, investiv und finanzierend.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. In Niedersachsen gilt dies sowohl für das ordentliche und außerordentliche Jahresergebnis. D. h. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge entspricht dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge entspricht dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen. Daneben sind Liquidität und Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicher zu stellen und ggf. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen.

Innenauftrag

Im Rahmen der Haushaltsplanung dienen die Innenaufträge zur Planung von Erlösen.

Interne Leistungsbeziehung

Leistungen, die zwischen den einzelnen Fachbereichen erbracht werden. Interne Leistungen werden auf Ebene der Teilergebnishaushalte ausgewiesen. Sie werden nicht in den Gesamtergebnishaushalt aufgenommen, um ein Aufblähen des Haushaltsvolumens zu vermeiden. Eine Veranschlagung im Finanzhaushalt entfällt, da interne Leistungsbeziehungen keinen Zahlungsmittelfluss auslösen.

Inventar

Beim Inventar handelt es sich um ein zum Abschlussstichtag aufzustellendes, ausführliches Bestandsverzeichnis, in dem alle Vermögensgegenstände und Schulden einer öffentlichen Gebietskörperschaft art-, mengen- und wertmäßig erfasst werden.

Inventur

Erstellung des Bestandsverzeichnisses Inventar mittels Erfassung aller vorhandenen Bestände bzw. in wirtschaftlichem Eigentum stehender Vermögensgegenstände, der Schulden und der Rückstellungen zu einem Stichtag.

Jahresergebnis

Umfasst das ordentliche Ergebnis über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie das außerordentliche Ergebnis über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.
Das Jahresergebnis ist ein Fehlbetrag, wenn die Summe der Aufwendungen die Summe der Erträge übersteigt. Es handelt sich um einen Überschuss, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen übersteigt.

Kassenwirksamkeitsprinzip

Einzahlungen und Auszahlungen werden in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu dem Zeitpunkt veranschlagt, in dem sie zu- oder abfließen.

Kennzahlen

Kennzahlen dienen der verdichteten Darstellung komplizierter Sachverhalte. Kennzahlen sind Steuerungsinstrumente, die insbesondere zur Festlegung von Zielen und zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades dienen. Steuerungsrelevant sind Kennzahlen dann, wenn sie veränderbare und beeinflussbare Sachverhalte beschreiben.

Kontenrahmen

Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/Organisationseinheiten gewährleistet. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHKVO ist der Kontenrahmen vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikation Niedersachsen (LSKN) für die öffentliche Verwaltung in Niedersachsen verbindlich festgelegt worden.

Kostenarten

Kostenarten geben Auskunft darüber, welche Kosten entstehen und werden nach Primär- und Sekundärkostenarten unterschieden. Primärkostenarten entsprechen in Ihrer Numerik und Bezeichnung den Sachkonten (Abbildung des Kontenrahmens). Sekundärkostenarten sind Kostenarten, welche ausschließlich in der KLR für innerbetriebliche Leistungsverrechnungen verwendet werden.

Kostenartengruppe

Gleichartige Kostenarten können zu Kostenartengruppen zusammengefasst werden.
Im Haushaltsplan werden Kostenarten nicht einzeln aufgeführt, sondern auf Teilhaushaltsebene zu Gruppen zusammengefasst.

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Verfahren als Teil des internen Rechnungswesens, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachungsgerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden. Die KLR dient unter anderem der Informationsbereitstellung für die Planung von Kosten und Erlösen sowie deren Kontrolle anhand von Plan-, Soll- und Ist-Werten.

Kostenstellen

Kostenstellen geben Auskunft darüber, wo Kosten entstehen. Die Kostenstellenstruktur bei der Landeshauptstadt Hannover folgt im Wesentlichen dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung.

Leistungen

Zu bewertende Arbeitsergebnisse einer Verwaltungsarbeit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden.

Liquidität

Unter dem Begriff der Liquidität (auch: Zahlungsfähigkeit) versteht man die Fähigkeit eines Unternehmens bzw. einer öffentlichen Verwaltung, fällige Verbindlichkeiten fristgerecht und in voller Höhe begleichen zu können.

Nettoposition

Differenz zwischen Vermögen und Schulden, die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird und vergleichbar mit dem Eigenkapital in der Privatwirtschaft ist. Jahresüberschüsse erhöhen die Nettoposition, Jahresfehlbeträge verringern sie.

Output

Der Output ist das bewertete Ergebnis der Leistungserstellung. Die Bewertung einer öffentlichen Leistung unter währungsspezifischen Gesichtspunkten ist zum Teil jedoch nicht oder nur schwer möglich. Dies liegt darin begründet, dass für öffentliche Leistungen keine Preisbildung auf Handelsplätzen erfolgt. Daher wird eine Alternativbewertung, u.a. anhand von Mengen- bzw. Qualitätsmerkmalen, notwendig.

Outputorientierung

Ausrichtung von Planung, Steuerung und Kontrolle an den Verwaltungsleistungen, gebündelt zu Produkten, und an den Zielen des Verwaltungshandelns.

Passiva

Die Passiva bezeichnet die Passivseite der Bilanz (= rechte Seite), auf der die Herkunft der Finanzmittel ausgewiesen wird. Der Wert aller ausgewiesenen Passiva entspricht immer dem Wert aller ausgewiesenen Aktiva (Bilanzgleichung).

Periodengerechtigkeitsprinzip

Erträge und Aufwendungen werden in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr veranschlagt, dem sie wirtschaftlich zu zurechnen sind, wobei der Zeitpunkt des Zahlungsmittelflusses unerheblich ist.

Produkt

Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen.

Produktbereich

Als Produktbereich bezeichnet man die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des Produkthaushalts. Ein Produktbereich fasst mehrere inhaltlich zusammen gehörende Produktgruppen zusammen.

Produktgruppe

Als Produktgruppen bezeichnet man die mittlere Gliederungsebene der Produkthierarchie des Produkthaushalts. Oberhalb der Produktgruppen sind hierarchisch betrachtet die Produktbereiche angesiedelt. Die Produktgruppen selbst sind den einzelnen Produkten hierarchisch übergeordnet.

Produktrahmen

Der Produktrahmen ist in der Doppik ein vorgegebener Gliederungsplan zur Produktstruktur im Haushalt. Analog zum Kontenrahmen wird der Produktrahmen gemäß § 4 Abs. 2 GemHKVO vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikation Niedersachsen (LSKN) für die öffentliche Verwaltung in Niedersachsen verbindlich festgelegt.

PSP-Elemente

Im Modul PS des SAP-Systems gibt es zur Abbildung von Projekten Strukturpläne. Ein Element in der Hierarchie dieser Pläne wird Projektstrukturplanelement (PSP-Element) genannt.
PSP-Elemente dienen bei der Landeshauptstadt Hannover für die Planung und Kontierung von Investitionsmaßnahmen, für die Planung von Krediten und Ausleihungen sowie für die Abbildung von Textinformationen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Rechenschaftsbericht

Darstellung der derzeitigen und zukünftigen Chancen und Risiken der Kommune sowie Abbildung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft. Der Rechenschaftsbericht ist zusätzlich zum Jahresabschluss zu erstellen.

Ressourcen

Mittel, um eine Handlung zu tätigen oder einen Vorgang ablaufen zu lassen, z. B. Kapital, Mitarbeiter, Zeit.

Rücklagen

Die Rücklagen sind in der Doppik ein Teil des Eigenkapitals und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Gleichzeitig dient die Rücklage im Falle eines Fehlbetrags zum Ausgleich.

Rückstellung

Rückstellungen sind für in Höhe und Fälligkeit noch ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Zweck der Rückstellungsbildung ist die Erfassung von Verpflichtungen, die entweder bereits feststehen oder dem Grunde nach zu erwarten sind.

SAP

Abkürzung für **S**ysteme, **A**nwendungen, **P**rodukte in der Datenverarbeitung. Diese modular aufgebaute Software bietet die Möglichkeit zur Abwicklung von Geschäftsprozessen wie z. B. Buchhaltung, Controlling, Ein- und Verkauf, Lagerhaltung oder Personalwesen. Bei der Landeshauptstadt Hannover werden verschiedene Module des SAP für das Rechnungswesen genutzt.

Schulden

Als Schulden bezeichnet man zum einen allgemein sämtliche Kreditmarktschulden (z.B. Darlehen, Anleihen) und aufgenommenen Kassenkredite, zum anderen im Kontext der Doppik die in der Bilanz auszuweisenden Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Begriff der Schulden kann weitestgehend mit dem Begriff des Fremdkapitals gleichgesetzt werden.

Sonderposten

Hauptsächlich von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendungszweck feststeht. Sonderposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Allgemeine Anweisungen des Rates zum Haushaltsplan

1. Auftragserteilung im Ergebnishaushalt zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres

Vor Erteilung von Aufträgen zu Lasten von Sachkonten des Ergebnishaushaltes des folgenden Haushaltsjahres ist im Rahmen der Ansätze des laufenden Haushaltsjahres eine Entscheidung durch den Stadtkämmerer erforderlich.
Bei darüber hinaus gehenden Anträgen entscheidet der Verwaltungsausschuss.

2. Voraussetzungen für den Beginn und die Fortführung von Bauvorhaben

2.1 Ein Vorhaben darf erst begonnen werden, wenn

- die Notwendigkeit des Vorhabens nach Prüfung durch den Fachbereich Finanzen, bei Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von mehr als 305.000 € durch die Projektprüfungsgruppe (PPG), anerkannt ist (eine entsprechende Änderung der PPG-ADA 20/15 ist in Vorbereitung),

- nach den vorliegenden Plänen, Kostenberechnungen und Erläuterungen (dazu gehört auch die Berechnung der jährlichen Folgekosten) feststeht, dass die veranschlagten Auszahlungen ausreichen (§ 12 Abs. 2 GemHKVO),

- bei Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von mehr als 305.000 € der Verwaltungsausschuss die Mittel freigegeben hat. (Soweit eine Entscheidungszuständigkeit der Stadtbezirksräte gegeben ist, gilt die im Anhang zur Hauptsatzung genannte Wertgrenze).

- Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von bis zu 305.000 € bedürfen der Freigabe durch den Fachbereich Finanzen.

Liegen diese Voraussetzungen vor und ist der Baubeginn nach den verwaltungsinternen Richtlinien im Haushaltsrundschreiben freigegeben, dürfen Aufträge auch über den Haushaltsansatz 2011 hinaus im Rahmen der Verpflichtungsermächtigung erteilt werden. Bei der Vergabe solcher Aufträge muss sichergestellt werden, dass Auszahlungen zu Lasten des Haushaltsansatzes 2012 kassenmäßig nicht vor dem 01.01.2012 fällig werden.

2.2 Gesamtkostenerhöhungen

Stellt sich noch vor Beginn des Vorhabens (z. B. bei Aufträgen an Generalunternehmer) oder während der Bauzeit heraus, dass die im Haushaltsplan aufgeführte Gesamtsumme überschritten wird, gelten folgende Bestimmungen:

- Bei Überschreitung der Gesamtkosten bis zu 305.000 € ist die Zustimmung des Fachbereiches Finanzen einzuholen.

- Bei Überschreitung der Gesamtkosten um mehr als 305.000 € sind Beschlüsse des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung sowie des Verwaltungsausschusses erforderlich, dass trotzdem mit dem Vorhaben begonnen bzw. es fortgeführt werden soll. Soweit eine Entscheidungszuständigkeit der Stadtbezirksräte gegeben ist, gilt die im Anhang zur Hauptsatzung genannte Wertgrenze.

Bei PPG-pflichtigen Vorhaben bedarf es bei jeder Kostenerhöhung einer erneuten Prüfung durch die PPG und ggf. einer anschließenden Beratung im Fachausschuss.

Wenn **hinsichtlich der Mehrkosten** im selben Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden müssen, ist die haushaltsmäßige Zustimmung wie folgt herbeizuführen:

a) Bei Verpflichtungen mit kassenmäßiger Auswirkung im selben Haushaltsjahr ist eine Zustimmung zur üpl. Auszahlung nach § 89 NGO erforderlich.

b) Bei Verpflichtungen mit kassenmäßiger Auswirkung in späteren Haushaltsjahren ist nach § 91 Abs. 5 i. V. mit § 89 Abs. 1 NGO eine Zustimmung zur über- oder außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

3. Eigenbetriebe

Für Vorhaben nach den Finanzplänen der Eigenbetriebe gelten die Regelungen der Ziffer 2. sinngemäß. In der Zuständigkeit tritt an die Stelle des Stadtkämmerers der Fachdezernent. Der Verwaltungsausschuss ist einzuschalten, wenn die Überschreitung (Ziffer 2.2) zu einer Belastung des Haushalts von mehr als 305.000 € führt.

Produktübersicht

Teilhaushalt		Produkt-nummer	Produktbezeichnung (Wesentliche Produkte sind farbig und durch Fettdruck gekennzeichnet)
14	Rechnungsprüfungsamt	11101	Rechnungsprüfung
15	Büro Oberbürgermeister	11102	Repräsentation
		11103	Grundsatzangelegenheiten
		11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
18	Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	**11105**	**Personal- und Organisationsmanagement, Controlling**
		11106	Personalrecht und -rechnungswesen
		11107	Gesundheitsmanagement und Soziales
		11108	Gemeinschaftsverpflegung
		11109	Informations- und Kommunikationssysteme
		11110	Angelegenheiten des Rates
		11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke
		11112	Gebäudereinigung
		11113	Gleichstellungsangelegenheiten
		11114	Zentrale Dienstleistungen
		11115	Zentrale Beschaffung
		11116	Personalvertretung
		12101	Statistik und Wahlen
		57103	Gartensaal
19	Gebäudemanagement (erst ab 2012 im Haushalt)	**11117**	**Grundstücke u. Gebäude im Eigenbestand**
		11118	Grundstücke u. Gebäude anderer Fachbereiche und Betriebe
		11119	Anmietungen
20	Finanzen	11121	Haushalt
		11122	Beteiligungsmanagement
		11123	Steuern und Gebühren
		11124	Vollstreckung
		11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr
		11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen
		53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH
		53801	Stadtentwässerung Stadtanteil
		54501	Straßenreinigung Stadtanteil
		55201	Gewinnabführung Häfen
		57104	Verlustausgleich HCC
		57302	Sonstige Unternehmen

23	Wirtschaft	11127	Immobilienverwaltung
		11128	**Immobilienverkehr**
		57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen
		57102	**Wirtschaftsförderung**
		57303	Marktwesen
		57304	Sondernutzung
32	Recht und Ordnung	11129	Allg. Rechtsschutzangelegenheiten
		12201	Einwohnerwesen
		12202	Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten
		12203	Standesamt
		12204	**Staatsangehörigkeit**
		12205	Ordnungsrechtsaufgaben
		12206	Rechtsschutzaufgaben
37	Feuerwehr	12601	Gefahrenvorbeugung
		12602	**Gefahrenabwehr**
		12701	**Rettungsdienst**
		12801	Katastrophenschutz
41	Museen und Kulturbüro	25201	Bildende Kunst und Medienkunst
		25202	**Museum August Kestner**
		25203	**Historisches Museum**
		25204	**Sprengel Museum Hannover**
		26101	Darstellende Kunst
		26201	Musikpflege
		28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus
		28102	Sonstige Kulturpflege
42	Bibliothek und Schulen	11130	Stiftungen
		21101	Grundschulen
		21601	Haupt- und Realschulen
		21701	Gymnasien
		21801	IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil
		22101	Förderschulen
		24301	Schulformübergreifende Maßnahmen
		24302	**Schulformübergreifende Programme und Projekte**
		25101	Stadtarchiv Hannover
		27201	**Stadtbibliothek Hannover**
		54601	Gewinnausschüttung union-boden
43	Bildung und Qualifikation	**26301**	**Musikschule**
		27101	Volkshochschule
		27301	Stadtteilkulturarbeit
		28103	Erinnerungsarbeit

46	Herrenhäuser Gärten	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen
		52301	**Herrenhäuser Gärten**
50	Soziales	11131	Behindertenangelegenheiten
		11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen
		31102	Schuldnerberatung
		31103	Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		31104	**Eingliederungshilfe**
		31191	Verwaltung der Sozialhilfe, FB 50
		31291	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**
		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
		41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt
51	Jugend und Familie	34101	Unterhaltsvorschuss
		36101	Tagespflege
		36201	Kinder- und Jugendarbeit
		36301	Verwaltung der Jugendhilfe
		36302	**Hilfen zur Erziehung (HzE)**
		36303	Jugendschutz
		36501	**Kindertagesbetreuung**
		36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
		36602	Jugend Ferien-Service
		36701	Jugend- und Familienberatung
		36702	Heimverbund
52	Sport und Eventmanagement	11133	Schützenstiftung
		12207	Veranstaltungskoordination
		26103	Kleines Fest
		42101	Sportförderung
		42401	Sportstätten
		42402	Sportleistungszentrum
		42403	Bäder
		54801	Gewinnausschüttung Flughafen
		57501	Veranstaltungsmanagement
57	Senioren	31192	Verwaltung der Sozialhilfe 57
		31502	Luise-Blume-Stiftung
		31503	Seniorenarbeit
		31504	**Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren**
		35103	Lastenausgleich

59	Soziale Hilfen	31106	Grundsicherung im Alter/Erwerbsmind. gem. SGB XII
		31107	Hilfen in anderen Lebenslagen
		31108	Hilfe zum Lebensunterhalt
		31109	Hilfen zur Gesundheit
		31110	Zahlungen Quotales System
		31111	**Hilfe zur Pflege**
		31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber
60	Baureferat	11134	Service und Steuerung "Bauen"
61	Planen und Stadtentwicklung	31505	Unterbringung von Personen
		51101	**Städtebauliche Planung**
		51102	Bodenordnung
		51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation
		51104	Kartografie
		51105	Vermessung
		51106	Maßnahmen der Stadterneuerung
		51107	Stadtentwicklung
		52101	Bauaufsicht
		52102	Prüfung von bautechnischen Nachweisen
		52201	Sicherung der Wohnraumversorgung
		52302	Denkmalschutz und -pflege
66	Tiefbau	12208	Verkehrsrechtliche Maßnahmen
		54101	**Gemeindestraßen**
		54201	Kreisstraßen
		54301	Landesstraßen
		54401	Bundesstraßen
		54502	Straßenbeleuchtung
		54602	Parkeinrichtungen
		54701	ÖPNV
		55202	Wasserbau
67	Umwelt und Stadtgrün	55101	Öffentliches Grün: Spielplätze/ Spielparks
		55102	Straßenbegleitgrün und übriges öffentliches Grün
		55103	**Öffentliches Grün: Parkanlagen, Grünzüge**
		55104	Naherholung, Landschaftsräume
		55301	Bestattung und Grabpflege
		55501	Land- und Forstwirtschaft
		56101	**Umweltschutzmaßnahmen**
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	**61101**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
		61201	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nach der Auflistung aller Produkte eines Teilhaushalts werden die wesentlichen Produkte dieses Teilhaushalts gesondert dargestellt.

Diese Darstellung setzt sich zusammen aus

- einer inhaltlichen Beschreibung jedes wesentlichen Produkts mit Zielen und Kennzahlen

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts .....

Produktnummer (5-stellig, Produktbezeichnung im Fettdruck)

Produktgruppe (3-stellig mit Bezeichnung)

Verantwortungsbereich (OE)

Produktverantwortlicher (Frau bzw. Herr „Name" , Telefon mit Vorwahl)

Produktbeschreibung, ggf. mit Darstellung einzelner Aufgaben unter den Ziffern 1 bis 3ff

dazugehörige Aufgaben (Aufführung, wenn gewünscht)

1.

2.

3.

Grundlage(n)

☐ Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

☐ Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

Maßnahmen zur Zielerreichung

Produktkennzahl(en) z. B. Fallzahl, Zeitfaktor, Prozente, in €	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

ggf. 2. Produktziel

Maßnahmen zur Zielerreichung

Produktkennzahl	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012

- sowie der finanziellen Darstellung jedes wesentlichen Produkts analog des Teilergebnishaushalts und gemäß des offiziellen Musters (Muster 8, Teil A zur Einzeldarstellung der wesentlichen Produkte). Dieser Übersicht werden zwei zusätzliche Zeilen für die Ausweisung der fachbereichsinternen Dienstleistungen und der sich daraus ergebenden Gesamtsumme für das wesentliche Produkt angehängt.

Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen / Dezernate						
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen / Dezernate						

Deckungsfähigkeiten im Haushalt der Landeshauptstadt Hannover

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt, Teil Verwaltungstätigkeit

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) gelten für den Haushalt der Landeshauptstadt Hannover auch neue Reglungen zur Budgetierung. Das Stufenprogramm zur Erweiterung der Budgetierung vom 17.11.1997 wurde hierfür entsprechend überarbeitet.

Die Budgetierungsregelungen stellen einen Handlungsrahmen für die Fachbereiche dar. Innerhalb des finanziellen Rahmens eines Budgets arbeiten die Fachbereiche eigenverantwortlich an der Zielerreichung ihrer Aufgaben. Dabei ist ein geplanter Zuschussbedarf bzw. ein geplanter Überschuss einzuhalten. Dies bedeutet u. a. auch, dass der Fachbereich grundsätzlich seine Aufwendungen anpassen muss, wenn die Erträge hinter der Kalkulation zurückbleiben.

Davon unberührt bleiben die Eingriffsmöglichkeiten durch den Kämmerer bzw. den Oberbürgermeister / Rat.

Die Neuregelungen der Budgetierung gelten für die gemäß § 4 GemHKVO ab 2011 gebildeten Teilergebnishaushalte und Produkte sowie die damit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen und Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte, Teil Verwaltungstätigkeit.

Die Budgetstruktur folgt dem Organisationsaufbau der Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover:

- Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (= Fachbereichsbudget).
- Unterhalb der Teilhaushalte werden Produktbudgets eingerichtet.
- Es besteht für die Fachbereiche die Möglichkeit, mehrere Produkte in einem Produktbudget zusammenzufassen.

Die Produktbudgets beinhalten alle ordentlichen Aufwands- und Ertragsarten, die damit prinzipiell nach § 19 GemHKVO gegenseitig bzw. nach § 18 GemHKVO unecht deckungsfähig sind.
Es gelten jedoch folgende Ausnahmen:

Disponible (beeinflussbare) Personalaufwendungen sind innerhalb eines Teilhaushalts mit den Sachaufwendungen nur unter bestimmten Voraussetzungen gegenseitig deckungsfähig, die in den Budgetierungsreglungen näher ausgeführt sind. Sie sind für die gesamte Verwaltung teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Nur mit den inhaltlich zusammenhängenden Erträgen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch den Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste, auch wenn sie in den jeweiligen Produkten ausgewiesen sind.

Nicht disponible Personalaufwendungen (z. B. Versorgungsbezüge, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) sind ebenfalls für die gesamte Verwaltung teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig und nur mit den inhaltlich zusammenhängenden Erträgen unecht deckungsfähig. Die Darstellung der nicht disponiblen Personalaufwendungen erfolgt zur Vollständigkeit beim jeweiligen Produkt, die Bewirtschaftung obliegt dem Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste.

Mittel für die bauliche Unterhaltung werden teilhaushaltsübergreifend für die Gesamtverwaltung als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbestimmte Aufwendungen (z. B. Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen) werden für die gesamte Verwaltung teilhaushaltsübergreifend als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen nur verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind und sie grundsätzlich den Ansatz der Gesamterträge im einzelnen Budget überschreiten.

Über ein Teilhaushaltsbudget hinaus ist eine über- oder außerplanmäßige Erhöhung der Planwerte für Aufwendungen und Auszahlungen nur unter den Voraussetzungen des § 89 NGO erlaubt. Hier gilt weiterhin das festgelegte Verfahren nach den Wertgrenzen aus dem Anhang zur Hauptsatzung.

Bei drohender Überschreitung des finanziellen Budgetrahmens ist ein mehrstufiges Verfahren zur Gegensteuerung vorgesehen.

1. Stufe
Reichen die Deckungsfähigkeit und die Gegensteuerungsmaßnahmen innerhalb eines Produktbudgets nicht aus, ist eine Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets ohne das Verfahren nach § 89 NGO sicherzustellen.

2. Stufe
Ist eine Deckung im Fachbereichsbudget nicht möglich, ist die Deckung in den anderen Fachbereichsbudgets des jeweiligen Dezernats zu realisieren. Bei dieser Stufe ist das Verfahren nach § 89 NGO einzuhalten.

3. Stufe
Kann innerhalb des Dezernates keine ausreichende Deckung geboten werden, muss unter Beachtung des Verfahrens nach § 89 NGO durch den Gesamthaushalt eine Deckung ermöglicht werden.

Die Deckungsnotwendigkeiten werden in den Quartalsberichten für die politischen Gremien entsprechend erläutert.

Auf Basis des 4. Quartalsberichtes wird nach Abschluss des Haushaltsjahres die Budgetabrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses nach § 100 NGO vorgenommen. Neben anerkannten zweckgebundenen Mehrerträgen können auch eingesparte Aufwendungen in den Produktbudgets gemäß § 20 GemHKVO (Übertragbarkeit) als Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen werden. Dies setzt ein aktives Handeln oder Engagement des Fachbereiches voraus, das zu managementbedingten Einsparungen führte. Nicht beeinflussbare Minderaufwendungen werden wegen des fehlenden aktiven Handelns grundsätzlich nicht als managementbedingt anerkannt und somit nicht übertragen.
Bei managementbedingten Mindererträgen oder Mehraufwendungen ist ein Verlustvortrag (Sperrung von Folgeansätzen bei den Aufwendungen) möglich. Vorab wird vom Fachbereich Finanzen geprüft, ob bei anderen Produktbudgets des Fachbereichs eine Deckung durch Kürzung möglicher Haushaltsreste besteht.

Auflistung der Budgets 2011

Budget	*Bezeichnung*		*dazugehörige Produkte*
TH 14	**Rechnungsprüfungsamt**		
B11101	Rechnungsprüfung	**11101**	Rechnungsprüfung
TH15	**Büro Oberbürgermeister**		
B11102	Repräsentation	**11102**	Repräsentation
B11103	Grundsatzangelegenheiten	**11103**	Grundsatzangelegenheiten
B11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**11104**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
TH18	**Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**		
B11105	Pers.- und Org.management, Controlling	**11105**	Personal- und Org.management, Controlling
B11106	Personalrecht und -rechnungswesen	**11106**	Personalrecht und -rechnungswesen
B11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	**11107**	Gesundheitsmanagement und Soziales
B11108	Gemeinschaftsverpflegung	**11108**	Gemeinschaftsverpflegung
B11109	Informations- u. Kommunikationssysteme	**11109**	Informations- und Kommunikationssysteme
B11110	Angelegenheiten des Rates	**11110**	Angelegenheiten des Rates
B11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	**11111**	Angelegenheiten der Stadtbezirke
B11112	Gebäudereinigung	**11112**	Gebäudereinigung
B11113	Gleichstellungsangelegenheiten	**11113**	Gleichstellungsangelegenheiten
B11114	Zentrale Dienstleistungen	**11114**	Zentrale Dienstleistungen
B11115	Zentrale Beschaffung	**11115**	Zentrale Beschaffung
B11116	Personalvertretung	**11116**	Personalvertretung
B12101	Statistik und Wahlen	**12101**	Statistik und Wahlen
B57103	Gartensaal	**57103**	Gartensaal
TH20	**Finanzen**		
B02001	Fachbereich Finanzen	**11121**	Haushalt
		11122	Beteiligungsmanagement
		11123	Steuern und Gebühren
		11124	Vollstreckung
		11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr
		11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen
B53501	Versorgungs- u. Verkehrsges. mbH	**53501**	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH
B53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	**53801**	Stadtentwässerung Stadtanteil
B54501	Straßenreinigung	**54501**	Straßenreinigung
B55201	Gewinnabführung Häfen	**55201**	Gewinnabführung Häfen
B57104	Verlustausgleich HCC	**57104**	Verlustausgleich HCC
B57302	Sonstige Unternehmen	**57302**	Sonstige Unternehmen
TH23	**Wirtschaft**		
B02301	Immobilien / Wirtschaftsförderung	**11127**	Immobilienverwaltung
		11128	Immobilienverkehr
		57102	Wirtschaftsförderung
B57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	**57101**	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen
B02302	Marktwesen	**57303**	Marktwesen
		57304	Sondernutzung
TH32	**Recht und Ordnung**		
B03201	Fachbereich Recht und Ordnung	**11129**	Allg. Rechtsangelegenheiten
		12201	Einwohnerwesen
		12202	Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten

B03201	Fachbereich Recht und Ordnung	**12203**	Standesamt
		12204	Staatsangehörigkeit
		12205	Ordnungsrechtsaufgaben
		12206	Rechtsschutzaufgaben
TH37	**Feuerwehr**		
B12601	Gefahrenvorbeugung	**12601**	Gefahrenvorbeugung
B12602	Gefahrenabwehr	**12602**	Gefahrenabwehr
B12701	Rettungsdienst	**12701**	Rettungsdienst
B12801	Katastrophenschutz	**12801**	Katastrophenschutz
TH41	**Museen und Kulturbüro**		
B04101	Kulturförderung	**25201**	Bildende Kunst und Medienkunst
B25202	Museum August Kestner	**25202**	Museum August Kestner
B25203	Historisches Museum	**25203**	Historisches Museum
B25204	Sprengel Museum Hannover	**25204**	Sprengel Museum Hannover
B04101	Kulturbüro	**26101**	Darstellende Kunst
		26201	Musikpflege
		28102	Sonstige Kulturpflege
B28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	**28101**	Kommunales Kino und Künstlerhaus
TH42	**Bibliothek und Schule**		
B11130	Stiftungen	**11130**	Stiftungen
B04201	Mobiler und immobiler Betrieb	**21101**	Grundschulen
		21601	Haupt- und Realschulen
		21701	Gymnasien
		21801	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil
		22101	Förderschulen
B24301	Schulformübergreifende Maßnahmen	**24301**	Schulformübergreifende Maßnahmen
B24302	Schulformübergr. Programme u. Projekte	**24302**	Schulformübergr. Programme u. Projekte
B25101	Stadtarchiv Hannover	**25101**	Stadtarchiv Hannover
B27201	Stadtbibliothek Hannover	**27201**	Stadtbibliothek Hannover
B54601	Gewinnausschüttung union-boden	**54601**	Gewinnausschüttung union-boden
TH43	**Bildung und Qualifizierung**		
B26301	Musikschule	**26301**	Musikschule
B27101	Volkshochschule	**27101**	Volkshochschule
B04301	Stadtteilkultur- und Erinnerungsarbeit	**27301**	Stadtteilkulturarbeit
		28103	Erinnerungsarbeit
TH46	**Herrenhäuser Gärten**		
B26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	**26102**	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen
B52301	Herrenhäuser Gärten	**52301**	Herrenhäuser Gärten
TH50	**Soziales**		
B05901	Soziale Hilfen	**31103**	Hilfe zur Überwind. bes.soz. Schwierigkeiten
		31104	Eingliederungshilfe
		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

B05901	Soziale Hilfen	**31111**	Hilfe zur Pflege
B11131	Behindertenangelegenheiten	**11131**	Behindertenangelegenheiten
B11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	**11132**	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen
B31102	Schuldnerberatung	**31102**	Schuldnerberatung
B31191	Verwaltung der Sozialhilfe FB 50	**31191**	Verwaltung der Sozialhilfe FB 50
B31291	Verw. Grundsicherung f. Arbeitssuchende	**31291**	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende
B31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**31501**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
B34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	**34401**	Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge
B34501	Landesblindengeld	**34501**	Landesblindengeld
B34601	Wohngeld	**34601**	Wohngeld
B35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	**35101**	Sonstige soziale Angelegenheiten
B35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	**35102**	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentwickl.
B41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	**41401**	Drogenhilfe/Heroinprojekt
TH51	**Jugend und Familie**		
B34101	Unterhaltsvorschuss	**34101**	Unterhaltsvorschuss
B36101	Tagespflege	**36101**	Tagespflege
B05101	Jugendarbeit	**36201**	Kinder- und Jugendarbeit
		36303	Jugendschutz
		36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
B36301	Verwaltung der Jugendhilfe	**36301**	Verwaltung der Jugendhilfe
B36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	**36302**	Hilfen zur Erziehung (HzE)
B36501	Kindertagesbetreuung	**36501**	Kindertagesbetreuung
B36602	Jugend Ferien-Service	**36602**	Jugend Ferien-Service
B36701	Jugend- und Familienberatung	**36701**	Jugend- und Familienberatung
B36702	Heimverbund	**36702**	Heimverbund
TH52	**Sport und Eventmanagement**		
B05201	Sporteinrichtungen und Bäder	**11133**	Schützenstiftung
		42401	Sportstätten
		42402	Sportleistungszentrum
		42403	Bäder
B12207	Veranstaltungskoordination	**12207**	Veranstaltungskoordination
B26103	Kleines Fest	**26103**	Kleines Fest
B42101	Sportförderung	**42101**	Sportförderung
B54801	Gewinnausschüttung Flughafen	**54801**	Gewinnausschüttung Flughafen
B57501	Veranstaltungsmanagement	**57501**	Veranstaltungsmanagement
TH57	**Senioren**		
B31192	Verwaltung der Sozialhilfe FB 57	**31192**	Verwaltung der Sozialhilfe FB 57
B31502	Luise-Blume-Stiftung	**31502**	Luise-Blume-Stiftung
B31503	Seniorenarbeit	**31503**	Seniorenarbeit
B31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	**31504**	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren
B35103	Lastenausgleich	**35103**	Lastenausgleich
TH59	**Soziale Hilfen**		
B31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	**31301**	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber
TH60	**Baureferat**		
B11134	Service und Steuerung "Bauen"	**11134**	Service und Steuerung "Bauen"
TH61	**Planen und Stadtentwicklung**		
B31505	Unterbringung von Personen	**31505**	Unterbringung von Personen

B51101	Städtebauliche Planung	**51101**	Städtebauliche Planung
B51102	Bodenordnung	**51102**	Bodenordnung
B61001	61.2 Geoinformation	**51103**	Sonstige Aufgaben Geoinformation
		51104	Kartografie
		51105	Vermessung
B51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	**51106**	Maßnahmen der Stadterneuerung
B51107	Stadtentwicklung	**51107**	Stadtentwicklung
B61002	61.3 Bauordnung	**52101**	Bauaufsicht
		52102	Prüfung von bautechnischen Nachweisen
		52302	Denkmalschutz und -pflege
B52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	**52201**	Sicherung der Wohnraumversorgung
TH66	**Tiefbau**		
B06601	Fachbereich Tiefbau	**12208**	Verkehrsbehördliche Maßnahmen
		54101	Gemeindestraßen
		54201	Kreisstraßen
		54301	Landesstraßen
		54401	Bundesstraßen
		54502	Straßenbeleuchtung
		54602	Parkeinrichtungen
		54701	ÖPNV
		55202	Wasserbau
TH67	**Umwelt und Stadtgrün**		
B06701	Öffentliches Grün	**55101**	Öffentl. Grün: Spielplätze/ Spielparks
		55102	Str.begleitgrün und übr. öffentl. Grün
		55103	Öffentl. Grün: Parkanlagen, Grünzüge
B06702	Naherholung und Forsten	**55104**	Naherholung, Landschaftsräume
		55501	Land- und Forstwirtschaft
B55301	Bestattung und Grabpflege	**55301**	Bestattung und Grabpflege
B56101	Umweltschutzmaßnahmen	**56101**	Umweltschutzmaßnahmen
TH99	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
		61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
B00ZP01	nicht disponible Personalaufwendungen		
B000P01	disponible Personalaufwendungen		**Teilhaushaltsübergreifend**

2. Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt für investive Maßnahmen

Die investiven Maßnahmen, die im Finanzhaushalt, Teil Investitionstätigkeit, ausgewiesen sind, werden weiterhin nicht in die Budgetierung einbezogen.

Nur im Einzelfall werden gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen als einseitig deckungsfähig erklärt. Dies erfolgt durch einen Haushaltsvermerk im entsprechenden Teilergebnishaushalt, mit dem in ein Budget auch Positionen des Teilfinanzhaushalts für Investitionstätigkeit einbezogen werden.

Um die Bewirtschaftung der Investitionen zu erleichtern, sind innerhalb jeder Investitionsmaßnahme alle Auszahlungsermächtigungen (einschließlich der Haushaltsreste) gegenseitig deckungsfähig. Dasselbe gilt für die Ansätze der Verpflichtungsermächtigungen.

Darüber hinaus können die Auszahlungen für unterschiedliche Investitionsmaßnahmen einschließlich der Haushaltsreste gemäß § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 GemHKVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.
Dies erfolgt dann durch einen Haushaltsvermerk im Teilfinanzhaushalt, Teil für Investitionstätigkeit. In die gegenseitige Deckungsfähigkeit sind in diesen Fällen auch die Ansätze für die Verpflichtungsermächtigungen mit einbezogen.

Alle Einzahlungen als Zuweisung für Investitionstätigkeit sind generell zweckgebunden. Die Zweckbindung liegt auch dann vor, wenn die Einzahlung im Haushalt bisher noch nicht veranschlagt war.
Daneben wird für die Einzahlungen die unechte Deckungsfähigkeit mit allen Auszahlungen innerhalb jeder Investitionsmaßnahme bzw. jedes Deckungsringes erklärt.

Für die Beschaffung der Fahrzeuge (Investitionsmaßnahmen XXXXX.940) sind alle Ansätze (einschließlich der Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen) teilhaushaltsübergreifend gegenseitig und unecht deckungsfähig.

<u>Auflistung der investiven Deckungsringe 2011</u>

Deckungsring	*Bezeichnung*	*zugehörige Investionsmaßnahmen*	
TH18	**Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**		
DR01800001	Sonstige Maßnahmen FB 18	11105.901	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.
		11105.902	Personal- und Organisation, Sonst. Maßn.
		11106.901	Personalrecht, Sonst. Maßn.
		11107.901	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.
		11114.901	Zentr. Dienstleistungen,Sonstige Maßn.
		11115.901	Beschaffung, Sonstige Maßn.
DR01800002	GV u. Gartensaal, Sonst. Maßn.	11108.901	Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.
		57103.901	Gartensaal, Sonstige Maßn.
DR01800003	Rat u. Stadtbezirke, sonst. Maßn.	11110.901	Rat, Sonstige Maßn.
		11111.901	Stadtbezirke, Sonstige Maßn.
DR01800004	IuK und Fernmelde-Systeme	11109.002	IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken

		11109.003	IuK-Systeme, EDV-Eingl. FB 19
		11109.004	IuK-Systeme, EDV-Dokumentenman.System
		11109.970	Sonstige Maßnahmen, IuK
		11109.971	Sonstige Fernmeldeanlagen, IuK
		11109.972	FM-Kabelnetz, IuK
		11109.973	Hochgeschw.-Datenübertragung, IuK
		11109.974	Erneuerg.zentr.Fernsprechanl.,IuK
TH20	**Finanzen**		
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
TH23	**Wirtschaft**		
DR02300001	Immobilien	11127.001	Objektbezogener Grunderwerb
		11127.002	Immobilienverw. 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.
TH32	**Recht und Ordnung**		
DR 03200001	FB32, 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	Rechtschutz, Sonstige Maßn.
TH37	**Feuerwehr**		
DR03700940	Fahrzeuge Feuerwehr	12601.940	Gefahrenvorbeugung, Fahrzeuge
		12602.940	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge
		12701.940	Rettungsdienst, Fahrzeuge
		12801.940	Katastrophenschutz, Fahrzeuge
TH41	**Museen und Kulturbüro**		
DR04100001	Kulturbüro, So.Maßnahmen.	25201.901	Bildende Kunst, So.M.
		28101.901	KoKi, Künstlerhaus., So.M.

		28102.901	Sonstige Kulturpflege, So.M.
TH42	**Bibliothek und Schule**		
DR04200001	Sonst. Maßn., alle Schulformen	21101.901	Grundschulen, Sonstige Maßn.
		21601.901	Haupt-/Realschulen, Sonstige Maßn.
		21701.901	Gymnasien, Sonstige Maßn.
		21801.901	IGS+Schulen m.bes.päd. Profil, Sonst. Maßn.
		22101.901	Förderschulen, Sonstige Maßn.
		24301.901	Schulformübergreifende Sonstige Maßn.
TH43	**Bildung und Qualifizierung**		
DR04300001	Stadtteilkulturarbeit, So.Maßn.	27301.900	Stadtteilkulturarbeit, Medien
		27301.901	Freizeitheim Linden, Sonst. Maßn.
		27301.902	Freizeith.Vahrenwald, Sonst.Maßn.
		27301.903	Freizeith.Ricklingen, Sonst.Maßn.
		27301.904	Freizeit.ListerTurm,Sonst.Maßn.
		27301.905	Weiße Ros.Mühlenbg.,Sonst.Maßn.
		27301.906	Freizeitheim Döhren, Sonst.Maßn.
		27301.907	Freizeitzentr.Stöcken,Sonst.Maßn.
		27301.908	Bildg./lebensl.Lernen,Sonst.Maßn.
		27301.909	Freiz.förd./Stadtt.arb,Sonst.Maßn
		27301.910	Stadtteilarb. Kronsb.,Sonst.Maßn.
		27301.911	Stadtteilarb. Sahlk., Sonst.Maßn.
		27301.912	Bürgerhäuser, Sonst. Maßn.
TH50	**Soziales**		
DR05000001	Beschäftigungsmaßn., so.Maß.	11132.901	Beschäftigungsmaßn.,Sonstige Maßn.
		11132.902	Projekte, Sonstige Maßn.
TH52	**Sport und Eventmanagement**		
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.
TH61	**Planen und Stadtentwicklung**		
DR06100901	FB 61 Allgemein	31505.901	Unterbringung v .Pers, Sonstige Maßn.
		51101.901	Städtebaul. 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 Vahrenw.
		51106.007	Stadtumbau, West, Güterbhf.
		51106.008	Denkmalschutz, Hanomag-Gelände
		51106.009	Stadtumbau West., Wasserstadt
		51106.010	Stadtsanierung, Vahrenh.Ost
		51106.011	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide
		51106.012	Stadterneuerung. Mittelfeld
		51106.013	Stadterneuerung. Hainholz
		51106.014	Stadterneuerung. Linden-Süd
		51106.015	Stadterneuerung. Stöcken
		51106.016	Stadterneuerung. Mühlenb.
		51106.017	Stadterneuerung. Sahlkamp
		51106.018	Stadterneuerung Klagesmarkt
TH66	**Tiefbau**		
DR06600001	Sammelvorhaben OE 66	54101.901	Gemeindestr, beitragsfähige Straßen
		54101.902	nicht beitragsfähige Straßen
		54101.903	Straßen gem. Beitragssatzung
		54101.904	Verkehrssicherungsanlagen
		54101.906	Einfamilienhausprogramm
DR06600002	Innenstadtprojekte	54101.019	Gemeindestr., Karmarschstraße
		54101.020	Gemeindestr, Kröpcke-Center
DR06600003	Hochwasserschutz	55202.001	Hochwasserschutz, B-Ohnesorg-Br.
		55202.002	Wasserbau, Vorlandabgrabungen
		55202.003	Wasserbau, Deichbau
TH67	**Umwelt und Stadtgrün**		
DR06700001	Planung/Bau öffentliches Grün	55101.902	Einfamilienhausprogramm
		55101.903	Öffentl. Grün, Spielplätze. Sonstige Maßn.
		55101.904	Öffentl. Grün, Kispi., Sonstige Maßn.
		55101.905	Öffentl. Grün, Sopro Sonstige Maßn.
		55101.950	Spielplätze/-parks, Hochbau
		55102.903	Straßenbegleitgrün, übrige Grünmaßn.
		55103.901	Parkanlagen,Grünzüge, Sonstige Maßn.
DR06700002	Forsten und Naherholung	55104.901	Naherholung, Sonstige Maßn.
		55104.902	Nah. Handlungsprogramm
		55501.901	Land- u. Forstwirtschaft, Sonstige Maßn.
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.

teilhaushaltsübergreifend

DR00000940	Fahrzeuge	11115.940	Beschaffung, Fahrzeuge
		11121.940	Haushalt, Fahrzeuge
		26102.940	Herrenhäuser Gärten, VuV, Fahrzeuge
		52301.940	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge
		11132.940	Beschäftigungsmaßnahmen, Fahrzeuge
		42401.940	Sportstätten, Sportpark Misburg, Fahrzeuge
		66000.940	FB 66, Fahrzeuge
		55102.940	Öffentliches Grün, Fahrzeuge
		55301.940	Begleitgrün, Fahrzeuge
		55501.940	Land- u. Forstwirtschaft, Fahrzeuge
		56101.940	Umwelt, Fahrzeuge

Interne Leistungsverrechnungen

Nach § 15 Abs. 3 GemHKVO sollen interne Leistungen, die ein Fachbereich für einen anderen Fachbereich erbringt, zwischen den Teilhaushalten angemessen veranschlagt und verrechnet werden (Innere Verrechnungen). Die sich aus diesen internen Leistungsbeziehungen ergebenden Erträge und Aufwendungen gleichen sich insgesamt aus.

Die Ansätze aus internen Leistungsbeziehungen werden in den Gesamtergebnishaushalt und in § 1 der Haushaltssatzung nicht aufgenommen. Sie werden auch nicht im Finanzhaushalt und nicht im Teilfinanzhaushalt dargestellt, da mit diesen internen Verrechnungsvorgängen keine Zahlungsströme verbunden sind.

Bei der Landeshauptstadt Hannover wird auf eine vollständige Leistungsverrechnung verzichtet. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung bei Leistungsbeziehungen in erheblichem Umfang oder aus gebühren- bzw. steuerrechtlichen Gründen.

Hierunter fallen z. B:

- Aufwand der Kommunalen Gebäudereinigung
- Aufwand für Informations- und Kommunikationssysteme
- Verwaltungskostenerstattungen für Gebührenrechner und Betriebe gewerblicher Art
- Auftragsvergabe an die Druckerei,
- Inanspruchnahme der Anrichte,
- Nutzung von Sporthallen und Bädern,
- Nutzung von Räumen (z.B. Schulräume, Freizeitheimräume),
- Durchführung von Maßnahmen durch den Stützpunkt Hölderlinstraße,
- Bestellungen bei der Stadtgärtnerei,
- Grünflächenpflege durch OE 67

Fachbereichsinterne Leistungen

Bei diesen Leistungen handelt es sich um die zentralen Verwaltungsleistungen eines Fachbereichs (z. B. zentrale Beschaffung von Büromaterial), die Aufwendungen für die Fachbereichsleitung und des Dezernatsbüros, sofern es sich um einen Fachbereich handelt, der ein Dezernatsbüro verwaltet.
.
Die fachbereichsinternen Leistung werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten als ordentliche Erträge und Aufwendungen (z.B. Aufwand für Büromaterial, Personalaufwand) dargestellt und auf die jeweiligen Produkte dieses Teilergebnishaushaltes verrechnet.

Vorbericht

Einleitung

Die Stadt Hannover legt Haushaltsjahr 2011 erstmalig einen Haushalt auf der Grundlage des in Niedersachsen mit Wirkung vom 01. Januar 2006 eingeführten neuen kaufmännisch orientierten kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens vor.
Wegen näherer Einzelheiten zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) wird auf die Erläuterungen unter Ziffer I - Allgemeines - zum Haushaltsplan 2011 verwiesen.
Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) gehört der Vorbericht als Anlage zum Haushaltsplan. Nach § 6 GemHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

1. Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der Landeshauptstadt Hannover

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge
2.1.1 Grundsteuer B
2.1.2 Gewerbesteuer
2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2.1.5 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
2.1.6 Erträge aus Beteiligungen
2.1.7 Erträge im TH Jugend und Familie
2.1.8 Erträge für soziale Hilfen in den Teilhaushalten 50 und 59

2.2 Aufwendungen
2.2.1 Personalaufwand
2.2.2 Zuführung zur Rückstellung im Bereich Personalaufwandes
2.2.3 Abschreibungen
2.2.4 Aufwendungen für soziale Hilfen in den Teilhaushalten Soziales und Soziale Hilfen
2.2.5 Aufwendungen im TH Jugend und Familie
2.2.6 Zinsaufwendungen
2.2.7 Zinsaufwendungen für Kassenkredite
2.2.8 Gewerbesteuerumlage
2.2.9 Umlage an die Region Hannover

3. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen

3.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit
3.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit
3.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit
3.1.3 Veräußerung von Sachvermögen
3.1.4 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen
3.1.5 Sonstige Investitionstätigkeit
3.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit
3.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
3.2.2 Baumaßnahmen
3.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen
3.2.4 Erwerb von Finanzvermögensanlagen
3.2.5 Aktivierbare Zuwendungen
3.2.6 Verpflichtungsermächtigungen
3.2.6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

3.2.6.2 Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen

3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

5. Über sicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

6. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

7. Schaubilder zum Haushalt

1. Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der Landeshauptstadt Hannover

Ergebnishaushalt

Die Haushaltsjahre 2005 bis 2008 verzeichneten eine positive Entwicklung; in der Rechnung konnten Überschüsse von bis zu 71 Mio. € ausgewiesen und damit Altdefizite erheblich abgebaut werden.
Der Rückschlag für die Bemühungen der Haushaltskonsolidierung kam im Jahr 2009 mit der weltweiten Finanzkrise. Die Jahresrechnung 2009 weist einen Sollfehlbetrag von 318 Mio. €, inkl. des Altdefizits aus Vorjahren, aus. Dieser Betrag wird in der Bilanz sowohl bei der Bildung der Nettoposition wie auch bei der Höhe der Liquiditätskredite berücksichtigt.

Der erste doppisch aufgestellte Ergebnishaushalt 2011 weist ein jahresbezogenes Defizit von rd. 94,8 Mio. € aus.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind die Gebote der kaufmännischen Vorsicht, der Genauigkeit und Sorgfalt berücksichtigt worden. Der Eintritt des Planergebnisses hängt davon ab, in welchem Maße sich bestehende Chancen und Risiken verwirklichen. Dies setzt zunächst voraus, dass im Rahmen der Planung Chancen und Risiken identifiziert und bewertet werden.

Haushaltsrisiken / Szenarienbetrachtung

Als größte Haushaltsrisiken lassen sich für das kommende Jahr Rückgänge in der Gewebesteuer und eine Erhöhungen des Zinsaufwandes identifizieren. Beide Positionen sind nicht von der Kommune beeinflussbar. Als weitere Position wurde der Personalaufwand, wegen des Volumens, in die Risikobetrachtung einbezogen.
Diese drei großen Positionen des Haushaltes wurden einer Szenarienbetrachtung: worst-case, real-case, best-case unterzogen.
Im vorgelegten Haushaltsplan wurde eine mittlere Risikovariante (real-case) bei den Erträgen und Aufwendungen der Planung zu Grunde gelegt.

Im worst-case ergäbe sich, wie nachfolgend dargestellt, eine Verschlechterung des Haushaltes um 70,4 Mio. €; im best-case könnte sich der Haushalt um 53,5 Mio. € verbessern.

1. Gewerbesteuer

Als größtes Haushaltsrisiko ist die Entwicklung der Gewerbesteuer, als größte Einzelertragsposition, zu nennen.

Die Berechnung der Gewerbesteuer hängt im Wesentlichen vom wirtschaftlichen Erfolg der örtlichen Unternehmen ab. Zudem aber auch von der Anzahl der Gewerbesteuerzahler und der Verteilung der Steuerpflichtigen auf die einzelnen Branchen. Jede Konzentration auf bestimmte Branchen oder die Ertragsrückgänge der wichtigsten Steuerpflichtigen wirken sich besonders auf das Gewerbesteueraufkommen aus.

Dies kann negative Effekte haben, wie beispielsweise im Jahr 2009, oder auch zu erfreulichen Resultaten führen, wie für 2010 erwartet. In beiden Jahren war Hannover entgegen dem bundesweiten Trend stärker von der zurückgehenden Ertragssituation bzw. dem beginnenden Aufschwung betroffen.

Aus den Vorjahren ist zu erkennen, dass bei einer Auswertung nach der Höhe der Gewerbesteuerzahlung die ersten fünfzig Steuerpflichtigen ca. 62 % des Steueraufkommens aufbringen. Die nach dieser Auswertung für die Landeshauptstadt finanziell bedeutsamen

Branchen sind die Versicherungsunternehmen, Banken, Energieversorger, Netzbetreiber und Dienstleistungsunternehmen.

Wenn durch eine ungünstige wirtschaftliche Entwicklung eine (bestimmte) Branche einbricht, kann dies gravierende Auswirkungen auf die Gewerbesteuer haben.
Veränderungen hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens würden sich allerdings nicht nur auf die Position Gewerbesteuer auswirken, sondern bei den Aufwendungen auch auf die Umlage zur Gewerbesteuer, den Solidarbeitrag der Gewerbesteuerumlage und die Regionsumlage, bei den Erträgen würde dies zu einer Veränderung bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich führen.

Im Haushaltsjahr 2011 wird eine Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 480 Mio.€ zugrunde gelegt.
Am Beispiel zweier Szenarien, Erhöhung der Gewerbesteuer um 50 Mio. € und Reduzierung um 70 Mio. €, werden deren Auswirkung auf das Ergebnis dargestellt.

Planungsvarianten Gewerbesteuer

Gewerbesteuer	Verwaltungsentwurf 2011	Best-case + 50 Mio. €	Worst-case - 70 Mio. €
Ertrag			
Gewerbesteuer	480,0 Mio. €	530,0 Mio. €	410,0 Mio. €
Aufwand			
Gewerbesteuerumlage	36,52 Mio. €	40,44 Mio. €	31,20 Mio. €
Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	37,57 Mio. €	41,48 Mio. €	32,09 Mio. €
Saldo:		+ 42,17 Mio. €	- 59,2 Mio.€
Jahresergebnis	-94,79 Mio. €	-52,62 Mio. €	-153,9 Mio. €

Zu beachten ist, dass bei einer höheren Gewerbsteuer eine Verbesserung der Steuerkraft der Landeshauptstadt Hannover vorliegt, die tendenziell dazu führt, dass der Aufwand für die Regionsumlage steigt, der Ertrag aus den Zuweisungen des Landes aber sinkt. Bei einem niedrigeren Ertrag ist eine tendenzielle Umkehr zu erwarten, die eine Reduzierung der Verschlechterung zur Folge haben dürfte.

2. Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen

Ein weiteres Haushaltsrisiko ist die Entwicklung der Personalaufwendungen als wesentliche Aufwandsposition.

Im Haushaltsjahr 2011 erhöhen sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 9,7 %. Diese gravierende Steigerung beruht allerdings auf zwei Sondereffekten, die im Jahr 2011 eintreten: Die Wiedereingliederung von Nettoregiebetrieben (ohne GM) und die neue, – nicht kassenwirksame – Verpflichtung, Rückstellungen für Pensionsanwartschaften, Beihilfen sowie Altersteilzeit zu bilden (siehe auch die Erläuterungen zum Personalaufwand 2011).

Bereinigt um diese Sondereffekte steigt der Personalaufwand im Jahr 2011 im Vergleich zum Jahr 2010 um ca. 6 Mio., dies entspricht einer Steigerungsrate von 1,5 %. Diese Steigerungsrate wurde auch in der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt.

Um deutlich zu machen, welche Veränderungen sich allein bei den Personalaufwendungen ergeben, wenn die jährlich gleichbleibende Steigerungsrate nicht 1,5 % ist, sondern stattdessen 0 % (Basisjahr = 2010) bzw. 3% beträgt, zeigt das nachfolgende Szenario:

Planungsvarianten Personalaufwand

	Verwaltungsentwurf 2011	Best-case	Worst-case
Steigerungsrate	1,50 %	0%	3,0 %
Personalaufwand	401,7 Mio. €	395,2 Mio. €	407,0 Mio. €
Saldo:		- 6,5 Mio. €	+ 6,3 Mio. €
Jahresergebnis:	-94,79 Mio. €	- 88,26 Mio. €	- 101,09 Mio. €

3. Zinsaufwand

Als drittes maßgebliches Risiko ist die Entwicklung des Zinsaufwandes, der Kassen- oder Liquiditätskreditzinsen, zu nennen.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (alt: Kassenkredite) wurden auf der Basis eines durchschnittlichen täglichen Liquiditätsbedarfs von 317,7 Mio. € und einem Zinssatz von 2,5 % errechnet. Das derzeitige Zinsniveau liegt deutlich niedriger, bei einem weiteren Anziehen der Konjunktur oder einer Änderung der Geldmengenpolitik der Bundesbank ist aber mit einem Ansteigen der Kurzfristzinsen zu rechnen. Eine Änderung des Zinssatzes um 1 % hat dabei eine Änderung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von ca. 3,2 Mio. € zur Folge.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite wurden anhand der abgeschlossenen Kreditverträge und der bestehenden Zinsbindungen berechnet. Die geplanten Neuaufnahmen und Umschuldungen für 2011 wurden mit einem Zinssatz von 5 % angesetzt. Auch hier ist das Zinsniveau zurzeit niedriger, es muss aber auch hier mit einer Steigerung gerechnet werden. Bei den Investitionskrediten bewirkt eine Änderung des Zinssatzes um 1 % eine Veränderung der Zinsaufwendungen um ca. 2,3 Mio. €, da dies nur auf die Neuaufnahmen und Umschuldungen durchschlägt.

Planungsvarianten Zinsaufwand

	Verwaltungsentwurf 2011	Best-case	Worst-case
Zinssatz	2,50%	1,0 %	4,0%
Zinsaufwand	8,0 Mio. €	3,2 Mio. €	12,9 Mio. €
Saldo:		- 4,8 Mio. €	+ 4,9 Mio. €
Jahresergebnis:	-94,79 Mio.€	- 89,99 Mio. €	- 99,69 Mio. €

nachrichtlich: durchschnittlicher Zinssatz 2000 - 2010: 2,79% p.a.

Bewertung und Ausblick

Legt man für die Gewerbesteuer (42,2 Mio. €), die Personalaufwendungen (6,5 Mio. €) und den durchschnittlichen Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (4,8 Mio. €) den best-case zugrunde, könnte das Planungsergebnis um 53,5 Mio. € verbessert werden. Bei der Berücksichtigung des „worst-case“, also der Annahme der negativen Haushaltsrisiken, ein weitere Verschlechterung des Haushaltsplanes in Höhe von 70,4 Mio. € gegenüber der Planung in 2011. Das ausgewiesen Defizit in 2011 könnte danach auf 41,3 Mio. € sinken bzw. auf 164,2 Mio. € steigen.

Die wichtigsten Ertrag- und Aufwandsarten werden im Detail unter Ziffer 2 des Vorberichts erläutert.

Beachtenswert ist, dass in noch nicht bekannter Höhe eine Zweitveranschlagung vorgenommen wird, die die sonst übliche Bildung von Haushaltsresten ersetzt. Der Weg der Zweitveranschlagung wurde insbesondere wegen des erheblich geringeren Verwaltungsaufwandes nach dem Wechsel vom kameralen zum doppischen Buchungsverfahren gewählt. Bevor der Haushaltsplan abschließend im Rat am 24.Februar 2011 beschlossen wird, legt die Verwaltung mit dem letzten Veränderungsdienst die Auswirkungen durch dieses Verfahren dar und zeigt die einzelnen Ansatzveränderungen.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gliedert sich in

- Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**
- Ein- und Auszahlungen für bzw. aus **Investitionstätigkeit** und
- Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**.

Im Finanzhaushalt 2011 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 37 Mio. €. Die Abweichungen zum Ergebnishaushalt ergeben sich aus der Nichtberücksichtigung einzelner Erträge (Auflösung Sonderposten) und Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) aus dem Ergebnishaushalt im Finanzhaushalt, da diese Erträge / Aufwendungen keinen Zahlungsfluss beinhaltet, nicht zahlungswirksam sind.

Die Auszahlungen 2011 für Investitionstätigkeit belaufen sich auf rd.79,1 Mio. €. Dagegen wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 59,5 Mio. € geplant. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsaldo aus der **Investitionstätigkeit** in Höhe von rd. 19,2 Mio. €.

Damit ergibt sich vor der Betrachtung der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit folgendes Ergebnis:**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	37,3 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	19,2 Mio. €
Finanzmittelfehlbetrag	**-**	**56,5 Mio. €**

Da zur Einbringung des Haushaltes die oben genannten Veränderungen in der abschließenden Höhe noch nicht bekannt sind, sind die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit nur auf die originär dem Jahr 2011 zuzuordnenden Finanzierungstätigkeiten veranschlagt worden.

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite für Investitionen und die Auszahlungen für die Tilgung von bereits aufgenommen Krediten für Investitionen zu betrachten.
Als Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten wurde ein Betrag in Höhe von rd. 40 Mio. geplant.
Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung im Kernhaushalt ist mit rd.40 Mio.€ veranschlagt. Damit sind die Vorgaben der Netto-Neu-Null-Verschuldung eingehalten. Darüber hinaus sind Tilgungsleistungen für Betriebe der Stadt Hannover mit einer Summe in Höhe von rd.21, 3 Mio.€, die entsprechenden Erstattungen unter der Position Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in gleicher Höhe veranschlagt worden.
Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich somit ein negatives Saldo von rd. 21,3 Mio.€.

Die darüber hinaus geplanten Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind mit jeweils der Summe in Höhe von 400 Mio.€ sind ausgeglichen.

Damit ergibt sich für den Finanzhaushalt 2011 **folgendes Ergebnis:**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37,3 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19,2 Mio. €
Finanzmittelfehlbetrag	**- 56,5 Mio. €**
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21,3 Mio. €
Ergebnis Finanzhaushalt 2011	**- 77,8 Mio. €**

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen negativen Bestandes an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahrs 2011 in Höhe von rd. -235 Mio. € ergibt sich für der ersten doppischen Haushalt ein **Finanzmittelfehlbetrag** zum Ende des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von **312 Mio. €.**

Haushaltssicherung

Wegen der angespannten finanziellen Situation der Stadt Hannover sind bereits sieben Haushaltssicherungsprogramme / - konzepte abgeschlossen worden bzw. in der Umsetzung. Zurzeit wird das Haushaltssicherungskonzept VII, welches den Zeitraum von 2010 bis 2012 umfasst, mit einem Volumen von rd. 56 Mio. € abgearbeitet.
Da der Ergebnishaushalt 2011 ein Jahresergebnis von - 94,8 Mio. € ausweist und eine Abdeckung der Altdefizite erforderlich ist, wird es mittelfristig weiterhin notwendig sein, Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen. Die Vorbereitungen für ein Haushaltssicherungskonzept VIII sollen parallel zur Aufstellung des Haushaltplanes 2012 erfolgen.

Zur besseren Übersicht werden mit der nachstehenden Tabelle noch mal der jeweilige Zeitraum und das Volumen mit dem Ergebnis der einzelnen Haushaltsicherungsprogramme dargestellt.

Programm	Zeitraum	Planungsvolumen in Euro	Ergebnis in Euro
HK I	1994 - 1996	115.040.673	137.026.224
HK II	1997 - 1999	63.911.485	63.911.485
HK III	2000 - 2001	51.129.188	53.190.703
HK IV	2002 - 2004	127.712.889	129.961.764
HK V	2005 - 2007	93.006.500	92.845.168
HSK VI	2008 - 2009	30.000.000	40.806.000
HSK VII	2010 - 2012	56.825.250	
	Beträge gesamt	**537.625.985**	**517.741.344**

2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

2.1 Erträge

2.1.1 Grundsteuer B

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuerhebesatz	%	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
Steueraufkommen	Mio. €	124,99	124,00	126,00	126,32	126,63	126,95
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	-0,99	2,00	0,31	0,31	0,32
gegenüber Vorjahr in	%	-	-0,79%	1,61%	0,25%	0,25%	0,25%

Die Grundsteuer wird nach dem Grundsteuergesetz durch Anwendung eines Hundertsatzes (Hebesatz) auf den Steuermessbetrag erhoben. Dieser wird vom Finanzamt durch Multiplikation des Einheitswertes mit der Steuermesszahl festgesetzt. Der Hebesatz in der Landeshauptstadt Hannover beträgt seit 1992 unverändert 530 v. H.

Die Grundsteuer B ist für das Jahr 2010 mit 124 Mio. € veranschlagt worden. Das derzeitige Anordnungssoll lässt allerdings ein wesentlich besseres Rechnungsergebnis erwarten. Dieses positive Ergebnis ist auf die Nachbewertung verschiedener Großprojekte zurückzuführen, was zu Nachzahlungen für die vergangenen Jahre geführt hat.

Für das Jahr 2011 wird ein Aufkommen von 126 Mio. € erwartet. In den Folgejahren 2012 bis 2014 kann mit einer jährlichen Erhöhung um ca. 0,25 v. H. pro Jahr gerechnet werden. Dieser Steigerungswert ergibt sich aus der Betrachtung zurückliegender Jahre, in denen sich die Grundsteuer B durch Neubebauung und wohnwirtschaftliche Investitionen kontinuierlich in dieser Größenordnung fortentwickelt hat.

2.1.2 Gewerbesteuer

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuerhebesatz	%	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
Steueraufkommen	Mio. €	342,69	350,00	480,00	487,20	495,50	500,50
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	7,31	130,00	7,20	8,30	5,00
gegenüber Vorjahr in	%	-	2,13%	37,14%	1,50%	1,70%	1,01%

Die Gewerbesteuer wird nach dem Gewerbesteuergesetz durch Anwendung eines Hundertsatzes (Hebesatz) auf den Steuermessbetrag erhoben. Dieser wird vom Finanzamt festgesetzt. Der Hebesatz in der Landeshauptstadt Hannover beträgt seit 1992 unverändert 460 v. H.

Nach einem stark reduzierten Ergebnis im Jahr 2009 wird sich das Jahresergebnis 2010 voraussichtlich wesentlich verbessert darstellen.

Entgegen den bundesweiten Ergebnissen ist das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2009 wesentlich schlechter ausgefallen als im Bundesdurchschnitt. Gleichwohl verläuft die derzeitige Entwicklung des Ergebnisses 2010 wiederum konträr zum Bundesdurchschnitt wesentlich verbessert. Dies indiziert, dass weder der Bundesdurchschnitt noch die Schätzungen auf Bundes- bzw. Landesebene maßgeblich sein können. Die örtlichen Verhältnisse müssen Maßstab für die Ermittlung des Haushaltsansatzes sein.

Der Ansatz 2011 orientiert sich daher am zu erwartenden Rechnungsergebnis 2010.

Diese Entwicklung kann aber nicht auf die Folgejahre übertragen werden. Die Steigerung im Planungszeitraum 2012 bis 2014 erfolgt daher unter der Prämisse, dass die Erholung der örtlichen Wirtschaft schon im Jahr 2010 eingetreten ist und weitere Steigerungen nur moderat zu erwarten sind.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steueraufkommen	Mio. €	160,69	138,50	148,50	150,73	153,74	156,82
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	-22,19	10,00	2,23	3,01	3,08
gegenüber Vorjahr in	%	-	-13,81%	7,22%	1,50%	2,00%	2,00%

Nach Art. 106 Abs. 3 Satz 1 GG iVm Art. 106 Abs. 5 Satz 1 GG erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommender Einkommensteuer. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt, dass die Gemeinden 15 vom Hundert des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranschlagter Einkommensteuer sowie 12 vom Hundert des Aufkommens aus dem Zinsabschlag erhalten. Der den Gemeinden zustehende Anteil wird nach einem Schlüssel berechnet (vgl. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz).

Maßgeblich für die Ermittlung des Einkommensteueranteils einer Gemeinde ist zunächst das Gesamtaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer des jeweiligen Bundeslandes. Die Zerlegung erfolgt nach dem Wohnsitzprinzip. Von diesem Aufkommen erhalten die Gemeinden ihren Anteil.

Maßgeblich ist – wiederum nach dem Wohnsitzprinzip – die Steuerleistung der Gemeindeeinwohner. Hierbei wird lediglich das auf Einkommen bzw. Einkommensteile bis zu 30.000 bzw. 60.000 € bei Zusammenveranlagung entfallende Steueraufkommen berücksichtigt (Kappungsgrenze).

Das Anordnungssoll wird im Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich höher ausfallen als veranschlagt. Auf das erwartete verbesserte Rechnungsergebnis wurde der Mittelwert zwischen der im Rahmen der Steuerschätzung vom November 2010 prognostizierten Steigerung von 0,0 v.H. und der Steuerschätzung des Landes Niedersachsen im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung 2010 – 2014 von 4,7 v.H angewendet.

Für das Planungsjahr 2012 wurde eine Steigerungsrate von 1,5 v.H. für die Planungsjahre 2013 und 2014 wurden die Steigerungsraten mit jeweils 2,0 v.H. fortgeschrieben.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steueraufkommen	Mio. €	44,75	39,95	44,00	45,41	46,27	46,96
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	-4,80	4,05	1,41	0,86	0,69
gegenüber Vorjahr in	%	-	-10,72%	10,14%	3,20%	1,89%	1,49%

Entsprechend Art. 106 Abs. 5 a GG erhalten die Gemeinden seit dem 1. Januar 1998 einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer. Er wird von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet. Das Nähere wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt.

Die Gemeinden werden mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Im Jahr 2009 entsprach dies bundesweit 3.533 Mio. €.

Das Anordnungssoll wird im Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich höher ausfallen als veranschlagt. Auf das erwartete verbesserte Rechnungsergebnis wurde der Mittelwert zwischen der im Rahmen der Steuerschätzung vom November 2010 prognostizierten Steigerung von 10 v.H. und der Steuerschätzung des Landes Niedersachsen im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung 2010 – 2014 von -0,23 v.H angewendet.

Berücksichtigt wurde zudem die ab dem Jahr 2009 beginnende stufenweise Implementierung des neuen Umsatzsteuerverteilungsschlüssels.

Für das Planungsjahr 2012 wurde wiederum der Mittelwert der o.g. Steuerschätzungen errechnet und als Basis des Planansatzes herangezogen. Hinsichtlich der Planungsjahre 2013 und 2014 wurden die Steigerungsraten mit knapp 1,9 v.H. und 1,5 v.H. fortgeschrieben.

2.1.5 Allgemeine Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Schlüsselzuweisungen	Mio. €	33,83	60,21	39,50	39,03	36,99	35,07
Zuweisungen vom Land (übertragener Wirkungskreis)	Mio. €	23,00	23,31	23,11	23,16	23,18	23,50
Summe Ergebnishaushalt	Mio. €	56,83	83,52	62,61	62,19	60,17	58,57
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	26,69	-20,91	-0,42	-2,02	-1,60
gegenüber Vorjahr in	%	-	0,47	-0,25	-0,01	-0,03	-0,03

Nach der Systematik des Finanzausgleichs besteht die an die Gemeinden und Landkreise zu verteilende Masse ganz wesentlich aus einem prozentualen Anteil der Steuereinnahmen und Zuweisungen des Landes. Dementsprechend ist die zur Verfügung stehende Masse abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Zudem sind für die Verteilung der Masse die jeweilige Steuerkraft und die zu erbringenden Sozialleistungen der einzelnen Kommune im zugrunde liegenden Zeitraum entscheidend.

Zur Einschätzung der Finanzausgleichsleistungen 2011 sind die Daten des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen sowie die Entwicklung der Steuerkraft der Landeshauptstadt Hannover herangezogen worden.

Nach den Orientierungsdaten war bei den Schlüsselzuweisungen für 2011 von einem Rückgang um etwa 33% gegenüber 2010 auszugehen, da die Landeshauptstadt in dem zugrunde liegenden Berechnungszeitraum wieder eine steigende Steuerkraft hatte. Daraus ergab sich gegenüber dem Ergebnis 2010 ein eklatanter Rückgang, sodass bei einer Annahme von 39,5 Mio. Schlüsselzuweisung und Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 23,1 Mio. € Zuweisungen von insgesamt 62,6 Mio. € erwartet werden.

Für die Planungsjahre 2012 bis 2014 wird - aufgrund aktueller Steuerschätzungen und unter Einbeziehung beschlossener Steuererleichterungen im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2011 - von einer leicht sinkenden Zuweisungsmasse des Landes und folglich auch geringeren Schlüsselzuweisungen ausgegangen.

Im Gegensatz zu den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben, welche aufgrund ihrer variablen Parameter Jahr für Jahr stark variieren können, erfolgen die Zuweisungen vom Land für den übertragenen Wirkungskreis aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (§ 2 NFVG) in nahezu konstanter Größe.

2.1.6 Erträge aus Beteiligungen

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	Mio. €	60,85	56,37	58,84	58,80	58,82	58,90
Konzessionsabgaben	Mio. €	37,52	40,00	38,70	38,31	37,92	37,53
Wesentliche Erträge aus Beteiligungen	**Mio. €**	**98,38**	**96,37**	**97,54**	**97,11**	**96,74**	**96,43**
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	-2,00	1,16	-0,42	-0,37	-0,31
gegenüber Vorjahr in	%	-	-0,02	0,01	0,00	0,00	0,00

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen umfassen die Erträge aus dem Mehrgewinnausgleich zwischen der LHH und der Region Hannover (betreffend VVG GmbH bzw. SWH AG) sowie die Gewinnabführung der Sparkasse Hannover; beide konstant mit insgesamt 58,0 Mio. €/Jahr. Darüber hinaus sind hier die Erträge der Städtischen Häfen Hannover veranschlagt.

Die erwartete Verminderung des Konzessionsabgabevolumens resultiert im Wesentlichen aus den Gas-Konzessionsabgaben. Diese werden nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) sowohl mengen- als auch vertragsabhängig ermittelt. Die Tendenz zur Reduzierung wurde durch die abnehmenden Ansätze berücksichtigt.

2.1.7 Erträge im TH Jugend und Familie

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erziehungshilfe	Mio. €	57,9	65,2	64,60	65,3	65,9	66,6
Kindertagesstätten incl. Tagespflege	Mio. €	19,50	20,80	26,80	27,00	27,30	27,60
Unterhaltsvorschuß	Mio. €	6,30	7,80	7,30	7,40	7,50	7,50
Summe	Mio. €	83,70	93,80	98,70	99,70	100,70	101,70
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	10,10	4,90	1,00	1,00	1,00
gegenüber Vorjahr in	%	-	12,07%	5,22%	1,01%	1,00%	0,99%

Bei den Erträgen, die bei diesen drei Produkten erzielt werden, handelt es sich im Wesentlichen um

- Transfererträge des Landes für die Förderung der Personalkosten in Kindertagesstätten. Sie steigen bedingt durch den Zuwachs an Krippenplätzen gegenüber 2009/2010 überdurchschnittlich stark,
- die Landesförderung für das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr,
- Einnahmen aus Elternbeiträgen in Kitas,
- den Kostenersatz durch die Region im Rahmen des Jugendhilfekostenausgleichs,
- Erstattungen vom Land bei den Unterhaltsvorschußleistungen.

Bei der Erziehungshilfe und den Kindertagesstätten handelt es sich um die beiden wesentlichen Produkte des FB.

Allein der hierfür zu veranschlagende Aufwand umfasst 67,3 % des Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen des FB, die veranschlagten Erträge umfassen sogar 84 % der Gesamterträge des FB.
Daran wird der Stellenwert beider Produkte deutlich.

2.1.8 Erträge für soziale Hilfen in den Teilhaushalten Soziales und Soziale Hilfen

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
TH Soziales	Mio. €			84,30	85,1	86	86,9
TH Soziale Hilfen	Mio. €			228,60	230,90	233,30	235,60
Summe	Mio. €	300,1	310,7	312,90	316,00	319,30	322,50
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	10,60	2,20	3,10	3,30	3,20
gegenüber Vorjahr in	%	-	3,53%	0,71%	0,99%	1,04%	1,00%

Im Rahmen der Umstellung auf das NKR wurde die beiden Teilhaushalte (TH) 50 (Soziales) und 59 (Soziale Hilfen) gebildet. Hier werden die bisher im Einzelplan 4 veranschlagten Planansätze abgebildet. Insofern stehen für die Jahre 2009 und 2010 nur Gesamtsummen zur Verfügung.

Dabei enthält der TH 50 Produkte, die nur vom FB Soziales bewirtschaftet werden, im TH 59 Produkte, die sowohl vom FB Soziales als auch vom FB Senioren bewirtschaftet werden.

Grundsätzlich handelt es sich bei diesen Produkten um Leistungen im Rahmen der Grundsicherung, der Hilfe in anderen Lebenslagen, der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe zur Gesundheit, der Hilfe zur Pflege und der Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber. Im TH 50 kommen u. a. die Produkte Wohngeld und Landesbindengeld hinzu.

Bei den in diesen Teilhaushalten geplanten Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um

- Erstattungen der Personalausgaben der Jobcenter durch die Region und die Agentur für Arbeit,
- die Erstattung der Leistungen des örtlichen Sozialhilfeträgers durch die Region.,
- sowie der Kostenerstattung der für den überörtlichen Sozialhilfeträger erbrachten Leistungen im Rahmen des Quotalen Systems.

2.2 Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwand

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Personalaufwand	Mio. €	360,77	366,18	375,58	381,24	386,98	392,73
Personalaufwand ABM	Mio. €	4,69	2,69	3,44	3,49	3,50	3,60
Personalrückstellungen	Mio. €	0,00	0,00	22,74	23,07	23,42	23,78
Summe	Mio. €	365,46	368,87	401,76	407,80	413,90	420,11
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	3,41	32,89	6,04	6,1	6,21
gegenüber Vorjahr in	%	-	0,93%	8,92%	1,50%	1,50%	1,50%

Dem Anstieg der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr 2010 liegen folgende Faktoren zugrunde:

1. Die Erhöhung der Entgelte der Tarifbeschäftigten wurde nach dem im März 2010 mit Wirkung zum 1.1.2010 festgelegten Tarifvertrag um 0,5% zum 01.01.2011 und um 0,6% zum 01.08.2011 sowie die vereinbarten Einmalzahlungen an die Tarifbeschäftigten berücksichtigt.

2. Durch die Eingliederung der Nettoregiebetriebe Gartensaal, Herrenhäuser Gärten und Jugend-Ferien-Service werden die Personalkosten von insgesamt 6,4 Mio. Euro statt in den Wirtschaftsplänen jetzt erstmals im Kernhaushalt ausgewiesen.

3. Zuführung für die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen für 2011 mit insgesamt 22,74 Mio. Euro.

Zu Punkt 3 – Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von 22,74 Mio.Euro wird auf Ziffer x.x – Rückstellungen - im Vorbericht verwiesen.

Die Personalaufwendungen für die städtischen Mitarbeiter, die im Job Center Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) wahrnehmen, werden von der Arge (Arbeitsgemeinschaft der Region und der Bundesagentur für Arbeit) erstattet. Die Aufwendungen und Erträge sind im Produkt 31291 (Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende) veranschlagt.

2.2.2 Zuführung zu Rückstellungen im Bereich des Personalaufwandes

Nach § 95 Abs.2 Niedersächsische Gemeindeordnung und § 43 GemHKVO sind Rückstellungen für rechtliche Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde und / oder der Höhe nach wahrscheinlich, jedoch nicht sicher bestimmbar sind.

Danach sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen einschließlich Beihilfeverpflichtungen aus bestehenden Pensionen und sämtlichen Pensionsanwartschaften sowie für Altersteilzeitarbeit zu bilden. Um die Rückstellung sukzessive an die erworbenen Ansprüche anzupassen, ist eine jährliche Zuführung als Aufwand zu veranschlagen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Zuführungsbeträge dargestellt. Die Auflösungsbeträge in Höhe von 11.208 T EURO werden separat im Teilhaus 18 im Produkt 11105 ausgewiesen.

Zuführung zu Rückstellung (nicht zahlungswirksam)	**Ansatz 2011 - EURO-**
Zuführung Pensionsrückstellung Beamte	16.445.875
Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	1.974.705
Zuführung Rückstellung für Alterszeit u.a. Maßnahmen	4.310.369
Summe Rückstellungen	**22.730.949**

2.2.3 Abschreibungen

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Abschreibungen*	Mio. €	11,48	11,48	66,05	71,09	75,77	79,41
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	0,00	54,57	5,04	4,68	3,64
gegenüber Vorjahr in	%	-	0,02%	475,45%	7,63%	6,58%	4,80%

* Abschreibungen wurden im kameralen Haushalt lediglich für Kostenrechnende Einrichtungen veranschlagt, siehe § 12 GemHVO. Für die Jahre vor 2011 stehen insoweit keine vergleichbaren Werte zur Verfügung.
In 2011 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufwandsmindernd zu berücksichtigen.

Mit Abschreibungen werden planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen erfasst, um dadurch stets den aktuellen Wert des Betriebsvermögens zu ermitteln.
Ihre Höhe resultiert im Wesentlichen aus Wert und Alter des Vermögensgegenstandes.

Bei den hier gebildeten Ansätzen handelt es sich um das Ergebnis planmäßiger Abschreibungen auf der Basis der landesweiten Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung.

Ein Vergleich mit den Jahren vor 2011 ist nicht möglich, da Abschreibungen im kameralen Haushalt nur bezogen auf die sogenannten Kostenrechner veranschlagt wurden und damit nicht vollständig waren.

2.2.4 Aufwendungen für soziale Hilfen in den Teilhaushalten Soziales und Soziale Hilfen

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
TH Soziales	Mio. €			134,50	136,1	137,7	139,3
TH Soziale Hilfen	Mio. €			140,00	141,50	143,10	144,70
Summe	Mio. €	248,9	267,5	274,50	277,60	280,80	284,00
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	18,60	7,00	3,10	3,20	3,20
gegenüber Vorjahr in	%	-	7,47%	2,62%	1,13%	1,15%	1,14%

Im Rahmen der Umstellung auf das NKR wurde die beiden Teilhaushalte (TH) 50 (Soziales) und 59 (Soziale Hilfen) gebildet. Hier werden die bisher im Einzelplan 4 veranschlagten Planansätze des FB 50 abgebildet. Insofern stehen für die Jahre 2009 und 2010 nur Gesamtsummen zur Verfügung.

Dabei enthält der TH 50 Produkte, die nur vom FB Soziales bewirtschaftet werden, der TH 59 Produkte, die sowohl vom FB Soziales als auch vom FB Senioren bewirtschaftet werden.

Grundsätzlich handelt es sich bei diesen Produkten um Leistungen im Rahmen der Grundsicherung, der Hilfe in anderen Lebenslagen, der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe zur Gesundheit, der Hilfe zur Pflege und der Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber. Im TH 50 kommen u. a. die Produkte Wohngeld und Landesblindengeld hinzu.

2.2.5 Aufwendungen im TH Jugend und Familie

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erziehungshilfe	Mio. €	61,2	62,5	62,90	63,6	64,4	65,1
Kindertagesstätten incl. Tagespflege	Mio. €	73,2	80,2	84,10	84,9	85,6	86,3
Unterhaltsvorschuß	Mio. €	22,4	21,9	24,2	24,5	24,9	25,2
Summe	Mio. €	156,80	164,60	171,20	173,00	174,90	176,60
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	7,80	6,60	1,80	1,90	1,70
gegenüber Vorjahr in	%	-	4,97%	4,01%	1,05%	1,10%	0,97%

Bei der Erziehungshilfe und den Kindertagesstätten handelt es sich um die beiden wesentlichen Produkte des FB. Sie stellen gleichzeitig auch die größten Aufwandsblöcke im TH 51 dar.

Allein der hierfür zu veranschlagende Aufwand umfasst 67,3 % des Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen des FB. Daran wird der Stellenwert beider Produkte deutlich.

Bei der Aufwandsentwicklung des Produktes Kindertagesstätten wurde der heute erwartete Platzzuwachs durch weitere Kitaplätze berücksichtigt. Anpassungen bleiben der konkreten Haushaltsplanung der Folgejahre vorbehalten.

2.2.6 Zinsaufwendungen

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kreditzinsen*	Mio. €	25,47	36,55	51,84	55,89	55,14	57,10
davon für Betriebe				26,78	29,72	30,79	31,73
Kreditzinsen Kernhaushalt		25,47	36,55	25,06	26,17	24,35	25,37
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	11,08	-11,49	1,11	-1,82	1,02
gegenüber Vorjahr in	%	-	43,50%	-31,44%	4,43%	-6,95%	4,19%

* Ab 2011 sind die Kreditzinsen für Betrieb der Stadt Hannover mit ausgewiesen.
In gleicher Höhe stehen Erträge zur Verfügung.

Die Zinsaufwendungen beschreiben den Zinsaufwand für die aufgenommenen bzw. in Zukunft aufzunehmenden (Ansatz/Planung) Investitionskredite der Landeshauptstadt Hannover.
Durch die veränderte Darstellung der Zinsen nach dem Bruttoprinzip ergibt sich ab 2011 ein erhöhter Ansatz (Bruttoprinzip = Zinsaufwand für Kernhaushalt und Betriebe). Dem gegenüber stehen veranschlagte Zinserträge aus Erstattungen der Betriebe. Nach dem Nettoprinzip (exkl. Betriebe) wäre somit eine Veranschlagung in Höhe von ca. 27,9 Mio. erfolgt.
Die Ansätze für Zinsaufwendungen haben sich reduziert, Ursache hierfür waren unter anderem die gefallenen Geld- und Kapitalmarktzinsen sowie das aktive Management des Kreditportfolios der Landeshauptstadt Hannover.
Die durchschnittliche Verzinsung der Investitionskredite lag im Jahr 2010 bei ca. 3,72% und wird in 2011 voraussichtlich stagnieren

2.2.7 Zinsaufwendungen für Kassenkredite

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	Mio. €	1,57	12,26	8,00	10,00	10,00	10,00
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	10,69	-4,26	2,00	0,00	0,00
gegenüber Vorjahr in	%	-	679,90%	-34,75%	25,00%	0,00%	0,00%

2010:

Aufgrund der negativen Einnahmeentwicklung im Jahr 2009 wurde zum Planungszeitpunkt der Ansatz 2010 aus einem täglich durchschnittlichen Kassenkreditbedarf von 396,7 Mio. € ermittelt.
Um das Zinssteigerungsrisiko zu berücksichtigen, wurde vom damaligen aktuellen Zinsniveau (1,0 % p.a.) ausgehend, mit einem Planungszinssatz von 3,0 % p.a. gerechnet. Diese Voraussetzungen führten zur Bildung eines Ansatzes von 12,26 Mio. €.

Die positive Einnahmeentwicklung im Jahr 2010, vor allem im Bereich der Gewerbesteuern, hat zu einem durchschnittlichen Kassenkreditbedarf von 213,0 Mio. € (täglich) geführt, der in Verbindung mit dem durchgehend niedrigen Zinsniveau (0,37 – 0,81 % p.a.) einen tatsächlich niedrigeren Verbrauch bedingt.

2011:

Aufgrund des zu erwartenden Defizits im Finanzhaushalt wird für das Jahr 2011 ein täglich durchschnittlicher Bedarf von ca. 320,0 Mio. € erwartet.
Unter Berücksichtigung des Zinssteigerungsrisikos wurde für die Berechnung des Ansatzes 2011 ein Zinssatz von 2,5% p.a. angenommen, sodass sich ein Planungsansatz von 8,0 Mio. € Zinsaufwand für Liquiditätskredite ergibt.

2.2.8 Gewerbesteuerumlage

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Gewerbesteuerumlage	Mio. €	21,59	26,63	36,52	37,07	37,70	38,08
Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	Mio. €	22,97	27,39	37,56	37,07	37,70	36,99
Summe	Mio. €	44,56	54,02	74,08	74,14	75,40	75,07
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	9,46	20,06	0,06	1,26	-0,33
gegenüber Vorjahr in	%	-	21,23%	37,13%	0,08%	1,70%	-0,44%

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens. Das Istaufkommen wird durch den für das Jahr geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde, in Hannover derzeit 460 v.H., dividiert und das Ergebnis mit dem für das Jahr gültigen Vervielfältiger multipliziert.

Der Vervielfältiger der **Gewerbesteuerumlage** ist für die Jahre 2011 bis 2014 mit 35v.H. festgeschrieben.

Der Vervielfältiger zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, der sog. **Solidarbeitrag** ist für das Jahr 2011 mit 36v.H., für die Jahre 2012 und 2013 mit 35 v.H. und für das Jahr 2014 mit 34 v.H. festgestellt worden.

2.2.9 Umlage an die Region Hannover

		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Umlage an Region	Mio. €	354,70	309,22	326,67	333,86	342,20	350,07
Veränderungen							
gegenüber Vorjahr in	Mio. €	-	-45,48	17,45	7,19	8,34	7,87
gegenüber Vorjahr in	%	-	-12,82%	5,64%	2,20%	2,50%	2,30%

Grundlagen für die Ermittlung sind die Steuerkraft für Umlagen der Landeshauptstadt Hannover und 90% der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben). Auf diese Größen werden entsprechende Umlagesätze laut Haushaltsatzung der Region angewendet.

Insbesondere durch die in 2009 stark gesunkene Steuerkraft Hannovers und der daraus resultierenden geringeren Steuerkraftmesszahl ist die Höhe der Regionsumlage 2010 zurückgegangen. Nach dem zugrunde liegenden Berechnungszeitraum hatte die Landeshauptstadt jedoch wieder einen Anstieg der Steuerkraft zu verzeichnen. Daraus ergab sich gegenüber dem Ergebnis 2010 ein Anstieg von 5,64% für den Ansatz in 2011.

Auch für die Planungsjahre 2012 bis 2014 wird aufgrund der Abhängigkeit zu den prognostizierten Steuereinnahmen der Landeshauptstadt von einer steigenden Umlage an die Region ausgegangen.

3.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

3.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von **6.549.000 €** eingeplant, und zwar

- vom Bund	0 €
- vom Land	4.832.000 €
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.000 €
- von Zweckverbänden	0 €
- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0 €
- von verbundenen Unternehmen u. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0 €
- von privaten Unternehmen	308.000 €
- von übrigen Bereichen	1.320.000 €

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes von 4.832.000 **€** gliedern sich wie folgt auf:

- Sprengelmuseum (Produkt 25204)	570.000 €
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106)	3.214.000 €
- Gemeindestraßen (Produkt 54101)	200.000 €
- Bundesstraßen (Produkt 54401)	520.000 €
- Öffentliches Grün; Parkanlagen; Grünzüge (Produkt 55103)	78.000 €
- Wasserbau/Hochwasserschutz (Produkt 55202)	250.000 €

3.1.2 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die hier veranschlagten Einzahlungen werden erhoben für die Erstellung von Erschließungsanlagen und für sonstige Investitionen, die den Anliegern oder Benutzern einen wirtschaftlichen Vorteil bringen.

Es sind insgesamt **5.670.000 €** eingeplant, die sich wie folgt verteilen.

- Ablösebeiträge nach der NBauO	300.000 €
- Erschließungsbeiträge	2.360.000 €
- Straßenausbaubeiträge	3.010.000 €

3.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Es sind Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **15.801.000 €** geplant.

Davon entfallen

- auf den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des allgemeinen Immobilienverkehrs (Produkt 11128)	15.551.000 €
- auf den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen von Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106)	250.000 €

3.1.4 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

Es sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Geldmarktpapieren in einer Gesamthöhe von **8.784.000 €** geplant.

3.1.5 Sonstige Investitionstätigkeit

Für Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit sind **23.101.000 €** geplant.

Davon entfallen

- auf Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen	21.328.000 €
- auf Rückflüsse im Rahmen der Wohnungsbauförderung	1.600.000 €

3.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2011 sind Auszahlungen für Investitionen der Stadt in Höhe von insgesamt **79.126.000 €** veranschlagt.

3.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb sind in 2011 insgesamt **9.374.000 €** vorgesehen.

3.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind in 2011 insgesamt **31.804.000 €** eingeplant. Diese gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen 13.345.000 €
- Tiefbaumaßnahmen 18.208.000 €
- sonstige Baumaßnahmen 251.000 €

3.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden in 2011 **25.974.000 €** veranschlagt. Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- GVG_1 >150 € und <=1.000 € netto 4.652.000 €
- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto 21.322.000 €

3.2.4 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Hierfür sind in 2011 Auszahlungen in Höhe von **4.180.000 €** geplant.

Davon entfallen

- auf Beteiligungsanteile	2.069.000 €
- auf Anlagen aus Stiftungsmitteln	2.111.000 €

3.2.5 Aktivierbare Zuwendungen

Der Gesamtansatz in 2011 von **7.794.000 €** setzt sich aus folgenden Zuschussgruppen zusammen:

- Investitionszuschuß für das HCC	894.000 €
- Investitionszuschüsse für nicht beitragsfähige Straßen und Straßenbeleuchtung	1.800.000 €
- Investitionszuschüsse der Stadtbezirksräte	393.000 €
- Wohnungsbaudarlehen	1.600.000 €
- Investitionszuschüsse für freie Kitaträger	75.000 €
- Investitionszuschüsse zur Sportförderung	660.000 €
- Stadtsanierung	2.367.000 €
- für bildende Kunst	5.000 €

3.2.6.1

Ü B E R S I C H T

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2011	2012	2013	2014	insgesamt
2009	8.500	0	0	0	8.500
2010	47.381	17.434	1.750	0	66.565
2011	0	42.143	300	0	42.443
Summe	55.881	59.577	2.050	0	117.508
Nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen *)	40.549	40.171	41.409	44.090	122.129
***) Darüber hinaus Umschuldung:**	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000

3.2.6.2 Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2011 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen -Stand Verwaltungsentwurf-

Teil-haushalt	Produkt	Investitions-maßnahme	Kurztext	Gesambetrag	2012	2013
23	57303	I.57303.901	Marktwesen, Sonst. Maßn.	114.000	114.000	
37	12602	I.12602.001	Gefahrenabwehr, FUG digital	240.000	240.000	
37	12602	I.12602.940	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	750.000	750.000	
37	12701	I.12701.001	Rettungsdienst, FUG digital	810.000	810.000	
41	25204	I.25204.002	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	6.000.000	6.000.000	
46	52301	I.52301.002	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	550.000	300.000	250.000
61	51106	I.51106.001	Stadtsanierung Limmer-Nord	589.000	589.000	
61	51106	I.51106.004	Stadtumbau West, Limmer-Ost	150.000	150.000	
61	51106	I.51106.005	Stadtumbau West, Vinnhorst	300.000	250.000	50.000
61	51106	I.51106.013	Stadterneuerung Hainholz	715.000	715.000	
61	51106	I.51106.015	Stadterneuerung Stöcken	965.000	965.000	
61	51106	I.51106.016	Stadterneuerung Mühlenberg	50.000	50.000	
61	51106	I.51106.017	Stadterneuerung Sahlkamp	380.000	380.000	
61	51106	I.51106.018	Stadterneuerung Klagesmarkt	3.000.000	3.000.000	
66	54101	I.54101.003	Gemeindestr.,Im Heidkampe, 4. BA	550.000	550.000	
66	54101	I.54101.005	Gemeindestr., Klopstockstraße	1.100.000	1.100.000	
66	54101	I.54101.008	Gemeindestr., Stadtfelddamm	1.300.000	1.300.000	
66	54101	I.54101.009	Gemeindestr., Wiehbergstraße	400.000	400.000	
66	54101	I.54101.014	Gemeindestr., Br. Nieschlagstr.	550.000	550.000	
66	54101	I.54101.019	Gemeindestr.,Karmarschstr.	1.200.000	1.200.000	
66	54101	I.54101.020	Gemeindestr., Kröpcke-Center	500.000	500.000	
66	54101	I.54101.021	Gemeindestr., Sallstraße	1.000.000	1.000.000	
66	54101	I.54101.022	Gemeindestr., Br. Am Mittelfelde	2.000.000	2.000.000	
66	54101	I.54101.901	Gemeindestr., beitragsfähige Str.	900.000	900.000	
66	54101	I.54101.902	Gemeindestr.,nicht beitragsf.Str.	1.270.000	1.270.000	
66	54101	I.54101.903	Gemeindestr.,Str. gem. Beitragss.	2.500.000	2.500.000	
66	54101	I.54101.904	Gemeindestr.,Verkehrssicher.anl.	480.000	480.000	
66	54101	I.54101.905	Gemeindestr.,Stadtplatzprogramm	500.000	500.000	
66	54201	I.54201.004	Kreisstr., Lohweg - B65	3.400.000	3.400.000	
66	54701	I.54701.001	ÖPNV, ZOB Neubau	2.000.000	2.000.000	
66	55202	I.55202.001	Hochw.schutz, B.-Ohnesorg-Brücke	500.000	500.000	
66	55202	I.55202.002	Wasserbau, Vorlandabgrabungen	6.100.000	6.100.000	
66	55202	I.55202.003	Wasserbau, Deichbau	1.500.000	1.500.000	
66	66000	I.66000.901	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	70.000	70.000	
66	66000	I.66000.950	Fachbereich 66, Hochbau GM	10.000	10.000	
			Gesamtsumme	**42.443.000**	**42.143.000**	**300.000**

3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

	2011	2012	2013	2014
Umschuldungen	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.549.000	40.171.000	41.409.000	44.090.000
Gesamtbetrag	440.549.000	440.171.000	441.409.000	444.090.000

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

	2011	2012	2013	2014
Umschuldungen	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Ordentliche Tilgung von Investitions-krediten*	61.549.000	63.453.000	66.903.000	71.329.000
außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0
Gesamtbetrag	461.549.000	463.453.000	466.903.000	471.329.000

*Hinweis: Summe aus Tilgungsleistung des Kernhaushaltes und der Betriebe

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010 – 2014

1. Nach § 90 NGO und § 9 GemHKVO wird die mittelfristige Haushaltsplanung zukünftig als mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung in den Haushaltsplan mit einbezogen und auf allen Planungsebenen des Ergebnis- und Finanzhaushalts sowohl im Gesamthaushalt wie auch in den Teilhaushalten integriert abgebildet. Der Planungszeitraum bleibt unverändert, beginnend mit den Ansätzen für das Vorjahr, dem Planjahr und einer Vorausplanung für drei weitere Jahre.
   Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm ein.

2. Bei der Einschätzung der wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes und der wesentlichen Einzahlungen des Finanzhaushaltes für den Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2014 sind grundsätzlich die Daten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2010 bzw. die aufgrund der Daten Mai 2010 entwickelten Orientierungsdaten des Nds. Ministeriums für Inneres, Sport und Integration vom September 2010 zugrunde gelegt worden.

   Beim Personalaufwand ist aufgrund trotz der schwierigen Haushaltssituation mit Ausnahme der Personalrückstellungen für 2012 bis 2014 eine Steigerung in Höhe von 1,5% pro Jahr eingeplant.
   Die Aufwandspositionen für Sach- und Dienstleistungen wurde um eine Steigerungsrate von1% für 2012 und 1.5% für die Jahre 2013 und 2014 berechnet. Auch bei den anderen Aufwandsarten und Auszahlungen sind grundsätzlich nur noch Steigerungsraten von maximal 1 v. H. für die einzelnen Finanzplanungsjahre berücksichtigt worden.

   Der Bereich der Sozialhilfe wurde dagegen mit einer Steigerungsrate von 1,9 % für den Finanzplanungszeitraum berechnet. Gleiches gilt für die Aufwandskonten im Bereich der Kinderbetreuung.

   Die positive Entwicklung der Jahre 2010 und 201 kann bei der Gewerbesteuer nicht auf die Folgejahre übertragen werden. Die Steigerung im Planungszeitraum 2012 bis 2014 erfolgt daher unter der Prämisse, dass die Erholung der örtlichen Wirtschaft schon im Jahr 2010 eingetreten ist und weitere Steigerungen nur moderat um zu erwarten sind.

   Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Mittelwert zwischen der im Rahmen der Steuerschätzung vom November 2010 prognostizierten Steigerung von 0,0 v.H. und der Steuerschätzung des Landes Niedersachsen im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung 2010 – 2014 von 4,7 v.H für die Planung 2011 angewendet.
   Für das Planungsjahr 2012 wurde eine Steigerungsrate von 1,5 v.H. für die Planungsjahre 2013 und 2014 wurden die Steigerungsraten mit jeweils 2,0 v.H. fortgeschrieben.

   Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden für die Planungsjahre 2012 bis 2014 - aufgrund aktueller Steuerschätzungen und unter Einbeziehung beschlossener Steuererleichterungen im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2011 - mit einer leicht sinkenden Zuweisungsmasse des Landes und folglich auch geringeren Schlüsselzuweisungen kalkuliert.

   Beim Aufwand für Abschreibungen ist für die Vermögensgegenstände, die in der Vergangenheit angeschafft wurden, davon ausgegangen worden, dass die Abschreibungsbeträge im weiteren Finanzplanungszeitraum konstant bleiben.
   Für die Vermögensgegenstände, die ab 2012 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes
   neu beschafft werden, wurden die Abschreibungen unter Beachtung der landesrechtlichen

Bestimmungen im Rahmen einer Abschreibungsvorschau ermittelt.
Auf dieser Grundlage steigen die Abschreibungen in den Jahren 2012 bis 2014 entsprechend dem Investitionsvolumen der Stadt Hannover. Hinsichtlich der Ermittlung der Abschreibungsbeträge wird auf die Erläuterungen unter Ziffer xxxxx des Vorberichtes verwiesen.

3. Die Planung für die Finanzplanungsjahre 2012-2014 führt zu folgenden Ergebnissen:

2012	rd. 103,4 Mio. € Fehlbetrag
2013	rd. 114,8 Mio. € Fehlbetrag
2014	rd. 128,5 Mio. € Fehlbetrag

Damit zeichnet sich ab, dass mittelfristig nicht von einem ausgeglichenen Haushalt ausgegangen werden kann.

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden des Kernhaushaltes

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2010 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2011 - 1000 Euro-
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	105.182	105.181
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	749.008	749.008
1.3 Liquiditätskrediten (20.52)	212.100	234.800
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.305	56.389
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		*
4. Transferverbindlichkeiten		*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11.335	*
Schulden insgesamt	**1.080.930**	**1.145.378**
Nachrichtlich: Schulden der Betriebe	575.755	555.944

* Hinweis: Ein Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 kann zur Zeit nicht ermittelt werden, da die Eröffnungsbilanz derzeit noch nicht vorliegt.

6. Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Jahr	Maßnahmen in €					Jahressumme in €
	Erbaurecht Altes Rathaus	Betriebskostenzuschuss Pachtvertrag Misburger Bad	Betriebskostenzuschuss Pachtvertrag Ricklinger Bad	Schloss Herrenhausen	ZVK - Leasing	
2011		584.600	79.461	500.000	1.725.000	2.889.061
2012		593.300	79.461	488.816	1.725.000	2.886.577
2013		602.200	79.461	138.816	2.500.000	3.320.477
2014		611.300	79.461	138.816	2.500.000	3.329.577
2015		620.400	79.461	138.816	2.500.000	3.338.677
2016		629.700	79.461	138.816	2.500.000	3.347.977
2017		528.200	79.461	138.816	2.500.000	3.246.477
2018		536.100	79.461	138.816	2.500.000	3.254.377
2019	6.135.503	544.200	79.461	138.816	1.700.000	8.597.980
2020		552.300	79.461	138.816	1.700.000	2.470.577
2021		560.600	79.461	138.816	1.700.000	2.478.877
2022		569.000	79.461	138.816	1.700.000	2.487.277
2023		577.600	79.461	138.816	1.700.000	2.495.877
2024		586.200	79.461	138.816	1.700.000	2.504.477
2025		595.000	79.461	138.816	1.700.000	2.513.277
2026		603.900	79.461	138.816	1.700.000	2.522.177
2027		613.000	79.461	138.816	1.700.000	2.531.277
2028		622.200	79.461	138.816	1.700.000	2.540.477
2029		631.500	79.461	138.816	1.700.000	2.549.777
2030		641.000	79.461	138.816	1.700.000	2.559.277
2031		650.600	79.461	138.816	1.700.000	2.568.877
2032		660.400	79.461	138.816	1.700.000	2.578.677
2033		670.300		138.816	1.700.000	2.509.116
2034		680.300		138.816	1.700.000	2.519.116
2035		690.500		138.816	1.700.000	2.529.316
2036		700.900		138.816	1.700.000	2.539.716
2037		711.400		138.816	1.700.000	2.550.216
2038				138.816	1.700.000	1.838.816
2039				138.816	1.700.000	1.838.816
2040				138.816	1.700.000	1.838.816
2041				138.816	1.700.000	1.838.816
Summe	6.135.503	16.566.700	1.748.142	5.014.480	57.550.000	87.014.825

Zur Infomation: Darüber hinaus informieren wir, dass eine Umschuldung in Höhe von 51,0 Mio. EUR aus dem Verkauf der Wohnungsbaudarlehen mit der LBBW Anfang August 2011 erfolgen wird.

Zuwendungsverzeichnis

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Vorbemerkung
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens werden die Zuwendungen und Zuschüsse den neuen Strukturen, also Teilhaushalten und Produkten, zugeordnet. Die Beträge für 2010 wurden in ihrer Höhe unverändert übernommen.

Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind zusammengefasst gesondert auf Seite 94 dargestellt. Die Beträge für 2010 wurden in ihrer Höhe unverändert übernommen.

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger			eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
			2011	2010			
15 Büro Oberbürgermeister							
11102	Repräsentation	Zuschüsse an übrige Bereiche			14.600	14.600	*0030*
		1. Für ehemalige jüdische Mitbürger	7.500	7.500			
		2. Zuwendungen bei Jubiläen	7.100	7.100			
11103	Grundsatzangelegenheiten	Zuschüsse an übrige Bereiche			586.800	586.800	
		1. Interkult. Arbeit i.d.Nordstadt/Spokusa	53.500	53.500			
		2. AWO Zuwandererberatung Sahlkamp	24.600	24.600			*0205*
		3. Projektförderung Migrantinnenarbeit	53.200	53.200			*0205*
		4. Interventionsfonds	53.600	53.600			*0205*
		5. Lokaler Integrationsplan	147.100	147.100			*0205*
		6. Einrichtung "Gesellschaftsfonds Zusammenleben"	150.000	150.000			*0205*
		7. Förderungsbeiträge	104.800	104.800			
		davon an:					
		7.1 Amnesty International	2.400	2.400			*0240*
		7.2 Friedensbüro	2.400	2.400			*0240*
		7.3 Stiftungsprofessur "Gottfried Wilhelm Leibniz"	100.000	100.000			*0240*
18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste							
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirksräte	Zuschüsse an übrige Bereiche			557.300	561.900	
		1. Zuwendungen der Stadtbezirksräte	407.300	429.900			*0011*
		2. Zuwendungen zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	150.000	132.000			*0011*
11113	Gleichstellungsangelegenheiten	Zuschüsse an übrige Bereiche			980.040	977.700	
		1. Frauennachttaxi	22.700	22.700			*0260*
		2. Stadt Hannover Preis "Frauen machen Standort"	10.000	10.000			*0260*
		3. Frauenförderung	385.600	385.600			*0260*
		davon an:					*0260*
		3.1 Frauenberatung für Betroffene von Gewalt	39.200	39.200			*0260*
		3.2 IAF	49.200	49.200			*0260*
		3.3 Mütterzentrum	17.500	17.500			*0260*
		3.4 Notruf	108.200	108.200			*0260*

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger				eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
				2011	**2010**			
		3.5	Frauen Treffpunkt	136.900	136.900			*0260*
		3.6	Amanda e.V.	34.600	34.600			*0260*
		4.	Zuwendungen für Männerbüro/HAIP	327.400	327.400			*0260*
			davon an:					*0260*
		4.1	Bestärkungsstelle (HAIP) Bödekerstr.	108.000	108.000			*0260*
		4.2	Männerbüro (HAIP)	121.300	121.300			*0260*
		4.3	Männerbüro (allg)	15.400	15.400			*0260*
		4.4	kargah e.V. / SUANA (HAIP)	82.700	82.700			*0260*
		5.	Frauenhaus Hannover Frauen helfen Frauen	234.340	232.000			*4370*
11114	Zentrale Dienstleistungen	Zuschüsse an übrige Bereiche				88.200	88.200	
			Förderung schwullesbischer Arbeit					
		1.	Nevermind	52.100	52.100			*0203*
		2.	Beratungsstelle Osterstraße	36.100	36.100			*0203*
20 Finanzen								
53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		1.	Klimafonds			1.000.000	1.000.000	*8170*
23 Wirtschaft								
11128	Immobilienverkehr	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		1.	Kinderbaulandbonus*			800.000		*8890*
		* wurde früher im Vermögenshaushalt abgebildet						
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Zuschüsse an übrige Bereiche				211.000	211.000	*7910*
		1.	Verbraucherzentrale	75.300	75.300			
		2.	Alt hilft Jung	6.600	6.600			
		3.	Stattreisen e.V.	30.000	30.000			
		4.	Gründerinnen Consult	6.700	6.700			
		5.	Förderung Unternehmerinnenzentrum	86.400	86.400			
		6.	Intex e.V.	6.000	6.000			
41 Museen und Kulturbüro								
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	Zuschüsse an übrige Bereiche				1.004.160	1.200.860	*3490*
		1.	Kunstverein	405.400	405.400			
		2.	Stipendium Villa Minimo	12.000	0			
		3.	Wilhelm-Busch-Gesellschaft	491.730	491.730			
		4.	EISFABRIK	47.800	47.800			

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger		2011	2010	eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
		5.	Förderung von Film- und Videoprojekten	20.610	20.610			
			davon an:					
		5.1	Projekte	15.870	15.870			
		5.2	Schülerfilmfestival	4.740	4.740			
		6.	Gedok	7.110	7.110			
		7.	Gesellschaft für christl. Jüd. Zusammenarbeit	1.340	1.340			
		8.	Verschiedenes	18.170	20.320			
		9.	Förderung freier Künstlergruppen	0	13.090			
		10.	Materialkostenzuschüsse	0	1.760			
		11.	Atelierhaus e.V.	0	191.700			
		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche				26.000	26.000	*3490*
		1.	Schuldendiensthilfe Wilhelm-Busch-Museum	3.000	3.000			
		2.	Eisfabrik	23.000	23.000			
26101	Darstellende Kunst	Zuschüsse an übrige Bereiche				877.200	577.200	*3312*
		1.	Vergabe nach Empfehlung des unabhängigen Theaterbeirates	461.300	461.300			
		2.	Theater am Küchengarten	27.920	27.920			
		3.	Werkstattgalerie Calenberg	3.400	3.400			
		4.	Scharniertheater	14.500	14.500			
		5.	Jugendtheater im Staatstheater	50.000	50.000			
		6.	Theatrio-Kombiticket	8.100	8.100			
		7.	Theaterformen*	300.000	0			
		8.	Verschiedenes	11.980	11.980			
		* ab 2011 Etatisierung im Jahr der Veranstaltung (2-Jahres-Rhythmus)						
26201	Musikpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche				214.800	210.400	*3321*
		1.	Förderung des Chorgesanges	96.680	96.680			
			davon an:					
		1.1	Chorbezirk Hannover e.V.	30.300	30.300			
		1.2	Kreischorverband Hannover e.V.	10.420	10.420			
		1.3	Knabenchor Hannover	25.860	25.860			
		1.4	Mädchenchor Hannover	28.040	28.040			
		1.5	Hann. Oratorienchor	2.060	2.060			
		2.	Förderung von Neuer Musik und Jazz	39.480	39.480			
			davon an:					
		2.1	Musik 21	20.000	20.000			

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger				eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
				2011	2010			
		2.2	Jazzförderung	15.870	15.870			
			davon an:					
		2.2.1	Jazz Club Hannover e.V., für lfd. Arbeit	9.690	9.690			
		2.2.2	Jazz-Musiker-Initiative	6.180	6.180			
		2.3	Hohe Ufer-Konzerte	3.610	3.610			
		3.	Förderung der Jugendmusik	26.280	26.280			
			davon an:					
		3.1	Junges Sinfonie Orchester	8.660	8.660			
		3.2	Jugendblasorchester	7.520	7.520			
		3.3	Jugend Bigband	7.110	7.110			
		3.4	Jugend musiziert	2.990	2.990			
		4.	Musikprojektförderung	52.360	47.960			
28102	Sonstige Kulturpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche				456.840	446.840	
		1.	Förderung der Literatur	57.640	47.640			*3490*
			davon an:					
		1.1	Förderkreis Literarischer Salon	14.630	14.630			
		1.2	Literaturbüro	25.900	25.900			
		1.3	Die HOREN	10.000	0			
		1.4	Verschiedenes	7.110	7.110			
		2.	Bürgerinitiative Raschplatz e.V.	399.200	399.200			*3491*
			davon :					
		2.1	Bürgerinitiative Raschplatz, Beihilfe	280.700	280.700			
		2.2	Für Übernahme städtischer Aufgaben	111.500	111.500			
		2.3	Miete BI Raschplatz	7.000	7.000			
42 Bibliothek und Schule								
21101	Grundschulen	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		1.	Betreuungsmaßnahmen in Schulen			343.000	343.000	*2100*
21601	Haupt- und Realschulen	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		1.	Werk-statt-Schule e.V.			24.200	24.200	*2170*

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger		2011	2010	eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
43 Bildung und Qualifizierung								
27301	Stadtteilkulturarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche				1.554.800	1.518.200	
		1.	Freie Bildungsträger	320.700	308.200			*3558*
			davon an:					
		1.1	Arbeit und Leben-BV	50.700	50.700			*3558*
		1.2	Bildungsverein	257.500	257.500			*3558*
		1.3	Mentor e. V.	12.500	0			*3558*
		2.	Friedrich-Bödeker-Kreis, Jugendbuchwoche	5.800	5.800			*3558*
		3.	Volkssternwarte	4.800	4.800			*3558*
		4.	Musikzentrum	220.500	220.500			*3558*
		5.	Schuldendienst Deutsche Rockmusikstiftung	9.300	9.300			*3558*
		6.	Bürgergemeinschaft Roderbruch e.V.	112.000	105.700			*3559*
		7.	Hainhölzer Kulturgemeinschaft	112.000	107.000			*3559*
		8.	Kulturgemeinschaft Hannover-West	110.100	105.200			*3559*
		9.	Stadtteilinitiative Vahrenheide	105.000	103.200			*3559*
		10.	Förderverein Kulturtreff Bothfeld	120.000	113.900			*3559*
		11.	SPOKUSA	23.700	23.700			*3559*
		12.	AG Stadtleben	2.400	2.400			*3559*
		13.	AG Misburger und Anderter Kulturvereine	1.700	1.700			*3559*
		14.	Workshop	84.400	84.400			*3559*
		15.	Stadtteilzentrum Nordstadt	108.400	108.400			*3559*
		16.	FAUST e.V.	158.000	158.000			*3559*
		17.	Kunstwerk e.V.	42.000	42.000			*3559*
		18.	Verschiedenes	14.000	14.000			*3558, 3559*
28103	Erinnerungsarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche				4.500	4.500	*3660*
		1.	Landesverband der Jüdischen Gemeinden Nds.	1.200	1.200			
		2.	Verschiedenes	3.300	3.300			
50 Soziales								
11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen	Zuschüsse an übrige Bereiche				2.166.700	2.140.700	*0215*
		1.	Zuwendungen für Beschäftigung und Qualifizierung	1.507.300	1.496.300			
			davon an:					
		1.1	Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft e.V.	56.900	56.900			
		1.2	Arbeitslosenzentrum Hannover	7.700	7.700			
		1.3	AWO "Lift"	36.900	36.900			
		1.4	AWO "Nadelöhr"	12.300	12.300			
		1.5	CJS "Jugendwerkstatt Ritterstr."	80.000	80.000			
		1.6	CJS "Jugendwerkstatt Sidra"	60.000	60.000			

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger				eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
				2011	**2010**			
		1.7	Diakonie Jugendwerkstatt Sina "Büroservice"	60.000	60.000			
		1.8	Pro Beruf GmbH "Werkstatt Treff Vahrenheide"	17.000	17.000			
		1.9	Pro Beruf GmbH "Jugendwerkstatt Vahrenheide"	91.000	91.000			
		1.10	Stadtkirchenverband "Jugendwerkstatt Linden Ricklingen"	61.000	61.000			
		1.11	Stadtkirchenverband "Werkstatt Süd"	51.000	51.000			
		1.12	Werkstatt Treff Mecklenheide e.V.	17.000	17.000			
		1.13	Werk-statt Schule e. V. Hannover	156.000	156.000			
		1.14	Werk-statt-Schule e. V. Schulpflichterfüllung	24.000	24.000			
		1.15	Pro Beruf GmbH "Jugendwerkstatt Hannover"	400.000	400.000			
		1.16	New Bit "Rebus"	145.000	145.000			
		1.17	Diakonie Jugendwerkstatt Sina Projekt TAF	38.000	38.000			
		1.18	Werk-statt-Schule e. V. Hannover	21.000				
			Mobilitätsmanagement		21.000			
		1.19	AWO "abef - aktivieren, beraten, fördern"	61.500	61.500			
		1.20	Karl-Lemmermann-Haus "Beschäftigungs- u. Qualifizierungsmaßnahme"	60.000	60.000			
		1.21	Freiwilligenzentrum "Ausbildungspaten"	40.000	40.000			
		1.22	Projekte im Rahmen der Jugendberufshilfe	11.000	0			*aus VmH*
		2.	Programm Ausbildungsinitiative	165.000	200.000			
			davon an:					
		2.1	Hannoverimpuls Ausbildung	50.000	50.000			
		2.2.	Pro Regio	50.000	50.000			
		2.3	RegionalNetzwerk	0	35.000			
		2.4	Werk-statt-Schule, Jucoop	65.000	65.000			
		3.	Diagnostikstation "Die Brücke"	18.500	18.500			
		4.	Berufliche Ausbildung im Non-Profit-Bereich und Innovative arbeitsmarktpolitische Instrumente	275.900	275.900			
		5.	Passage - Brücke in die Arbeitswelt	25.000	25.000			
		6.	Sonstige Zuwendungen	175.000	125.000			*Anteil aus VmH*
31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Zuschüsse an übrige Bereiche				311.000	311.000	*4351*
		1.	Diak. Werk, AG Resohelp	18.077	18.077			
		2.	Diak. Werk, Kontaktladen Mecki	42.000	42.000			
		3.	Diak. Werk, Tageswohnung Mitte	72.500	72.500			
		4.	Diak. Werk, Zentrale Beratungsstelle	31.467	31.467			
		5.	Sewo, Tageswohnung für Frauen	27.500	27.500			
		6.	Sewo, Tagesaufenthalt Podbielskistraße	28.000	28.000			
		7.	Sewo, Tagestreff Benzweg	40.300	40.300			
		8.	Treffpunkt Kötnerholzweg	22.300	22.300			
		9.	Soziale Wohnraumhilfe	26.214	26.214			
		10.	Verschiedenes	2.642	2.642			

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger		2011	2010	eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
35101	Sonstige Soziale Angelegenheiten							
	Stärken vor Ort (Profitcenter: 3510101)	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		1.	Verschiedene Mikroprojekte			100.000	100.000	*4980*
	Zuwendungen freie Wohlfahrtspflege (Profitcenter: 3510102)	Zuschüsse an übrige Bereiche				991.500	1.000.078	
		1.	Projekte Nordstadt	6.798	6.798			*4980*
		2.	Bemeroder Familientreff	7.931	7.931			*4980*
		3.	Selbsthilfe Sahlkamp /Nachbarschafts- DienstLaden	35.844	35.844			*4980*
		4.	ASG Linden-Nord e.V. / Bez. 10	50.000	50.000			*4980*
		5.	Caritasverband	61.491	61.491			*4980*
		6.	Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband	17.510	17.510			*4980*
		7.	DRK	43.466	43.466			*4980*
		8.	Diakonisches Werk	101.043	101.043			*4980*
		9.	Ev. Bahnhofsmission*	0	33.100			*4980*
		10.	Kath. Bahnhofsmission*	0	17.716			*4980*
		11.	Päd. Dienst ATW	56.547	56.547			*4980*
		12.	KISS/KIBIS	63.860	63.860			*4980*
		13.	Selbsthilfegruppen	3.200	3.200			*4980*
		14.	Verschiedenes	8.060	8.022			*4980*
		15.	AG-Jugend- und Eheberatung	52.015	52.015			*4980*
		16.	Beratungsstelle Bödekerstraße	13.493	13.493			*4980*
		17.	Gesellschaft für pädagogisch-psychologische Beratung	48.925	48.925			*4980*
		18.	Praxis Marienstraße	13.493	13.493			*4980*
		19.	Beratungsstelle für Hörgeschädigte	23.072	23.072			*4980*
		20.	Ber.Stelle f. Aussiedler/ Spargelacker	3.090	3.090			*4980*
		21.	Ber.Stelle Selbstbestimmt Leben	14.832	14.832			*4980*
		22.	Sozialcenter Linden	56.238	56.238			*4980*
		23.	Arbeitslosenzentrum	14.214	14.214			*4980*
		24.	SchMitt e.V.	74.500	74.500			*4980*
		25.	Freiwilligenzentrum	87.100	87.100			*4980*
		26.	Ökumenische Bahnhofsmission**	42.200	0			*4980*
		19.	Hospiz Luise	42.127	42.127			*5000*
		20.	Sozialzentrum Misburg	42.951	42.951			*5000*
		21.	Sozialzentrum Misburg / Schuldendienst	7.500	7.500			*5000*
			* aufgegangen in Pos.26 Ökum. Bahnhofsmission					
			** Nachfolger für Pos. 10 und 11					

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger		2011	2010	eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
35102	Bürgerschaftl. Engagement / soz. Stadtteilentwicklung							
	Soz. Stadtentwicklung (Profitcenter:3510200)	Zuschüsse an übrige Bereiche				276.000	276.000	*4980*
		1.	Soziale Stadt	186.000	186.000			
		2.	Aufbau nachbarschaftlicher Systeme	90.000	90.000			
	Bürgerschaftliches Engagement (Profitcenter:3510201)	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		1.	Förderfond			65.000	65.000	*4980-6010*
41401	Maßnahmen zur Gesundheitspflege							
	Heroinprojekt (Profitcenter:4140100)	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		1.	Heroinabgabe an MHH und Step			231.880	224.500	*5000*
	Drogenhilfe (Profitcenter: 4140101)	Zuschüsse an übrige Bereiche				1.747.800	1.747.722	*5000*
		1.	Diakonisches Werk / Suchthilfe	13.699	13.699			
		2.	S. I. D.	3.193	3.193			
		3.	Elternkreise Hannover	8.034	8.034			
		4.	Selbsthilfegruppe Drogengefährdeter e.V.	119.171	119.171			
		5.	Neues Land	82.400	82.400			
		6.	Drogenberatung Prisma	110.313	110.313			
		7.	Phoenix e. V./ Streetwork	25.544	25.544			
		8.	Phoenix e. V./ Miete u. Kfz-Kosten	30.179	30.179			
		9.	Phoenix e.V./ Beratung Herschelstr.	45.417	45.417			
		10.	VMPB	3.914	3.914			
		11.	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	38.419	38.419			
		12.	Für Drogenbekämpfung allgemein	3.150	3.150			
		13.	STEP gGmbH / Drobs incl. Psychosoziale Begleitung	402.421	402.421			
		14.	STEP gGmbH / Drop-In Fixpunkt	343.917	343.917			
		15.	STEP gGmbH / Drobs-Infomobil	41.303	41.303			
		16.	STEP gGmbH / Ausländ. Drogenberater	78.383	78.383			
		17.	STEP gGmbH / Stadtteilprävention	75.087	75.087			
		18.	Verschiedenes	3.124	3.046			
		19.	Arbeitsprojekte	320.132	320.132			
		19.1	STEP gGmbH / Arbeitsprojekte (Fahrradstation, Sprungbrett, Betreuungspool)	215.068	215.068			
		19.2	ATW / Projekt "Clean City"	55.058	55.058			
		19.3	ATW / Malerprojekt	50.006	50.006			

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger		2011	2010	eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
51 Jugend und Familie								
36101	Tagespflege	Zuschüsse an übrige Bereiche				427.845	427.800	*4545*
		1.	IG Tagesmütter	130.695	130.650			
		2.	Kindertagesstätten - Stadtelternrat	9.580	9.580			
		3.	Kinderladeninitiative Hannover e.V.	244.000	244.000			
		4.	Kinderhaus Hannover e. V.	43.570	43.570			
36201	Kinder- und Jugendarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche				5.101.900	5.101.900	*4510*
		1.	Stadtteiljugendeinrichtungen	646.549	646.549			
			davon an:					
		1.1	Jugendwerk der AWO, El Dorado	62.380	62.380			
		1.2	Jugendwerk der AWO, Atlantis	47.380	47.380			
		1.3	Jugendrotkreuz Hainholz	47.380	47.380			
		1.4	SJD "Die Falken" Anderten	47.380	47.380			
		1.5	DGB-Jugend Bothfeld	47.380	47.380			
		1.6	Ev. Stadtjugenddienst Ricklingen	47.380	47.380			
		1.7	Janun, Südstadt	47.380	47.380			
		1.8	Jugendverband d. Ev. Freikirchen, JZ Bemerode	57.989	57.989			
		1.9	Naturfreundejugend, Bornum	47.380	47.380			
		1.10	DLRG, Wülfel	47.380	47.380			
		1.11	DJiE, Burg	47.380	47.380			
		1.12	Hann. Sportjugend, Kleiner JT	47.380	47.380			
		1.13	Schreberjugend List, Hinrichsring	47.380	47.380			
		1.14	sonstige	5.000	5.000			
		2.	Jugendzentren freier Träger	852.569	852.569			
			davon an:					
		2.1	JZ Kleefeld	91.052	91.052			
		2.2	UJZ Glocksee	125.183	125.183			
		2.3	JZ Lister Turm	99.189	99.189			
		2.4	JT Elisenstraße	56.856	56.856			
		2.5	JZ Vahrenwald	109.592	109.592			
		2.6	JT Allerweg	56.238	56.238			
		2.7	JZ Wettbergen	88.786	88.786			
		2.8	JZ Salem; Ahlem	115.566	115.566			
		2.9	AWO - Spielhaus Walter-Ballhause-Straße	64.478	64.478			
		2.10	UJZ Kornstraße	31.930	31.930			
		2.11	sonstiges	13.699	13.699			

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger				eingestellter Betrag		*bisher*
				2011	**2010**	**2011**	**2010**	
		3.	Lückekinderprojekte	822.591	822.591			
			davon an:					
		3.1	Jugendwerk der AWO - Die Insel	54.899	54.899			
		3.2	Evangelischer Stadtjugenddienst, Spierenweg	40.376	40.376			
		3.3	UJZ Glocksee - Lückekinderzentrum Oberstrolche	41.303	41.303			
		3.4	Ev. Stadtjugenddienst; Karlotto	41.303	41.303			
		3.5	Jugendwerk der AWO - Die Wellenbrecher	64.590	64.590			
		3.6	"Die Falken" Lückekinderprojekt Wettbergen	32.342	32.342			
		3.7	Lückekinderprojekt Spunk, Das Tollhaus	61.800	61.800			
		3.8	Spats e. V.; NaDu Kinderhaus	88.300	88.300			
		3.9	Musikzentrum Hannover; Jugendmusiktheater	23.690	23.690			
		3.10	VSE-Lückekinderprojekt Wülferoder Weg	6.386	6.386			
		3.11	CVJM Kronsbergschule; Schülercafe	45.835	45.835			
		3.12	Jugendverband der Ev. Freikirchen in Hannover Schülerbistro am Döhrener Turm	41.406	41.406			
		3.13	VCP, Maja-Projekt	27.913	27.913			
		3.14	Jugendwerk der AWO - Camelot	35.947	35.947			
		3.15	Jugendwerk der AWO - Hogwards; Südstadt	27.604	27.604			
		3.16	Dt. Kinderschutzbund - Bärenhöhle	77.250	77.250			
		3.17	Jugendverband der Ev. Freikirchen - Kids-Club Vahrenheide	21.836	21.836			
		3.18	Jugendverband der Ev. Freikirchen - Butze 22	38.625	38.625			
		3.19	Schülertreff Misburg	44.800	44.800			
		3.20	sonstige	6.386	6.386			
		4.	Multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit	210.635	210.635			
			davon an:					
		4.1	BDKJ-Migration-In und Oase-Tage	25.441	25.441			
		4.2	Caritas					
			- Kinderzentrum Allerweg	57.783	57.783			
			- Spielhaus	53.560	53.560			
		4.3	Ev.-luth. Bethlehem-Gemeinde					
			- Domino -	57.783	57.783			
		4.4	SJD "Die Falken" - OV Roderbruch	8.137	8.137			
		4.5	Sonstige	7.931	7.931			
		5.	Sonstige Zuwendungen, allgemeine Jugendarbeit	625.539	625.539			
			davon an:					
		5.1	Jugendwerk der AWO - Spielmobil	0	0			
		5.2	VCP-JUKIMOB	93.524	93.524			
		5.3	Rockmobil	87.447	87.447			

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger			eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
				2011	**2010**		
		5.4	Jugendwerk der AWO				
			- Mädchen und Migration	21.012	21.012		
		5.5	BDKJ-Frederick	11.433	11.433		
		5.6	Jugendwerk AWO/Vahrenheider Kids	22.051	22.051		
		5.7	DJH Hannover	4.635	4.635		
		5.8	Spats e. V.; Stadtteilbauernhof	51.809	51.809		
		5.9	YouBe - Jugendinternetportal	8.034	8.034		
		5.10	Vej.; Erlebnispädagogik u. Jugendsozialarbeit e. V.	14.935	14.935		
		5.11	GFA				
			- Lückekinderprojekt u. multikulturelle Kinder-u. Jugendarbeit	163.564	163.564		
		5.12	Jugendwerk AWO				
			- Kleiner JT und Lückekinderprojekt Desperados	119.648	119.648		
		5.14	neu: DJiE - Schwarze Heide	27.447	27.447		
		6.	Gewalt vorbeugen (siehe Position 10)	0	0		
		7.	Zuwendungen an Verbände	109.695	109.695		
			davon an:				
		7.1	Arbeiterwohlfahrt - Beförderung der Jugendhilfe	47.689	47.689		
		7.2	Diakonisches Werk	62.006	62.006		
			- Evangelisches Beratungszentrum				
			- Pro Migration und Arbeit auf dem Spargelacker				
			- Ausländerarbeit in Kitas				
		8.	Zuwendung für Jugendheime und Jugendtreffs freier Träger	290.254	290.254		
			davon an:				
		8.1	VCP Kiefernpfad	101.661	101.661		
		8.2	Bethlehemgemeinde Kellertreff	57.783	57.783		
		8.3	Nicolaigemeinde JT CCC Limmer	57.577	57.577		
		8.4	AWO Jugendtreff Vahrenheide	69.010	69.010		
		8.5	DGB-Jugendtreff "Otto-Brenner-Str."	4.223	4.223		
		9.	Sonstige Zuwendungen	1.404.068	1.404.068		
			davon an:				
		9.1	Innovative Modellprojekte				
		9.1.1	Rasensportverein Hannover	25.750	25.750		
		9.1.2	neu: Schwarze Heide	0	0		
		9.1.3	Soziales Netzwerk Stöcken e. V.- Leckerhaus	40.600	40.600		
		9.1.4	sonstige	10.728	10.728		
		9.2	Zuwendungen zur allgemeinen Jugendförderung an Stadtjugendring und Verbände				
			davon an:				
		9.2.1	Personalkosten für hauptberufliche Mitarbeiter/innen; Zentrale Führung und Jugendarbeit im Stadtgebiet	928.236	928.236		

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger		2011	2010	eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
		9.2.3	Lager und Fahrten	197.039	197.039			
			50.000 € zweckgebunden für wohnortnahe Ganztagsferienbetreuungsmaßnahmen					
		9.2.4	Jugendgruppenleiterlehrgänge und politische Bildung	79.310	79.310			
		9.2.5	Internationale Begegnungen	15.759	15.759			
		9.3	Beteiligungsprojekte	86.046	86.046			
			davon an:					
		9.3.1	KJW AWO Rollende Baustelle	43.023	43.023			
		9.3.2	Janun Linie 21	43.023	43.023			
		9.4	Zuwendungen für Baumaßnahmen in Jugendeinrichtungen	20.600	20.600			
		10.	Initiative zur kulturellen Bildung (siehe Position 6)	140.000	140.000			
			Beschluß zu HSK VII. Der Betrag verteilt sich auf die Positionen 6 und 10. Sie sind gegenseitig deckungsfähig.					
36303	Jugendschutz	Zuschüsse an übrige Bereiche				1.014.900	1.014.900	*4520*
		1.1	BAF	168.817	168.817			
		1.2	BAF; Konfrontativtraining	37.100	37.100			
		2.	Schülerbezogene Jugendsozialarbeit	285.537	285.537			
			davon an:					
		2.1	Pro Beruf	77.765	77.765			
		2.2	AWO Schülerbezogene Sozialarbeit	60.152	60.152			
		2.3	AWO - Glashütte	88.166	88.166			
		2.4	GFA	59.454	59.454			
		3.	Sprachliche Integrationsprogramme	91.039	91.039			
			davon an:					
		3.1	AWO Jugendgemeinschaftswerk	15.347	15.347			
		3.2	AWO Jugendsozialarbeit und Schule	16.892	16.892			
		3.3	Soziale Gruppeninitiative - Pro Beruf	22.000	22.000			
		3.4	Diakonisches Werk - Pro Migration	12.200	12.200			
		3.5	BDKJ	11.300	11.300			
		3.6	Pro Beruf GmbH	10.300	10.300			
		3.7	Diakonisches Werk - Sprachferien	3.000	3.000			
		4.	Luther-Kirchentreff e. V. "Treffpunkt Kopernikusstraße"	13.184	13.184			
		5.1	VEJ	26.059	26.059			
		5.2	VEJ; Anti-Gewalt-Training f. Mädchen und junge weibl. Erwachsene	27.600	27.600			
		6.	Begleitetes Jugendwohnen	349.964	349.964			
		7.	Vertiefte Berufsorientierung	5.000	5.000			
		8.	Schule und Berufsorientierung in benachbarten Stadtteilen AWO	10.600	10.600			

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger		2011	2010	eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
36501	Kindertagesbetreuung	Zuschüsse an übrige Bereiche ohne ausfallende Elternbeiträge				20.986.000	20.941.000	*4645*
		1.	Laufende Zuwendungen Kitas	6.420.000	7.230.000			
		2.	Elterninitiativen, Kinderläden	11.056.000	9.635.200			
		3.	Vertretungskräfte Elterninitiativen	0	460.000			
		4.	Kleine Kindertagesstätten	3.390.000	3.477.800			
		5.	Spielkreise	25.000	23.000			
		6.	Innovative Modellprojekte	95.000	69.000			
		7.	Umbauarbeiten für neue Gruppen	0	46.000			
		Zuschüsse an priv. Unternehmen für lfd. Zwecke						
		1.	Vertretungskräfte Elterninitiativen			460.000	0	
36701	Jugend- und Familienberatung	Zuschüsse an übrige Bereiche				1.276.000	1.276.000	
		1.	Zuwendungen an Familienbildungsstätten (KST 51536710)	250.000	250.000			*4620*
			davon an:					
		1.1	Familienbildungsstätte des DRK	16.894	16.894			
		1.2	Familienbildungsstätte AWO	16.791	16.791			
		1.3	Verband alleinstehender Väter und Mütter	54.489	54.489			
		1.4	Kooperationsprojekte mit Kindertagesstätten	39.558	39.558			
			davon an:					
		1.4.1	Kath. Familienbildungsstätte	13.186	13.186			
		1.4.2	Ev. Familienbildungsstätte	13.186	13.186			
		1.4.3	AWO-Familienbildung	13.186	13.186			
		1.5	Kath. Familienbildungsstätte	12.671	12.671			
		1.6	Evangelische Familienbildungsstätte	10.920	10.920			
		1.7	Flais/Förderverein Leben und Arbeiten im Stadtteil Vahrenheide	41.202	41.202			
		1.8	Nachbarschaftsinitiative Vahrenheide	57.475	57.475			
		2.	Zuwendungen an Beratungsstellen (KST 51536701)	1.026.000	1.026.000			*4650*
			davon an:					
		2.1	Zuwendungen f. Maßnahmen des Jugendschutzes	150.489	150.489			
			davon an:					
		2.1.1	Verein Jugendhilfe/Jugendberatung Hinterhaus	126.177	126.177			
		2.1.2	Suizidprophylaxe - Beratungsstelle Ev. Jugendhilfe, Oskar-Winterstraße	12.053	12.053			
		2.1.3	Suizidprophylaxe - Hannoversche Arbeitsgem.für Jugend- und Eheberatung, Osterstraße	12.259	12.259			
		2.2	Zuwendungen an sonstige Beratungsstellen	875.511	875.511			
			davon an:					
		2.2.1	Familien- und Sozialberatungsstelle der AWO	99.192	99.192			
		2.2.2	DKSB - Deutscher Kinderschutzbund	10.920	10.920			
		2.2.3	Verein gegen sexuellen Mißbrauch an Mädchen - Violetta	230.000	230.000			

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger		2011	2010	eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
		2.2.4	Mädchenhaus Hannover	204.400	204.400			
		2.2.5	Kinderschutzzentrum	129.782	129.782			
		2.2.6	Winnicott - Institut zur Förderung der Psychoanalyse bei Kindern und Jugendlichen	50.265	50.265			
		2.2.7	Männerbüro - Beratung von sexuell mißbrauchten Jungen und männlichen Jugendlichen (Beratungsstelle Anstoß)	48.738	48.738			
		2.2.8	Männerbüro - Arbeit mit sexuell grenzverletzenden Jungen und männlichen Jugendlichen	20.000	20.000			
		2.2.9	Institut Mannigfaltig-Arbeit mit Jungen und Männern im Gewaltinterventionsbereich	34.318	34.318			
		2.2.10	Pro Familia	47.896	47.896			
52 Sport- und Eventmanagement								
42101	Sportförderung	Zuschüsse an übrige Bereiche				1.420.900	1.467.700	
		1.	Schwimmhallenmieten	0	80.400			*5511*
		2.	SV Arminia	0	16.400			*5511*
		3.	Stern Misburg	400	400			*5511*
		4.	Zuw. zur Förderung des Sports und Stadtsportbund	482.100	482.100			*5511*
			Davon für:					
		4.1	Allgemeine Sportförderung	20.000	20.000			
			davon					
		4.1.1	Zuwendung für die Arbeit das Stadtsportbundes 16.000 € *					
		4.1.2	Verw.-Kostenbeitrag an den Stadtsportbund für die Weiterleitung der Übungsleiterbeihilfen 2.700 € *					
		4.2	Förderung des Leistungssports	41.200	41.200			
		4.3	Zuwendungen und Ausfallgarantien für Sportveranstaltungen	28.500	28.500			
		4.4	Mieten und Grundbesitzabgaben für Sportanlagen	29.900	29.900			
		4.5.	Übungsleiterzuwendungen	429.500	429.500			
			davon					
		4.5.1	Weiterleitung an die Hannoverschen Sportvereine					
		4.5.2	Jugendzuwendung an den Stadtsportbund zur Weiterleitung an die Hannoverschen Sportvereine 102.000 € *					
		4.5.3	Talentförderung 19.500 € *					
		4.6	Verkehrslenkungsmaßnahmen bei Sportveranstaltungen	7.000	7.000			
		4.7	Stadionsporthalle GmbH & Co KG für die Nutzung der Halle durch Sportvereine	15.000	15.000			
		4.8	Soziale Projekte im Sport	0	0			
		4.9	* abzüglich	-89.000	-89.000			
			Verringerung der Zuwendungen an den Stadtsportbund um 89.000 € aufgrund der Direktzahlung der Region. Der Stadtsportbund entscheidet in eigener Verantwortung, auf welche Förderarten (4.1.1, 4.1.2, 4.5.1, 4.5.2) der Kürzungsbetrag verteilt wird.					
		5.	Funsport	7.400	7.400			*5511*
		6.	DLRG	24.000	24.000			*5511*
		7.	Vereinsbäder, Unterhaltung	143.000	143.000			*5520*

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger			eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
			2011	**2010**			
		8. Sonstige Beihilfen	23.300	23.300			*5520*
		9. Sonstige Zuwendungen für den Vereinsstättenbau	76.700	76.700			*5520*
		10. Vereinssportanlagen, Unterhaltung	161.600	161.600			*5520*
		11. Vereinssportanlagen, Unterhaltung, Bez. 1-13 (Sportplatzpflege 0,22 € / m²)	402.400	402.400			*5520*
		12. Energetische Sanierung von Vereinsstätten	100.000	50.000			*5520*
		Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche					
		1. Schuldendiensthilfe Rasensportverein v.1926 e.V.			14.000	14.000	*5520*
42403	Bäder	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche					
		1. Schuldendiensthilfe SV Aegir Bad Betriebs gGmbH (Ricklinger Bad)			79.500	90.000	*5723*
57 Senioren							
31503	Seniorenarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche			344.300	344.300	
		1. Seniorenbüro Stünkelstraße, Bez. 12	3.708	3.708			*4317*
		2. Seniorenbüro Sahlkamp, Bez. 03	3.708	3.708			*4317*
		3. Seniorenbüro Bult, Bez. 07	3.708	3.708			*4317*
		4. Seniorenbüro Ricklingen/Bez. 09	3.708	3.708			*4317*
		5. Seniorenbüro Anderten	3.708	3.708			*4317*
		6. Caritasverband "Lindenbaum"	85.593	85.593			*4317*
		7. "Alte Migranten", Arbeiterwohlfahrt	42.848	42.848			*4317*
		8. "Alte Migranten", Arkadas	42.848	42.848			*4317*
		9. Lange Aktiv Bleiben e.V.	13.081	13.081			*4317*
		10. Gegen altersbedingte Beeinträchtigungen	20.584	20.584			*4317*
		11. "Gemeinsam statt Einsam"	824	824			*4317*
		12. AWO Seniorenarbeit	109.592	109.592			*4317*
		13. Verschiedenes	1.390	1.390			*4317*
		14. Seniorenbeirat	9.000	9.000			*4003*
61 Planen und Stadtentwicklung							
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	Zuschüsse an übrige Bereiche			150.000	100.000	*6210*
		Begleitetes Wohnen					
		1. Ausbau stationärer und mobiler Wohnbegleitung unter der Voraussetzung der Mitfinanzierung durch die Region	50.000	50.000			
		2. Projekt zur Unterstützung der Reintegration ehemals wohnungsloser Frauen	20.000	20.000			
		3. Ausbau stationärer Wohnbegleitung	30.000	30.000			
		4. Interventionsfonds	50.000	0			
		Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Aufwendungszuschüsse für den Sozialen Wohnungsbau)			5.400.000	6.900.000	

Gesamtübersicht Zuweisungen und Zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger		2011	2010	eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
67 Umwelt und Stadtgrün								
55102	Straßenbegleitgrün, übriges öffentl. Grün	Zuschüsse an übrige Bereiche				2.800	6.400	*5800*
		1.	Zuwendungen an den Gartenbauverein	2.800	2.800			
		2.	Innenhofverbesserung	0	3.600			
56101	Umweltschutzmaßnahmen	Zuschüsse an übrige Bereiche				442.900	342.900	*1200*
		1.	Klimaschutzagentur	100.000	100.000			
		2.	Härtefallfonds De-Haën-Sanierung	100.000	0			
		3.	Zuwendungen für Umwelt- und Naturschutz	242.900	242.900			
			davon an:					
		3.1	Bürgerinitiative Umweltschutz	44.000	44.000			
		3.2	AG Limnologie und Gewässerschutz	2.000	2.000			
		3.3	BUND, Kreisgruppe Hannover	13.700	13.700			
		3.4	Umwelt- und Naturschutz, sonstige Beihilfen	18.200	18.300			
		3.5	Umweltzentrum Hannover	80.700	80.700			
		3.6	Hannoververscher Vogelschutzbund	2.400	2.400			
		3.7	Igelschutzinitiative	1.000	1.000			
		3.8	Umweltlernort, Gut Adolphshof	8.600	8.600			
		3.9	Jugendumweltbüro, JANUN	3.200	3.100			
		3.10	Projekt Kinderwald	34.800	34.800			
		3.11	Bildungswerk Kronsberghof	3.500	3.500			
		3.12	Forschungszentrum Gartenkunst	30.000	30.000			
		3.13	UmweltSenioren Hannover e.V.	800	800			

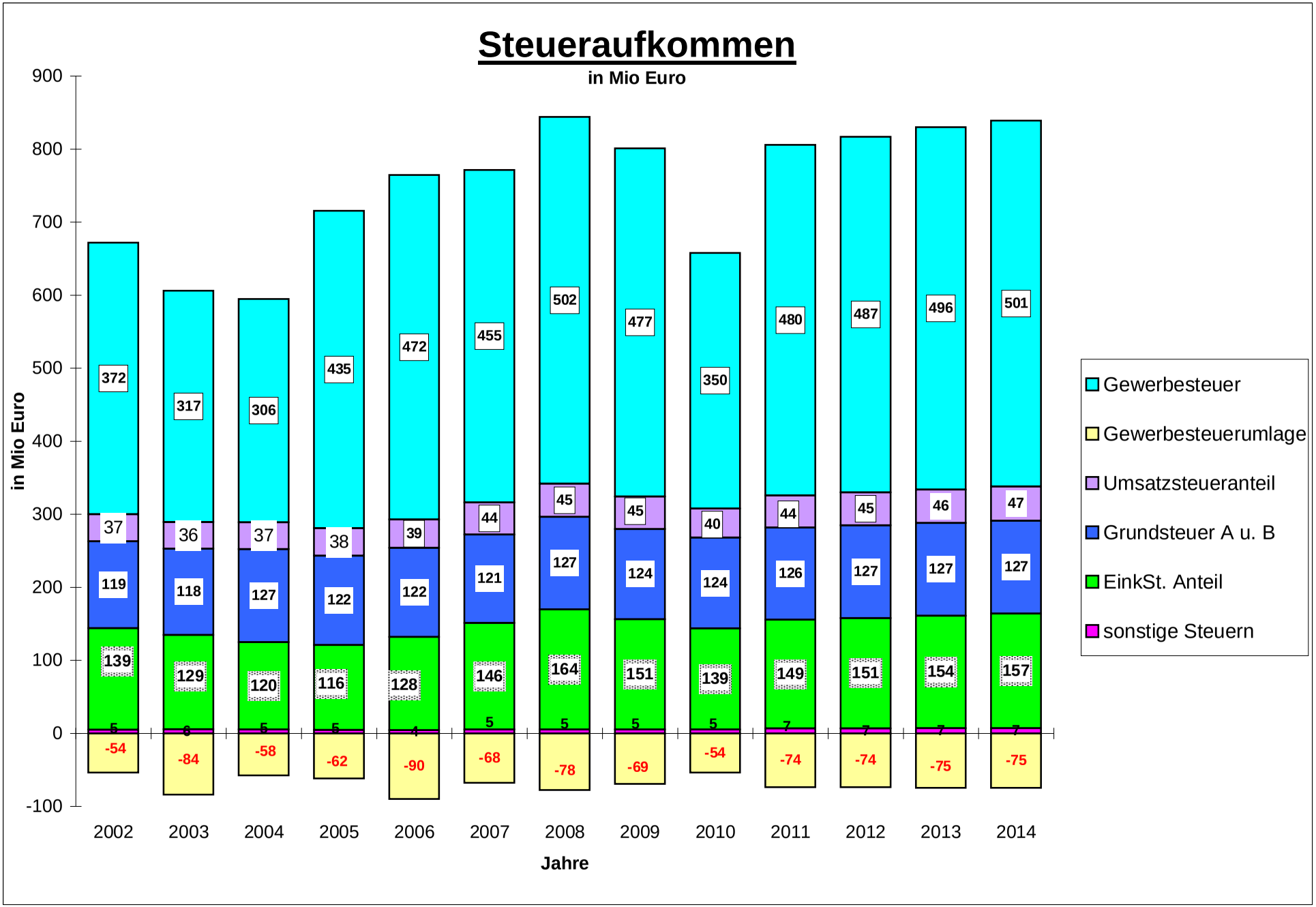
Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuwendungen

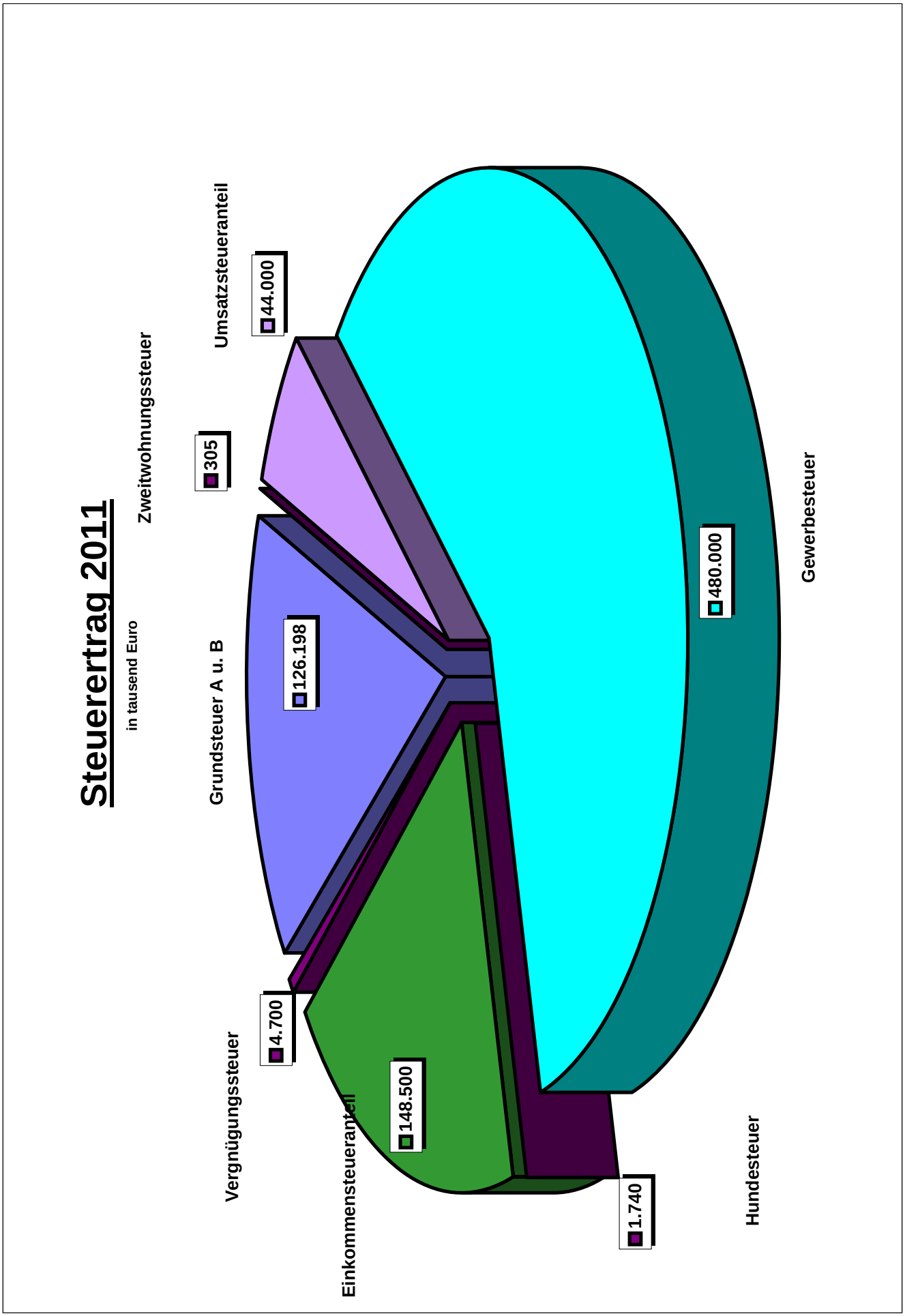
Teilhaushalt	**2011**	**2010**
15 Büro Oberbürgermeister	601.400	601.400
18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	1.625.540	1.627.800
20 Finanzen	1.000.000	1.000.000
23 Wirtschaft	1.011.000	211.000
41 Museen und Kulturbüro	2.579.000	2.461.300
42 Bibliothek und Schule	367.200	367.200
43 Bildung und Qualifizierung	1.559.300	1.522.700
50 Soziales	5.889.880	5.640.500
51 Jugend und Familie	28.807.155	28.761.600
52 Sport- und Eventmanagement	1.434.900	1.467.700
57 Senioren	344.300	344.300
61 Planen und Stadtentwicklung	5.550.000	7.000.000
67 Umwelt und Stadtgrün	445.700	349.300
Gesamtsumme	**51.215.375**	**51.354.800**

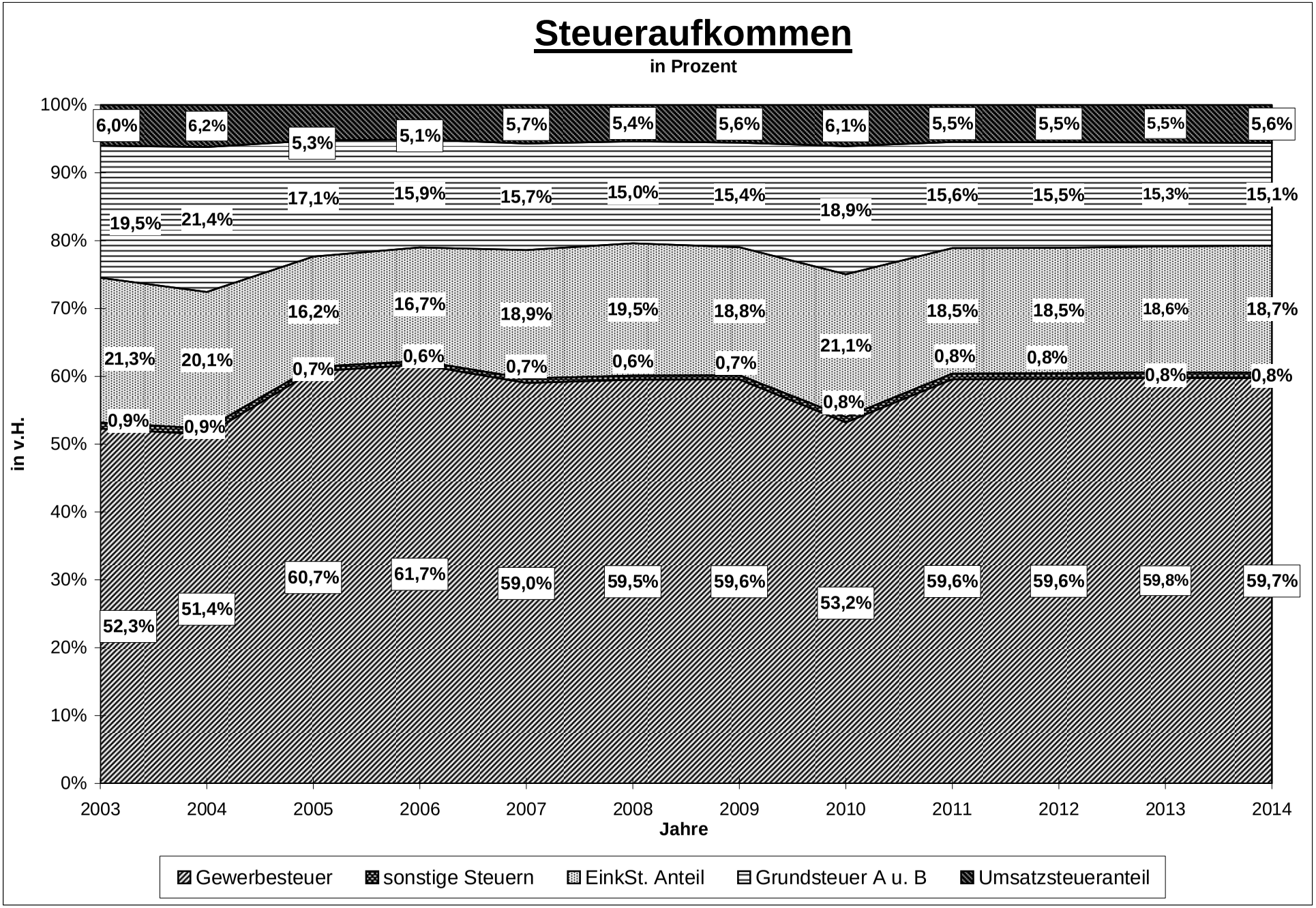
Gesamtübersicht Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Teilhaushalt Produkt	Produktbezeichnung	Bestimmung/Empfänger	2011	2010	eingestellter Betrag 2011	eingestellter Betrag 2010	*bisher*
18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste							
11111	Stadtbezirke, Sonst.Maßnahmen	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			393.000	337.000	*0011.901*
20 Finanzen							
57104	HCC, Investitionszuschuss	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen			894.000	844.000	*8410.002*
41 Museen und Kulturbüro							
25201	Bild. Kunst, Investitionszuschuss	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche					
		1. Eisfabrik			5.000	0	- -
46 Herrenhäuser Gärten							
52301	Herrenhäuser Gärten, Investitionszuschuss				0	1.650.000	*5820.002*
50 Soziales							
11132	Projekte, Sonst. Maßnahmen				0	26.000	*0215.901*
51 Jugend und Familie							
36501	Kindertagesbetr., Förd.der freien Jugendhilfe	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			75.000	45.000	*4645.001*
52 Sport- und Eventmanagement							
42101	Sportförderung	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche			665.000	512.000	
		1. An Sportvereine für die Beschaffung von Geräten	5.000	2.000			*5511.901*
		2. Zur Beschaffung von Pflegegeräten	10.000	10.000			*5520.901*
		3. VfV Hainholz	650.000	500.000			*5520.025*
61 Planen und Stadtentwicklung							
31505	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.				0	60.000	*4350.901*
51106	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum				0	1.000.000	*6150.002*
				Summe	**2.032.000**	**4.474.000**	

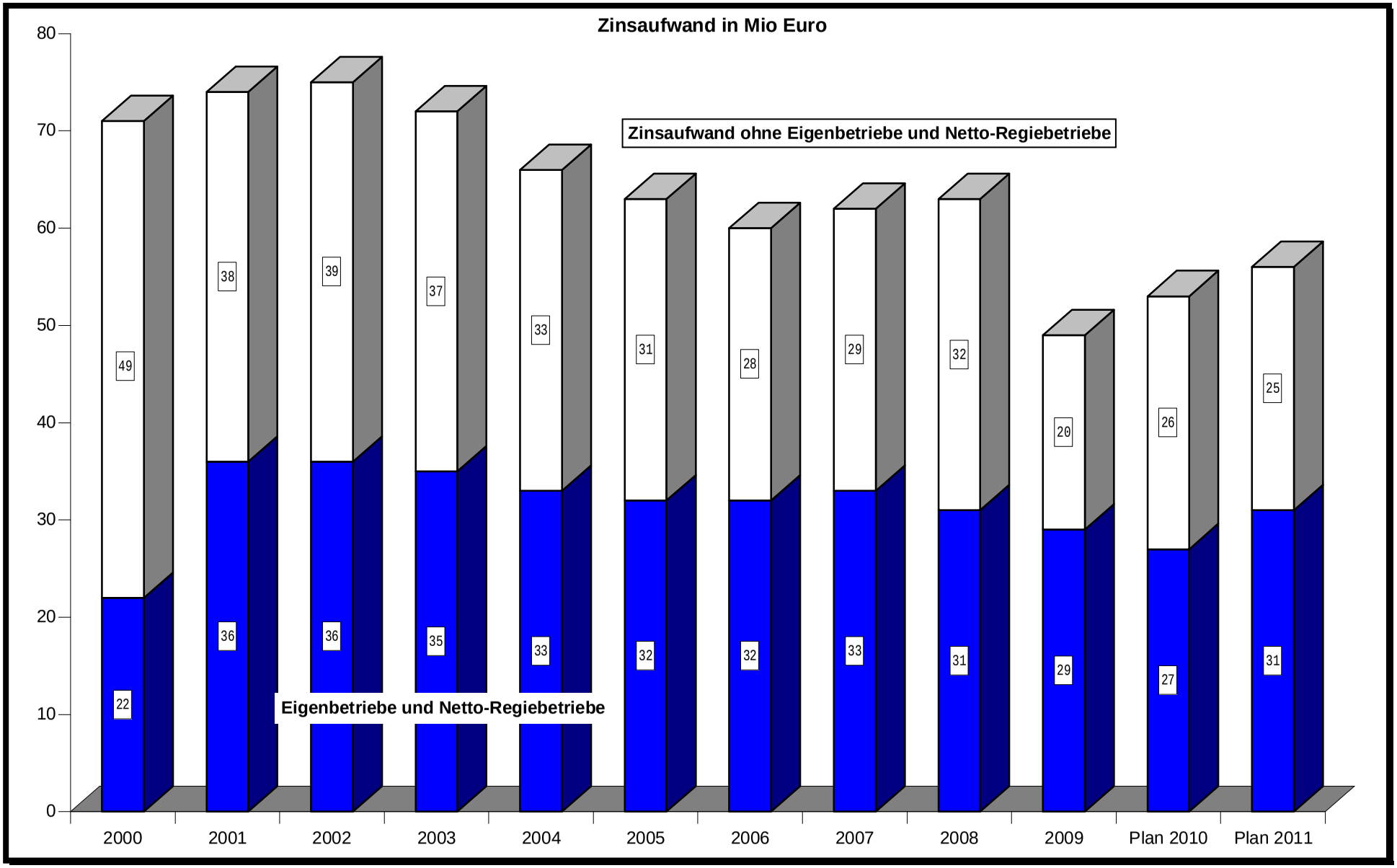
Grafiken zum Haushalt

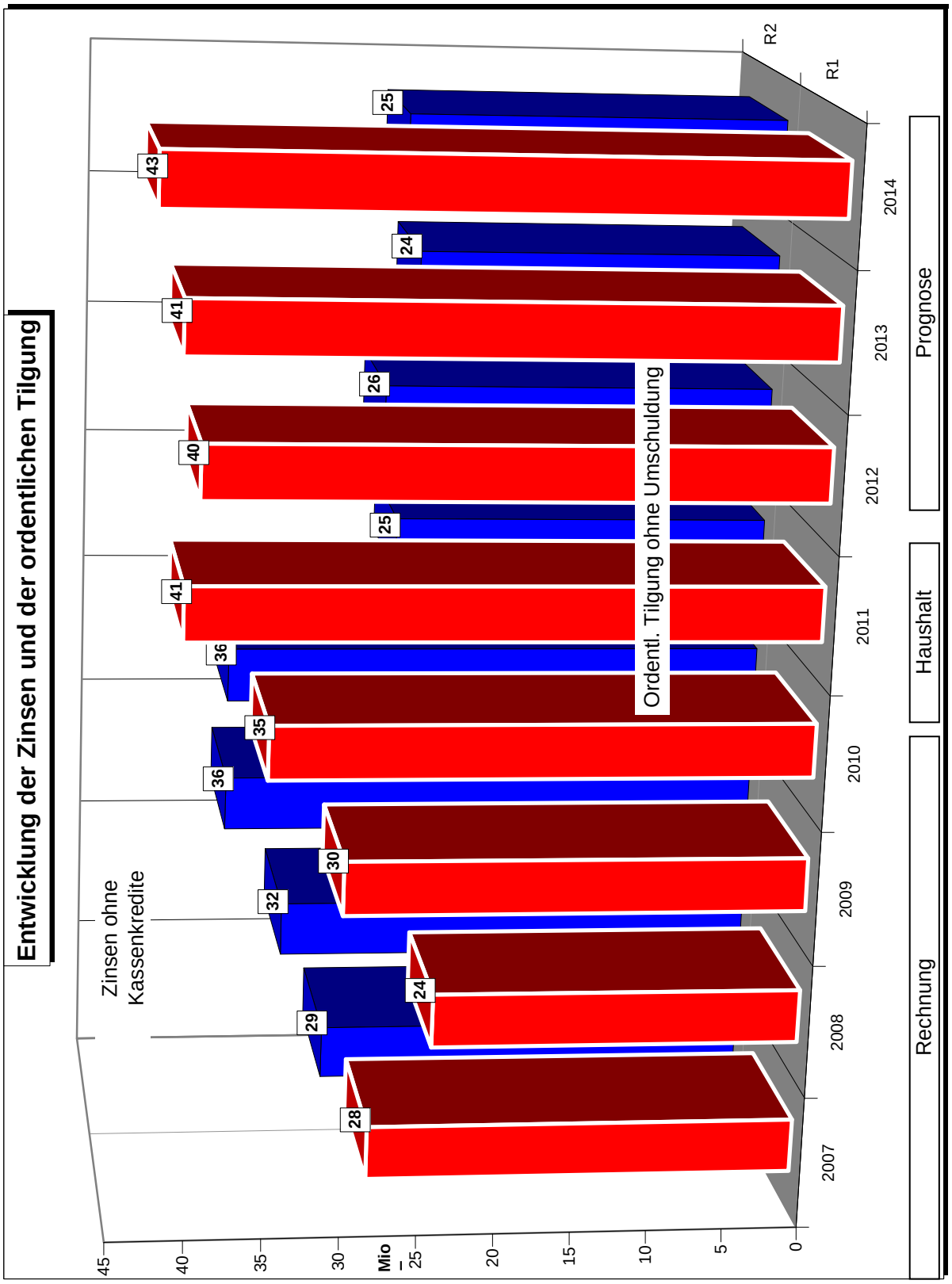

Steueraufkommen
in Mio Euro
in Mio Euro
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jahre
372
317
306
435
472
455
502
477
350
480
487
496
501
37
36
37
38
39
44
45
45
40
44
45
46
47
119
118
127
122
122
121
127
124
124
126
127
127
127
139
129
120
116
128
146
164
151
139
149
151
154
157
5
6
5
5
4
5
5
5
5
7
7
7
7
-54
-84
-58
-62
-90
-68
-78
-69
-54
-74
-74
-75
-75
Gewerbesteuer
Gewerbesteuerumlage
Umsatzsteueranteil
Grundsteuer A u. B
EinkSt. Anteil
sonstige Steuern


Steuerertrag 2011
in tausend Euro
Zweitwohnungssteuer
305
Umsatzsteueranteil
44.000
Grundsteuer A u. B
126.198
Vergnügungssteuer
4.700
Einkommensteueranteil
148.500
Hundesteuer
1.740
Gewerbesteuer
480.000

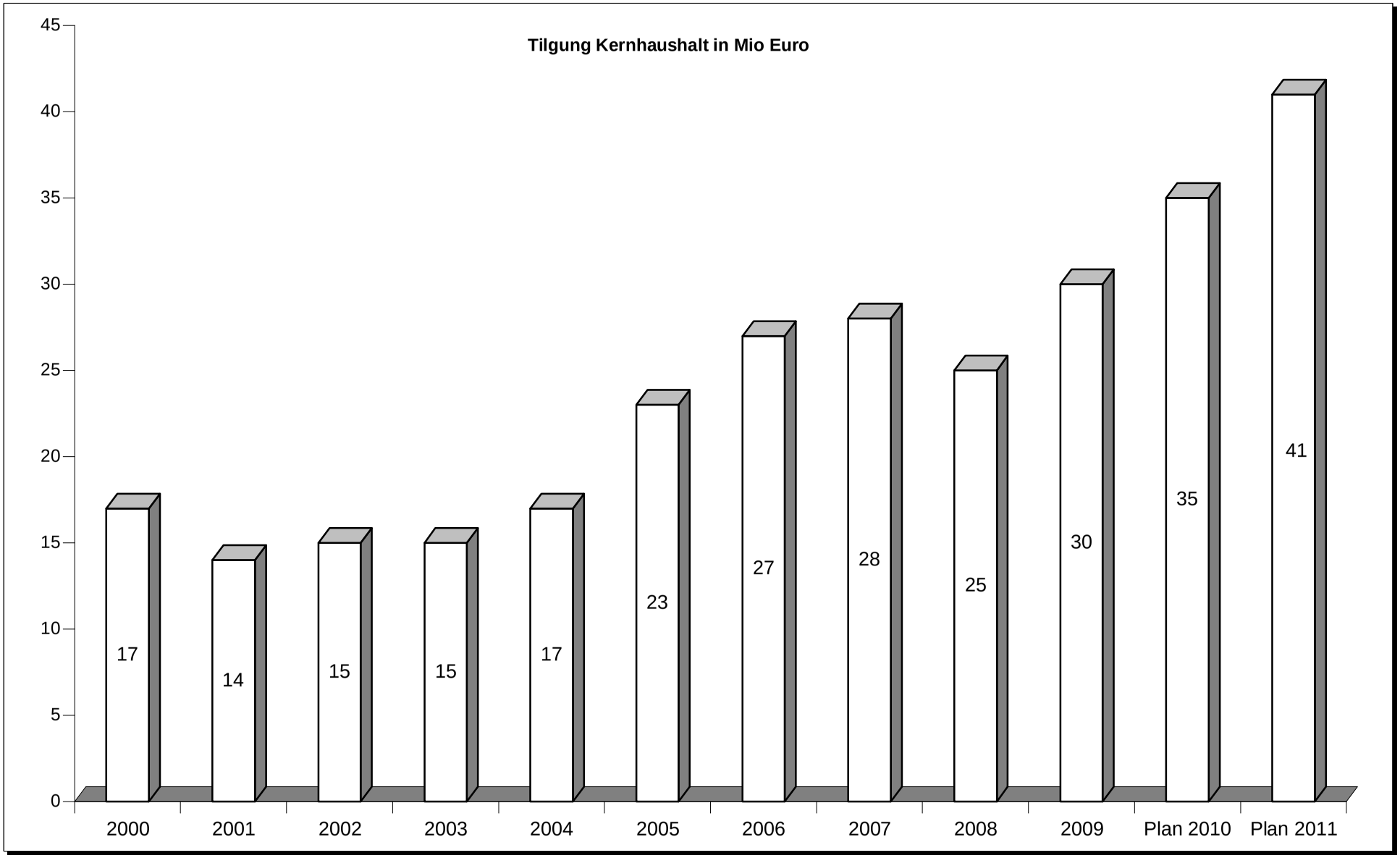

Steueraufkommen
in Prozent
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
in v.H.
6,0% 6,2% 5,3% 5,1% 5,7% 5,4% 5,6% 6,1% 5,5% 5,5% 5,5% 5,6%
19,5% 21,4% 17,1% 15,9% 15,7% 15,0% 15,4% 18,9% 15,6% 15,5% 15,3% 15,1%
21,3% 20,1% 16,2% 16,7% 18,9% 19,5% 18,8% 21,1% 18,5% 18,5% 18,6% 18,7%
0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%
52,3% 51,4% 60,7% 61,7% 59,0% 59,5% 59,6% 53,2% 59,6% 59,6% 59,8% 59,7%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jahre
Gewerbesteuer
sonstige Steuern
EinkSt. Anteil
Grundsteuer A u. B
Umsatzsteueranteil

Zinsaufwand der Landeshauptstadt Hannover

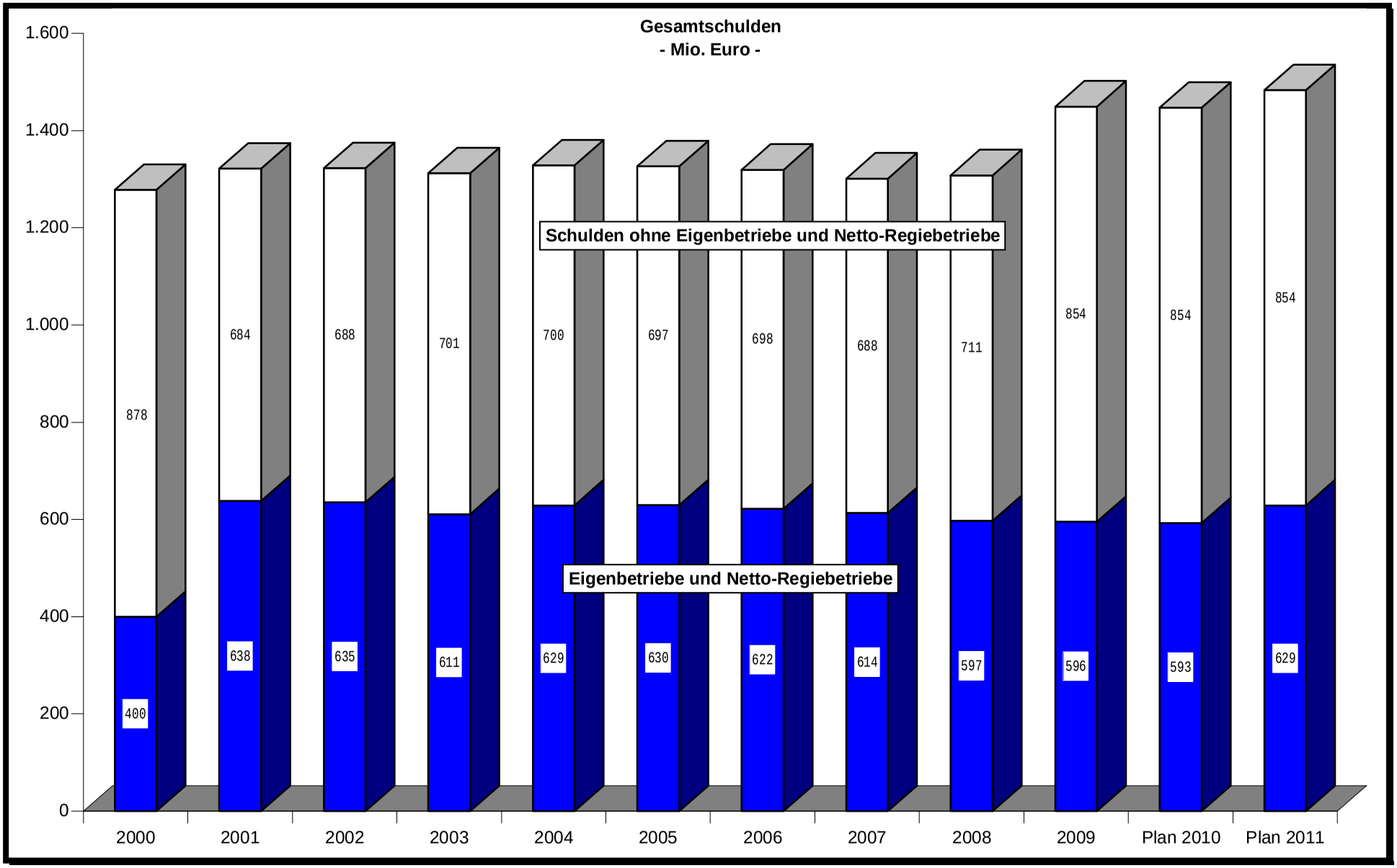


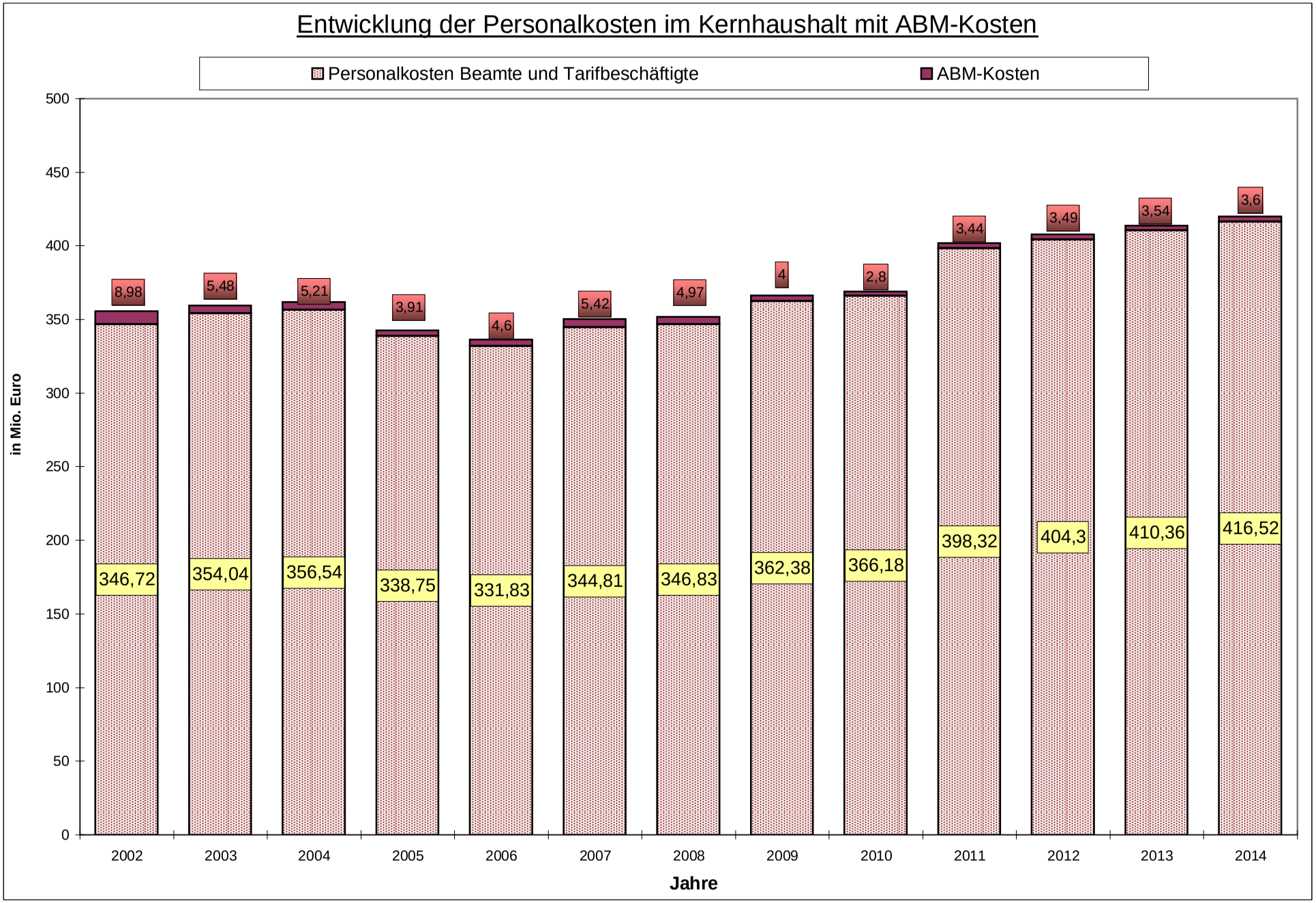

Entwicklung der Zinsen und der ordentlichen Tilgung
Zinsen ohne Kassenkredite
Ordentl. Tilgung ohne Umschuldung
Mio
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
28
29
24
32
30
36
35
36
41
25
40
26
41
24
43
25
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
R1
R2
Rechnung
Haushalt
Prognose

Tilgung der Landeshauptstadt Hannover

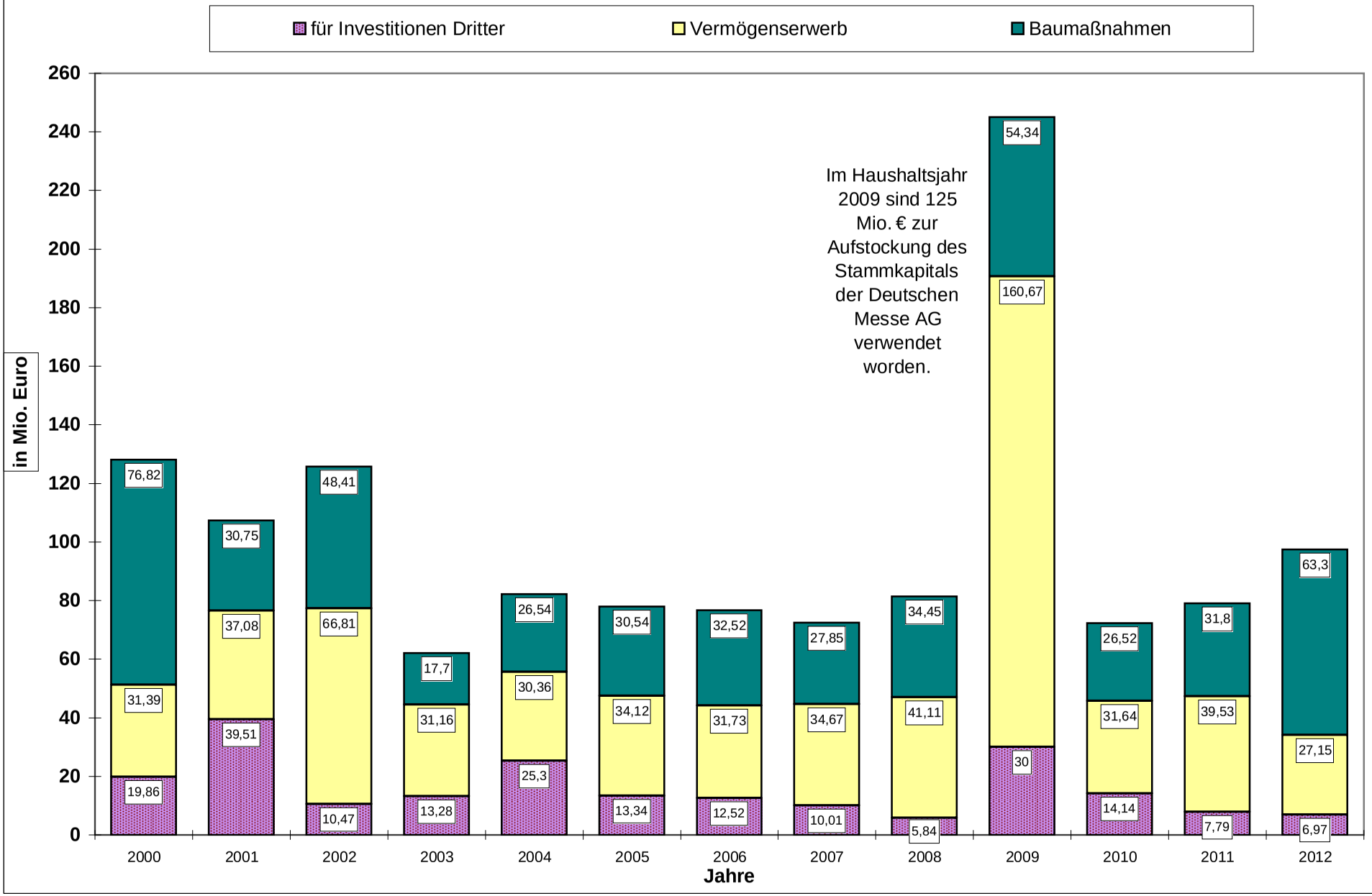


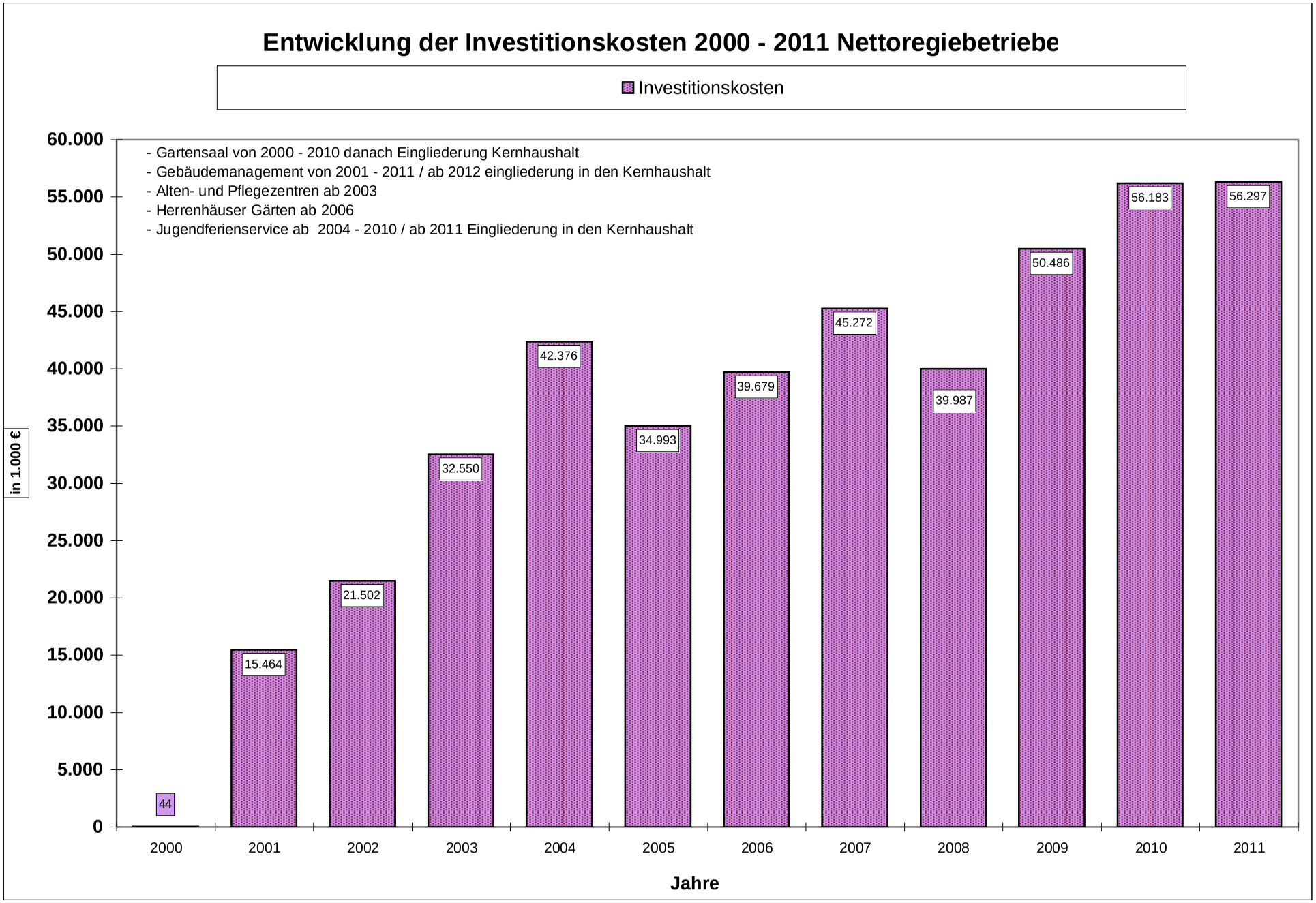
Schulden der Stadt Hannover

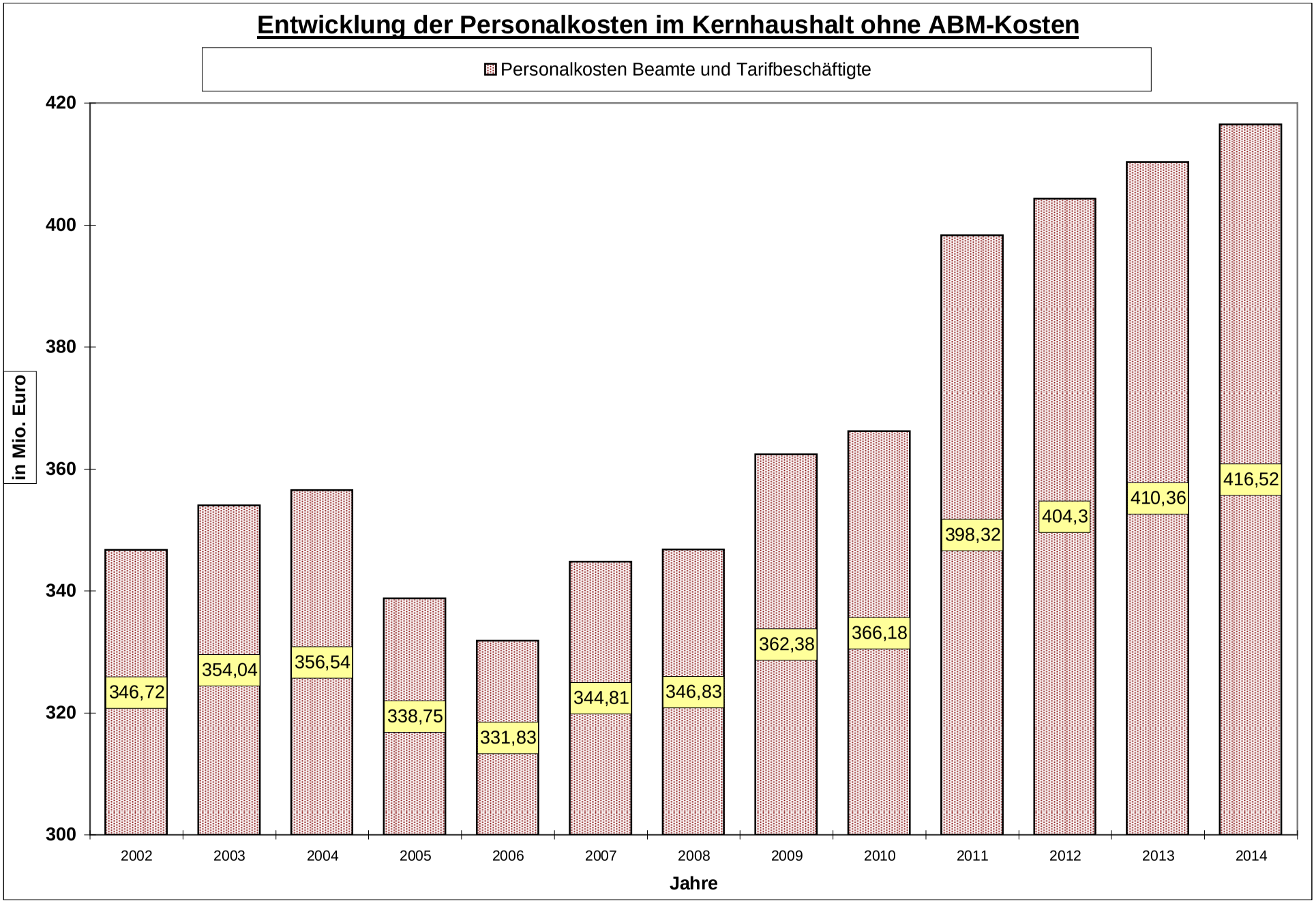


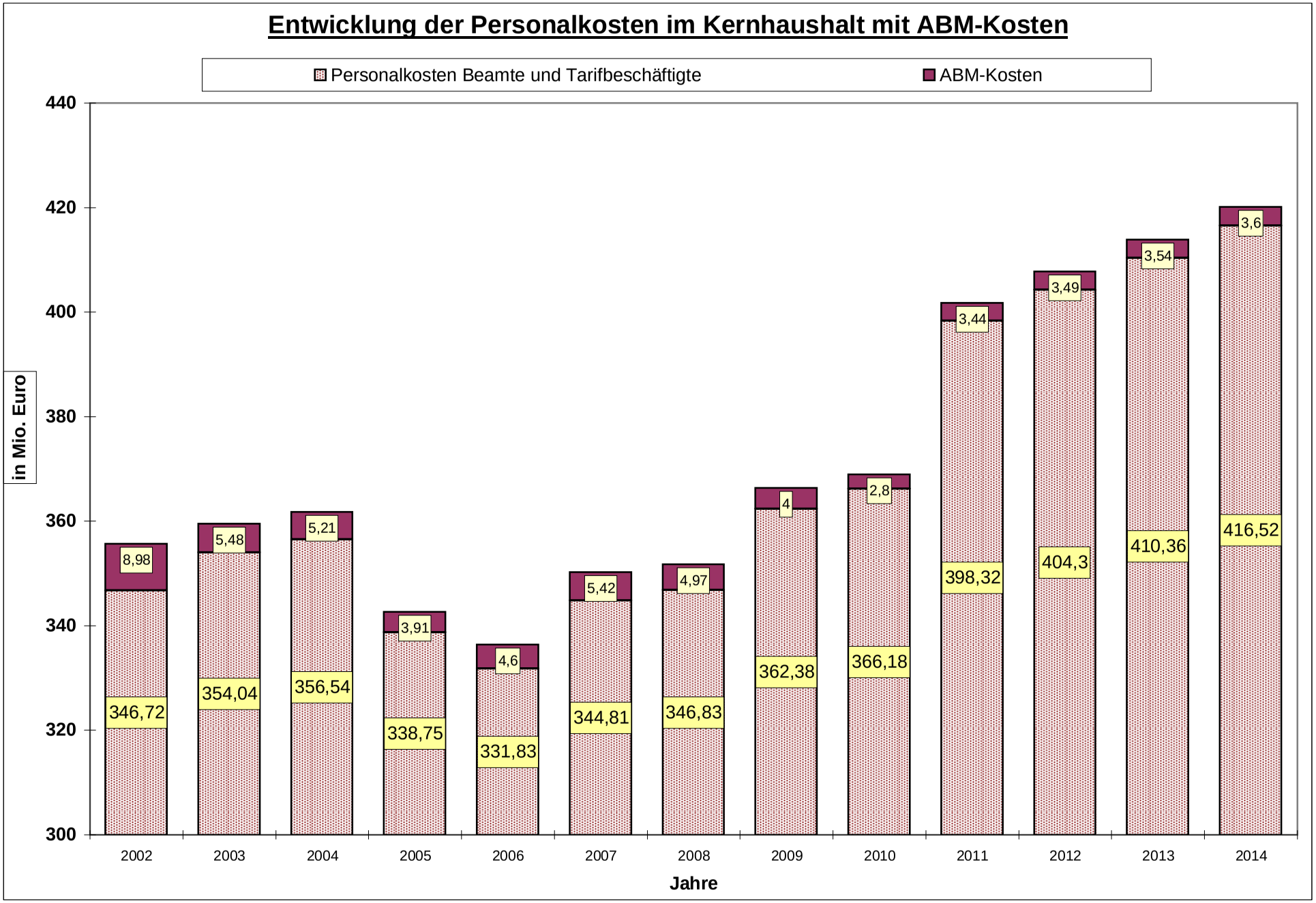

Entwicklung der Personalkosten im Kernhaushalt mit ABM-Kosten
Personalkosten Beamte und Tarifbeschäftigte
ABM-Kosten
in Mio. Euro
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jahre
8,98
5,48
5,21
3,91
4,6
5,42
4,97
4
2,8
3,44
3,49
3,54
3,6
346,72
354,04
356,54
338,75
331,83
344,81
346,83
362,38
366,18
398,32
404,3
410,36
416,52

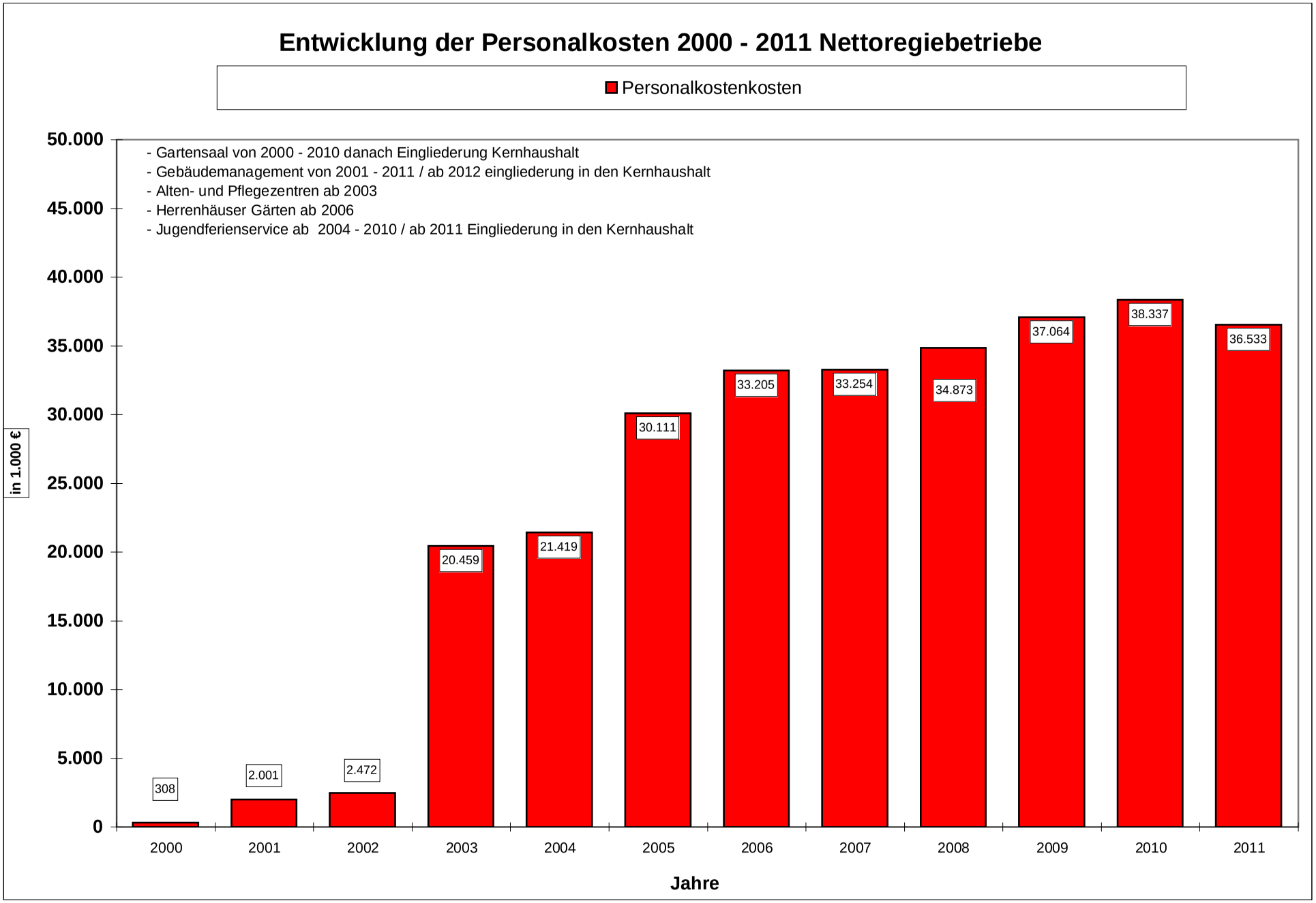
Entwicklung der Investitionskosten 2000 - 2012




Entwicklung der Investitionskosten 2000 - 2011 Nettoregiebetriebe
Investitionskosten
- Gartensaal von 2000 - 2010 danach Eingliederung Kernhaushalt
- Gebäudemanagement von 2001 - 2011 / ab 2012 eingliederung in den Kernhaushalt
- Alten- und Pflegezentren ab 2003
- Herrenhäuser Gärten ab 2006
- Jugendferienservice ab 2004 - 2010 / ab 2011 Eingliederung in den Kernhaushalt
in 1.000 €
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
44
15.464
21.502
32.550
42.376
34.993
39.679
45.272
39.987
50.486
56.183
56.297
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Jahre


Entwicklung der Personalkosten im Kernhaushalt ohne ABM-Kosten
Personalkosten Beamte und Tarifbeschäftigte
in Mio. Euro
420
400
380
360
340
320
300
346,72
354,04
356,54
338,75
331,83
344,81
346,83
362,38
366,18
398,32
404,3
410,36
416,52
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jahre


Entwicklung der Personalkosten im Kernhaushalt mit ABM-Kosten
Personalkosten Beamte und Tarifbeschäftigte
ABM-Kosten
in Mio. Euro
440
420
400
380
360
340
320
300
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Jahre
8,98
346,72
5,48
354,04
5,21
356,54
3,91
338,75
4,6
331,83
5,42
344,81
4,97
346,83
4
362,38
2,8
366,18
3,44
398,32
3,49
404,3
3,54
410,36
3,6
416,52


Entwicklung der Personalkosten 2000 - 2011 Nettoregiebetriebe
Personalkostenkosten
- Gartensaal von 2000 - 2010 danach Eingliederung Kernhaushalt
- Gebäudemanagement von 2001 - 2011 / ab 2012 eingliederung in den Kernhaushalt
- Alten- und Pflegezentren ab 2003
- Herrenhäuser Gärten ab 2006
- Jugendferienservice ab 2004 - 2010 / ab 2011 Eingliederung in den Kernhaushalt
in 1.000 €
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
308
2.001
2.472
20.459
21.419
30.111
33.205
33.254
34.873
37.064
38.337
36.533
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Jahre

Personalaufwand

(Übersichten und Erläuterungen)

Übersicht über die Personalaufwendungen

bis 2010 Gruppierung	ab 2011 Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
410000	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	68.131.400	67.237.300
414000	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	190.072.100	200.159.400
416000	40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.079.400	3.423.200
417000	40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	2.803.300	3.440.780
434000	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.160.600	17.853.000
444000	40320000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung, Arbeitnehmer	38.870.700	41.395.600
451000	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen,Beamte/Arbeitnehmer	9.300.000	3.006.000
	40510000	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte/Arbeitnehmer	0	16.455.875
	40610000	Zuführung Beihilferückstellung, Beamte/Arbeitnehmer	0	1.974.705
	40700000	Zuführung Rückstellung für Altersteilzeit u.a.Maßnahmen	0	4.310.369
420000	41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	34.866.900	35.516.700
424000	41120000	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	385.200	342.200
	41410000	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen, Versorgungsempfänger	0	6.649.300
411000		Zuführung an die Versorgungsrücklage/Beamte	635.900	0
421000		Zuführung an die Versorgungsrücklage/Versorgungsempf.	730.000	0
470000		Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0
		Personalaufwendungen mit ABM	**366.035.500**	**401.764.429**
460000	44114000	Personalnebenkosten	1.146.300	1.088.800
401000	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.804.400	1.791.400
		Personalaufwendungen mit Nebenkosten	**368.986.200**	**404.644.629**

Erläuterungen zum Personalaufwand 2011

Der Haushaltsansatz 2011 incl. ABM beträgt 401,76 Mio. €

Zum Vergleich die Ansätze der letzten Haushaltsjahre:

2010	366,03 Mio. €
2009	365,46 Mio. €
2008	344,43 Mio. €

Dem Anstieg der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr 2010 liegen folgende Faktoren zugrunde:

- Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens im Haushalt 2011 sind nach §95 NGO i. V. m. § 43 GemHKVO Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen einschließlich Beihilfeverpflichtungen aus bestehenden Pensionen und sämtlichen Pensionsanwartschaften sowie für Altersteilzeitarbeit zu bilden. Um die Rückstellung sukzessive an die erworbenen Ansprüche anzupassen, ist eine jährliche Zuführung als Aufwand zu veranschlagen. Die Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen beträgt für 2011 insgesamt 22,74 Mio. Euro.
- Durch die Eingliederung der Nettoregiebetriebe Gartensaal, Herrenhäuser Gärten und Jugend-Ferien-Service werden die Personalkosten von insgesamt 6,4 Mio. Euro statt in den Wirtschaftsplänen jetzt im Kernhaushalt ausgewiesen.
- Der restliche Mehrbedarf resultiert aus den Tariferhöhungen mit Wirkung zum 1.1.2011 und 1.8.2011 sowie der vereinbarten Einmalzahlung an die Tarifbeschäftigten.

Dem Aufwand aus den Zuführungen zu den Rückstellungen stehen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für künftige Pensionszahlungen in Höhe von insgesamt 11,20 Mio. Euro gegenüber.

Die Personalaufwendungen für die städtischen Mitarbeiter, die im Job Center Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) wahrnehmen, werden von der Arge (Arbeitsgemeinschaft der Region und der Bundesagentur für Arbeit) erstattet. Die Aufwendungen und Erträge sind im Produkt 31291 (Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende) veranschlagt.

Aufteilung des Stellenplans nach Produkten

wird nachgereicht

Wirtschaftspläne

Gebäudemanagement

Fachbereich Gebäudemanagement Hannover, 21.9.2010

Wirtschaftsplan 2011 – Vorbericht

1. Vorbemerkungen

Der Fachbereich Gebäudemanagement hat seine Tätigkeit als Nettoregiebetrieb zum 01.01.2001 aufgenommen.
Der Betrieb bewirtschaftet ein bilanziertes Gebäudevermögen mit einem Buchwert von ca. 0,8 Mrd. € (ohne Grundstücke) und einer Gebäudefläche von ca. 1,1 Mio. m², davon ca. 137.400 m² angemietet.
Fast 68,4 % der Betriebsfläche entfallen auf Schulen, die restlichen Flächen verteilen sich auf Kindertagesstätten, Feuerwehrgebäude, Freizeitheime, Jugendzentren und Verwaltungsgebäude.
Das Gebäudemanagement tritt außerdem für die anderen Fachbereiche als städtischer Vertragspartner gegenüber Vermietern auf. Er bewirtschaftet zurzeit ca. 140 Mietobjekte. Der Mietaufwand wird für das Planjahr mit rd. 14,9 Mio. € prognostiziert.

Neben allen Bauaufgaben im eigenen Bestand übernimmt der Fachbereich Gebäudemanagement diese Aufgaben auch für die städtischen Gebäude (u.a. Museen, Bäder und Betriebshöfe), die ihm vermögensrechtlich nicht zugeordnet sind. Diese Aufgaben lagen in den Jahren 2008 und 2009 vom Gesamtumsatz der investiven baulichen Maßnahmen bei einem Anteil von ca. 27 %.

2. Erfolgsplan

Der Fachbereich weist wie in den Vorjahren ein negatives Planergebnis aus, weil der Abschreibungsaufwand nicht vollständig über die Nutzungsentgelte finanziert wird.
Zusätzlich wird das Ergebnis durch dem Anlagenabgang der IGS Mühlenberg mit einem Buchwertverlust von 28,26 Mio. € stark beeinflusst.

Das negative Gesamtergebnis wird bilanziell gegen die freie Rücklage gebucht und ausgeglichen.

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Jahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8 Mio. € festgesetzt.

Der Ansatz der Nebenkosten setzt sich aus restriktiven und gleichzeitig maßvollen Budgetansätzen zusammen.

Für die bauliche Unterhaltung wurde ein Gesamtbedarf von über 19 Mio. € ermittelt.
Dieser Ansatz soll mittelfristig durch jährliche Steigerungen erreicht werden. Für 2011 ist eine Steigerung von 0,5 Mio. € auf 10,5 Mio. € geplant.

Wird der Jahresverlust von -40.303.900 € um Sondereffekte bereinigt, ergibt sich ein Verlust von -11.956.500 €. Dabei wurden bei der Darstellung des bereinigten Jahresabschlusses 1.030.000 € für die Belastung der Planungskosten ÖPP (Position 9d) und 940.000 € für die Entlastung aus den Transferkosten ÖPP (Position 1e) herausgerechnet. Die Veräußerung der IGS Mühlenberg wurde mit 7,0 Mio. € Erlös und 35,26 Mio. € für den Abgang ebenfalls neutralisiert. Diese Beträge wurden bei der Berechnung der Nutzungsentgelte nicht berücksichtigt.

3. Vermögensplan

Schwerpunkt im Vermögensplan ist der Abschluss der Maßnahmen des Konjunkturprogramms II und die Umsetzung des zweiten Abschnittes zum Schul- und Kitasanierungsprogramm und des Investitionsprogramms „Ausbau der Kinderbetreuung für unter Dreijährige für den Zeitraum 2008 bis 2013“.

Die Sanierungsmaßnahme des Freizeitzentrums Raschplatz wurde nach dem Ratsbeschluss im März 2010 in eine Einzelmaßnahme (355.10-01) umgegliedert.

Wegen der Vorlaufzeiten für die in 2010 und 2011 vorbereiteten Baumaßnahmen wurden für diese Investitionen Verpflichtungsermächtigungen im Umfang von 32,55 Mio. € eingestellt.

4. Finanzplanung

In der Finanzplanung wird von realistischen Steigerungssätzen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden ausgegangen. Diese beruhen auf den Erfahrungen der Vorjahre und bereits bekannten Preisentwicklungen.

Die Wirtschaftspläne der letzten Jahre wurden ohne Einschränkungen genehmigt. Auf dieser Grundlage führt der Fachbereich Gebäudemanagement seine Investitionen auf dem mittelfristig geplanten Niveau fort.

Neben diesem Investitionsvolumen werden die eingeleiteten ÖPP-Projekte im Planungszeitraum weiter geführt.

5. Stellenübersicht

Die Gesamtzahl der Beschäftigten und Beamten bleibt gegenüber dem Vorjahr mit 190,87 Stellen gleich.

6. Ausblick

Das Sanierungsprogramm für Schulen und Kindertagesstätten soll im Jahr 2011 fortgesetzt werden.

Parallel zu den ÖPP-Projekten wird der Fachbereich Gebäudemanagement die konventionell finanzierten Investitionen für Gebäudesanierungen auf dem aktuellen Niveau halten und die bauliche Unterhaltung anpassen, um den Substanzerhalt des Vermögens sicher zu stellen.

Der Fachbereich ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts VII bestrebt, die Leistungen in Eigenfertigung gegenüber dem Fremdbezug zu erhöhen.

Weiterhin wird durch ein aktives Flächen- und Objektmanagement das Ziel der Flächeneinsparung und damit der Kostensenkung verfolgt.

Erfolgsplan FB Gebäudemanagement 2011

FBGM	Rechnung 2009*	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Umsatzerlöse aus Gebäudebewirtschaftung	89.509.463	89.108.690	96.369.000	107.170.793	113.201.780	114.318.851
a) Nutzungsentgelte	65.446.630	65.416.390	72.500.000	83.131.793	86.834.980	89.109.851
b) Nebenkosten	21.094.940	22.163.300	22.000.000	23.110.000	23.687.800	24.280.000
c) Mieten	488.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
d) sonstige Einnahmen	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
e) Transferkosten ÖPP	1.779.893	600.000	940.000	0	1.750.000	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.343.703	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.587.280	200.000	7.200.000	200.000	200.000	200.000
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	300.000	0	0	0	0	0
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	**102.440.446**	**90.508.690**	**104.769.000**	**108.570.793**	**114.601.780**	**115.718.851**
6. Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	43.509.304	47.435.500	48.906.400	54.449.200	57.398.000	58.981.890
a) Nebenkosten	21.005.000	22.163.300	22.000.000	23.110.000	23.687.800	24.280.000
b) Mieten für angemietete Gebäude	12.711.000	14.027.900	14.884.500	15.824.400	17.337.100	17.472.390
c) bauliche Unterhaltung	8.700.000	10.000.000	10.500.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
d) kreditähnliche Rechtsgeschäfte	620.000	864.300	1.201.900	3.254.800	3.113.100	2.969.500
e) Bewertung Grund- und Gebäudevermögen	75.690	0	0	0	0	0
f) Nichtinvestive Energieeinsparprojekte	397.614	380.000	320.000	260.000	260.000	260.000
g) Energiepässe	0	0	0	0	0	0
7. Personalaufwand	12.543.271	13.022.400	13.116.000	13.246.600	13.378.200	13.511.200
a) Gehälter und Bezüge	9.444.318	9.700.100	9.769.800	9.867.800	9.966.500	10.066.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.010.053	3.233.400	3.257.300	3.289.900	3.322.800	3.356.100
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
c) Leistungsanreizentgelt	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
8. Abschreibungen	25.600.000	24.514.200	25.646.400	26.600.000	26.900.000	27.200.000
a) auf immaterielle Vermögensgüter (VG) und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
b) auf VG des Umlaufvermögens, soweit über der üblichen AfA	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.831.430	3.144.700	3.626.600	2.889.593	2.914.780	2.941.261
a) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
b) allgemeine betriebliche Aufwendungen	1.491.500	1.680.500	1.920.600	1.939.825	1.959.243	1.978.755
c) Verwaltungskosten anderer Fachbereiche	617.778	664.200	676.000	682.768	689.537	696.506
d) Planungskosten ÖPP	722.152	800.000	1.030.000	267.000	266.000	266.000
10. Betriebsergebnis (5 bis 9)	**17.956.441**	**2.391.890**	**13.473.600**	**11.385.400**	**14.010.800**	**13.084.500**
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzierungsvermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	163.745	250.000	100.000	150.000	200.000	250.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.065.006	16.773.290	18.620.100	20.801.400	21.725.800	22.599.500
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis (11 bis 15)	**-15.901.261**	**-16.523.290**	**-18.520.100**	**-20.651.400**	**-21.525.800**	**-22.349.500**
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10+16)	**2.055.180**	**-14.131.400**	**-5.046.500**	**-9.266.000**	**-7.515.000**	**-9.265.000**
18. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
20. Außerordentliche Erträge	523.880	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	17.557.129	0	35.257.400	0	0	0
22. Außerordentliches Ergebnis (18 bis 21)	**-17.033.249**	**0**	**-35.257.400**	**0**	**0**	**0**
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
25. Jahresgewinn / Jahresverlust [17+ (22 bis 24)]	**-14.978.069**	**-14.131.400**	**-40.303.900**	**-9.266.000**	**-7.515.000**	**-9.265.000**

* vorläufig

Die Ansätze sind übertragbar gemäß § 19 Gemeindehaushaltsverordnung

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

FB Gebäudemanagement — **Vermögensplan 2011**

Ausgaben des Vermögensplanes lfd. Vorhaben		Gesamtsumme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2012	zu Lasten 2013	zu Lasten 2014	Gesamt
1 Investitionen FBGM	*	**218.379.900**	**40.740.000**	**49.330.900**	**42.778.700**	**43.587.400**	**41.942.900**	**28.350.000**	**4.200.000**		**32.550.000**
1.1 Verwaltungsgebäude											
010.06-01 VwG Neues Rathaus, Trammplatz 2 - Erneuerung Schrägaufzug		0	0	0	0	0	**0**				
010.09-01 VwG Neues Rathaus, Trammplatz 2 - Brandschutzmaßnahmen/energetische Sanierung		**4.500.000**	1.500.000	**500.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	500.000	**500.000**		1.000.000
1.2 Feuerwehrgebäude											
131.01-01 Feuerwache 3, Jordanstr. 34 a-Sanierungsmaßnahmen		**0**	0	0	0	0	**0**				
131.07-01 Feuerwache 2, Auf der Klappenburg 3-Neubau Rettungskompetenzzentrum		**400.000**	400.000	0	0	0	**0**				
131.10-01 Feuerwache 4, Nenndorfer Chaussee 5 - Sanierung Dach/Fassade		**1.400.000**	50.000	1.000.000	350.000	0	**0**	350.000			350.000
131.11-01 Feuerwache 5, Karl-Wiechert-Allee 60a - Neubau Fahrzeughalle		**983.000**	**0**	**0**	**200.000**	**783.000**	**0**				
1.3 Schulen											
2SB 08-01 Schulen-Sanierungsmaßnahmen		**113.150.000**	21.400.000	**26.750.000**	**22.000.000**	**22.000.000**	**21.000.000**	**20.000.000**	**3.000.000**		23.000.000
2 SB 08-02 Schulen-Baumaßnahmen/Strukturveränderung		**12.382.000**	2.900.000	**2.432.000**	1.650.000	1.450.000	**3.950.000**	500.000	**500.000**		1.000.000
1.4 sonstige Schulen											
333.06-01 Musikschule-Verlagerung der Musikschule		**0**	0	0	0	0	**0**				
292.09-01 Schulbiologiezentrum Burg, Optimierung Heizzentrale		**0**	0	0	0	0	**0**				
1.5 Bildungseinrichtungen											
350.08-01 Alice-Salomon-Schule-Umbau/Sanierung für VHS u. Kulturtreff		**160.000**	160.000	0	0	0	**0**				
350.10-01 Alice-Salomon-Schule Sporthalle	***	**1.436.000**	766.100	334.900	191.400	143.600	**0**				
350.11-01 ehem. Lindener Rathaus, Sanierung und Umbau zum Neuen Bildungsstandort****		**9.500.000**	**0**	**1.300.000**	**4.000.000**	**4.200.000**	**0**	**400.000**			400.000
355.10-01 Freizeitzentrum Raschplatz, Sanierung Raschplatz-Pavillon (aus NSB.08-02)		**6.300.000**	1.500.000	**3.600.000**	**1.000.000**	**200.000**	**0**	**700.000**	**200.000**		900.000
1.6 Kindertagesstätten											
4 SB.08-01 Kitas-Sanierungsmaßnahmen		**19.700.000**	**3.300.000**	**4.400.000**	**3.900.000**	**4.000.000**	**4.100.000**	**2.900.000**			2.900.000
4 SB.08-02 Kitas -Baumaßnahmen/Strukturveränderung	**	**10.618.000**	**2.200.000**	**2.118.000**	2.100.000	2.100.000	**2.100.000**				
1.7 Allgemeines											
NSB.08-01 Allgemeines-Teilsanierung/Sicherheit/Schadstoff		**21.840.900**	**5.113.900**	**4.186.000**	**4.237.300**	**4.060.800**	**4.242.900**	**2.000.000**			2.000.000
NSB.10-01 Klimaschutzaktionsprogramm/Optimierung Heizzentralen		**2.000.000**	400.000	400.000	400.000	400.000	**400.000**				
NSB.08-02 Allgemeines-Baumaßnahmen/Strukturveränderung		**13.760.000**	**1.000.000**	**2.260.000**	**2.200.000**	**3.200.000**	**5.100.000**	**1.000.000**			1.000.000
NSB.02-04 Baumaßnahmen/Barrierefreiheit		**250.000**	50.000	50.000	50.000	50.000	**50.000**				
1.8 Investitionen Konjunkturprogramm II		**0**	0	0	0	0	**0**				
2 allg. Ausstattung											
2.1 Büro- / Geschäftsausstattung		250.700	49.900	50.200	50.200	50.200	**50.200**				
2.2 DV-Ausstattung		0	0	0	0	0	**0**				
2.3 Maschinen und Werkzeuge		200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**40.000**				
Gesamt:		**218.830.600**	**40.829.900**	**49.421.100**	**42.868.900**	**43.677.600**	**42.033.100**				
Zuführung zu Investitionsrücklagen		**0**	0	0	0	0	0				
Tilgung von Krediten		**66.011.400**	8.433.800	11.713.600	14.733.300	15.096.600	16.034.100				
davon für kreditähnliche Rechtsgesch.		**13.108.800**	1.053.400	1.837.200	3.316.100	3.421.700	3.480.400				
Ausgaben insgesamt:		**284.842.000**	**49.263.700**	**61.134.700**	**57.602.200**	**58.774.200**	**58.067.200**				

Einnahmen des Vermögensplanes						
1 Veräußerung von Sachanlagen	**7.000.000**	0	7.000.000	0	0	0
2 Abschreibungen	**77.975.700**	10.582.800	13.689.900	17.601.000	17.901.000	18.201.000
3 Zuweisungen / Zuschüsse Dritter	**3.909.100**	1.847.100	552.000	325.000	1.185.000	0
3a Zuweisungen / Zuschüsse Konjunkturprogramm II	**0**	0	0	0	0	0
4 Entnahme aus Investitionsrücklage	**0**	0	0	0	0	0
5 Sonstige Finanzierungform	**0**	0	0	0	0	0
6 Kreditaufnahme	**195.957.200**	36.833.800	39.892.800	39.676.200	39.688.200	39.866.200
6a Kreditaufnahme Eigenanteil Konjunkturprogramm II	**0**	0	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt:	**284.842.000**	**49.263.700**	**61.134.700**	**57.602.200**	**58.774.200**	**58.067.200**

* Die einzelnen Vorhaben des Investitionsprogramms werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
** Einschließlich Fördermittel U3 von ca. 0,5 Mio. €
*** Einschließlich Fördermittel Investitionspakt
**** Einschließlich EFRE-Mittel in Höhe von 1 Mio. € in 2013

Überführung von Stellen in den Wirtschaftsplan Gebäudemanagement

Stellenübersicht 2011 - Fachbereich Gebäudemanagement (OE 19)

2011	
Beschäftigte Entgeltgruppe	**Stellen**
E 15	3,00
E 14	8,00
E 13	18,00
E 12	39,00
E 11	31,50
E 10	6,00
E 09	25,00
E 08	13,00
E 07	6,00
E 06	14,50
E 05	3,00
E 04	2,00
E 03	2,00
Summe Beschäftigte	**171,00**

2010		
Beschäftigte Entgeltgruppe	**Stellen**	**zur Zeit besetzt Stichtag 30.06.10**
E 15	4,00	4,00
E 14	5,00	5,00
E 13	19,00	16,00
E 12	39,00	38,00
E 11	31,50	30,50
E 10	6,00	6,00
E 9	25,00	24,50
E 8	13,00	11,00
E 7	6,00	5,00
E 6	14,50	13,50
E 5	3,00	3,00
E 4	2,00	2,00
E 3	2,00	2,00
Summe Beschäftigte	**170,00**	**160,50**

Gesamtzahl der Beamtenstellen 2010	**20,78**
Gesamtzahl der Beamtenstellen 2011	**19,78**
Gesamtzahl der Beschäftigten- und Beamtenstellen 2010	**190,78**
Gesamtzahl der Beschäftigten- und Beamtenstellen 2011	**190,78**

Befristet beschäftigte Arbeitskräfte werden überwiegend außerplanmäßig geführt und sind nicht Bestandteil des Stellenplans.

Städtische
Alten- und Pflegezentren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011 für den Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

Das Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus, das Pflegezentrum Heinemanhof, das Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim, das Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße sowie Hausgemeinschaften Devrientstraße, das Altenzentrum Eichenpark und das Klaus-Bahlsen-Haus werden als ein Nettoregiebetrieb der Landeshauptstadt Hannover geführt.
Der Vollzug des Wirtschaftsplanes und der Finanzplanung wird durch die kaufmännische Buchführung abgewickelt.

- Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

Das Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus ist 1998 als stadtteilbezogenes Heim errichtet worden und liegt in unmittelbarer Nähe zu den Herrenhäuser Gärten.
Die Einrichtung bietet vollstationäre Pflege sowie Kurzzeitpflege für 78 Bewohner/Innen in großzügigen Zimmern, die individuell eingerichtet werden können, sowie umfassende Betreuung und Pflege an. Das gesamte Haus ist behindertengerecht ausgestattet, alle Zimmer verfügen über eine eigene Dusche und Toilette. Für den Gemeinschaftsbereich stehen ein Speise- und Veranstaltungssaal, Gemeinschaftsräume in den Wohnbereichen, Therapie- und Werkräume und ein Friseur zur Verfügung.

- Pflegezentrum Heinemanhof

Das Pflegezentrum Heinemanhof liegt im Stadtteil Kirchrode in einer großzügigen Parkanlage. Der Name geht zurück auf eine historische Stiftung (1928), die „Minna und James Heineman - Stiftung“.
Die Einrichtung verfügt über 150 Plätze. Das Pflegezentrum Heinemanhof hält besondere Fachangebote zur Pflege und Betreuung von geistig und körperlich Behinderten, für geschlossene Unterbringung von gerontopsychiatrisch Erkrankten und für Menschen mit pflegerelevanten Diagnosen vor, die einen erhöhten Bedarf an medizinischer Behandlungspflege erfordern (z. B. Wachkoma). Ein besonderer Schwerpunkt ist die gerontopsychiatrische Fachpflege. Ein Teil des zum Pflegezentrum Heinemanhof gehörigen Parkgeländes ist als „Sinnesgarten“ gestaltet, der den besonderen Bedürfnissen gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen entspricht.

Im Pflegezentrum Heinemanhof können 105 demenzerkrankte BewohnerInnen im geschützten Bereich gepflegt und versorgt werden.
In allen Bereichen wird auch Kurzzeitpflege angeboten. Service- und Betreuungsleistungen sowie das fachtherapeutische Angebot der Beschäftigungs- und Ergotherapie können von allen Bewohner/innen in Anspruch genommen werden.
Im Pflegezentrum Heinemanhof wurde 2008 mit dem „Kompetenzzentrum Demenz“ ein neuartiger Beratungs- und Betreuungstreffpunkt für Demenzerkrankte und deren Angehörige eröffnet. Neben Multifunktionsräumen, die für Selbsthilfegruppen, Beratungs- und Betreuungsangebote genutzt werden können, wird ein Café errichtet, das sowohl für die Bewohner/innen und deren Angehörige als auch für Besucher aus dem Stadtteil offen sein soll.

- Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim

Das Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim, seit 1969 in Betrieb, liegt im Stadtteil Bothfeld Das Haus hält 95 Pflegeplätze vor. Vielfältige Angebote an Therapie und Betreuung ergänzen die Pflegeleistungen. Kurzzeitpflegeplätze stehen hier, wie in allen anderen Pflegezentren zur Verfügung.
In den nächsten Jahren werden im Willy-Platz-Heim Modernisierungen fortgesetzt, die in Abwägung zur Nachfragesituation in mehreren Schritten über mindestens 3 Jahre erfolgen.

- Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße und Hausgemeinschaften Devrientstraße

Das MEZ / Altenzentrum Geibelstraße (Südstadt) kombiniert offene Angebote für alle älteren Bürger/innen mit seniorengerechtem Wohnen und stationärer Pflege.
Von November 2006 bis Oktober 2007 wurde der Standort Geibelstraße umfassend modernisiert und im Januar 2008 wieder eröffnet. Es entstanden 63 Pflegeplätze in vier Hausgemeinschaften. Diese vier Hausgemeinschaften verteilen sich auf zwei Etagen und verfügen über insgesamt 43 Einzelzimmer, 10 großzügige Doppelzimmer. Nach Wiedereröffnung des Standorts Geibelstraße konnte das Pflegeheim Stadionbrücke geschlossen werden.

Die angeschlossene Seniorenwohnanlage bietet 46 seniorengerechte 1-Zimmer-Appartements, die ein selbständiges Leben in Gemeinschaft ermöglichen. Das bestehende Altenwohnen soll zu einem Service-Wohnen mit flexiblen Angeboten

entsprechend der sich verändernden Bedarfe und Wünsche weiter entwickelt werden. Die Gemeinschaftsflächen sollen sukzessiv modernisiert werden und, soweit notwendig, ebenso die Wohnungen bei Wohnungswechsel. Die Modernisierungen werden aus den laufenden jährlichen Abschreibungen finanziert.

Das Forum mit Stadtteilangeboten für alle Seniorinnen und Senioren wurde weiterentwickelt und umgebaut sowie konzeptionell weiterentwickelt. Die Räumlichkeiten bieten verstärkt Möglichkeiten, den Gedanken der Selbsthilfe und Selbstorganisation zu fördern. Im Rahmen der niederschwelligen Angebote werden Gruppentherapien angeboten. Es entstand ein zeitgerechter Informations- und Begegnungsort für Senioren, dem auch das bestehende Internet-Café angegliedert wird. Mit dem erweiterten Raumangebot verbessern sich die Möglichkeiten für kulturelle Veranstaltungen und für Angebote zur Gesundheitsförderung.

Die Hausgemeinschaften in der Devrientstraße wurden im Oktober 2006 eröffnet. In einem neuerrichteten Wohnhaus in der Devrientstraße werden in den vier Etagen Hausgemeinschaften für insgesamt 45 pflegebedürftige Personen betrieben.
Mit dem neuen Pflegekonzept der Hausgemeinschaften wird die professionelle Pflege eines Pflegeheims verbunden mit dem Gefühl, weiterhin in einer normalen Wohnung zu leben. Es wird eine weitest gehende Alltagsnormalität gestaltet werden, die sich am Leitbild "Familienleben" orientiert. Das Herz jeder Hausgemeinschaft bildet der große gemeinsame Wohnbereich mit angegliederter offener Wohnküche. Die Hausgemeinschaften werden als vollstationäre Einrichtung nach dem Pflegeversicherungsgesetz betrieben. Die Bewohner/innen wohnen in Einzelzimmern oder großzügigen Doppelzimmern mit zugehörigem Sanitärbereich.

- Altenzentrum Eichenpark

Das Altenzentrum Eichenpark befindet sich in der Stadt Langenhagen in unmittelbarer Nähe zum Zentrum, liegt aber in einer parkähnlichen Anlage gleich am Rande eines Naherholungsgebietes.
Im Altenzentrum Eichenpark stehen für stationäre Dauer- und Kurzzeitpflege 190 Pflegeplätze zur Verfügung. Das Altenzentrum hält 160 Einzelzimmer und 15 großzügige Doppelzimmer vor und kann damit die Nachfrage nach Einzelzimmern in besonderem Maße bedienen. Ein geschlossener gerontopsychiatrischer Bereich mit 25 Plätzen steht im Altenzentrum Eichenpark zur Verfügung.

2007 wurde begonnen, die Gemeinschaftsflächen (Eingangsbereich, Therapieräume, Aufenthaltsbereiche) zu modernisieren und das Haus auf die jetzigen und absehbaren Erfordernisse einzustellen. Es erfolgte eine Umgestaltung des Eingang und des Foyers mit Einrichtung eines Empfangs- und Auskunftsbereichs sowie eines Aufenthalts- und Erlebnisbereichs mit zentralen Angeboten für Bewohner/innen und Besucher, die Erweiterung des Hauses um Räume für Therapieangebote, die Anpassung und Verbesserung der Außenanlagen mit Schaffung von Besucherparkplätzen, sowie die Verbesserung des geschlossenen gerontopsychiatrischen Bereichs.
Weitere umfangreiche, erforderliche Baumaßnahmen werden die Marktfähigkeit des Altenzentrum Eichenpark erheblich verbessern.

- Klaus-Bahlsen-Haus

Im Stadtteil Bothfeld eröffnete die Stadt im April 2008 einen Neubau für ein Alten- und Pflegezentrum, bestehend aus vier Hausgemeinschaften mit insgesamt 49 Pflegeplätzen. Für alle Bewohner/innen wurden Einzelzimmer errichtet. Die Finanzierung des Bauprojekts erfolgte zum überwiegenden Teil aus Stiftungsmitteln der Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung.
In den Hausgemeinschaften wird professionelle Pflege eines Pflegeheims mit einer weitest gehenden Alltagsnormalität verbunden.

Insgesamt verfügen die städtischen Häuser nach der Eröffnung des Klaus-Bahlsen-Hauses über 670 Pflegeplätze.

Rund 650 Beschäftigte in Pflege, Hauswirtschaft, Küche und Verwaltung – auf Vollzeitstellen umgerechnet: ca. 450 Arbeitsplätze – kümmern sich um das Wohl der Bewohner/innen.

1. Erfolgs- und Finanzplan

Umsatzerlöse:

Die geplanten Pflegeentgelte wurden bei einer Auslastung von durchschnittlich 97,0 % kalkuliert.
Die Belegungssituation ist in den letzten 3 Jahren als konstant zu betrachten. Um die Wettbewerbsfähigkeit der städtischen Alten- und Pflegezentren zu sichern, sind die durchgeführten und geplanten Investitionen in die Infrastruktur der städtischen Alten- und Pflegezentren dringend notwendig.
Auch für die Folgejahre ist eine Anpassung der Pflegeentgelte erforderlich, um die zugrunde gelegten Sachkostenerhöhungen und die Tarifsteigerungen zu kompensieren. Die Abschlüsse der Pflegesatzverhandlungen sind jedoch nicht einzuschätzen, für das Wirtschaftsjahr 2011 wird eine Steigerung der Pflegeentgelte sowie Unterkunft und Verpflegung werden mit 1 - 1,2 % angenommen. Für die Jahre 2012-2014 werden 1% Erhöhung kalkuliert. Eine Refinanzierung der tarifgebundenen Gehälter durch den Abschluss neuer Pflegesatzverhandlungen ist weiterhin nicht umsetzbar.
Es werden die zusätzlichen Betreuungsangebote gemäß § 87b SGB XI in den Erträgen aus Zusatzleistungen ab 2011 ausgewiesen.
Desweiteren wurde die veränderte Regelung für die Abrechnung der Inkontinenzpauschalen sowie die Vergütung für Abwesenheiten berücksichtigt.

Personalkosten:

Die Personalkosten wurden auf Basis der Ist-Kosten 2009 zuzüglich der 2010 verabschiedeten Tariferhöhung kalkuliert. Bei der Berechnung wurden die mit den Pflegekassen vereinbarten Personalschlüssel umgesetzt und bekannte Veränderungen eingearbeitet. Für die Wirtschaftsjahre 2012-2014 wird die Steigerung der Personalkosten jeweils mit 0,5% kalkuliert.
Die tarifgebundenen Zahlungen, ZVK - Beiträge, Zahlungen für die Gemeinde-unfallumlage, die tarifliche Anpassung im Rahmen der Entgeltgruppe I, sowie die Zahlungen für Altersteilzeit wurden bei der Planung berücksichtigt.
Um den Kostensteigerungen entgegenwirken zu können, konnten in den letzten Jahren erfolgreich Einsparmaßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Eine Gegensteuerung zur vollständigen Defizitbeseitigung wäre nur durch eine Flexibilisierung des Tarifvertrages möglich.
Weiterhin wurden die Kosten, welche durch die Einstellung von Betreuungsassistenten zusätzlich entstehen, eingearbeitet.

Sachkosten:

Die Sachkosten wurden unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen fortgeschrieben. Berücksichtigt wurden die bereits erzielten Einsparungen durch die Budgetierung innerhalb dieser Aufwendungen, sowie das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2009.

Abschreibungen:

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte nach Aufnahme des Anlagevermögens. Die Abschreibungen für Anlagenzugänge und Anlagenabgänge in 2009 ff wurden berücksichtigt.

Zinsen:

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

Kassenkredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem ein Kassenkredit im Haushaltsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1,6 Mio. € festgesetzt.

2. Vermögensplan

Grundlage der Vermögenspläne 2011 sind die Vermögensrechnungen und die Vermögensplanung der Wirtschaftsjahre 2009 (Lagebericht) unter Berücksichtigung zwingend notwendiger Veränderungen.
Die Kosten für Baumaßnahmen wurden zum größten Teil mit dem Fachbereich Gebäudemanagement erarbeitet.

Die ausgewiesenen Kredite in Höhe von 1.635.000 € für 2011 sind erforderlich um den Fortgang der bereits eingeleiteten, erforderlichen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Pflegezentrums Heinemanhof, des Willy-Platz-Heimes, des Margot-Engelke-Zentrums (Geibelstraße) und des Altenzentrums Eichenpark sicherzustellen.

Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	Erfolgs-und Finanzplan 2011 (in €)					
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1. Umsatzerlöse	**23.347.629**	**23.692.200**	**24.130.100**	**24.379.500**	**24.619.300**	**24.860.800**
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	14.506.934	14.967.600	14.904.800	15.084.700	15.265.000	15.448.200
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.395.332	4.466.300	4.482.300	4.535.800	4.590.800	4.645.600
c) Erträge aus Zusatzleistungen	262.443	41.000	430.000	446.000	450.500	454.000
d) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	4.182.919	4.217.300	4.313.000	4.313.000	4.313.000	4.313.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	**815.618**	**1.000.000**	**885.000**	**885.000**	**885.000**	**885.000**
3. Zwischensumme (1 und 2)	**24.163.247**	**24.692.200**	**25.015.100**	**25.264.500**	**25.504.300**	**25.745.800**
4. Personalaufwand	**18.082.466**	**18.651.400**	**18.665.900**	**18.615.200**	**18.709.000**	**18.797.700**
a) Löhne, Gehälter	13.470.676	14.163.400	13.978.100	13.905.900	13.975.700	14.042.700
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	4.611.790	4.488.000	4.687.800	4.709.300	4.733.300	4.755.000
5. Materialaufwand	**3.359.621**	**3.138.500**	**3.465.900**	**3.494.000**	**3.521.000**	**3.548.000**
a) Lebensmittel	1.057.286	1.050.000	1.088.000	1.098.000	1.105.000	1.112.000
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	366.171	263.500	449.900	448.000	453.000	458.000
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.027.807	1.007.000	1.031.000	1.043.000	1.053.000	1.063.000
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	908.358	818.000	897.000	905.000	910.000	915.000
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	**118.000**	**123.000**	**119.500**	**120.500**	**121.500**	**122.500**
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	**189.418**	**205.000**	**192.000**	**194.500**	**196.500**	**198.500**
8. Mieten, Pacht, Leasing	**63.286**	**29.000**	**64.000**	**66.500**	**68.500**	**70.500**
9. Zwischenergebnis (3 bis 8)	**2.350.456**	**2.545.300**	**2.507.800**	**2.773.800**	**2.887.800**	**3.008.600**
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öff. Förderung von Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	**14.463**	**18.800**	**12.300**	**12.300**	**11.600**	**8.700**
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Abschreibungen	**2.132.706**	**2.174.500**	**2.338.500**	**2.372.500**	**2.392.500**	**2.344.500**
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.099.680	2.159.000	2.325.000	2.359.000	2.379.000	2.331.000
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	33.026	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	**554.466**	**485.500**	**480.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	**20.200**	**9.500**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
16. Betriebsergebnis (9 bis 15)	**-342.453**	**-105.400**	**-310.500**	**-78.500**	**14.800**	**180.700**
17. Zinsen und ähnliche Erträge	**9.780**	**18.300**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**947.009**	**1.067.900**	**1.126.000**	**1.157.200**	**1.165.900**	**1.162.400**
19. Finanzergebnis (17 bis 18)	**-937.229**	**-1.049.600**	**-1.113.500**	**-1.144.700**	**-1.153.400**	**-1.149.900**
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (16 und 19)	**-1.279.682**	**-1.155.000**	**-1.424.000**	**-1.223.200**	**-1.138.600**	**-969.200**
21. Außerordentliche Erträge	123.260	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	98.475	0	0	0	0	0
23. Weitere Erträge	29.574	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24. Außerordentliches Ergebnis (21 bis 23)	**54.360**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
25. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-1.225.322**	**-1.131.000**	**-1.400.000**	**-1.199.200**	**-1.114.600**	**-945.200**

Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus Vermögensplan 2011

Ausgaben des Vermögensplanes lfd. Vorhaben	Ausgabeermächtigungen (T€) Gesamtsumme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen (T€) zu Lasten 2012	zu Lasten 2013	zu Lasten 2014	Gesamt
1 Erweiterung Betrieb	**1.120,0**	**330,0**	**445,0**	**115,0**	**115,0**	**115,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.1 Gebäude / Hochbau	**260,0**	**0,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Erweiterung Speisesaal	**260,0**	**0,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
1.2 techn. Anlagen	**240,0**	**50,0**	**40,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Ersatzbeschaffungen	240,0	50,0	40,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	**570,0**	**230,0**	**145,0**	**65,0**	**65,0**	**65,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Pflegezimmereinrichtung	275,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	60,0	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	95,0	15,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen	140,0	100,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Fahrzeuge	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2 allg. Ausstattung	**95,0**	**35,0**	**30,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.1 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	35,0	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 DV-Ausstattung Hardware	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3. - Software	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
Investitionen gesamt	**1.215,0**	**365,0**	**475,0**	**125,0**	**125,0**	**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zuführung zu Investitionsrücklagen	**392,0**	**297,0**	**0,0**	**14,0**	**31,0**	**50,0**				
Tilgung von Krediten	**351,0**	**38,0**	**40,0**	**91,0**	**91,0**	**91,0**				
Ausgaben insgesamt:	**1.958,0**	**700,0**	**515,0**	**230,0**	**247,0**	**266,0**				

Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)					
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	1.116,0	**200,0**	**218,0**	230,0	233,0	235,0
3 Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
4 Entn. aus Investitionsrücklage	842,0	**500,0**	**297,0**	0,0	14,0	31,0
5 Sonstige Finanzierungsform	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
6 Kreditaufnahme	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Einnahmen insgesamt:	**1.958,0**	**700,0**	**515,0**	**230,0**	**247,0**	**266,0**

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

Pflegezentrum Heinemanhof — Vermögensplan 2011

Ausgaben des Vermögensplanes lfd. Vorhaben	Ausgabeermächtigungen (in T €) Gesamt-summe	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen (T €) zu Lasten 2012	zu Lasten 2013	zu Lasten 2014	Gesamt
1. Erweiterung Betrieb	2.905,0	640,0	455,0	630,0	580,0	600,0	500,0	500,0	500,0	1.500,0
Seewald										
a. energetische Sanierung	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
van de Velde										
a. Küchensanierung	250,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Heizung	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. energetische Sanierung	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d. Fassadensanierung (Berücksichtig. Denkmalschutz,Gutachten)	1.600,0	0,0	100,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1.500,0
e. Terrasse	150,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstiges										
a. Sonst.Maßn.gesamt Pflegezentrum(u.a.SAT-Anlage)	280,0	80,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Gestaltung Kompetenzzentrum Demenz	45,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c. Pflegebetten/Pflegezimmer	140,0	0,0	30,0	30,0	30,0	50,0				
2 allg. Ausstattung	235,0	51,0	50,0	50,0	40,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)										
a. Geschäftsausstattung/Büroeinrichtung/Pflegebetten	104,0	20,0	20,0	20,0	20,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b. Geringwertige Wirtschaftsgüter	80,0	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Software	51,0	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen gesamt	3.140,0	691,0	505,0	680,0	620,0	644,0	500,0	500,0	500,0	1.500,0
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Tilgung von Krediten	1.890,0	361,0	363,0	376,0	384,0	406,0				
Ausgaben insgesamt:	5.030,0	1.052,0	868,0	1.056,0	1.004,0	1.050,0				

Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)					
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	3.286,0	652,0	668,0	660,0	651,0	655,0
3 Entnahme aus Investitionsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige Finanzierungsform/Nachlass M.Engelke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kreditaufnahme	1.744,0	400,0	200,0	396,0	353,0	395,0
Einnahmen insgesamt:	5.030,0	1.052,0	868,0	1.056,0	1.004,0	1.050,0

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig

Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim Vermögensplan 2011

Ausgaben des Vermögensplanes lfd. Vorhaben	Ausgabeermächtigungen (in T €) Gesamt summe	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen (T €) zu Lasten 2012	zu Lasten 2013	zu Lasten 2014	Gesamt
1 Erweiterung Betrieb	1.990,0	655,0	475,0	340,0	306,0	214,0	280,0	200,0	0,0	480,0
1.1 Gebäude / Hochbau	1.630,0	570,0	310,0	320,0	280,0	150,0	280,0	200,0	0,0	480,0
- Außengelände	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fenster / Sonnenschutz /energ.Sanierung	450,0	250,0	100,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0
- Umbau (Türverbreiterungen,Auflö.Doppelzi.)	540,0	120,0	100,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	200,0
- Sanitär / Modernisierung	630,0	200,0	100,0	150,0	130,0	50,0	130,0	50,0	0,0	180,0
1.2 techn. Anlagen	170,0	35,0	110,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rufanlage	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Türanlage - Eingang	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ersatzbeschaffungen	60,0	25,0	10,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	190,0	50,0	55,0	20,0	26,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung	91,0	20,0	40,0	5,0	6,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	44,0	10,0	10,0	5,0	10,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstiges	45,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 allg. Ausstattung	50,0	15,0	15,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 DV-Ausstattung (Ersatz)	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3. Software	40,0	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0				
Investitionen gesamt	2.040,0	670,0	490,0	345,0	311,0	224,0	280,0	200,0	0,0	480,0
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Tilgung von Krediten	528,0	90,0	105,0	110,0	109,0	114,0				
Ausgaben insgesamt:	2.568,0	760,0	595,0	455,0	420,0	338,0				

Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)					
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	1.389,0	241,0	295,0	305,0	310,0	238,0
3 Entn. aus Investitionsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Kreditaufnahme	1.179,0	519,0	300,0	150,0	110,0	100,0
Einnahmen insgesamt:	2.568,0	760,0	595,0	455,0	420,0	338,0

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

Margot-Engelke-Zentrum / Devrientstraße Vermögensplan 2011

Ausgaben des Vermögensplanes lfd. Vorhaben	Ausgabeermächtigungen (in T €) Gesamt summe	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen (T €) zu Lasten 2012	zu Lasten 2013	zu Lasten 2014	Gesamt
1 Erweiterung Betrieb	**481,0**	**87,0**	**120,0**	**115,0**	**90,0**	**69,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.1 Gebäude / Hochbau	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
-Baumaßnahmen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.2 techn. Anlagen	**67,0**	**7,0**	**15,0**	**15,0**	**20,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Ersatzbeschaffungen	67,0	7,0	15,0	15,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	**359,0**	**65,0**	**65,0**	**100,0**	**70,0**	**59,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Pflegezimmereinrichtung	150,0	25,0	25,0	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	65,0	15,0	15,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	74,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen	70,0	10,0	10,0	20,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Fahrzeuge	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
2 allg. Ausstattung	**163,0**	**35,0**	**43,0**	**35,0**	**20,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.1 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	85,0	25,0	25,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 DV-Ausstattung Hardware	38,0	0,0	8,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3. Software	40,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0				
Investitionen gesamt	**644,0**	**122,0**	**163,0**	**150,0**	**110,0**	**99,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zuführung zu Investitionsrücklagen	**265,0**	**0,0**	**88,0**	**44,0**	**53,0**	**80,0**				
Tilgung von Krediten	**98,0**	**18,0**	**19,0**	**20,0**	**20,0**	**21,0**				
Ausgaben insgesamt:	**1.007,0**	**140,0**	**270,0**	**214,0**	**183,0**	**200,0**				

Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)					
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	672,0	**140,0**	**120,0**	126,0	139,0	147,0
3 Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
4 Entn. aus Investitionsrücklage	335,0	**0,0**	**150,0**	88,0	44,0	53,0
5 Sonstige Finanzierungsform	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
6 Kreditaufnahme	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Einnahmen insgesamt:	**1.007,0**	**140,0**	**270,0**	**214,0**	**183,0**	**200,0**

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

Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße Vermögensplan 2011

Ausgaben des Vermögensplanes lfd. Vorhaben	Ausgabeermächtigungen (in T €) Gesamtsumme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen (T €) zu Lasten 2012	zu Lasten 2013	zu Lasten 2014	Gesamt
1 Erweiterung Betrieb	**2.258,0**	**995,0**	**590,0**	**378,0**	**140,0**	**155,0**	**300,0**	**100,0**	**100,0**	**500,0**
1.1 Gebäude / Hochbau	**1.650,0**	**700,0**	**450,0**	**300,0**	**100,0**	**100,0**	**300,0**	**100,0**	**100,0**	**500,0**
- Wohnheim Sanierung(Fenster/Bäder/Balkone)	900,0	200,0	250,0	250,0	100,0	100,0	250,0	100,0	100,0	450,0
- energetische Sanierung(Fernwärmeanschluß, Lüftung,etc.)	750,0	500,0	200,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
1.2 techn. Anlagen	**255,0**	**190,0**	**50,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Küchenausstattung	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erneuerung Notbeleucht./Rufanalage (Wohnheim)	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige	35,0	0,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Brandschutzmaßnahmen Wohnheim	100,0	70,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	**353,0**	**105,0**	**90,0**	**63,0**	**40,0**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Pflege	50,0	10,0	10,0	0,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wohnheim / sonstige Ausstattungen	160,0	50,0	50,0	40,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Außenanlagen	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen	78,0	20,0	20,0	13,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 allg. Ausstattung	**90,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.1 Neubeschaffung Fahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Software	40,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen gesamt	**2.348,0**	**1.015,0**	**610,0**	**398,0**	**155,0**	**170,0**	**300,0**	**100,0**	**100,0**	**500,0**
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Tilgung von Krediten	**1.022,0**	**215,0**	**205,0**	**202,0**	**200,0**	**200,0**				
Ausgaben insgesamt:	**3.370,0**	**1.230,0**	**815,0**	**600,0**	**355,0**	**370,0**				

Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)					
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
2. Abschreibungen	1.765,0	**330,0**	**350,0**	360,0	355,0	370,0
3. Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
4. Entn. aus Investitionsrücklage	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige Finanzierungsform/ Nachlass M.Engelke	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
6. Kreditaufnahme	1.605,0	**900,0**	**465,0**	240,0	0,0	0,0
Einnahmen insgesamt:	**3.370,0**	**1.230,0**	**815,0**	**600,0**	**355,0**	**370,0**

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

Altenzentrum Eichenpark Vermögensplan 2011

Ausgaben des Vermögensplanes Vorhaben	Ausgabeermächtigungen (T€) Gesamtsumme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen (T€) zu Lasten 2012	zu Lasten 2013	zu Lasten 2014	Gesamt
1 Erweiterung Betrieb	3.199,0	905,0	960,0	650,0	434,0	250,0	600,0	400,0	170,0	1.170,0
1.1 Gebäude / Hochbau	2.895,0	835,0	890,0	600,0	400,0	170,0	600,0	400,0	170,0	1.170,0
- Lichtkonzept etc.	350,0	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	150,0
- Wohnbereichssanierung	710,0	140,0	150,0	150,0	150,0	120,0	150,0	150,0	120,0	420,0
- Außenanlagen	250,0	0,0	100,0	100,0	50,0	0,0	100,0	50,0	0,0	150,0
- Brandschutz	445,0	145,0	150,0	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	150,0
- Balkonsanierung (behindertengerecht)	860,0	270,0	290,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	300,0
- Dachsanierung	230,0	130,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Eigenstromversorgung	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Betriebsausstattung	304,0	70,0	70,0	50,0	34,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung	114,0	20,0	30,0	20,0	14,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	65,0	15,0	15,0	10,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	65,0	15,0	15,0	10,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen	60,0	20,0	10,0	10,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 allg. Ausstattung	84,0	20,0	20,0	14,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	39,0	10,0	10,0	4,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 Software	45,0	10,0	10,0	10,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen gesamt	3.283,0	925,0	980,0	664,0	444,0	270,0	600,0	400,0	170,0	1.170,0
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Tilgung von Krediten	791,0	153,0	145,0	156,0	162,0	175,0				
Ausgaben insgesamt:	4.074,0	1.078,0	1.125,0	820,0	606,0	445,0				

Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)					
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	2.209,0	408,0	455,0	445,0	456,0	445,0
3 Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Entn. aus Investitionsrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Kreditaufnahme	1.865,0	670,0	670,0	375,0	150,0	0,0
Einnahmen insgesamt:	4.074,0	1.078,0	1.125,0	820,0	606,0	445,0

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

Klaus-Bahlsen-Haus Vermögensplan 2011

Ausgaben des Vermögensplanes lfd. Vorhaben	Ausgabeermächtigungen (in T €) Gesamt summe	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen (T €) zu Lasten 2012	zu Lasten 2013	zu Lasten 2014	Gesamt
1 Erweiterung Betrieb	**570,0**	**110,0**	**140,0**	**105,0**	**105,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.1 Gebäude / Hochbau	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1.2 techn. Anlagen	**40,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Ersatzbeschaffungen	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	**490,0**	**110,0**	**90,0**	**95,0**	**95,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
- Pflegezimmereinrichtung	75,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	95,0	50,0	10,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	80,0	15,0	20,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen	240,0	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Fahrzeuge	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
2 allg. Ausstattung	**135,0**	**20,0**	**30,0**	**35,0**	**20,0**	**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2.1 Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	55,0	10,0	10,0	15,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2 DV-Ausstattung Hardware	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3 Software	40,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0				
Investitionen gesamt	**705,0**	**130,0**	**170,0**	**140,0**	**125,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Zuführung zu Investitionsrücklagen	**1.746,0**	**46,0**	**337,0**	**407,0**	**458,0**	**498,0**				
Tilgung von Krediten	**167,0**	**12,0**	**12,0**	**23,0**	**59,0**	**61,0**				
Ausgaben insgesamt:	**2.618,0**	**188,0**	**519,0**	**570,0**	**642,0**	**699,0**				

Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €) Gesamt summe	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1 Veräußerung von Sachanlagen	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
2 Abschreibungen	1.116,0	**188,0**	**219,0**	233,0	235,0	241,0
3 Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
4 Entn. aus Investitionsrücklage	1.502,0	**0,0**	**300,0**	337,0	407,0	458,0
5 Sonstige Finanzierungsform	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
6 Kreditaufnahme	0,0	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Einnahmen insgesamt:	**2.618,0**	**188,0**	**519,0**	**570,0**	**642,0**	**699,0**

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

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen im Hj. 2011** insgesamt	**Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010** insgesamt	besetzt		nicht besetzt	Erläuterungen
		Verwaltung							
'5701	005	Sachgebietsleiter/in	E11	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
57301	025	EDV-Administrator/in	E09	0,79	0,79	0,65	*	0,14	Verteilung der PK auf diverse HUA
'57301	040-050	Sozialarbeiter/in	E09	2,00	2,00	1,00		1,00	
'57302	052	Sachgebietsleiter/in	E11	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
'57302	094-095	Sachbearbeiter/in	E08	2,00	2,00	1,78	*	0,22	Verteilung der PK auf diverse HUA
'5731	001	Heimleiter/in	E11	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
		zgl. Pflegedienstleiter/in							
'57.32	001	Heimleiter/in	E12	1,00	1,00	1,00		0,00	
		zgl. Stv. Betriebsleitung							
'57321	010	Sachbearbeiter/in	E09	0,00	1,00	0,00	*	1,00	
		Stv. Heimleiter/in							
'57321	030	Sozialarbeiter/in	E09	1,00	1,00	0,65		0,35	
'57.33	005	Heimleiter/in	E11	1,00	1,00	1,00		0,00	
'57331	012	Sachbearbeiter/in	E06	1,00	1,00	0,13		0,87	
'57331	030	Sachbearbeiter/in	E09	0,50	0,50	0,26		0,24	KU E06
'57331	APL	Sachbearbeiter/in	E09	1,00	0,00	1,00	*	-1,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
		Hauswirtschaftsleiter/in							
5734	001	Heimleiter/in	E11	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
'57341	110	Sozialarbeiter/in	E09	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
'57341	115	Sachbearbeiter/in	E06	1,00	1,00	0,65	*	0,35	Verteilung der PK auf diverse HUA
'57351	005	Sachbearbeiter/in	E06	0,86	0,86	0,74		0,12	
'57351	019	Sachbearbeiter/in	E07A	1,00	1,00	1,00		0,00	KU E06
'57351	023	Sachbearbeiter/in	E09	1,00	1,00	0,00		1,00	
'57351	024	Sachbearbeiter/in	E09	0,65	0,65	0,66		-0,01	KU E08
'5736	001	Heimleiter/in	E10	1,00	1,00	1,00		0,00	
		Pflegedienstleitung							
'57361	005	Sachbearbeiter/in	E08	0,50	0,50	0,51		-0,01	
'57361	010	Sozialarbeiter/in	E09	1,00	1,00	0,40		0,60	
Verwaltung Summe				**22,30**	**22,30**	**17,43**		**4,87**	
		Pflegedienst/Therapie							
57303	010-012	Betreuungsassistent/in	E02	3,00	3,00	1,66		1,34	
57312	005	Pflegedienstleitung	E09C	1,00	1,00	1,00		0,00	
		Stv. Heimleiter/in							
		Qualitätsbeauftragte/r							
		Pflege							
57312	010	Wohnbereichsleitung	E09C	1,00	1,00	1,00		0,00	
57312	015	Wohnbereichsleitung	E09B	1,00	1,00	1,00		0,00	

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen im Hj. 2011** insgesamt	**Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010** insgesamt	besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
57312	025-030	Stv. Wohnbereichsleiter/in	E09B	2,00	2,00	1,79	0,21	
57312	035	Stv. Wohnbereichsleiter/in	E08A	1,00	1,00	1,00	0,00	
57312	041-175	Pflegekraft	E07A	26,00	26,00	21,16	4,84	
57312	180	Beschäf. und Arb.therapeut/in	E08	1,00	1,00	1,00	0,00	
57312	185	Sozialarbeiter/in	E09	0,75	0,75	0,61	0,14	
57312	APL	Betreuungsassistent/in	E02	0,00	0,00	1,00	-1,00	
57322	070	Pflegedienstleitung	E09C	1,00	1,00	1,00	0,00	
57322	075	Stv. Pflegedienstleiter/in Bereichsleiter/in Gerontopsychiatrie	E09C	1,00	1,00	0,79	0,21	
57322	080	Hauptnachtwache	E08A	1,00	1,00	0,79	0,21	
57322	085-092	Wohnbereichsleitung	E09B	7,00	7,00	5,66	1,34	
57322	095	Pflegekraft	E07A	1,00	1,00	1,00	0,00	
57322	096-100	Stv. Wohnbereichsleiter/in	E08A	2,00	2,00	1,79	0,21	
57322	103	Pflegekraft	E07A	1,00	1,00	0,92	0,08	
57322	105-111	Stv. Wohnbereichsleiter/in	E08A	5,00	5,00	4,70	0,30	
57322	112-147	Pflegekraft	E07A	26,00	26,00	19,86	6,14	
57322	149	Hauptnachtwache	E08A	1,00	1,00	1,00	0,00	
57322	150-191	Pflegekraft	E07A	18,00	18,00	15,03	2,97	
57322	192	Beschäf. und Arb.therapeut/in	E08	1,00	1,00	1,00	0,00	
57322	193	Pflegekraft	E07A	0,72	0,72	0,66	0,06	
57322	194	Beschäf. und Arb.therapeut/in	E08	0,78	0,78	0,78	0,00	
57.32.2	APL	Betreuungsassistent/in	E02	0,00	0,00	5,22	-5,22	
57332	021	Pflegedienstleitung	E09C	1,00	1,00	1,00	0,00	
57332	025-027	Wohnbereichsleitung	E09B	2,00	2,00	3,00	-1,00	davon 1 ATZ/FZP
57332	028	Sozialarbeiter/in	E09	1,00	1,00	0,51	0,49	Verteilung der PK auf diverse HUA
57332	029-031	Stv. Wohnbereichsleiter/in	E08A	3,00	3,00	2,78	0,22	
57332	032	Wohnbereichsleitung	E09B	1,00	1,00	1,00	0,00	
57332	035-085	Pflegekraft	E07A	31,00	31,00	24,98	6,02	
57332	090	Krankengymnast/in	E08	0,50	0,50	0,51	-0,01	
57332	100	Masseur/in	E05	0,50	0,50	0,00	0,50	
57332	105	Beschäf. und Arb.therapeut/in	E08	0,50	0,50	0,21	0,29	
57332	APL	Betreuungsassistent/in	E02	0,00	0,00	1,18	-1,18	

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen im Hj. 2011** insgesamt	**Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010** insgesamt	besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
57342	105	Pflegedienstleitung Stv. Heimleiter/in	E09C	1,00	1,00	1,00	0,00	
57342	110	Wohnbereichsleitung Stv. Pflegedienstleiter/in	E09B	1,00	1,00	1,00	0,00	
57342	115	Wohnbereichsleitung	E09B	1,00	1,00	1,00	0,00	
57342	120-125	Stv. Wohnbereichsleiter/in	E08A	2,00	2,00	1,95	0,05	
57342	130-225	Pflegekraft	E07A	20,00	20,00	12,70	7,30	
57342	230	Med. Bademeister/in Masseur/in	E08	0,50	0,50	0,50	0,00	
57342	235	Beschäf. und Arb.therapeut/in	E08	0,50	0,50	0,51	-0,01	
57342	APL	Betreuungsassistent/in	E02	0,00	0,00	0,50	-0,50	
57347	001	Hausleitung Pflegedienstleitung	E09C	1,00	1,00	1,00	0,00	
57347	205	Wohnbereichsleitung Stv. Pflegedienstleiter/in	E09B	1,00	1,00	1,00	0,00	
57347	210	Wohnbereichsleitung	E08A	1,00	1,00	1,00	0,00	
57347	215-265	Pflegekraft	E07A	11,00	11,00	8,41	2,59	
57347	APL	Betreuungsassistent/in	E02	0,00	0,00	0,65	-0,65	
57352	010	Pflegedienstleitung	E09C	1,00	1,00	1,00	0,00	
57352	015	Stv. Pflegedienstleiter/in	E09B	1,00	1,00	1,00	0,00	
57352	020-060	Wohnbereichsleitung	E09B	8,00	8,00	8,00	0,00	
57352	065-100	Stv. Wohnbereichsleiter/in	E08A	8,00	8,00	6,63	1,37	
57352	105-385	Pflegekraft	E07A	56,23	56,23	48,11 *	8,12	davon 1 ATZ/FZP
57352	395	Beschäf. und Arb.therapeut/in	E08	1,00	1,00	0,87	0,13	
57352	396	Beschäf. und Arb.therapeut/in Krankengymnast/in	E08	1,00	1,00	0,15	0,85	
57352	400	Sozialarbeiter/in	E09	1,00	1,00	0,15	0,85	
57352	401	Krankengymnast/in Bewegungstherapeut/in	E08	0,50	0,50	0,50	0,00	
57352	APL	Betreuungsassistent/in	E02	0,00	0,00	2,47	-2,47	
57352	APL	Masseur/in Med. Bademeister/in	E08	0,00	0,00	0,75	-0,75	personalwirtschaftlich bedingte Beschäftigung
57362	005	Pflegedienstleitung Wohnbereichsleitung Stv. Heimleiter/in	E09C	1,00	1,00	1,00	0,00	

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen im Hj. 2011** insgesamt	**Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010** insgesamt	besetzt		nicht besetzt	Erläuterungen
57362	010	Wohnbereichsleitung	E09B	1,00	1,00	1,00		0,00	
57362	015-020	Stv. Wohnbereichsleiter/in	E08A	2,00	2,00	1,00		1,00	
57362	025-085	Pflegekraft	E07A	13,00	13,00	11,57		1,43	
57362	100	Masseur/in Med. Bademeister/in	E05	1,00	1,00	0,91	*	0,09	Verteilung der PK auf diverse HUA
Pflegedienst/Therapie Summe				**279,48**	**279,48**	**242,92**		**36,56**	
		Hauswirtschaft							
57313	015	Hauswirtschafter/in	E05 VZ	1,00	1,00	1,00		0,00	
57313	025-090	Hausgehilfe/in	E02U	4,00	4,00	3,19		0,81	
57323	010	Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in	E09	1,00	1,00	1,00		0,00	
57323	020-080	Hausgehilfe/in	E02U	10,50	10,50	9,33		1,17	
57323	085	Hauswirtschaftsgehilfe/in	E03	1,00	1,00	1,00		0,00	
57333	010	Hauswirtschafter/in	E05	1,00	1,00	0,91		0,09	
57333	011	Hauswirtschaftsleiter/in Ausbilder/in	E08	1,00	1,00	1,00		0,00	PK trägt FB 18
57333	015	Haus- und Hofarbeiter/in	E04	1,00	1,00	2,00		-1,00	davon 1 ATZ/FZP
57333	020-045	Hausgehilfe/in	E02U	6,75	6,75	5,07		1,68	
57343	105	Hauswirtschaftsleiter/in	E06	1,00	1,00	0,00		1,00	
57343	110	Hauswirtschafter/in	E05	1,00	1,00	0,50		0,50	
57343	115	Schneider/in	E05	0,50	0,50	0,50		0,00	
57343	120	Hauswirtschaftsgehilfe/in	E03	1,00	1,00	1,00		0,00	
57343	125-155	Präsenzkraft Hauswirtschaftsgehilfe/in	E03	7,00	7,00	6,12		0,88	
57343	160-165	Haus- und Küchenhilfe	E02U	1,50	1,50	0,57		0,93	
57343	170-185	Hausgehilfe/in	E02U	4,00	4,00	3,24		0,76	
57343	190	Haus- und Hofarbeiter/in	E05	1,00	1,00	0,00		1,00	
57347	305-340	Präsenzkraft Hauswirtschaftsgehilfe/in	E03	8,00	8,00	6,12		1,88	
57347	345-350	Haus- und Küchenhilfe	E02U	1,25	1,25	0,62		0,63	
57347	355-360	Hausgehilfe/in	E02U	2,00	2,00	1,37		0,63	
57353	001	Hauswirtschaftsleiter/in	E09	1,00	1,00	1,00		0,00	
57353	010	Hauswirtschafter/in	E05	1,00	1,00	1,00		0,00	
57353	024-043	Hausgehilfe/in	E02U	16,12	16,12	13,78		2,34	
57353	045	Transportarbeiter/in	E04	1,00	1,00	1,00		0,00	
57363	005	Hauswirtschaftsleiter/in	E06	1,00	1,00	0,00		1,00	
57363	010	Hauswirtschafter/in	E05	1,00	1,00	0,00		1,00	
57363	015-055	Präsenzkraft Hauswirtschaftsgehilfe/in	E03	9,00	9,00	8,24		0,76	

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen im Hj. 2011** insgesamt	**Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010** insgesamt	besetzt		nicht besetzt	Erläuterungen
57363	060-065	Hausgehilfe/in	E02U	2,00	2,00	1,79		0,21	
HW Summe				**87,61**	**87,61**	**71,35**		**16,26**	
		Küche							
57314	060	Koch/Köchin Küchenleiter/in zzgl. Ltg. Lebensmitteleinkauf	E09	1,00	1,00	1,00		0,00	
57314	065	Beikoch/köchin	E03	1,00	1,00	1,00		0,00	
57314	070	Koch/Köchin	E07	1,00	1,00	1,00		0,00	KU E03
57314	075-086	Küchenhilfe	E02U	4,00	4,00	4,16		-0,16	
57324	155	Küchenleiter/in Diätassistent/in	E06	1,00	1,00	1,00		0,00	
57324	156	Diätassistent/in	E06	1,00	1,00	0,79		0,21	
57324	160-165	Beikoch/köchin	E03	2,00	2,00	0,89		1,11	
57324	170	Kochhilfe	E03	1,00	1,00	1,00		0,00	
57324	180-205	Küchenhilfe	E02U	6,00	6,00	5,23		0,77	
57334	100	Koch/Köchin	E07	1,00	1,00	0,00		1,00	
57334	105	Stv. Küchenleiter/in	E06	1,00	1,00	2,00		-1,00	
57334	110-111	Kochhilfe	E03	2,00	2,00	1,51		0,49	
57334	120-125	Küchenhilfe	E02U	3,29	3,29	2,51		0,78	
57344	105	Küchenleiter/in Diätassistent/in	E08	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
57344	110	Koch/Köchin Diätkoch/köchin	E06	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
57344	115	Koch/Köchin	E06	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
57344	120	Beikoch/köchin	E03	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
57344	125-140	Küchenhilfe	E02U	3,50	3,50	2,08	*	1,42	Verteilung der PK auf diverse HUA
57344	145	Kraftfahrer/in	E04	1,00	1,00	0,82		0,18	HUA 4321
57344	APL	Koch/Köchin	E06	0,00	0,00	1,00		-1,00	Personalwirtschaftlich bedingte Beschäftigung Verteilung der PK auf diverse HUA
57354	053	Vorarbeiter/in	E04	1,00	1,00	1,00		0,00	KU L04
57354	070-115	Haus- und Küchenhilfe	E02U	5,00	5,00	3,68		1,32	
Küche Summe				**39,79**	**39,79**	**34,67**		**5,12**	
		Technischer Dienst							
57315	010	Hausmeister/in	E06	1,00	1,00	1,00		0,00	
57325	110	Hausmeister/in	E06 VZ	1,00	1,00	1,00		0,00	
57325	115	Elektriker/in	E06	1,00	1,00	1,00		0,00	

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen im Hj. 2011** insgesamt	**Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010** insgesamt	besetzt		nicht besetzt	Erläuterungen
57335	060	Elektroinstallateur/in Hauswart/in	E06	1,00	1,00	0,48		0,52	
57.34.5	005	Elektroinstallateur/in Hauswart/in	E07	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
57.34.5	010	Elektroinstallateur/in Maschinist/in	E06	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
57355	021	Handwerker/in	E06	1,00	1,00	1,00		0,00	
57355	022	Handwerker/in	E08	1,00	1,00	1,00		0,00	
57355	023	Handwerker/in	E06	0,60	0,60	0,00		0,60	
57365	005	Hausmeister/in	E06	1,00	1,00	0,00		1,00	
Technik Summe				**9,60**	**9,60**	**7,48**		**2,12**	
		Offener Bereich							
57346	005	Med. Bademeister/in Masseur/in	E08	0,50	0,50	0,50		0,00	
Offener Bereich Summe				**0,50**	**0,50**	**0,50**		**0,00**	
		Wohnheim							
57348	005	Pflegekraft	E07A	0,50	0,50	0,51		-0,01	
Wohnheim Summe				**0,50**	**0,50**	**0,51**		**-0,01**	
Gesamtergebnis				**439,77**	**439,77**	**374,86**		**64,91**	

OE	lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	**Zahl der Stellen im Hj. 2011** insgesamt	**Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2010** insgesamt	besetzt		nicht besetzt	Erläuterungen
Beamte (nachrichtlich)									
5701	095	Sachbearbeiter/in	A9M	0,50	0,50	0,50	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
57301	026	Sachbearbeiter/in EDV-Administrator/in	A9Z	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
57302	096	Sachbearbeiter/in	A9M	1,00	1,00	0,93	*	0,07	Verteilung der PK auf diverse HUA
57302	097	Sachbearbeiter/in	A8	1,00	1,00	1,00	*	0,00	Verteilung der PK auf diverse HUA
57311	015-020	Sachbearbeiter/in	A8	1,25	1,25	0,83		0,42	
57321	015	Sachbearbeiter/in	A8	1,00	1,00	1,00		0,00	KU E08
57321	025	Sachbearbeiter/in	A7	1,00	1,00	0,25	*	0,75	0,25 PK trägt FB 57
57331	025	Sachbearbeiter/in	A8	0,75	0,75	0,75		0,00	
57341	105	Sachbearbeiter/in	A8	1,00	1,00	0,81	*	0,19	Verteilung der PK auf diverse HUA
5735	001	Heimleiter/in	A13G	1,00	1,00	1,00		0,00	
Summe Beamte				**9,50**	**9,50**	**8,07**		**1,43**	
Summe Beschäftigte				439,77	439,77	374,86		64,91	
Summe Insgesamt				**449,27**	**449,27**	**382,93**		**66,34**	

Stadtentwässerung Hannover

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Hannover (SEH) für das Jahr 2011

I. Erfolgs-/Finanzplan

Erlöse

Pos. 1A Erlöse aus Gebühren

Die Erlöse aus Schmutzwassergebühren in Höhe von 47,816 Mio. € sind für das Jahr 2011 auf Basis einer rechnerischen Abwassermenge von 27,8 Mio. m³ ermittelt worden. Die Schmutzwassergebühr wurde für den Zeitraum 2010 – 2012 kalkuliert und beträgt unverändert gegenüber 2010 1,72 € je Kubikmeter.

In Vorjahren konnte eine Schmutzwassergebühren- Ausgleichsrückstellung gebildet werden. Die zurückgestellten Beträge werden gemäß NKAG innerhalb von drei Jahren erlöswirksam gut gebracht. Für 2011 ist eine Auflösung in Höhe von 8,0 Mio. € vorgesehen.

Den geplanten Erlösen aus Niederschlagswassergebühren liegen für 2011 Regenwassergebühren in Höhe von 0,68 € pro m² gebührenrelevanter Fläche zugrunde. Die erlöswirksame Fläche wird für 2011 mit 29,75 km² angesetzt und für die Folgejahre leicht rückläufig kalkuliert (25.000 m²/Jahr), um der Aufhebung des Anschluss- und Benutzungszwanges in Bezug auf die Entsorgung von Niederschlagswasser Rechnung zu tragen.

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

Pos. 1B Erlöse aus Betriebsleistungen

Die Erlöse aus der Abwasserreinigung für die im Klärwerksverbund angeschlossenen Umlandgemeinden schwanken in Abhängigkeit von der Niederschlagsintensität, da die Nachbarkommunen zum großen Teil über Mischwassernetze verfügen. Wegen des grundsätzlich abnehmenden Schmutzwasseranfalls wird eine leichte Abnahme der Erlöse berücksichtigt.

Die Position „Erlöse aus der Straßenoberflächenentwässerung“ beinhaltet wie auch in den Vorjahren die Entwässerungsgebühren für Straßen, Wege und Plätze sowie die Finanzierung der Straßenabläufe einschließlich deren Reparatur und Reinigung. Aufgrund der steigenden kalkulatorischen Kosten und wegen der Verschiebungen zwischen privaten und öffentlichen Flächenanteilen wird der dem Stadtanteil zuzurechnende Aufwand und damit die Erlöse aus der Straßenoberflächenentwässerung zukünftig voraussichtlich leicht ansteigen.

Pos. 2 Andere Aktivierte Eigenleistungen

Die zu aktivierenden Eigenleistungen werden sich durch die geplanten Investitionsmaßnahmen bei ca. 1,8 Mio. € pro Jahr einpendeln.

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge

Die Höhe der sonstigen betrieblichen Erträge wird beeinflusst durch Rückstellungsauflösungen und die Herabsetzung von Wertberichtigungen.

Aufwendungen

Pos. 4 Materialaufwand

Die SEH plant für 2011 gegenüber dem Ansatz 2010 jeweils ca. 220 T€ zusätzlich für die Energieversorgung und den Verbrauch von Wasserchemikalien ein. Für Elektromaterial steigt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 130 T€, so dass für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe insgesamt 8,7 Mio. € veranschlagt werden. Für 2012 ff. wird eine inflationsbedingte Preissteigerung von 1,5 % pro Jahr eingerechnet.
Die geplanten Aufwendungen für die bezogenen Leistungen beinhalten hauptsächlich Aufwand für bauliche Unterhaltung von Kanalnetz und Kläranlagen (insgesamt 8,3 Mio. €) sowie die Klärschlammentsorgung (2,6 Mio. €). Ein Teil des Aufwandes für bauliche Unterhaltung wird durch Rückstellungen kompensiert, die für ausstehende Maßnahmen gebildet wurden.

Pos. 5 Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwandes berücksichtigt alle für 2011 zu erwartenden Veränderungen in Bezug auf Stellenbesetzungen, Altersteilzeit und Renteneintritte. Ein Stellenabbau ist gegenüber 2010 nicht vorgesehen.
Für das Jahr 2011 sind die in der Tarifvereinbarung aus Februar 2010 vereinbarten Tariferhöhungen und Einmalzahlungen in die Ermittlung eingeflossen. Für die Folgejahre wurde eine Tariferhöhung von jeweils 1,5% unterstellt.

Pos. 6 Abschreibungen

Die Umsetzung der Investitionsplanungen (33,4 Mio. € in 2011) führt zu einem Anstieg der Abschreibungen. Hinsichtlich der Höhe der Abschreibungen wird basierend auf den Ist-Werten 2009 eine jährliche Zunahme von ca. 200.000 € kalkuliert.

Pos. 7 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Für die jährliche Abwasserabgabe werden auch für 2011 ff. jeweils 2,1 Mio. € eingeplant.
Der Übrige Sonstige Betriebliche Aufwand wurde kontenbezogen geplant. Er übersteigt mit 6,9 Mio. € den Ist-Wert 2009 um ca. 2,8% pro Jahr. Der geplante Aufwand für bauliche Unterhaltung der Verwaltungs- und Sozialgebäude schlägt sich nur anteilig im Planansatz nieder, da bereits Rückstellungen für einen großen Teil der anstehenden Maßnahmen gebildet wurden.

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand hat mit 10,1 Mio. € ein niedriges Niveau erreicht. Da die Investitionsplanung für die nächsten Jahre weitgehend durch Innenfinanzierungsmittel (Abschreibungen, Beiträge, Kostenersatz) realisiert werden kann, wird der Zinsaufwand in den Jahren 2012 - 2014 voraussichtlich noch weiter zurückgehen.

Jahresgewinn

Der Wirtschaftsplan 2011 prognostiziert einen Jahresgewinn in Höhe von 9,466 Mio. €. Aus diesem Gewinn wird die Eigenkapitalverzinsung an den Allgemeinen Haushalt der Landeshauptstadt Hannover gezahlt.

Der für 2011 geplante Gewinn steht nicht im Widerspruch zur Gebührenkalkulation, die auf Kostendeckung und damit auf auskömmliche Gebühren ausgerichtet ist. Hier wirken sich die unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen aus. Die Gebührenkalkulation erfolgt auf Basis des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), während der Jahresabschluss des Eigenbetriebes und damit auch die Wirtschaftsplanung unter handelsrechtlichen Gesichtspunkten aufgestellt werden. Wesentliche Unterschiede liegen in der Behandlung von Rückstellungen und in den kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen). Während die Verzinsung des Eigenkapitals (geplant 3,4 Mio. €) gebührenrechtlich eine Kostenposition darstellt, muss sie handelsrechtlich im Gewinn enthalten sein, um ausgeschüttet werden zu können.

II. Vermögensplan

Die Stadtentwässerung steckt den Investitionsrahmen für 2011 mit insgesamt 33,427 Mio. € ab. Die Höhe des Planansatzes ist im Zusammenhang mit der Substanzerhaltung des Anlagevermögens erforderlich. Um das Anlagevermögen langfristig in gutem Zustand zu erhalten, müssen insbesondere die Re-Investitionen in das Kanalnetz deutlich gesteigert werden. Vgl. dazu Kanalsanierungsprogramm der SEH (DS 0130/2008).

Pos. 1 Abwasserableitung

Der Wirtschaftsplan 2011 ermöglicht einerseits die Erschließung der Bau- und Gewerbegebiete, die bereits heute als Bebauungsplanentwurf existieren. Darüber hinaus wird der Schwerpunkt wie bereits in Vorjahren bei Re-Investitionsmaßnahmen am Kanalnetz liegen.

Pos. 2 Abwasserreinigung

Den Erneuerungsbedarf in Bezug auf die Klärwerke hat die SEH in zwei Masterplänen festgehalten. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schlammbehandlung und Energieerzeugung.

Pos. 3 Betriebsbauten

Der Investitionsbedarf bei den Betriebsbauten sieht Ersatzinvestitionen im Bereich der Betriebs- und Gerätehallen vor. Darüber hinaus sind Mittel für eine zusätzliche öffentliche Toilette (Opernplatz) eingeplant.

Pos. 4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen

In Bezug auf den Fuhrpark sollen neben der turnusmäßigen Ersatzbeschaffung in 2011 die noch verbliebenen Altfahrzeuge ersetzt werden, die nach Einführung der Umweltzone nicht mehr im Innenstadtgebiet eingesetzt werden können.
Die Planansätze für Maschinen und Geräte erlauben die erforderlichen Erweiterungen bzw. den Ersatz auszusondernder Ausrüstungsgegenstände.
Im Rahmen der Optimierung der Arbeitsabläufe sind im EDV-Bereich einige größere Projekte vorgesehen. Dazu gehören die Einführung eines elektronischen Rechnungslaufs, die Erweiterung der vorhandenen Kanaldatenbank und die Einführung einer Instandhaltungssoftware.

Pos. 6 Einnahmen des Vermögensplanes

Die handelsrechtlichen Abschreibungen werden in gleicher Höhe als Einnahmen des Vermögensplans angesetzt.

III. Kreditermächtigung

Der erforderliche Höchstbetrag für Kassenkredite beträgt: 5,0 Mio. €.
Der Höchstbetrag für die Kreditaufnahme beträgt 12,027 Mio. €, um die Maßnahmen zur Kanalsanierung im erforderlichen Umfang fortsetzen zu können.

Stadtentwässerung Hannover **Erfolgs- und Finanzplan 2011** (Aufwendungen und Erträge in Tausend Euro)

	Ist 2009	Plan 2010	**Plan 2011**	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Umsatzerlöse						
A Erlöse aus Gebühren						
1. Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung						
1.1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr	52.360	48.267	**47.816**	47.300	46.784	46.268
1.1.2 SW-Gebührenausgleichsrückstellung	-3.500	5.900	**8.000**	9.400	0	0
1.2. Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung	112	80	**80**	80	80	80
1.3. Erlöse aus sonstigen Gebühren	66	50	**50**	50	50	50
1.4. Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.481	1.460	**1.500**	1.510	1.520	1.530
	50.519	55.757	**57.446**	58.340	48.434	47.928
2. Erlöse aus Regenwasserbeseitigung						
2.1. Erlöse aus Regenwassergebühr	18.404	20.284	**20.230**	20.213	20.196	20.176
2.2. Erlöse aus sonstigen Einleitungen in die RW-Kanalisation	338	300	**300**	300	300	300
2.3. Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.347	1.340	**1.360**	1.370	1.380	1.390
	20.089	21.924	**21.890**	21.883	21.876	21.866
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung	1.082	1.000	**1.000**	990	980	970
Summe Erlöse aus Gebühren	**71.690**	**78.682**	**80.336**	**81.213**	**71.290**	**70.764**
B Erlöse aus Betriebsleistungen						
1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland	7.755	6.800	**7.000**	6.900	6.800	6.700
2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	10.174	10.400	**10.450**	10.500	10.550	10.600
3. Sonstige betriebliche Erlöse	110	90	**90**	90	90	90
4. Kostenersatz	815	700	**700**	700	700	700
Summe Erlöse aus Betriebsleistungen	**18.854**	**17.990**	**18.240**	**18.190**	**18.140**	**18.090**
UMSATZERLÖSE	**90.544**	**96.672**	**98.576**	**99.403**	**89.430**	**88.854**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.755	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.240	800	**800**	800	800	800
GESAMTLEISTUNG	**93.539**	**99.272**	**101.176**	**102.003**	**92.030**	**91.454**
4. Materialaufwand						
A Roh, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.056	8.100	**8.700**	8.831	8.963	9.097
B Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.313	11.500	**11.800**	11.977	12.157	12.339
	19.369	19.600	**20.500**	20.808	21.120	21.436
ROHERGEBNIS	**74.170**	**79.672**	**80.676**	**81.196**	**70.910**	**70.017**
5. Personalaufwand						
A Löhne, Gehälter und Bezüge	17.373	18.200	**18.700**	18.981	19.265	19.554
B Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung / Beihilfen	4.385	5.800	**6.100**	6.192	6.284	6.379
	21.758	24.000	**24.800**	25.172	25.550	25.933
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.086	27.500	**27.500**	27.700	27.900	28.100
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
A Abwasserabgabe	1.910	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
B Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.532	6.400	**6.900**	7.004	7.109	7.215
	8.443	8.500	**9.000**	9.104	9.209	9.315
BETRIEBSERGEBNIS	**16.884**	**19.672**	**19.376**	**19.220**	**8.252**	**6.669**
8. Zinsen und ähnliche Erträge	465	300	**250**	200	150	100
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.443	11.500	**10.100**	9.800	9.600	9.300
FINANZERGEBNIS	**-9.978**	**-11.200**	**-9.850**	**-9.600**	**-9.450**	**-9.200**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**6.905**	**8.472**	**9.526**	**9.620**	**-1.198**	**-2.531**
10. Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Sonstige Steuern	41	60	**60**	60	60	60
JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	**6.864**	**8.412**	**9.466**	**9.560**	**-1.258**	**-2.591**
Gewinnvortrag aus Vorjahr	6.302	4.595	**9.607**	10.673	14.333	9.675
Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt	3.572	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
Zuführung in die Rücklage	5.000	0	**5.000**	2.500	0	0
GESAMTERGEBNIS	4.595	9.607	**10.673**	14.333	9.675	3.684

Stadtentwässerung Hannover **Vermögensplan 2011** (alle Angaben in Tausend EURO)

Nr.	Vorhaben	g. D.	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen zu Lasten 2012	Ausgaben der Vorjahre Ausgaben 2007	Ausgaben 2008	Ausgaben 2009
	Ausgaben des Vermögensplanes										
1	Abwasserableitung										
1.01	Erweiterung der Entwässerungsanlage										
	Tiefbau		4.900	3.600	3.400	2.800	2.500	600	3.510	2.417	3.578
	Technische Anlagen		100	320	100	50	50	0	118	5	123
1.02	Kanalumlegungen										
	Tiefbau		1.070	900	900	900	900	0	677	240	203
	Straßenabläufe		250	50	50	50	50	0	0	0	0
1.03	Erneuerung von Entwässerungsanlagen										
	Tiefbau		9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	800	4.537	2.290	4.661
	Technische Anlagen		615	570	400	400	400	0	81	173	184
1.05	Erneuerung Südstadtsammler										
	Tiefbau		100	600	100	100	100	50	0	0	0
1.06	Erneuerung Nordstadtsammler										
	Tiefbau		300	800	500	500	500	50	0	0	0
1.07	Straßenabläufe										
	Tiefbau		850	800	800	800	800	100	664	744	315
1.08	Ausbau von Gewässern										
	Grundstücke		110	110	100	100	100	0	566	123	17
	Tiefbau		1.380	3.445	1.500	1.500	1.500	0	110	679	629
1.10	Erneuerung Fernwirkzentrale										
	Technische Anlagen		1.800	300	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt 1:		20.875	21.495	17.850	17.200	16.900	1.600	10.277	6.786	9.709
2	Abwasserreinigung										
2.03	Ersatzinvestition Blockheizkraftwerke GW und HH										
	Technische Anlagen		3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
2.04	Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen										
	Tiefbau		100	160	100	100	100	0	7	35	5
	Technische Anlagen		3.800	5.000	4.000	2.000	1.000	0	55	203	212
2.05	Erneuerung/Ersatzinvestitionen Abwasserreinigungsanlagen										
	Tiefbau		200	300	500	500	500	0	436	50	543
	Technische Anlagen		300	260	1.000	1.000	1.000	0	179	201	319
	Gesamt 2:		7.400	6.720	7.600	5.600	4.600	0	1.196	497	1.107
3	Betriebsbauten										
3.02	Übriger Hochbau		100	450	100	100	100	0	437	138	3
3.03	Öffentliche Toilettenanlagen		0	120	0	0	0	0	5	347	70
	Gesamt 3:		100	570	100	100	100	0	442	485	73
4	Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen										
4.01	Fahrzeuge		1.050	2.000	1.000	1.000	1.000	0	328	881	1.760
4.02	Maschinen und Geräte		776	937	600	500	500	0	345	218	607
4.03	Kanaldatenbank/Kleinrechner		1.216	1.546	200	200	200	0	143	176	160
4.04	Einrichtungsgegenstände		165	159	100	100	100	0	114	34	87
	Gesamt 4:		3.207	4.642	1.900	1.800	1.800	0	930	1.309	2.614
	Gesamt 1 bis 4:		31.582	33.427	27.450	24.700	23.400	1.600	12.845	9.077	13.503
5	Sonstiger Finanzierungsbedarf										
5.01	Tilgung von Krediten		9.400	9.100	9.300	9.600	9.400				
	Ausgaben insgesamt:		40.982	42.527	36.750	34.300	32.800				

6	Einnahmen des Vermögensplanes					
6.01	Beiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.02	Kostenersatz für investive Maßnahmen	2.000	2.000	1.800	1.600	1.500
6.03	Abschreibungen	27.500	27.500	27.700	27.900	28.100
7	Kreditaufnahme	10.482	12.027	6.250	3.800	2.200
	Einnahmen insgesamt:	40.982	42.527	36.750	34.300	32.800

Die Ansätze in den Hauptgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Hannover

Stellenübersicht 2011 **Stand: 31.08.2010**

Beschäftigte				
Entgeltgruppen TVöD	**Soll 2011**	**Soll 2010**	**Soll 2009**	**Ist 2009**
E 15	4,0	4,0	4,0	4,0
E 14	3,0	3,0	3,0	2,0
E 13	9,0	9,0	9,0	7,0
E 12	26,0	26,0	28,0	25,0
E 11	24,0	23,0	19,0	19,0
E 10	10,0	12,0	14,0	14,0
E 09	108,0	106,0	104,0	101,0
E 08	58,0	54,0	56,0	53,0
E 07	45,0	43,0	44,0	44,0
E 06	47,5	51,5	52,0	51,0
E 05	20,5	20,0	19,5	18,5
E 04	78,0	79,0	79,0	79,0
E 03	5,0	5,0	0,0	0,0
E 02	0,0	0,0	5,0	4,5
E 01	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	438,0	435,5	436,5	422,0

Beamtinnen / Beamte				
Besoldungs-gruppen	**Soll 2011**	**Soll 2010**	**Soll 2009**	**Ist 2009**
LBO A 16	1,0	1,0	1,0	0,0
LBO A 15	1,0	1,0	1,0	1,0
LBO A 14	1,0	1,0	1,0	1,0
LBO A 13gD	0,0	0,0	1,0	0,0
LBO A 12	1,0	1,0	0,0	1,0
LBO A 11	4,0	3,0	3,0	3,0
LBO A 10	4,0	5,0	2,0	1,0
LBO A 9gD	0,0	0,0	2,0	2,0
LBO A 9mD	0,0	1,0	1,0	1,0
LBO A 8	0,0	0,0	0,0	0,0
LBO A 7	1,0	1,0	1,0	1,0
LBO A 6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	13,0	14,0	13,0	11,0

Gesamtsumme	**451,0**	**449,5**	**449,5**	**433,0**

Städtische Häfen Hannover

Vorbericht Wirtschaftsplan 2011

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden auf der Basis der Daten des Wirtschaftsjahres 2009, der sich in 2010 abzeichnenden Geschäftsentwicklung sowie der konjunkturellen und verkehrswirtschaftlichen Prognosen gebildet.
Die zur Mitte des Jahres 2010 durchgesetzten Preis- und Entgelterhöhungen sind in den Planungen enthalten.
Die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 sind auch noch im Jahr 2010 zu spüren. Die Planung für das Jahr 2011 ist deshalb vorsichtig optimistisch vorgenommen worden.

Die voraussichtlichen Umsatzerlöse des ***Bahnbetriebes*** basieren sowohl auf der Annahme, dass sich die Auftragslage im Bereich des Schienengüterverkehrs entsprechend den Prognosen der Fachleute entwickeln wird, als auch auf den konkreten, von den Städtischen Häfen beeinflussbaren Entwicklungen im Bereich der Bahnlogistik. Auf das Planjahr 2011 bezogen wird eine leichte Steigerung der Standardtransportleistungen erwartet.
Die Situation im klassischen Gleisanschlußverkehr ist zurzeit von einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau geprägt. Für den kurzfristigen Planungshorizont ergeben sich daher für die Häfen, die in der Transportkette überwiegend vom Ziel- und Quellverkehr leben, leicht optimistische Verkehrserwartungen.
Eine zusätzliche Belebung erfährt der Bahnbetrieb durch erhöhte Nachfrage von Rangierleistungen im schienengebunden Kombinierten Verkehr sowohl im Lindener Hafen, wo das Railterminal (RTH) betrieben wird, als auch im Nordhafen, wo das Containerterminal (CTH) dem Markt zur Verfügung steht.
Positive Auswirkungen hat die neue Zugverbindung von Malmö (Schweden) nach Hannover zum Railterminal im Lindener Hafen, deren Durchführung auch für das Jahr 2011 angestrebt wird.

Neue Chancen und Risiken sind mit der Neuordnung des Eisenbahnrechts verbunden. Erste Erfahrungen zeigen, dass sich zusätzliche Möglichkeiten für die Ausweitung der eigenen Bahnlogistikaktivitäten auf dem regionalen Eisenbahnnetz eröffnen. Ein Augenmerk für die eigene Infrastruktur liegt dabei auf der diskriminierungsfreien Öffnung der Bahnanlagen für Drittnutzer. Die voraussichtlichen Ergebnisse sind in die Planungen eingearbeitet.
In 2011 wird die Inbetriebnahme einer neu beschafften Streckenlokomotive erfolgen. Dadurch kann den Kunden in der Funktion eines Eisenbahnverkehrsunternehmens ein erweitertes Produktportfolio angeboten werden. Die Beschaffung spiegelt sich in einer Erhöhung der Umsatzerlöse und in der Erhöhung der Abschreibungen und des Zinsaufwandes wieder.

In der Sparte des ***Hafen- und Kranbetriebes*** spiegelt sich in den Plandaten eine kontinuierliche Entwicklung der mit Binnenschiffen transportierten und infolgedessen in den Hafenstandorten umgeschlagenen Gütermengen wieder. Im Sektor der Massengüter (u.a. Recyclinggüter, Mineralölprodukte, Stahlprodukte) sind leicht steigende Transportmengen zu beobachten.
Weitere Impulse hinsichtlich der Transportmengen sind in dem neuen Geschäftsfeld des Containertransportes im Rahmen des Seehafenhinterlandverkehres zu verzeichnen. Die Planungen gehen von einer leichten Steigerung der abzuwickelnden Umschlag- und

Transportgeschäfte aus. Darüber hinaus stehen Auslastungsverbesserungen durch Sonderkontrakte an, diese wurden in die Planungen entsprechend eingearbeitet. Besondere Aufmerksamkeit ist der Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit zum LKW zu widmen.

Die erwarteten Ergebnisse des ***Grundstücksbetriebes*** bestätigen weiterhin seine wichtige Funktion für den Binnenhafen im Rahmen des Verbundes aller Betriebszweige. Es ist ein konstantes Interesse an Immobilien auch mit Verkehrsanbindung zu erkennen. Dieses führt in beiden Hafenstandorten zu einem hohen Belegungsgrad.
Bei Gesprächen mit dem Ziel einer Unternehmensansiedlung oder einer Veränderung des Betriebsstättenstandortes wird von Immobilienkunden zunehmend die Anbindung an mehrere Verkehrswege nachgefragt. Dabei ist die von den Häfen angebotene Kompetenz im Bereich der Logistik von wesentlicher Bedeutung. Die erwarteten Ergebnisse von Ansiedlungsmaßnahmen wurden in die Planungen einbezogen.
Das Preisniveau der Logistikimmobilien stagniert, Preiserhöhungsspielräume für Mieten und Pachten sind nur begrenzt vorhanden. Für das Jahr 2011 ist der Kauf eines betriebsnotwendigen Grundstücks im Lindener Hafen vorgesehen. Dadurch steigt der Zinsaufwand ab 2011.

Die stringente Steuerung der **Betriebsausgaben** erfolgt durch eine Budgetierung in allen einzelnen Aufwandspositionen.

Im Bereich des Personalaufwandes ist eine besondere Belastung aus der Umsetzung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes zu berücksichtigen. Danach wurde planerisch eine Neubewertung der Pensionsrückstellungen mit einem geänderten Abzinsungssatz vorgenommen. Zusätzlich fließt ein Neufall in die Berechnung ein. Hieraus ergeben sich insgesamt zusätzliche Belastungen in Höhe von rd. 100.000 €.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept VII sieht in der Strukturmaßnahme S 2 eine Steigerung der Gewinnabführung aufgrund der neuen strategischen Ausrichtung der Häfen vor. Die Effekte dieser Neuausrichtung können trotz der wirtschaftlich unsicheren Entwicklung erreicht werden, jedoch sind sie durch den Sondereffekt Pensionsrückstellungen wieder aufgezehrt.

Die marktgerechte Anpassung der Logistikaktivitäten in beiden Hafenstandorten erfordert besondere Anstrengungen im Hinblick auf die Erweiterung und die Vorhaltung der Hafeninfra- und Suprastruktur. Diesen Zielen entsprechen die ***Ansätze des Vermögensplanes*** und des Investitionsprogramms, die sowohl die Neuausrichtung als auch die Aktualisierung des vorhandenen Anlagenbestandes widerspiegeln. Die Schwerpunkte im Planungszeitraum liegen auf Ersatzinvestitionen in der Hafen- und Bahnlogistik sowie einem Immobilienprojekt im Lindener Hafen. Dazu gehört auch das mögliche finanzielle Engagement im Rahmen des geplanten Ausbaus des Stichkanals Linden.

Für das Wirtschaftsjahr 2011 dürfen zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen Kassenkredite bis zu einer Höhe von 2,2 Mio. Euro aufgenommen werden.

Zusammenfassend lassen die Wirtschaftsjahre des Planungszeitraumes weiterhin eine positive Entwicklung des Eigenbetriebes erkennen.

S T Ä D T I S C H E H Ä F E N H A N N O V E R

Erfolgsplan 2011 und Finanzplanung 2012 - 2014 in €

	Rechnung 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Umsatzerlöse						
a) Bahnbetrieb	3.342.526	3.950.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	4.245.986	4.750.000	4.850.000	5.000.000	5.050.000	5.100.000
c) Grundstücksbetrieb	4.190.587	4.250.000	4.480.000	4.500.000	4.540.000	4.590.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	18.929	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.284.276	625.000	625.000	630.000	640.000	640.000
4. Summe betriebliche Erträge (1 bis 3)	**13.082.304**	**13.575.000**	**14.055.000**	**14.330.000**	**14.530.000**	**14.730.000**
5. Materialaufwand						
a) für bezogene Waren	468.232	540.000	560.000	573.000	590.000	610.000
b) für bezogene Leistungen	2.408.939	2.990.000	2.940.000	2.990.000	3.005.000	3.020.000
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.875.905	2.970.000	3.140.000	3.189.100	3.251.700	3.304.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.009.611	971.000	1.227.000	1.234.800	1.250.000	1.265.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.965.333	1.783.000	1.920.000	1.882.000	1.860.000	1.839.000
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.293.392	2.010.000	2.070.000	2.100.000	2.120.000	2.150.000
9. Summe betriebl. Aufw. (5 bis 8)	**11.021.412**	**11.264.000**	**11.857.000**	**11.968.900**	**12.076.700**	**12.188.100**
10. Betriebsergebnis (4 ./. 9)	**2.060.892**	**2.311.000**	**2.198.000**	**2.361.100**	**2.453.300**	**2.541.900**
11. Erträge aus Beteiligungen	141.171	130.000	120.000	100.000	100.000	100.000
12. Zinsen und ähnliche Erträge	11.284	12.000	23.000	23.500	24.500	25.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633.505	694.000	750.000	851.000	897.000	910.000
14. Finanzergebnis (11 bis 13)	**-481.050**	**-552.000**	**-607.000**	**-727.500**	**-772.500**	**-785.000**
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10 + 14)	**1.579.842**	**1.759.000**	**1.591.000**	**1.633.600**	**1.680.800**	**1.756.900**
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	358.096	404.700	355.800	374.580	387.240	410.070
17. Sonstige Steuern	264.438	280.000	285.000	285.000	290.000	290.000
18. Jahresgewinn / Jahresverlust	**957.308**	**1.074.300**	**950.200**	**974.020**	**1.003.560**	**1.056.830**

S T Ä D T I S C H E H Ä F E N H A N N O V E R

Vermögensplan 2011 und Investitionsprogramm 2012 - 2014 (in Tausend Euro)

Ausgaben des Vermögensplanes Lfd Nr.	Vorhaben	g.D.	Gesamt-summe	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE zu Lasten 2012
1.	**Hafenbereich**								
1.1	Erneuerung Krananlagen	1.2	4.400	100	1.800	2.300	100	100	2.300
1.2	Wertverbesserung an Hafenbetriebsmitteln	1.1/ 2.4	600	100	200	100	100	100	100
			5.000	**200**	**2.000**	**2.400**	**200**	**200**	
2.	**Bahnbereich**								
2.1	Anpassung Bahnanlagen, Sicherungstechnik	2.2/2.4	2.600	1.500	400	200	200	300	200
2.2	Erneuerung von Gleisanlagen	2.1	1.400	300	500	200	200	200	200
2.3	Beschaffung von Schienenfahrzeugen	2.4	5.700	700	1.000	1.500	2.500	0	1.500
2.4	Wertverbesserung an Bahnbetriebsmitteln	2.3 / 1.2	550	50	350	50	50	50	50
2.5	Anpassung Betriebsgebäude		600	300	300	0	0	0	
			10.850	**2.850**	**2.550**	**1.950**	**2.950**	**550**	
3.	**Verschiedene Bereiche**								
3.1	Wertverbesserung an Grundstücken	3.2	3.800	300	500	1.600	800	600	1.600
3.2	Ankauf von Grundstücken	3.1	15.450	4.200	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500
3.3	Sonst. Kleininvestitionen		350	50	100	100	50	50	50
			19.600	**4.550**	**4.350**	**4.200**	**3.350**	**3.150**	
	Zwischensumme		**35.450**	**7.600**	**8.900**	**8.550**	**6.500**	**3.900**	
4.	**Sonstiger Finanzbedarf**								
4.1	Tilgung von Krediten		5.424	1.192	1.002	1.050	1.100	1.080	
			5.424	**1.192**	**1.002**	**1.050**	**1.100**	**1.080**	
Ausgaben insgesamt:			**40.874**	**8.792**	**9.902**	**9.600**	**7.600**	**4.980**	**8.500**

Einnahmen des Vermögensplanes							
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)	9.284	1.783	1.920	1.882	1.860	1.839
2.	Kreditaufnahme	30.190	7.009	6.582	7.718	5.740	3.141
3.	Veräußerung von Sachanlagen	1.400	0	1.400	0	0	0
Einnahmen insgesamt:		**40.874**	**8.792**	**9.902**	**9.600**	**7.600**	**4.980**

STÄDTISCHE HÄFEN HANNOVER

Stellenübersicht 2011

Stichtag für die tatsächliche Besetzung ist der 30.06.2010.

Beschäftigte TVöD			
Entgeltgruppen	Stellenplan 2010	Besetzung 30.06.2010	Stellenplan 2011
AT	0	0	0
13	2	2	2
12	2	2	2
11	3	2	3
10	4	4	4
9	6	6	6
8	13	11	13
7	8	5	9
6	36	32	39
5	10	8	9
4	4	1	2
3	2	1	1
Summe	90	74	90

Nachrichtlich:

Im Wirtschaftsjahr 2011 beträgt die Gesamtzahl der Beamtenstellen 3.
Davon sind zur Zeit 2,6 besetzt.

HCC
Hannover Congress Centrum

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011

I. Allgemeines

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

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

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

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

Darüber hinaus erfolgt eine nur gastronomische Bewirtschaftung für

- Congress Hotel am Stadtpark
- AWD Arena

Bedarfsweise wird darüber hinaus für interne und externe Kunden ein Catering unterhalten.

II. Wirtschaftliche Entwicklung

Auf Grundlage der aktuellen Geschäftsdaten wird das im Wirtschaftsplan geplante Jahresergebnis 2010 in Höhe von - 3.700 T€ voraussichtlich planmäßig erreicht.

Die Gesamtentwicklung bis einschließlich 2014 stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2009	Plan 2010	**Plan 2011**	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtergebnis GuV	-128.518	-3.700	**-3.546**	-3.511	-3.396	-3.245
Außerordentlicher periodenfremder Sondereinfluss	-125.000	0	**0**	0	0	0
Betriebsmittel-Zinsen	63	180	**102**	116	72	25
HMTG	720	720	**720**	720	720	720
Gebäudefixkosten	2.800	2.800	**2.881**	2.881	2.881	2.881
Operatives Ergebnis	+65	0	**+157**	+206	+277	+381

Das HCC geht auch für das Jahr 2011 von einem leicht positiven operativen Ergebnis in Höhe von +157 T€ aus.
Hierbei sind die Unwägbarkeiten nicht nur in den allgemein marktüblichen und konjunkturellen Risiken gegeben, sondern sowohl im Bereich der Großveranstaltungen als auch in besonderem Umfang im Catering für die AWD Arena. Die Umsatzentwicklung in der AWD Are-

na ist nur in Teilen direkt durch das HCC beeinflussbar und lässt aufgrund möglicher Sondereinflüsse (z. B. Großkonzerte), oder entsprechenden Entwicklungen im sportlichen Bereich von Hannover 96, im Positiven wie im Negativen erhebliche Schwankungsspielräume entstehen.

Eine weitere Unwägbarkeit besteht in der noch nicht abschließend zu bewertenden Realisierung der verabredeten Mindestumsetzung des Personalkonzepts und den damit verbundenen Veränderungen im Bereich der Anteile von Aushilfspersonal und Dienstleistern.
Bei bestimmten Entwicklungen kann dies durchaus ein operatives Ergebnis in nennenswertem Umfang gefährden.

III. Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen / Erfolgsplan

a. betriebliche Erträge

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse in Höhe von 13.590 T€ setzen sich aus den einzelnen Geschäftsbereichen zusammen:

Mieten und Verkaufsabgaben	2.250 T€
Technik	1.400 T€
Gastronomie	9.940 T€

Auf Basis der aktuell bestehenden Festbuchungen und Reservierungen sowie der gezielten Akquisitionsmaßnahmen im Veranstaltungsbereich ist die angestrebte Umsatzgröße auch vor dem Hintergrund der allgemein schwierigen Wirtschaftslage als realistisch zu bezeichnen.

Ergänzend zu den eigenen Vertriebsaktivitäten werden aus den Aktivitäten von Hannover Marketing und Tourismus GmbH zusätzliche positive Auswirkungen für das HCC erwartet.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge werden im Wesentlichen Weiterberechnungen von veranstaltungsbezogenen Aufwendungen an die Veranstalter abgebildet. Für das Geschäftsjahr 2011 wurde auf Basis der übrigen Umsatzentwicklung in dieser Position 1.500 T€ in Ansatz gebracht, die sich wie folgt zusammensetzen:

Lohnerstattungen/Weiterberechnungen	1.100 T€
div. Kostenerstattungen	320 T€
Sonstiges	80 T€
Summe	**1.500 T€**

b. betriebliche Aufwendungen

1. Materialaufwand

Der Aufwand für *Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren* wird im Verhältnis zur erwarteten gastronomischen Umsatzentwicklung als pauschale Größe in Ansatz gebracht. Der Wareneinsatz beläuft sich für die einzelnen Geschäftsfelder innerhalb marktüblicher Quoten. Zudem wird angestrebt, in den Gastronomiebereichen im Haus durch weitere Optimierungen im Betriebsablauf die Materialeinsatzquote weiter zusätzlich zu reduzieren.

Der *Aufwand für bezogene Leistungen* dokumentiert die im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen von Dritten in Anspruch genommenen Leistungen sowie Mieten für Gegenstände, die wirtschaftlich nicht im HCC selbst vorgehalten werden können. Hierzu zählt beispielsweise neuartige Video- und Präsentationstechnik, die einem schnellen technologischen Wandel unterliegt. Eine Eigenvorhaltung im HCC ließe sich betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll darstellen.

2. Personalaufwand

Die Steuerung des Personaleinsatzes erfolgt innerhalb eines Gesamtbudgets, das die HCC-eigenen Stammkräfte und Aushilfen sowie die externen Aushilfen gleichermaßen berücksichtigt.
Der Ansatz 2011 umfasst neben den Aufwendungen für das im HCC beschäftigte Stammpersonal auch die Aufwendungen für einzusetzende HCC Pool-Aushilfen. Optimierungen im Einsatz des Aushilfspersonals sind bereits berücksichtigt.

Ausgehend von dem durch die Fa. Mc Kinsey erstellten Konzept zur Stärkung des Kongress- und Messestandortes Hannover durch eine Kooperation von HCC und DMAG beinhaltet der Planansatz nur noch einen Mindestumfang der ursprünglich möglichen Auswirkungen. Der ausgewiesene Planansatz 2011 beinhaltet die im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprogramms VII beschlossenen Personalkonzepts erzielten Abstimmungsergebnisse.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Basis des bestehenden Anlagevermögens sowie der sich hieraus ableitenden Veränderungen beinhalten auch die „Geringwertigen Wirtschaftsgüter“.
Die Veränderungen vor dem Hintergrund der geplanten Investitionen sind entsprechend berücksichtigt.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 6.687 T€ setzen sich wie folgt zusammen:

Hilfs- und Betriebsstoffe	260 T€
Energiekosten	870 T€
Gebäude- und sonstige Reparaturen	842 T€
Allgemeiner Betriebsaufwand	3.875 T€
davon Fremdlöhne	*250 T€*
davon Fremdlöhne gastronomisch	*1.238 T€*
Werbung	300 T€
Verwaltungsaufwand	540 T€

Die Bewertung der anteiligen Personalkosten steht im Zusammenhang mit der insgesamt als Zielvorgabe entwickelten Personalkostenquote. Das Optimierungspotential ist jedoch evtl. durch den Veranstaltungsmix des Hauses begrenzt. Die in der Planung verstärkt zu akquirierenden Großveranstaltungen können nicht ausschließlich nur mit fest angestelltem Personal und eigenen Aushilfen abgewickelt werden, so dass auch künftig die Inanspruchnahme externen Personals erforderlich sein wird.

5. Zahlungen an HMTG

Der Zuschuss für die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) ist auch in 2011 analog zu den Vorjahren als Fixbetrag in Höhe von 720 T€ berücksichtigt worden.

6. Erträge aus Beteiligungen

Beteiligungserträge der Deutschen Messe AG wurden analog zu den Vorjahren nicht berücksichtigt.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der bestehenden Kreditaufnahmen aus dem Hannover-Programm 2001 (334 T€) und der Investitionen für die AWD Arena (76 T€) sowie den Fremdkapitalzinsen in Höhe von 69 T€ für Kreditaufnahmen der Jahre 2006/2007 in Ansatz gebracht.
Darüber hinaus wurde für den in Anspruch genommenen Betriebsmittelkredit der LHH eine Verzinsung in Höhe von 102 T€ berücksichtigt. Diese resultiert aus der Vorfinanzierung der Verlustausweisungen durch den allgemeinen Haushalt, die von der LHH mit einem 2 jährigen Versatz geleistet werden. Da eine direkte Beeinflussbarkeit durch das Haus nicht gegeben ist, werden die Zinszahlungen für den Betriebsmittelkredit im operativen Ergebnis bereinigt.

8. Gesamtergebnis

Das Hannover Congress Centrum weist für das Geschäftsjahr 2011 im Planansatz - inkl. des anteiligen Haushaltssicherungskonzept VII Beitrages - ein Gesamtergebnis in Höhe von -3.546 T€ aus.
Das **operative Jahresergebnis**, nach Abzug der durch das HCC nicht direkt zu beeinflussenden Belastungen (Hannover Marketing und Tourismus GmbH 720 T€, Betriebsmittelkreditzinsen 102 T€, den Allgemeinen Infrastrukturkosten 2.881 T€ weist einen **Gewinn in Höhe von 157 T€** aus.

IV. Erläuterungen zum Vermögensplan

Die Landeshauptstadt Hannover hat aufgrund der bestehenden Dringlichkeit der beim HCC vorgesehenen Investitionsmaßnahmen bereits in den Vorjahren entschieden, einen investitionsbezogenen Zuschuss zu leisten. Der Ausweis erfolgt als „Zuschuss für Investitionen“.
Die Leistung der Zuschüsse der Jahre 2011 bis 2014 steht unter dem Vorbehalt der Entwicklung im allgemeinen Haushalt und der Fassung eines entsprechenden Ratsbeschlusses.

Nachdem in den Vorjahren Investitionen zurückgestellt wurden, um zunächst die wirtschaftliche Entwicklung des Hannover Congress Centrums abzuwarten, werden nach den entsprechenden Erfolgen der letzten Jahre die Investitionstätigkeiten aufgrund der erforderlichen Modernisierung sowie der am Markt allgemein höheren Wettbewerbsstandards intensiviert. Durch dieses klare Bekenntnis der Landeshauptstadt Hannover zum HCC wird eine weitere Stärkung des Hauses am Markt erreicht.

Um den Notwendigkeiten und Mindestvorgaben des Sanierungsprogramms des HCC`s und dem im Jahr 2014 anstehenden 100 jährigen Jubiläum der Stadthalle angemessen Rechnung zu tragen, wurde der Vermögensplan in großen Teilen neu geplant.

Es ergeben sich aus heutiger Sicht für den Zeitraum 2011 – 2014 folgende Investitionsgesamtsummen:

Ansatz 2011	2.000,0 T€
Mittelfristplanung 2012	2.000,0 T€
Mittelfristplanung 2013	2.000,0 T€
Mittelfristplanung 2014	2.000,0 T€

V. Ausblick

Nach den bisherigen Erfolgen im wirtschaftlichen Sanierungsprogramm strebt das HCC durch kontinuierliche Modernisierungsmaßnahmen an, seine Position als eine der führenden Adressen im Kongress- und Veranstaltungssektor weiterhin zu sichern bzw. auszubauen.

Zur Verbesserung der Gebäudesubstanz des historischen Altbaus des HCC sind weitere erforderliche Modernisierungsmaßnahmen („100 Jahre Stadthalle“) einzuplanen, die in der Mittelfristplanung entsprechend enthalten sind.

Der nachhaltige Aufbau einer für Dienstleistungsqualität und Veranstaltungskompetenz stehenden Marke „HCC“ bedarf auch weiterhin einer dynamischen und frischen Präsentation aller HCC- Geschäftsbereiche nach außen.

Mit Blick auf die angestrebten Ziele sind dabei nachfolgende Maßnahmen zur Ergebnissicherung besonders anzusprechen:

- Optimierung der Organisationsstrukturen mit noch verkaufsorientierterer Grundlage.
- Weiterentwicklung von Veranstaltungskonzepten und damit verbundenen Dienstleistungen
- Weitere Optimierung von Kennzahlen und Controllinginstrumenten.

Betriebsleitung und Management des HCC sehen ihre besondere Verpflichtung in der Schaffung der vorgenannten Prämissen.

Risiken der künftigen Unternehmensentwicklung sind im Besonderen die vorstehend beschriebenen Unwägbarkeiten innerhalb der internen Umsetzung der Personal- und Organisationskonzepte sowie die nach wie vor bestehenden Risiken der bestehenden Wirtschafts- und Finanzkrise sowie den sich daraus ergebenden allgemein schwierigeren konjunkturellen Rahmenbedingungen im Kongress- und Veranstaltungsbereich gesehen.

Hannover, Oktober 2010

Hannover Congress Centrum

Erfolgsplan 2011 und Finanzplan 2012 bis 2014
in Tausend Euro

	Ist 2009	Wirtschafts-plan 2010	Wirtschafts-plan 2011	Wirtschafts-plan 2012	Wirtschafts-plan 2013	Wirtschafts-plan 2014
1. Umsatzerlöse	**14.252,3**	**13.450**	**13.590**	**13.590**	**13.590**	**13.590**
a) hiervon Mieten/Verkaufsabgaben	2.543,9	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
b) hiervon Technik	1.637,9	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
c) hiervon Andere Umsatzerlöse	- 20,9					
d) hiervon Gastronomie	10.091,4	9.900	9.940	9.940	9.940	9.940
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	**53,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**1.783,6**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4. Summe betriebliche Erträge	**16.089,6**	**14.950**	**15.090**	**15.090**	**15.090**	**15.090**
5. Materialaufwand						
a) für Roh, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 2.530,8	- 2.660	- 2.530	- 2.530	- 2.530	- 2.530
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.622,0	- 1.050	- 1.129	- 1.127	- 1.146	- 1.165
Materialaufwand gesamt	**- 4.152,8**	**- 3.710**	**- 3.659**	**- 3.657**	**- 3.676**	**- 3.695**
6. Personalaufwand						
a) Löhne, Gehälter und Bezüge	- 4.125,3	- 4.210	- 3.860	- 3.860	- 3.820	- 3.820
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 1.201,4	- 1.220	- 1.160	- 1.160	- 1.150	- 1.150
Personalaufwand gesamt	**- 5.326,7**	**- 5.430**	**- 5.020**	**- 5.020**	**- 4.970**	**- 4.970**
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgüter (VG) und Sachanlagen	- 1.689,8	- 1.830	- 1.758	- 1.704	- 1.757	- 1.754
b) GwG´s	- 14,1	- 100	- 140	- 140	- 140	- 100
Abschreibungen gesamt	**- 1.703,9**	**- 1.930**	**- 1.898**	**- 1.844**	**- 1.897**	**- 1.854**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen HCC						
a) Hilfs.- und Betriebsstoffe	- 247,0	- 240	- 260	- 260	- 260	- 260
b) Energiekosten	- 866,8	- 870	- 870	- 880	- 880	- 880
c) Gebäude und sonst. Reparaturen an Anlagegegenst.	- 819,1	- 602	- 842	- 847	- 696	- 675
d) Allgemeiner Betriebsaufwand	- 4.511,3	- 3.612	- 3.875	- 3.888	- 3.967	- 3.929
e) Werbung und Bewirtungskosten	- 183,6	- 360	- 300	- 300	- 300	- 300
f) Sonstiger Verwaltungsaufwand	- 41,9	- 70	- 70	- 70	- 70	- 70
g) Verwaltungsaufwand	- 468,3	- 420	- 470	- 470	- 470	- 470
Sonst.betr. Aufwendungen gesamt	**- 7.138,0**	**- 6.174**	**- 6.687**	**- 6.715**	**- 6.643**	**- 6.584**
9. Hannover Marketing und Tourismus GmbH	- 720,0	- 720	- 720	- 720	- 720	- 720
10. Summe betriebliche Aufwendungen	**- 19.041,4**	**- 17.964**	**- 17.984**	**- 17.956**	**- 17.906**	**- 17.823**
11. Betriebsergebnis	**- 2.951,8**	**- 3.014**	**- 2.894**	**- 2.866**	**- 2.816**	**- 2.733**
12. Erträge aus Beteiligungen						
13. Abschreibungen auf Beteiligungen	- 125.000,0					
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,8					
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
a) Kreditzinsen	- 427,6	- 426	- 479	- 458	- 437	- 416
b) Betriebsmittelkredit	- 63,2	- 180	- 102	- 116	- 72	- 25
16. Finanzergebnis	**- 125.490,0**	**- 606**	**- 581**	**- 574**	**- 509**	**- 441**
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 128.441,8**	**- 3.620**	**- 3.475**	**- 3.440**	**- 3.325**	**- 3.174**
18. Außerordentliche Erträge						
19. Außerordentliche Aufwendungen	- 0,3					
20. Außerordentliches Ergebnis	**- 0,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
22. Sonstige Steuern	- 76,3	- 80	- 71	- 71	- 71	- 71
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	**- 128.518,4**	**- 3.700**	**- 3.546**	**- 3.511**	**- 3.396**	**- 3.245**

Hannover Congress Centrum
Planung 2011 nach Geschäftsfeldern in T€

Geschäftsfelder	Ist 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Veranstaltungen	**7.306,3**	**7.200,0**	**7.320,0**	**7.320,0**	**7.320,0**	**7.320,0**
hiervon Mieten	2.438,8	*2.150,0*	2.130,0	*2.120,0*	*2.120,0*	*2.120,0*
hiervon Technik	1.503,6	*1.300,0*	1.400,0	*1.400,0*	*1.400,0*	*1.400,0*
hiervon Gastronomie	3.363,9	*3.750,0*	3.790,0	*3.800,0*	*3.800,0*	*3.800,0*
PCO	**96,9**	100,0	**100,0**	100,0	100,0	100,0
Veranstaltungen gesamt	**7.403,2**	**7.300,0**	**7.420,0**	**7.420,0**	**7.420,0**	**7.420,0**
Parkrestaurant / Rosencafé / Kantine	1.066,1	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
hiervon Rosencafé	*[100,9]*	*[70]*	*[70]*	*[70]*	*[70]*	*[70]*
Stadtpark VA (NP-Feste/Sommerbiwak)	197,9	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Congress Hotel am Stadtpark	734,4	800,0	850,0	850,0	850,0	850,0
Eigengastronomie gesamt	**1.998,4**	**1.850,0**	**1.950,0**	**1.950,0**	**1.950,0**	**1.950,0**
AWD arena (Mifri **1**. Bundesliga)	4.836,4	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0
Übriges Catering	14,3	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Catering gesamt	**4.850,7**	**4.300,0**	**4.220,0**	**4.220,0**	**4.220,0**	**4.220,0**
Umsatzerlöse gesamt	**14.252,3**	**13.450,0**	**13.590,0**	**13.590,0**	**13.590,0**	**13.590,0**
Sonstige betr. Ertäge/Andere aktivierte Eigenleistungen gesamt	1.837,3	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Summe betr. Erträge	**16.089,6**	**14.950,0**	**15.090,0**	**15.090,0**	**15.090,0**	**15.090,0**

Hannover Congress Centrum — Vermögensplan 2011 und Investitionsprogramm 2012 - 2014 (in Tausend Euro)

Ausgaben des Vermögensplanes			Ausgabeermächtigungen (in Tausend Euro)					Verpflichtungsermächtigungen (in Tausend Euro)			
lfd. #	Vorhaben	g. D.	Gesamtsumme	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	zu Lasten 2012	zu Lasten 2013	zu Lasten 2014	Gesamt
1	**Neubau**	2.,3.,4.,5.,6.										0,0
1.1.	Gebäude / Hochbau		0,0									
	Gesamt:		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
2	**Erweiterung Betrieb**	1.,3.,4.,5.,6.										0,0
2.1	Gebäude / Hochbau		8.153,9	233,9	1.980,0	1.980,0	1.980,0	1.980,0				0,0
2.2	techn. Anlagen		0,0									0,0
2.3	Betriebsausstattung		0,0									0,0
	Gesamt:		**8.153,9**	**233,9**	**1.980,0**	**1.980,0**	**1.980,0**	**1.980,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3	**allg. Ausstattung**	1.,2.,4.,5.,6.										
3.1	Neubeschaffung Fahrzeuge		0,0									
3.2	Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.)		60,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
3.3	DV-Ausstattung (Ersatz)		60,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
	Gesamt:		**120,0**	**40,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**				
4	**Beteiligungen**	1.,2.,3.,5.,6.	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**				
5	**Zuführung zu Investitionsrücklagen**	**1.,2.,3.,4.,6.**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				
6	**Tilgung von Krediten**	**1.,2.,3.,4.,5.**	**2.919,2**	**570,2**	**583,0**	**586,0**	**589,0**	**591,0**				
6.1	*Umbau Hannover Programm2001*		*1.079,5*	*210,5*	*213,0*	*216,0*	*219,0*	*221,0*				
6.2	*Umbau Stadion / AWD arena*		*1.459,7*	*291,7*	*292,0*	*292,0*	*292,0*	*292,0*				
6.3	*Kreditermächtigung 2006*		*145,0*	*21,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*				
6.4	*Kreditermächtigung 2007*		*235,0*	*47,0*	*47,0*	*47,0*	*47,0*	*47,0*				
Ausgaben insgesamt:			**11.193,1**	**844,1**	**2.583,0**	**2.586,0**	**2.589,0**	**2.591,0**				

Einnahmen des Vermögensplanes						
1	Veräußerung von Sachanlagen	**0,0**				
2	Abschreibungen	**6.981,8**		1.689,8	1.830,0	1.758,0	1.704,0
3	Zuschuß LHH Tilgung Kredite	**2.919,2**	570,2	583,0	586,0	589,0	591,0
3.1.	Zuschuß LHH für Investitionen	**1.292,1**	273,9	310,2	170,0	242,0	296,0
4	Entnahme aus Investitionsrücklage	**0,0**				
5	Kapitalerhöhung LHH	**0,0**				
6	Kreditaufnahme	**0,0**				
Einnahmen insgesamt:		**11.193,1**	**844,1**	**2.583,0**	**2.586,0**	**2.589,0**	**2.591,0**

Hannover Congress Centrum
Stellenübersicht 2011

	Beschäftigte		
Entgeltgruppe (lt. NGG*)	**Stellen 2011**	**Stellen 2010**	**zur Zeit besetzte Stellen**
1			
2	20,66	19,70	15,40
3a			3,00
3b			
4	9,46	8,80	9,80
5	18,73	22,60	16,40
6	13,00	15,30	12,60
7	7,00	9,60	8,10
8	10,00	15,00	13,40
Außertariflich**	7,00	5,00	7,00
Zwischensumme	**85,85**	**96,00**	**85,70**
Entgeltgruppe (lt. TVöD)			
AT	1,00	0,00	0,00
Summe* **	**86,85**	**96,00**	**85,70**
Beamte (nachrichtlich)	1,0	1,0	1,0
Auszubildende (nachrichtlich)	41,0	51,0	18,0

* NGG: Entgelttarifvertrag für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Niedersachsen
** Außertariflich: Über den Entgelten des NGG liegend.
*** Die Abweichungen der Jahre 2010 zu 2011 begründen sich durch die im Rahmen des Haushaltsicherungskonzeptes VII vorgenommenen Stellenstreichungen

Versorgungsanstalt der Stadt Hannover

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

Wirtschaftsplan 2011 und Finanzplanung 2010 bis 2014
Investitionsprogramm 2010 bis 2014

- Vorbericht -

I. Allgemeine Informationen

Die Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover (ZVK) wird als rechtlich unselbstständige Versorgungseinrichtung der Landeshauptstadt Hannover (LHH) geführt. Das Kassenvermögen ist ein Sondervermögen nach § 102 der Niedersächsischen Gemeindeordnung und wird getrennt vom Vermögen der Landeshauptstadt Hannover verwalte. Es dient ausschließlich der Erfüllung der satzungsgemäßen Leistungen.

Zentrale Aufgabe der ZVK ist es, den Beschäftigten der aktuell 70 Mitglieder und ihren Hinterbliebenen eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Im Rahmen der ergänzenden Altersversorgung besteht für die Versicherten die Möglichkeit zum Abschluss einer freiwilligen Versicherung.

Die Finanzierung der Pflichtversicherung erfolgt im Umlageverfahren. Die Arbeitgeber leisten für Ihre Beschäftigten derzeit eine Umlage von 5,07 % und ein ergänzendes Sanierungsgeld von 3,51% auf die versicherungspflichtigen Entgelte. Die Höhe der Umlage und des Sanierungsgeldes ist in 5-jährigen Zeitabständen durch den Verantwortlichen Aktuar auf Angemessenheit und langfristige Erfüllbarkeit der bestehenden Verpflichtungen überprüft.

Die in Ergänzung angebotene freiwillige Versicherung wird im Gegensatz zur Pflichtversicherung vollständig durch Kapitaldeckung finanziert. Die Erträge aus Beitragseinnahmen dienen hierbei der späteren Finanzierung der Rentenlasten und sind dementsprechend ertragsgerecht anzulegen.

Beide Abrechnungsverbände – Pflicht- und freiwillige Versicherung – werden gemäß § 55 der Satzung kassenintern getrennt voneinander verwaltet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Darstellung im Wirtschaftsplan gemeinsam.

II. Struktur der Planunterlagen

Grundlage der Finanzwirtschaft der ZVK ist der Wirtschaftsplan 2011. Die Planunterlagen umfassen

a) den Erfolgsplan 2011, der die im Jahr 2011 voraussichtlich benötigten Erträge und Aufwendungen abbildet,
b) die Finanzplanung 2010 bis 2014, die unter Berücksichtigung der laufenden Geschäftsentwicklung einen Ausblick in die nähere Zukunft gibt,
c) den Vermögensplan 2011 nebst Investitionsprogramm 2010 bis 2014, der Veränderungen im bilanziellen Vermögen der ZVK darstellt, sowie
d) die Stellenübersicht 2011, die einen Überblick über die in der ZVK beschäftigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt.

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen finden sich nachstehend.

III. Erfolgsplan 2011 und Finanzplanung 2010 bis 2014

a. Ertragssituation

Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge

- Pflichtversicherung

  Der Finanzbedarf in der Pflichtversicherung wird durch den Verantwortlichen Aktuar nach versicherungsmathematischen Grundsätzen festgestellt. Die erforderlichen Finanzmittel werden – unter Berücksichtigung weiterer Erträge (etwa aus Kapitalanlagen) als Umlagen und Sanierungsgelder von den Mitgliedern der Kasse erhoben.

  Im Planungszeitraum ist die Entwicklung der Erträge durch die am 27.02.2010 beschlossene Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern geprägt. Aus zusatzversorgungsrechtlicher Sicht sind wichtige Bestandteile des Tarifabschlusses der Anstieg der Entgelte sowie die einmalige Sonderzahlung im Januar 2011. Die entsprechenden Mehrerträge wurden berücksichtigt. Ferner wurde - unter Gesichtspunkten kaufmännischer Vorsicht - trotz einer leicht steigenden Zahl der Pflichtversicherten in den letzten zwei Jahren mit einem Rückgang der Pflichtversichertenzahlen um 1% p. a. kalkuliert. Dies trägt insbesondere zunehmenden Bestrebungen der Mitglieder nach Personalabbau Rechnung.

- Freiwillige Versicherung

  In der freiwilligen Versicherung wird im Planungszeitraum aufgrund des neu eingeführten Tarifs 2009 und den am Markt verfügbaren Alternativprodukten nur eine geringe Zahl an Vertragsneuabschlüssen erwartet. Bei den Beiträgen wurde aufgrund der Kopplung der Riesterverträge an die Entwicklung der Löhne und Gehälter von einer Steigerung von 0,25% ausgegangen.

- Überleitungen von anderen Zusatzversorgungskassen

  Bei den Überleitungen von Versicherten anderer Zusatzversorgungskassen auf die ZVK Hannover wurden die Erträge auf Basis des Planungswertes 2010 fortgeschrieben. Die Höhe der Überleitungen ist seitens der ZVK nicht beeinflussbar, da die Entscheidungen zum Arbeitgeberwechsel allein den Versicherten obliegen.

  Der Ansatz steht in engem Zusammenhang mit den Aufwendungen: Ertragsseitig wird die Übernahme von Versicherten in den Bestand der ZVK Hannover dokumentiert, während aufwandsseitig die Abgabe von Versicherten an andere Kassen Einfluss nimmt. Entsprechend dem Überleitungsstatut der AKA werden beim Wechsel von Versicherten jeweils Barwerte zur Finanzierung der übergehenden Rentenlasten fällig.

- Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen

  Die Position dient dem Ausgleich erwirtschafteter Verluste. Durch die Anpassung des Sanierungsgeldes und Maßnahmen der Aufwandsseite stellt sich die Gesamtsituation in der Pflichtversicherung mit Überschüssen dar, so dass im Planungszeitraum kein Ansatz zu bilden ist.

  In der freiwilligen Versicherung wird für die Wirtschaftsjahre 2011 ff. auf aktuarieller Basis von einer stabilisierten Situation ausgegangen. Damit sind ebenfalls keine Entnahmen aus den Rückstellungen erforderlich.

- Erträge aus Kapitalanlagen

  In der Pflichtversicherung dienen die Erträge aus Kapitalanlagen (Liegenschaften und Finanzanlagen) der Finanzierung der durch Umlagen und den Rentenleistungen nicht gedeckten Anteile des Finanzmittelbedarfes. Die Erträge in diesem Bereich wurden zurückhaltend prognostiziert, um der unklaren Entwicklung an den Kapitalmärkten Rechnung zu tragen.

  Im Bereich der Liegenschaften wurden bei Prognose der Nettomieterträge moderate Mietanpassungen in einzelnen Wohngebieten (Zielgröße 5,88 €/m²) sowie Anpassungen bei Neuvermietung nach erfolgter Grundsanierungen berücksichtigt. Mietanpassungen erfolgen im Rahmen der Vorgaben der Mietdatenbank MEA bzw. des voraussichtlich ab 2011 in Kraft tretenden Mietspiegels. Insgesamt wird die ZVK auch nach den Anpassungen zu den günstigen Vermietern am hannoverschen Wohnungsmarkt zählen. Bei den Erträgen aus gewerblichen Mieten wurde die Veräußerung eines Bürokomplexes im Jahr 2012 in die Planung einbezogen.

  Im Bereich der freiwilligen Versicherung werden ausschließlich Finanzanlagen getätigt, so dass hier die Ausführungen für die Pflichtversicherung analog gelten.

- Sonstige Erträge

  Die sonstigen Erträge enthalten im Wesentlichen die Erstattungsverpflichtungen von Rentenlasten durch die Emder Zusatzversorgungskasse für Sparkassen für die Betriebsrentner der ehemaligen Stadtsparkasse Hannover.

b. Aufwandssituation

Aufwendungen für Versicherungsfälle

- Pflichtversicherung

  Die Prognose des Aufwandes für Versicherungsfälle berücksichtigt die durchschnittliche Entwicklung der Rentenempfänger in den letzten Jahren sowie die tarifvertraglich zugesagten Dynamisierung der Rentenleistungen um 1%. Ferner enthält der Ansatz Ausgleichsverpflichtungen für die bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) verbliebenen Rentenlasten ehemaliger Beschäftigter der Region Hannover, des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Hannover und der Hautklinik Norderney.

- freiwillige Versicherung

  Prognosegrundlage für die Rentenleistungen der freiwilligen Versicherung ist die durchschnittliche Zunahme der Rentenempfänger in den vergangenen Jahren. Aufgrund des relativ jungen Versichertenbestandes wird auch in den kommenden Jahren nur ein geringer Anstieg der Zahl der Rentenempfänger erwartet.

- Aufwendungen für Überleitungen

  Der Planansatz steht in Zusammenhang mit dem Erträgen aus Überleitungen. Die Prognose geht davon aus, dass Nachholeffekte der Vorjahre den Planungszeitraum nicht mehr zusätzlich belasten.

- Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen

  Diese Position dient dem Ergebnisausgleich und weist die in beiden Sparten erwarteten positiven Jahresergebnisse aus.

In der Pflichtversicherung ist das positive Ergebnis im Wesentlichen durch die zweite Stufe der Sanierungsgeldanpassung, den im Planjahr rückläufig erwarteten Leistungen für Versicherungsfälle sowie der verbesserten Rentabilität des Immobilienbereiches geprägt. Im Zeitraum der Finanzplanung gehen die Ergebnisse aufgrund der erwarteten Zunahme der Rentenleistungen und dem leichten Anstieg der sonstigen Aufwendungen aus allgemeinen Kostensteigerungen zurück.

Die Überschüsse in der freiwilligen Versicherung erhöhen sich aufgrund der noch geringen Anzahl der Leistungsempfänger über den gesamten Zeitraum der Finanzplanung. Sie sind als Kapitalstock möglichst ertragreich anzulegen und dienen der späteren Befriedigung der Rentenansprüche.

- Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb

  Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb umfassen Personal- und Sachaufwendungen, die für die Verwaltung der Versicherten und Rentenbezieher entstehen. Bei den Personalaufwendungen wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt. Für die Jahre ab 2011 erfolgt eine Fortschreibung mit einer Anpassung von 2% p. a. Die Sachaufwendungen wurden auf Grundlage der Bedarfe in den Jahren 2007 bis 2009 sowie der Erwartung für das Jahr 2010 restriktiv beplant und ab 2012 mit einer Steigerung von 1% fortgeschrieben.

- Aufwendungen für Kapitalanlagen

  Der allgemeine Aufwand (Personal- und Sachaufwand) wurde analog der Prämissen für den Versicherungsbetrieb ermittelt.

  Eine Sonderrolle im Immobilienbereich bilden die Aufwendungen der Wohnungswirtschaft. Vorschlägen der ALM-Studie zur Steigerung der Rentabilität Rechnung tragend, werden die bisher aufwands- und ergebniswirksam nachgewiesenen Ausgaben für Einzelmodernisierungen im Bestand künftig im Vermögensplan als aktivierungsfähige investive Maßnahmen nachgewiesen. In der Rückschau war festzustellen, dass bereits heute ein großer Teil der modernisierten Wohnungen eine Standardverbesserung erfährt, die eine bilanzielle Aktivierung rechtfertigt. Auch für die Zukunft ist es Ziel, den Wohnungsbestand nicht nur zu erhalten, sondern auf Grundlage der Neueinführung eines Portfoliomanagements auch im Standard zu heben und aktuellen Bedürfnissen anzupassen. In der kaufmännischen Folge erhöhen sich die wohnungsbezogenen Aufwendungen für Abschreibungen.

  Der für bauliche Unterhaltung verbleibende Ansatz von rd. 2,25 Mio. € stellt auch künftig ausreichende Mittel zur Verfügung, um den Instandhaltungszustand der Wohnungen weiter zu halten. Er ist in der Summe vergleichbar dem Rechnungsergebnis 2009 und der Ergebniserwartung 2010.

- Sonstige Aufwendungen

  Der Planansatz betrifft Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Hannover. Er wurde – ebenso wie die korrespondierende Position innerhalb der sonstigen Erträge – an aktuelle Entwicklungen angepasst. .

IV. Vermögensplan 2011 und Investitionsprogramm 2010 bis 2014

Der Vermögensplan berücksichtigt alle Maßnahmen der ZVK, die zu einer Veränderung des bilanziellen Vermögens führen. Alle Ansätze sind im Sinne einer möglichst flexiblen Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig, Einsparungen bei einzelnen Ausgabeansätzen können damit zugunsten anderer Ansätze umgeschichtet werden. Im Einzelnen:

- Darlehenstilgung

  Es handelt sich um die Tilgung von Darlehen, die die ZVK in Vorjahren als Wohnungsbaudarlehen vom Flughafen Hannover und der Landestreuhandstelle aufgenommen hat. Die Darlehen werden planmäßig bedient.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

  Die Anpassung des Ansatzes auf 100 T€ trägt der Beteiligung des Versichertenbereiches als Pilotbereich zur Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagements (DMS) Rechnung. Aus der Umsetzung eines DMS wird neben einer Optimierung der Arbeitsprozesse ein Rückgang der für aktuelle und künftige Versicherungsfälle benötigten Archivflächen erwartet.

- Investitionen in Kapitalanlagen / Grundstücke und Bauten

  Die Position 3 a) I weist langfristige Investitionen in das Gebäudevermögen aus. Den Ansätzen liegt eine bis in das Jahr 2018 reichende Investitionsplanung für Gebäudesanierungen zugrunde. Der Gebäudebestand der ZVK stammt in wesentlichen Teilen aus den 60er und 70er Jahren, so dass in vielen Fällen weder Gebäudetechnik noch energetischer Zustand heutigen Ansprüchen entsprechen.

  Die Planungsprämissen der Vorjahre wurden überarbeitet: Im Sinne der Mieter sollten Komplettsanierungen an Gebäuden in einem überschaubaren Zeitraum vollständig abgeschlossen sein. Dieses Ziel wurde bisher – bedingt durch die Orientierung der Investitionssummen an der Summe der erwirtschafteten Abschreibungen – nicht immer erreicht: Durch die Umsetzung vordringlicherer Maßnahmen konnten Gebäude häufig nur in Teilbereichen (z. B. Technik, Fassade), nicht aber vollständig modernisiert werden. Im Zeitraum bis 2018 werden Mittel in einem Maße zur Verfügung gestellt, das es ermöglicht, Sanierungen in einem 5-Jahres-Zeitraum vollständig zum Abschluss zu bringen und Mietern technisch und energetisch attraktiven Wohnraum zur Verfügung zu stellen.

  Hierdurch wird die Vermietbarkeit des Wohnraums der ZVK langfristig sichergestellt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des in den Jahren 2011/2012 aufzubauenden Portfoliomanagements sollen die Investitionen durch moderate Mietanpassungen refinanziert werden. Mieterseitig werden diese Anpassungen durch Einsparungen bei den Betriebskosten kompensiert.

  Die unter Position 3 a) II ausgewiesenen Einzelmodernisierungen bilden die Sanierung eines Gebäudes „auf Raten“ ab. Jeweils nach Wechsel eines Mieters werden diese Wohnungen technisch komplett modernisiert und der Ausstattungsstandard auf ein mittleres Maß gehoben. Modernisierte Wohnungen werden bei Neuvermietung zu einem höheren, dem neuen Standard angemessenen, Preis abgegeben.

  Die Positionen 3 a) III und IV umfassen aktivierungsfähige Anteile an Reparaturen und kleinere Instandhaltungen und Modernisierungen z. B. an Aufzugsanlagen.

- Leasingvereinbarungen

  Die Leasingvereinbarungen mit dem EDV-Bereich des Fachbereiches Personal und Organisation zur Beschaffung von Hard- und Software für die LHH werden im Zeitraum

bis 2014 mit einem Volumen von 4,0 Mio. € p. a. beplant. Je nach Ausgang erforderlicher Abstimmungen mit dem Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt Hannover und der kommunalen Prüfungsanstalt kann es erforderlich sein, das Geschäftsvolumen nach unten zu korrigieren. Auf diesem Wege frei werdende Mittel werden in langfristige Kapitalanlagen umgeschichtet.

- Andere Kapitalanlagen

  Es handelt sich um nicht für Auszahlungen benötigte Mittel, die entsprechend ihrer Laufzeit an den Finanzmärkten platziert werden. Die Anlagerichtlinien des Verwaltungsrates bilden dabei die Grundlage des Handelns.

- Tagesgelder / Liquidität

  Diese Position beinhaltet Reserven bei der Kapitaleinsatzplanung und wird zur Finanzierung des laufenden Geschäftes der ZVK benötigt. Ihr Ausweis erfolgt als rechnerische Größe, um die Korrespondenz von Einnahmen und Ausgaben der Vermögensbereiches herzustellen. Nicht zum Geschäftsbetrieb benötigte Beträge werden im kurzfristigen Bereich verzinslich angelegt, bzw. in längerfristige Kapitalanlagen umgeschichtet.

- Abschreibungen auf Sachanlagen

  Dieser Posten bildet die durch den laufenden Geschäftsbetrieb refinanzierten Abschreibungen der ZVK ab. Entsprechend der Ausweitung des Investitionsprogramms steigen die Abschreibungsbeträge sukzessive an.

- Vermögenszuweisungen

  In dieser Position sind die Zuführungen zu den Rückstellungen aus den Jahresergebnissen der Pflicht- und freiwilligen Versicherung dargestellt. Da sie für Ihren Zweck nicht unmittelbar benötigt werden, erfolgt eine Umschichtung in langfristigere Anlagen und damit ein bilanzwirksamer Ausweis.

V. Stellenübersicht 2011

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist beabsichtigt, die Stelle des in Alterteilzeit eintretenden Geschäftsführers nicht wieder zu besetzen. Soweit diese Planungen umgesetzt werden, reduziert sich die Gesamtzahl der in der Stellenübersicht nachgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 32 auf 31 Personen. Über die dauerhafte Eingliederung zweier derzeit außerplanmäßig eingesetzter Kapazitäten wird zum Stellenplan 2012 zu entscheiden sein.

ZVK der Stadt Hannover
06.09.2010

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

	Erfolgsplan 2011 und Finanzplanung 2010 bis 2014					
	Rechnung 2009 (€)	Plan 2010 (€)	Plan 2011 (€)	Plan 2012 (€)	Plan 2013 (€)	Plan 2014 (€)
1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge	**85.825.471**	**90.064.000**	**90.459.000**	**90.463.000**	**90.192.000**	**89.764.000**
a) Pflichtversicherung	82.028.851	86.699.000	87.061.000	87.060.000	86.783.000	86.350.000
b) freiwillige Versicherung	2.326.824	2.165.000	2.198.000	2.203.000	2.209.000	2.214.000
c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen	1.469.795	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen	**1.039.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	1.039.799	0	0	0	0	0
4. Erträge aus Kapitalanlagen	**21.721.415**	**21.434.000**	**21.469.454**	**20.406.000**	**20.299.000**	**20.261.400**
a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.347.021	14.454.000	14.003.200	12.780.100	12.827.000	12.877.000
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	7.374.395	6.980.000	7.466.254	7.625.900	7.472.000	7.384.400
5. Sonstige Erträge	**4.428.478**	**3.652.700**	**3.616.770**	**3.580.770**	**3.544.770**	**3.509.770**
Summe Erträge	**113.015.163**	**115.150.700**	**115.545.224**	**114.449.770**	**114.035.770**	**113.535.170**
6. Aufwendungen für Versicherungsfälle	**91.399.213**	**93.969.900**	**93.555.936**	**94.443.678**	**95.222.458**	**96.005.085**
a) Pflichtversicherung	91.357.279	93.923.100	93.492.936	94.370.178	95.138.458	95.910.585
b) freiwillige Versicherung	41.933	46.800	63.000	73.500	84.000	94.500
7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr	**2.216.537**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.220.000**
8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen)	**0**					
9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen	**7.384.035**	**8.924.000**	**13.093.717**	**10.878.496**	**9.489.064**	**7.952.907**
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	3.510.384	6.163.300	10.249.911	7.963.846	6.510.266	4.913.160
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	3.873.651	2.760.700	2.843.806	2.914.650	2.978.798	3.039.747
10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb	**1.285.274**	**1.207.100**	**1.172.887**	**1.214.784**	**1.237.120**	**1.259.903**
11. Aufwendungen für Kapitalanlagen	**10.722.705**	**9.822.300**	**6.494.914**	**6.685.040**	**6.859.357**	**7.089.505**
a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.508.591	9.598.599	6.168.551	6.353.352	6.522.248	6.746.878
b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen	214.114	223.700	326.363	331.689	337.109	342.626
12. Sonstige Aufwendungen	**7.400**	**7.400**	**7.770**	**7.770**	**7.770**	**7.770**
Summe Aufwendungen	**113.015.163**	**115.150.700**	**115.545.224**	**114.449.769**	**114.035.769**	**113.535.169**
Zwischenergebnis GuV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

Ausgaben des Vermögensplanes	Vermögensplan 2011 und Investitionsprogramm 2010 bis 2014					
	Gesamt-summe	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2011 (€)	Ansatz 2012 (€)	Ansatz 2013 (€)	Ansatz 2014 (€)
1. Darlehnstilgungen	**59.100**	**28.400**	**24.100**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**300.000**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
3. Investitionen in Kapitalanlagen						
a) Grundstücke und Bauten	**30.328.438**	**2.205.800**	**8.051.500**	**7.232.397**	**5.779.771**	**7.058.970**
I. Gebäudesanierungen	**21.845.138**	**2.057.500**	**5.596.500**	**5.272.397**	**3.819.771**	**5.098.970**
14 In den Sieben Stücken						
Fassade		850.000				
15 Hoffmann-v-Fall. 11/15						
Gebäudetechnik		169.500				
15 Hoffmann-v-Fall. 17/21						
Gebäudetechnik			535.000			
15 Hoffmann-v-Fall. 27/37						
Gebäudetechnik				750.000		
31 Tollenbrink 15						
Fassade						*3.000.000*
36 Leierhof 3/3e						
Fassade				*1.440.000*		
36 Herkuleshof 4/10						
Fassade					*960.000*	
36 Herkuleshof 12/12c						
Fassade						*960.000*
36 Herkuleshof 1/11						
Gebäudetechnik		*273.000*				
36 Wegahof 1/11, Falkenhorst 2						
Gebäudetechnik			*1.025.000*			
36 Wegahof 13/15, Falkenh. 4/8						
Gebäudetechnik				*1.060.000*		
36 Falkenhorst 12/12f						
Gebäudetechnik					*932.000*	
46 Haydnstraße 6						
Fassade			*2.554.000*			
46 Haydnstraße 8						
Fassade			*1.482.500*			
46 Laher Kirchweg 1 (Hochh.)						
Fassade				*2.022.397*		
46 Laher Kirchweg 3 (Hochh.)						
Fassade					*1.927.771*	
46 Haydnstraße 13/15						
Fassade						*1.138.970*
58 Lankwitzweg 54						
Fassade		*765.000*				
II. Einzelmodernisierungen	**7.200.000**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
III. Aktivierungsanteile Reparaturen	***400.000***	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
IV. Einzelprojekte, u.a. Aufzüge, Heizzentralen	***383.300***	**148.300**	**55.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
V. Ankauf von Immobilien	***500.000***	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
b) Leasingvereinbarungen	**22.000.000**	**6.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
c) andere Kapitalanlagen	**230.800.000**	**44.900.000**	**43.300.000**	**58.700.000**	**40.900.000**	**43.000.000**
I. Kapitalanlage langfristig			**20.300.000**	**35.700.000**	**17.900.000**	**20.000.000**
II. Kapitalanlagen kurzfristig			**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**
5. Vermögensentnahme Rst. PV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6. Vermögensentnahme Rst. FRV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Tagesgelder / Liquidität	**30.213.052**	**4.215.600**	**5.163.579**	**6.010.686**	**8.046.356**	**6.776.831**
Ausgaben insgesamt	**313.700.590**	**57.399.800**	**60.639.179**	**75.995.283**	**58.778.327**	**60.888.001**

Einnahmen des Vermögensplanes	Gesamt-summe	Ansatz 2010 (€)	Ansatz 2011 (€)	Ansatz 2012 (€)	Ansatz 2013 (€)	Ansatz 2014 (€)
1. Abschreibung auf Sachanlagen	**11.116.334**	**1.975.800**	**2.018.373**	**2.210.433**	**2.355.627**	**2.556.101**
2. Rückflüsse aus Kapitalanlagen	**239.692.000**	**46.500.000**	**45.014.000**	**50.893.000**	**46.920.000**	**50.365.000**
I. Kapitalanlage langfristig			**19.500.000**	**24.675.000**	**19.762.000**	**22.500.000**
II. Kapitalanlagen kurzfristig			**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**
III. Rückflüsse Leasing			**2.353.000**	**3.218.000**	**4.158.000**	**4.865.000**
IV. Rückflüsse Darlehen			**161.000**	**0**	**0**	**0**
3. Einnahmen aus der Veräußerung von Anlageve	**12.500.000**	**0**	**500.000**	**12.000.000**		
4. Vermögenszuweisung Rst. PV	**35.854.500**	**6.163.300**	**10.263.000**	**7.977.200**	**6.523.900**	**4.927.100**
5. Vermögenszuweisung Rst. FRV	**14.537.756**	**2.760.700**	**2.843.806**	**2.914.650**	**2.978.800**	**3.039.800**
Einnahmen insgesamt	**313.700.590**	**57.399.800**	**60.639.179**	**75.995.283**	**58.778.327**	**60.888.001**

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover (ZVK)

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2 0 1 1

	Wirtschaftsplan 2010 (Anzahl)	Wirtschaftsplan 2011 (Anzahl)	besetzt am 30.06.2010 (Anzahl)
Beschäftigte			
FV	1	0	1
Entgeltgruppe (TVÖD)			
E13	0	0	0
E12	1	1	1
E11	2	2	2
E10	1	1	1
E09	5	5	5
E09 KU E08	1	1	1
E08	2	2	2
E06	6	6	6
E03	1	1	1
Summe	**19**	**19**	**19**
Beamte			
Besoldungsgruppe (BBesG)			
A 16	0	0	0
A 15	1	1	1
A 11	2	2	2
A 10 (KU A9)	1	1	1
A9 Z	3	3	3
A 9	5	5	5
Summe	**12**	**12**	**12**
Gesamt ZVK	**32**	**31**	**32**

Union Boden GmbH

wird nachgereicht

Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GBH)

wird nachgereicht

Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover GmbH

wird nachgereicht

Hannover Holding
für Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus GmbH

wird nachgereicht

Hafen Hannover GmbH

Hafen Hannover GmbH

Vorbericht Erfolgsplan 2011 / Finanzplanung 2012 – 2014

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden auf der Basis der Daten des Wirtschaftsjahres 2009, der sich in 2010 abzeichnenden Geschäftsentwicklung sowie der konjunkturellen und verkehrswirtschaftlichen Prognosen gebildet. Dabei flossen auch mögliche Preiserhöhungsspielräume für die von der Gesellschaft angebotenen Dienstleistungen in die Plandaten ein.
Aufgrund der nach wie vor starken Konkurrenzsituation in der Logistikwirtschaft sowie der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise am Transportmarkt wird die Chance für die Durchsetzung von Preisanpassungen nach oben sowohl im Bahnbereich als auch im Hafenumschlagbereich nur sehr begrenzt gesehen. Dieses wurde bei den Planungen entsprechend berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse im traditionellen Binnenhafengeschäft Bahn, Hafen und Immobilien werden für den Planungszeitraum auf einem leicht erhöhten Niveau gegenüber 2010 gesehen. Die Geschäftsentwicklung wird als stabil gesehen.

Besondere Entwicklungen sind mit den beiden innovativen Geschäftsmodellen für den kombinierten Verkehr Binnenschiff/Straße und der Entwicklung von Logistikprojekten im speditionellen Umfeld verbunden.
Mit dem im Nordhafen errichteten Container-Terminal, welches im Auftrag der Hafen Hannover GmbH von den Städtischen Häfen betrieben wird, sind Abschreibungen und Finanzierungskosten verbunden. Diese erzeugen aufgrund der Verrechnung mit den Städtischen Häfen Sonstige betriebliche Erträge.

Der Personalaufwand verringert sich durch den Weggang eines Mitarbeiters, der zur Misburger Hafengesellschaft mbH gewechselt ist. Die Arbeiten werden durch das Personal der Städtischen Häfen nach Arbeitsanfall erledigt. Der Aufwand hierfür wird im Sonstigen betrieblichen Aufwand gebucht.

Der Vermögensplan weist Gleisbaumaßnahmen für die Teilerneuerung abgängiger Gleisanlagen sowie Ansätze für die Tilgung von Krediten vor.

Insgesamt wird für den Planungszeitraum eine positive Geschäftsentwicklung gesehen.

HAFEN HANNOVER GMBH

Erfolgsplan 2011 und Finanzplanung 2012 - 2014

	Rechnung 2009 €	Plan 2010 €	Prognose 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
1. Umsatzerlöse							
a) Bahnbetrieb	256.146	320.000	310.000	320.000	330.000	340.000	340.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	157.516	250.000	250.000	260.000	265.000	275.000	280.000
c) Grundstücksbetrieb	392.587	410.000	410.000	420.000	425.000	430.000	440.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.334.691	1.395.000	1.230.000	1.087.000	1.087.000	1.082.000	1.028.000
S u m m e 1 - 3	2.140.940	2.375.000	2.200.000	2.087.000	2.107.000	2.127.000	2.088.000
4. Materialaufwand							
a) für bezogene Waren	68.737	80.000	45.000	60.000	70.000	80.000	90.000
b) für bezogene Leistungen	121.403	170.000	160.000	180.000	180.000	190.000	200.000
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	259.863	290.000	250.000	231.000	235.600	240.300	245.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	67.973	75.000	65.000	58.300	59.300	60.300	61.300
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	960.582	1.060.000	990.000	1.000.000	1.010.000	1.006.000	906.000
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	924.188	560.000	560.000	420.000	420.000	430.000	450.000
S u m m e 4 - 7	2.402.746	2.235.000	2.070.000	1.949.300	1.974.900	2.006.600	1.952.400
8. Zinsen und ähnliche Erträge	52.554	0	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	6.499	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	15.721	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-231.472	124.000	116.700	123.700	118.100	106.400	121.600
11. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	26.745	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresgewinn / Jahresverlust	-258.217	94.000	91.700	93.700	88.100	76.400	91.600

Stand: 27.10.2010

- Erfolgsplan 2011 HHG.xls -09.11.2010 -

HAFEN HANNOVER GMBH

Vermögensplan 2011 und Investitionsprogramm 2012 - 2014 (in Tausend Euro)

Ausgaben des Vermögensplanes			Ausgabeermächtigung (in Tausend Euro)					VE
Lfd Nr.	Vorhaben	g.D.	Gesamt-summe	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2012
1.	Gleisbaumaßnahmen		150	50	50	50	0	0	50
2.	Tilgung von Krediten		605	121	121	121	121	121	
Ausgaben insgesamt:			**755**	**171**	**171**	**171**	**121**	**121**	

Einnahmen des Vermögensplanes							Hinweis
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)	755	171	171	171	121	121	
3.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	
Einnahmen insgesamt:		**755**	**171**	**171**	**171**	**121**	**121**	

Stand: 08.11.2010

Schlagwortverzeichnis

Schlagwortverzeichnis

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
A			
abgeordnete MitarbeiterInnen	11105	Personal- u. Organisationsmanagement, Controlling	18
ABM-Stützpunkt Höderlinstraße	11132	städtische Beschäftigungsmaßnahmen	50
Agenda Büro	56101	Umweltschutzmaßnahmen	67
Allgemeine Schulverwaltung		kein eigenes Produkt (FiL)	42
Anrichte	11108	Gemeinschaftsverpflegung	18
Archiv (Stadtarchiv)	25101	Stadtarchiv Hannover	42
Asylbewerber	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbew.	50
Aufwendungszuschüsse für sozialen Wohnungsbau	52201	Sicherg. d. Wohnraumversorgung	61
Ausgleichsangelegenheiten	35103	Lastenausgleich	57
Aussiedler, Unterbringung	31505	Unterbringung von Personen	61
AWD Arena	42401	Sportstätten	52
B			
Bäder	42403	Bäder	52
Bauordnung	52101	Bauaufsicht	61
Bauordnungsmaßnahmen	52102	Prüfung von bautechnischen Nachweisen	61
Baureferat	11134	Service und Steuerung "Bauen"	60
Bedarfsorientierte Grundsicherung	31106	Grundsich. Alter/Erwerbsmind. SGB XII	59
Behindertenangelegenheiten	11131	Behindertenangelegenheiten	50
Bedürfnisanstalten	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	20
Beiträge an Wirtschafts- und Berufsverbände und Vereine	11114	Zentrale Dienstleistungen	18
Beratungsstellen			
Berufsfeuerwehr	12602	Gefahrenabwehr	37
Beschäftigungsförderung	31291	Verw. der Grundsicherung f. Arbeitssuchende	50
Beschäfigungsmaßnahmen	11132	städt. Beschäftigungsmaßnahmen	50
Betriebsärztlicher Dienst, Sozialer Dienst	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	18
Betriebssport	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	18
Bezirksratsangelegenheiten	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirksräte	18
Bildende Kunst	25201	Bildende Kunst	41
Blindenhilfe	31107	Blindenhilfe	59
Bibliotheken	27201	Stadtbibliothek Hannover	42
Brunnen	28103	Erinnerungsarbeit	43
Bürgerhäuser	27301	Stadtteilkulturarbeit	43
Bürgerschaftl. Engagement und soziale Netzwerke	35102	Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung	50
Büro Oberbürgermeister	11103	Grundsatzangelegenheiten	15
C			
Clearingstelle	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	51
D			
Darlehen (Kredite)	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Darstellende Kunst	26101	Darstellende Kunst	41
Datenverarbeitung			
Deckungsreserve	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Denkmäler	52302	Denkmalschutz und -pflege	61
Druckerei	11114	Zentrale Dienstleistungen	18
E			
Eichenpark		WP Städtische Alten- und Pflegezentren	57
Eilenriede	55501	Land- und Forstwirtschaft	67
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31104	Eingliederungshilfe	50/59
Einrichtungen für			
Wohnungslose	31505	Unterbringung von Personen	61
Ausländer und Aussiedler	31505	Unterbringung von Personen	61
Einwohnerwesen	12201	Einwohnerwesen	32
Eisstadion	42401	Sportstätten	52
Erinnerungsarbeit	28103	Erinnerungsarbeit	43
Erziehungshilfe	36302	Hilfe zur Erziehung	

Schlagwortverzeichnis

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
F			
Fachbereich Finanzen	11121	Haushalt	20
	11122	Beteiligungsmanagement	20
	11123	Steuern und Gebühren	20
	11124	Vollstreckung	20
	11125	Kreditmanagement	20
	11126	Kompetenzcenter	20
Fachübergreifende Rechtsangelgenheiten	11129	Allg. Rechtsangelegenheiten	32
Feuerwehr	12601/12602	Gefahrenvorbeugung/Gefahrenabwehr	
Finanzausgleich	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Förderschulen	22101	Förderschulen	
Förderung von Theater	26101	Darstellende Kunst	41
Förderung von Musik	26201	Musikpflege	41
Forsten	55501	Land- und Forstwirtschaft	67
Frauenhäuser	11113	Gleichstellungsangelegenheiten	18
Freiwillige Feuerwehr	12602	Gefahrenabwehr	37
Friedhöfe	55301	Bestattung und Grabpflege	67
G			
Gartensaal	57103	Gartensaal	18
Gebäudereinigung	11112	Gebäudereinigung	18
Gebäudemanagement		WP	
Geoinformation	51104	Kartografie	61
Gesamtpersonalrat	11116	Personalvertretung	18
Gesamtschulen	21801	IGS + Schulen mit bes. päd. Profil	42
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH (GHB)		WP	20
Gesundheitsdienst	41401	Maßnahmen zur Gesundheitspflege-Drogenhilfe	50
Gewerbe und Veterinär	12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	32
Gewerbesteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Grünanlagen	55101	Öffentl. Grün: Spielplätze/ Spielparks	
Grundschulen	21101	Grundschulen	42
Grundsicherung wegen Alter oder Erwerbsunfähigkeit	31106	Grundsich. Alter/Erwerbsmind. SGB XII	59
Grundsteuer A und B	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Grundstücksgeschäfte	11128	Immobilienverkehr	23
Gymnasien	21701	Gymnasien	42
H			
Häfen, städtische		WP	20
Hannover Congress Centrum		WP	20
Hannover Holding		WP	23
Hauptschulen	21601	Haupt- und Realschulen	42
Heimverbund	36702	Heimverbund	51
Heinemanhof (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Herrenhäuser Gärten			
Herta-Meyer-Haus (Städtische Alten- und Pflegezentren		WP	57
Hilfe in besonderen Lebenslagen	31107	Hilfen in anderen Lebenslagen	59
Hilfe zum Lebensunterhalt	31108	Hilfe zum Lebensunterhalt	59
Hilfe zur Erziehung	36302	Hilfe zur Erziehung	51
Hilfe zur Gesundheit	31109	Hilfen zur Gesundheit	59
Hilfe zur Pflege	31111	Hilfe zur Pflege	59
Hilfen für Heimk. und polit. Häftlinge	34401	Hilfen nach dem Strafrechtsrehabilitationsgesetz	50
Hilfe für junge Volljährige	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	
Historisches Museum	25203	Historisches Museum	41
Hundesteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
I			
Immobilienverwaltung	11127	Immobilienverwaltung	23
Immobilienverkehr	11128	An- und Verkauf von Grundstücken	23
Informations- und Kommunikationssysteme	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	18
Integrierte Gesamtschulen (IGS)	21801	IGS + Schulen mit bes. päd. Profil	42
Interkulturelle Angelegenheiten	11103	Grundsatzangelegenheiten	15

Schlagwortverzeichnis

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
J			
Job-Ticket	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	18
Jugend-Ferien-Service	36602	Jugend-Ferien-Service	51
Jugendschutz	36303	Kinder- und Jugendschutz	51
Jugendzentren u. Spielparks	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	51
Jugend- und Familienberatung	36701	Jugend- und Familienberatung	51
K			
Kantinen und Rathausküche	11108	Gemeinschaftsverpflegung	18
Katastrophenschutz	12801	Katastrophenschutz	37
Kindertagesstätten	36501	Kindertagesbetreuung	51
Kinder- und Jugendarbeit	36201	Kinder- und Jugendarbeit	51
Kinderspielplätze	55101	Öffentl. Grün: spielplätze, Spielparks	67
Kleines Fest im Großen Garten	26103	Kleines Fest	52
Kleingärten	55103	Öffentl. Grün: Parkanlagen, Grünzüge	67
Kommunale Gebäudereinigung	11112	Gebäudereinigung	18
Kommunales Kino	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	41
Kommunaler Sozialdienst	36302	Hilfe zur Erziehung	51
Krankenversorgung nach LAG	35103	Lastenausgleich	57
Kredite	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Krokus	27301	Stadtteilkulturarbeit	43
Künstlerhaus	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	41
Kulturbüro	28102	Sonstige Kulturpflege	41
Kulturpflege	28102	Sonstige Kulturpflege	41
L			
Landesblindengeld	34501	Landesblindengeld	50
Landschaftsräume, Naturschutz	55104	Naherholung, Landschaftsräume	67
Luise-Blume-Stiftung	31502	Luise-Blume-Stiftung	57
M			
Margot-Engelke-Zentrum (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Marktwesen	57303	Marktwesen	23
Mitgliedsbeiträge	11106	Personalrecht und –rechnungswesen	18
Museum August Kestner	25202	Museum August Kestner	41
Musik	26201	Musikpflege	41
Musikschule	26301	Musikschule	43
N			
Nds. Staatstheater Hannover	26101	Darstellende Kunst	41
O			
Oberbürgermeisterbüro	11103	Grundsatzangelegenheiten	15
Öffentlichkeitsarbeit	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15
Ordnungsrechtsaufgaben	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	32
P			
Parkeinrichtungen	54602	Parkeinrichtungen	66
Pavillon am Raschplatz	28102	Sonstige Kulturpflege	41
Personangelegenheiten	11106	Personalrecht und –rechnungswesen	18
Personalrat (Gesamtpersonalrat)	11116	Personalvertretung	18
Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus,			57
Pflegezentrum Heinemanhof (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Pressearbeit	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15
Programm Soziale Stadterneuerung	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	61
Q			
Quotales System	31110	Zahlung Quotales System	59

Schlagwortverzeichnis

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
R			
Rat	11110	Angelegenheiten des Rates	18
Rathausküche und Kantinen	11108	Gemeinschaftsverpflegung	18
Realschulen	21601	Haupt- und Realschulen	42
Rechnungsprüfungsamt	11101	Rechnungsprüfung	14
Recht und Ordnung	12201	Einwohnerwesen	32
Referat für Frauen und Gleichstellung	11113	Gleichstellungsangelegenheiten	18
Regionsumlage	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Reklamewesen	57302	Sonstige Unternehmen	20
Repräsentation	11102	Repräsentation	15
Rettungsdienst	12701	Rettungsdienst	37
Rosebusch Verlassenschaften	25201	Bildende Kunst	41
S			
Schloss Herrenhausen	25203	Historisches Museum	41
Schlüsselzuweisung	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Schützenstiftung	11133	Schützenstiftung	52
Schuldendienst	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Schuldnerberatung	31102	Schuldnerberatung	50
Schule im Stadtteil, Programm	24302	Schulformübergreifende Programme und Projekte	42
Schulverwaltung allgemein		kein eigenes Produkt, vorläufige Zuordnung zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen	42
Schülerbeförderung	24301	Schulformübergreifende Maßnahmen	42
Seniorenarbeit	31503	Seniorenarbeit	57
Senioren, Sozialhilfe	31108	Hilfe zum Lebensunterhalt	59
Sondernutzung	57304	Sondernutzung	23
Soziale Angelegenheiten Verwaltung	31191	Verwaltung der Sozialhilfe 50	50
Soziale Angelegenheiten Verwaltung	31192	Verwaltung der Sozialhilfe 57	57
Soziale Angelegenheiten	35101	sonstige soziale Angelegenheiten der Sozialhilfe	50
Sozialhilfe	31108	Hilfe zum Lebensunterhalt	59
Sozialhilfe	31103	überw. bes. sozialer Schwierigkeiten	50/59
Soziale und kulturelle			
Sozialer Dienst/Betriebsärztl. Dienst	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	18
Sparkasse Hannover	57302	Sonstige Unternehmen	20
Sportförderung	42101	Sportförderung	52
Sportleistungszentrum	42402	Sportleistungszentrum	52
Sprengel Museum	25204	Sprengel Museum Hannover	41
Staatsangehörigkeit	12204	Staatsangehörigkeit	32
Stadionsporthalle	42401	Sportstätten	52
Stadtarchiv	25101	Stadtarchiv Hannover	42
Stadtbahn	54701	ÖPNV	66
Stadtbeamte		kein eigenes Produkt, fachbereichsinterne Dienstleistung	
Stadtbezirksräte	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirksräte	18
Stadtbibliotheken	27201	Stadtbibliothek Hannover	42
Stadtentwässerung	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	20
Stadtentwicklung	51107	Stadtentwicklung	61
Stadtfriedhöfe	55301	Bestattung und Grabpflege	67
Stadtplanung	51101	Städtebauliche Planung	61
Stadtreinigung/Stadtanteil	54501	Straßenreinigung Stadtanteil	20
Stadtsanierung	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	61
Stadtteilkulturarbeit	27301	Stadtteilkulturarbeit	43
Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung	24302	Schulformübergreifende Programme und Projekte	42
Stadtteilzentren	27301	Stadtteilkulturarbeit	43
Städtepartnerschaften und -begegnungen	28102	Sonst. Kulturpflege	41
Standesamt	12203	Standesamt	32
Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen	18
Steuern	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Stiftungen	11130	Stiftungen	42
Straßenbau	54101	Gemeindestraßen	66
Straßenbeleuchtung	54502	Straßenbeleuchtung	66

Schlagwortverzeichnis

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
T			
Tagespflege	36101	Tagespflege	51
Theater	26101	Darstellende Kunst	41
Tiefbau		kein eig. Produkt, vorläufige Zuordnung zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen	66
U			
Umlegungen	51102	Bodenordnung	61
Umweltschutz	56101	Umweltschutzmaßnahmen	67
Union Boden GmbH		WP	
Unterbringung von Wohnungslosen	31505	Unterbringung von Personen	61
Unterhaltungsvorschußgesetz	34101	Unterhaltsvorschuss	51
Unterkünfte für Ausländer und Aussiedler	31505	Unterbringung von Personen	61
V			
Vergnügungssteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Vermietete Gaststätten	11127	Immobilienverwaltung	23
Vermietung von Schulsporthallen	24301	Schulformübergreifende Maßnahmen	42
Vernetzte Stadtteilarbeit Kronsberg	27301	Stadtteilkulturarbeit	41
Versorgungsanstalt (ZVK)		WP	
Versorgungsbetriebe	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	20
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH (VVG)		WP	20
Volkshochschule	27101	Volkshochschule	43
W			
Wahlen (Bereich für Statistik und Wahlen)	12101	Statistik und Wahlen	
Wasserbau	55202	Wasserbau	66
Werkstatt 90	27101	Volkshochschule	
Willy-Platz-Heim (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Wirtschaftsförderung	57102	Wirtschaftsförderung	23
Wohlfahrtspflege (Förderung der freien Wohlfahrtspflege)			
Wohngeld	34601	Wohngeld	50
Wohn- und Geschäftshäuser	11127	Immobilienverwaltung	23
Wohnungslose, Einrichtungen für	31505	Unterbringung von Personen	61
Wohnungslose, Zuwendungen an	31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
Wohnraumbestandssicherung	52201	Sicherg. d. Wohnraumversorgung	61
Wohnungsbaudarlehn	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	20
Wohnungsbauförderung	52201	Sicherg. d. Wohnraumversorgung	61
Z			
Zentrale Aufgaben Personal	11105	Pers.- und Org.management, Controlling	18
Zentrale Einrichtungen für die Gesamtverwaltung	11115	Zentrale Beschaffung	18
Zentrale Fachbereichs-Angelegenheiten OE 61	11115	Zentrale Beschaffung	18
Zinsen	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Zivil- und Katastrophenschutz	12801	Katastrophenschutz	
ZVK (Versorgungsanstalt)		WP	
Zweitwohnungssteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99

II. Tabellenteil

Haushalt

Ergebnishaushalt 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	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 Umlagen1)			**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 Entgelte2)			**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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2009** -EURO-	Ansatz **2010** -EURO-	Ansatz **2011** -EURO-	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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2009** -EURO-	Ansatz **2010** -EURO-	Ansatz **2011** -EURO-	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.Beitr.u.ä Entgelte			**334**	**333**	**334**	**83**
33810000	Ertrg Auflös SoPo Gebührenausgleich			**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 Sozialleistungsträgern ö.allg			**501.500**	**507.518**	**513.586**	**519.755**
32135300	Leist.v Sozialleistungsträgern ö. § 67			**10.200**	**10.322**	**10.446**	**10.571**
32135600	Leist.v Sozialleistungsträgern ö.§108			**1.400**	**1.417**	**1.434**	**1.451**
32136000	Leist.v Sozialleistungsträgern komm.allg			**6.000**	**6.072**	**6.145**	**6.218**
32137000	Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.allg			**19.500**	**19.734**	**19.970**	**20.210**
32137300	Leist.v Sozialleistungsträgern 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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2009** -EURO-	Ansatz **2010** -EURO-	Ansatz **2011** -EURO-	Ansatz **2012** -EURO-	Ansatz **2013** -EURO-	Ansatz **2014** -EURO-
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	Erbbauzinsen			**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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2009** -EURO-	Ansatz **2010** -EURO-	Ansatz **2011** -EURO-	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 ör.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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2009** -EURO-	Ansatz **2010** -EURO-	Ansatz **2011** -EURO-	Ansatz **2012** -EURO-	Ansatz **2013** -EURO-	Ansatz **2014** -EURO-
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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2009** -EURO-	Ansatz **2010** -EURO-	Ansatz **2011** -EURO-	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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2009** -EURO-	Ansatz **2010** -EURO-	Ansatz **2011** -EURO-	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.Alterteilzeit 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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
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	Kraftfahrzeugsteuer			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				Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart	Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	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 Abscheibung 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.KredIn			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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2009** -EURO-	Ansatz **2010** -EURO-	Ansatz **2011** -EURO-	Ansatz **2012** -EURO-	Ansatz **2013** -EURO-	Ansatz **2014** -EURO-
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	SozialeLeist.Pers.außerh.vEinr.ö.allg.			**82.816.800**	**83.644.968**	**84.481.418**	**85.326.149**
43315300	Soziale Leistg Pers.außerhEinr.ö.§67			**1.123.100**	**1.134.331**	**1.145.674**	**1.157.130**
43315600	Soziale Leistg Pers.außerEinr.ö.§108			**28.400**	**28.683**	**28.972**	**29.260**
43316000	Soziale Leistg Pers.außerhEinr.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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis 2009 -EURO-	Ansatz 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-
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					Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2009** -EURO-	Ansatz **2010** -EURO-	Ansatz **2011** -EURO-	Ansatz **2012** -EURO-	Ansatz **2013** -EURO-	Ansatz **2014** -EURO-
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 Teilhaushalte	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Übersicht Ergebnishaushalt Teilhaushalte	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen	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	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 Einzahlungen und Auszahlungen	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	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 Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
Teilhaushalte	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	**Saldo -Euro-**	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	**Saldo -Euro-**	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	**Saldo -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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Übersicht Finanzhaushalt	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Veränderung Bestand an Zahlungs-mitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
Teilhaushalte	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	**Saldo -Euro-**	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	**Saldo -Euro-**	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	**Saldo -Euro-**	-Euro-	-Euro-
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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte2)						
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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt 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			**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**
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			**-2.000**	**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**
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12	3	**2**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen		**12**	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)			**12.500**	**12.575**	**12.652**	**12.730**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge			**100**	**100**	**100**	**100**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte2)						
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.
I**ntegration:** 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 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			**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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)			**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 Entgelte2)			**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 Bezirksratsangelegenheiten: Betreuung des Rates, der Ratsgremien und der Stadtbezirksräte, Stadtbezirksmanagement
Kommunale Gebäudereinigung: Steuerung / Organisation der Gebäudereinigung in städt. Gebäuden und Einrichtungen, zentrales Beschaffungswesen
Wahlen und Statistik: Organisation von Wahlen, Erstellen von Statistiken, Statistisches Informationssystem

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 Postausgangsbehandlung 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 (Einzeldaten 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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
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			900	909	918	927
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			525.700	532.008	540.472	548.042
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-125.400	-132.900	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			366.434	366.434	366.434	366.434
12. = Summe ordentliche Erträge			**767.634**	**766.451**	**907.824**	**915.403**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			19.457.856	19.749.724	20.045.970	20.346.660
14. Aufwendungen für Versorgung			1.087.797	1.104.113	1.120.675	1.137.486
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.293.510	2.317.845	2.352.505	2.387.825
16. Abschreibungen			2.931	3.349	4.049	4.749
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			538.270	543.656	549.095	554.589
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**23.380.363**	**23.718.687**	**24.072.295**	**24.431.308**
21. ordentliches Ergebnis			**-22.612.730**	**-22.952.235**	**-23.164.470**	**-23.515.904**
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-22.612.730**	**-22.952.235**	**-23.164.470**	**-23.515.904**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 11105 **Pers.- und Org.management, Controlling** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			60.346	60.759	61.483	61.940
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-60.346**	**-60.759**	**-61.483**	**-61.940**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			**-22.673.076**	**-23.012.995**	**-23.225.954**	**-23.577.844**
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			506.659	514.460	522.384	530.426
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			**-23.179.735**	**-23.527.455**	**-23.748.338**	**-24.108.270**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Steuerung, Personal und zentrale Dienste

Produktnummer	***11105***	***Personal- und Organisationsmangement, 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 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			**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 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11106901	alle Angaben in Tausend Euro										
Personalrecht, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11108901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
IuK,Leitungsn.f.Datenendeinricht.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahme: 11109002 **IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	**800**	800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	**1.600**	**0**	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 11109003 **IuK-Systeme, EDV-Eingl. FB 19**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	**2.000**	1.000	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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahme: 11109004 **IuK-Systeme, EDV-Dok.Man.Syst.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
<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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109970	alle Angaben in Tausend Euro										
Sonstige Maßnahmen, IuK	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		33	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109971	alle Angaben in Tausend Euro										
Sonstige Fernmeldeanlagen, IuK	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
FM-Kabelnetz, IuK	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109973 Hochgeschw.-Datenübertragung, IuK	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Erneuerg.zentr.Fernsprechanl.,IuK	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11110901	alle Angaben in Tausend Euro										
Rat, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		75	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11112901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		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**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**

Sammelmaßnahme: 11113901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gleichstellungsangel.,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11114901	alle Angaben in Tausend Euro										
Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 57103901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gartensaal, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			**462**	**421**	**216**	**216**
4. sonstige Transfererträge			**270.000**	**273.780**	**277.587**	**281.475**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte2)			**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), Kompetenzcenter 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 Kompetenzcenter 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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 Hauhaltsplanes, 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 Fremdgläubiger Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen im Wege der Amtshilfe. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch eigenes Personal beigetrieben. Bei privatrechtlichen Forderungen sind Anträge an das Mahngericht und die Gerichtsvollzieher erforderlich.

Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr
Abwicklung der Geldgeschäfte und Buchung der wesentlichen Geschäftsvorgänge der Stadt. Die einzelnen Aufgabenfelder umfassen:
- Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Steuerung des Kreditportfolios (siehe auch Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft im Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft 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 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			**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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
23. sonstige Investitionstätigkeit		3.598	1.660	**22.998**	23.974	26.080	28.869	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**3.598**	**1.660**	**22.998**	**23.974**	**26.080**	**28.869**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**0**	**0**						**0**	**0**	**0**

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 20 - Finanzen

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

Investitionsmaßnahme: 11125001	alle Angaben in Tausend Euro										
Wohnungsbaudarlehen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.706	1.706	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 20 - Finanzen

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 20 - Finanzen

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)						
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 Entgelte2)			**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 haushaltsmäßige 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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 Pöttemärkte und des hannoverschen Weihnachtsmarktes;
Erteilung von insgesamt ca. 1.000 Marktzulassungen pro Jahr

Produkt 57304 Sondernutzungen
Erteilung von jährlich ca. 1.300 gewerblichen Sondernutzungen auf öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen (hierzu zählen Tische und Stühle, Warenbänke, Verkaufsstände, Werbeveranstaltungen etc.)

Produkt 11128 **Immobilienverkehr** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			2.550	5.100	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			5.000	5.050	5.101	5.152
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			88.300	89.360	90.781	92.053
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			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
14. Aufwendungen für Versorgung			422.835	429.177	435.615	442.149
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			2.683.210	2.710.042	2.750.558	2.791.880
16. Abschreibungen			2.550	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			800.000	800.000	800.000	800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			266.996	269.666	272.364	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
23. außerordentliche Aufwendungen			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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 11128 **Immobilienverkehr** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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 Strukturgebung. Damit wird Stadtplanung in gestalterischer wie sozialer, grün- wie verkehrsplanerischer, demografischer wie ökonomischer Sicht sowie eine Förderung der Ansiedlung von Privaten, Handel, Gewerbe und Dienstleistung möglich. Diese aktive Teilnahme am Marktgeschehen trägt zudem zur Stabilisierung bei.
Dieses zentrale Produkt, der Immobilienhandel, umfasst grundsätzlich die folgende Aufgaben-Palette:

Erwerb von Flächen zu Lasten des allgemeinen Haushaltes oder von Mittelansätzen bei kommunalen Dritten 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)

<u>dazugehörige Aufgaben</u>

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, Kopperation 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 Rechung 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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
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			29.900	30.209	30.540	30.866
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			17.600	17.600	17.600	17.600
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			35.998	36.008	36.018	36.029
12. = Summe ordentliche Erträge			**83.498**	**83.817**	**84.158**	**84.494**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			561.975	570.405	578.961	587.646
14. Aufwendungen für Versorgung			131.760	133.737	135.743	137.779
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			6.865	6.934	7.037	7.143
16. Abschreibungen			1.065	1.065	1.065	1.065
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			703.070	710.106	717.212	724.389
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**1.404.736**	**1.422.246**	**1.440.018**	**1.458.021**
21. ordentliches Ergebnis			**-1.321.237**	**-1.338.429**	**-1.355.860**	**-1.373.527**
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-1.321.237**	**-1.338.429**	**-1.355.860**	**-1.373.527**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 57102 **Wirtschaftsförderung** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
- Beteiligung an Messen
- Organisation und Koordination stadtweiter Projekte und Informationsveranstaltungen (z.B. Ökoprofit, Wirtschaftsempfang)

sonstige Aktivitäten:

- Erstellung und Pflege von Standortinformationen
- Schnittstelle zur Wi-Fördergesellschaft H-Impuls
- Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie
- Zuarbeit für die Dezernatsspitze für alle wirtschaftspolitischen Fragestellungen
- Stadtweite Koordination der EFRE-Aktivitäten
- Verfassen von Reden und Grußworten für Dezernat und Oberbürgermeister
- 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

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

Produktkennzahlen	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

Produktkennzahl	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 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			**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**
21. Veräußerung von Sachvermögen			**15.551.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			**16.001.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**8.876.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Baumaßnahmen			**734.000**	**114.000**	**734.000**	**620.000**	**620.000**
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			**38.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			**2.069.000**	**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**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			**4.284.000**	**-114.000**	**-745.000**	**-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**
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 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	15.028	14.638	390	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.552	46.302	2.250	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**15.028**	**14.638**	**390**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Investitionsmaßnahme: 57101001	alle Angaben in Tausend Euro										
WiFö, Hannover Holding	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Marktwesen, Schützenplatz	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 57303901	alle Angaben in Tausend Euro										
Marktwesen, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Sondernutzung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			**569**	**570**	**569**	**570**
4. sonstige Transfererträge			**2.400**	**2.416**	**2.433**	**2.451**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte2)			**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 Veterinärsangelegenheiten	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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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

Produkt 11129 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Das Produkt Allgemeine Rechtsangelegenheiten bildet das Sachgebiet Justiziariat - OE 32.51 - ab. Hier erfolgt die Rechtsberatung der Fachbereiche und Betriebe der Landeshauptstadt Hannover. Die Justiziare 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 Veterinärsangelegenheiten
Das Produkt Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten bildet den Bereich OE 32.2 Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten 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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge			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
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			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
18. Transferaufwendungen			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
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-3.717.751**	**-3.775.835**	**-3.836.539**	**-3.898.177**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 12204 **Staatsangehörigkeit** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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)

[X] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Staatsangehörigkeitsgesetz

[X] 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 Statikstelle 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 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			**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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14	1	**1**	1	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**14**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 12201001	alle Angaben in Tausend Euro										
Einwohnerwesen, Bürgerämter	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**
Summe der Auszahlungen	**511**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12201901 Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12203901	alle Angaben in Tausend Euro										
Standesamt, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**	**0**
Summe der Auszahlungen		**10**	**1**	**5**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sammelmaßnahme: 12204901	alle Angaben in Tausend Euro										
Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12205901	alle Angaben in Tausend Euro										
Ordnungsrechtsaufgaben,Sonst.Maßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Rechtschutzaufgaben, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 32000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	Rechtschutz, Sonstige Maßn.

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr 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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)			**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 Entgelte2)			**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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			618.000	624.180	630.422	636.725
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			834.400	842.744	851.171	859.682
6. privatrechtliche Entgelte			1.133.400	1.143.936	1.154.577	1.165.324
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			546.400	551.913	557.578	563.254
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			2.776.531	2.776.590	2.776.650	2.776.710
12. = Summe ordentliche Erträge			**6.004.227**	**6.016.521**	**6.019.174**	**6.045.524**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			23.074.935	23.421.058	23.772.374	24.128.960
14. Aufwendungen für Versorgung			11.173.192	11.340.789	11.510.901	11.683.565
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			6.877.000	6.960.293	7.064.427	7.170.332
16. Abschreibungen			2.413.007	2.618.603	2.889.628	3.120.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.737.240	1.754.827	1.772.587	1.790.522
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**45.275.373**	**46.095.571**	**47.009.917**	**47.893.935**
21. ordentliches Ergebnis			**-39.271.146**	**-40.079.050**	**-40.990.744**	**-41.848.411**
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-39.271.146**	**-40.079.050**	**-40.990.744**	**-41.848.411**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 12602 **Gefahrenabwehr** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
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*	*Brandschutz*
Verantwortungsbereich	*37.2*	*Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz*
Produktverantwortlicher	*Herr Rohrberg, T. 0511-1937 1502*	

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)

[X] 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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
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			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
9. aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen			0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge			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
18. Transferaufwendungen			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
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-479.984**	**-737.402**	**-805.931**	**-913.692**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 12701 **Rettungsdienst** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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)

[X] 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 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			**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**
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**
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	**17**	15	15	15	17	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**0**	**0**	**17**	**15**	**15**	**15**	**17**	**0**	**0**	**0**

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Investitionsmaßnahme: 12602001 **Gefahrenabwehr, FUG digital**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602901 **Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		22	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602902	alle Angaben in Tausend Euro										
Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

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

Investitionsmaßnahme: 12701001	alle Angaben in Tausend Euro										
Rettungsdienst, FUG digital	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12701901	alle Angaben in Tausend Euro										
Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12801901 Katastrophensch., Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Katastrophensch., Fahrzeuge	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)			**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 Entgelte2)						
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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
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			41.000	41.255	41.513	41.773
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			15.143	15.143	15.143	15.143
12. = Summe ordentliche Erträge			**56.143**	**56.398**	**56.656**	**56.916**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			1.115.990	1.132.730	1.149.721	1.166.967
14. Aufwendungen für Versorgung			58.160	59.032	59.918	60.817
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			510.532	515.851	523.564	531.426
16. Abschreibungen			74.945	102.314	129.357	150.574
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			232.100	234.465	236.852	239.263
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**1.991.727**	**2.044.392**	**2.099.412**	**2.149.047**
21. ordentliches Ergebnis			**-1.935.584**	**-1.987.994**	**-2.042.757**	**-2.092.131**
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-1.935.584**	**-1.987.994**	**-2.042.757**	**-2.092.131**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 25202 **Museum August Kestner** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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*	*Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen*
Verantwortungsbereich (OE)	*41.2*	*Museum August Kestner*
Produktverantwortlicher	*Herr Dr. Wolfgang Schepers, T. 0511-168 42743*	

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	Stand 2009	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anteil Kinder und Jugendliche zur Gesamtbesucherzahl	22%	25%		

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	Stand 2009	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anteil der komplettierten Datensätze	5%	10%		

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 25203 **Historisches Museum** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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*	*nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen*
Verantwortungsbereich (OE)	*41.3*	*Historisches Museum*
Produktverantwortlicher	*Herr Dr. Thomas Schwark, T 0511 – 168 42952*	

Produktbeschreibung
Zu den Hauptaufgaben des kulturhistorischen Museums gehören das Sammeln, das Bewahren und das Erforschen von bedeutsamen kunst- und kulturgeschichtlichen Objekten. Der vorhandene Sammlungsbestand 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)	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Benennung von Meilensteinen				
2011 Erarbeitung eines Raum- und Ausstellungskonzept				
2012 Erarbeitung eines Medienkonzepts, Ausschreibung qualifizierter Rohbau				

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	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Benennung von Meilensteinen				
2011 Erarbeitung Ticketing- und Shopkonzept, Marketinganalyse				
2012 Umsetzung Betriebskonzept, Controlling				

3. Produktziel
Vorbereitung der Eröffnungs- und Folgeausstellung 2012 ff.

Maßnahmen zur Zielerreichung
Erstellen eines Zeitplanes und Überwachung dessen fristgerechter Umsetzung

Produktkennzahl	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Benennung von Meilensteinen				
2011 Erarbeitung des didaktischen und des präsentationsästhetischen Konzepts				
2012 Umsetzung des didaktischen Konzepts, Auswahl von Exponaten, Medien, Vitrinen etc.				

Produkt 25204 **Sprengel Museum Hannover** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			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
4. sonstige Transfererträge			0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte			447.000	450.319	453.671	457.057
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			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
18. Transferaufwendungen			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
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-2.582.020**	**-3.313.625**	**-3.389.541**	**-3.690.223**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 25204 **Sprengel Museum Hannover** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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*	*Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen*
Verantwortungsbereich (OE)	*41.4*	
Produktverantwortlicher	*Prof. Dr. Krempel T. 0511-168 41875*	

Produktbeschreibung
Das Sprengel Museum Hannover ist der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts gewidmet. Es nimmt die Sammlung Sprengel sowie zeitlich entsprechende Werke aus der städtischen Galerie und aus der Landesgalerie auf.
Darüber hinaus sind im Sprengel Museum Hannover eine große Anzahl von Stiftungen und Schenkungen beheimatet.

dazugehörige Aufgaben

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

☐ Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung
Überprüfung der Angebotsstruktur für diese Zielgruppe
Intensivierung der Werbemaßnahmen für diese Zielgruppe

Produktkennzahl	Stand 2009	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anteil Kinder an den Gesamtbesucherzahlen	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 Museumssoftware Museum Plus

Produktkennzahl	Stand 2009	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anteil der komplettierten Datensätze	20%	25%		

Teilfinanzhaushalt 41 Museen und Kulturbüro 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			**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										
Rosebusch Verlassenschaften	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25202001	alle Angaben in Tausend Euro										
Museum August Kestner, Brandsch.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Museum August Kestner,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25204901	alle Angaben in Tausend Euro										
Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		272	64	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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										
Theater am Aegi	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 26101002	alle Angaben in Tausend Euro										
Altes Magazin	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.550	0	900	**650**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.550**	**0**	**900**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sammelmaßnahme: 28101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Kom. Kino, Künsterh., Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	**68**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**0**	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 Sanitäranlagen 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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)			**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 Entgelte2)			**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 Ganztagsschulen, 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 Schulformübergr. 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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
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			51.734	51.734	51.734	51.734
12. = Summe ordentliche Erträge			**51.734**	**51.734**	**51.734**	**51.734**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			654.490	664.307	674.272	684.386
14. Aufwendungen für Versorgung			194.520	197.437	200.399	203.405
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			636.850	643.219	652.835	662.642
16. Abschreibungen			18.600	39.000	59.400	79.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
18. Transferaufwendungen			0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500.000	1.518.000	1.536.150	1.554.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**3.004.460**	**3.061.963**	**3.123.056**	**3.184.833**
21. ordentliches Ergebnis			**-2.952.725**	**-3.010.229**	**-3.071.321**	**-3.133.099**
22. außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-2.952.725**	**-3.010.229**	**-3.071.321**	**-3.133.099**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 24302 **Schulformübergr. Programme u. Projekte** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**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*	*sonstige schulische Aufgaben*
Verantwortungsbereich (OE)	*42.5*	*Schulplanung*
Produktverantwortliche	*Frau Rudolph, T. 0511- 168 45574*	

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 27201 **Stadtbibliothek Hannover** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
50 % der Erstklässler in Hannover (2.100 von insgesamt 4.200 Schülerinnen und Schüler, die jährlich eingeschult werden) sind als Lesekarteninhaber registriert und nach einem Jahr noch Nutzer der Stadtbibliothek.	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	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anteil der über Selbstverbuchung entliehenen Medien am Ausleihaufkommen	0 %	0 %	40 %	70 %

Teilfinanzhaushalt 42 Bibliothek und Schule 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			**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**
23. sonstige Investitionstätigkeit			**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			**2.114.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**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**
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			**2.111.000**	**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**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			**-3.503.000**	**0**	**-3.336.000**	**-2.904.000**	**-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**
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	**239**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	**239**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**0**	**0**	**239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**0**	**0**	**239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130903	alle Angaben in Tausend Euro										
Stiftung Hilfe für Kranke	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	**220**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130904	alle Angaben in Tausend Euro										
Stiftung Hilfe für Waisen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130907	alle Angaben in Tausend Euro										
Gerda-Lehmann-Stiftung	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	**58**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130911	alle Angaben in Tausend Euro										
Lotte Lettau Stiftung	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 21601901 **Haupt-u.Realschulen, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 **Gymnasien, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
23. sonstige Investitionstätigkeit		12	3	**3**	3	3	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 24301901	alle Angaben in Tausend Euro										
Schulformübergr., Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Schulformübergr.Maßn., AV-Anlagen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 24301903 Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		384	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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 Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 24301905	alle Angaben in Tausend Euro										
Schulformübergr.Maßn., AWT-Ausst.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Schulformübergr. Pr.,Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 25101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Stadtbibliothek, Etikett. Medien	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 27201900	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtbibliothek, Medien	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 Schulformübergr. 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 Schulformübergr. 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 Schulformübergr. 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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)			**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 Entgelte2)			**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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 26301 **Musikschule** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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 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			**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 **Musikschule, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen: 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 **Volkshochschule, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen: 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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301903	alle Angaben in Tausend Euro										
Freizeith.Ricklingen, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301907 **Freizeitzentr.Stöcken,Sonst.Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen: 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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301909	alle Angaben in Tausend Euro										
Freiz.förd./Stadtt.arb,Sonst.Maßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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. Kronsb.,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301911	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtteilarb. Sahlk., Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte2)			**1.140.000**	**1.151.400**	**1.162.914**	**1.174.542**
6. privatrechtliche Entgelte			**573.000**	**577.320**	**581.683**	**586.089**
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			**10.631**	**10.758**	**10.929**	**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. = Summe ordentliche Erträge			**1.744.805**	**1.760.653**	**1.776.701**	**1.792.889**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			**4.699.157**	**4.769.644**	**4.841.189**	**4.913.807**
14. Aufwendungen für Versorgung			**51.928**	**52.707**	**53.498**	**54.300**
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**2.102.188**	**2.130.178**	**2.162.026**	**2.194.506**
16. Abschreibungen			**1.729.036**	**1.800.722**	**1.860.722**	**1.901.594**
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			**955.700**	**958.373**	**968.043**	**977.806**
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			**9.538.009**	**9.711.626**	**9.885.478**	**10.042.015**
21. ordentliches Ergebnis			**-7.793.203**	**-7.950.973**	**-8.108.777**	**-8.249.125**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-7.793.203**	**-7.950.973**	**-8.108.777**	**-8.249.125**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**95.036**	**98.795**	**106.361**	**110.165**
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-95.036**	**-98.795**	**-106.361**	**-110.165**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			**-7.888.240**	**-8.049.769**	**-8.215.138**	**-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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 52301 **Herrenhäuser Gärten** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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*	*Denkmalschutz und Pflege*
Verantwortungsbereich (OE)	*46.1*	*Gärten, Gebäude und Betriebseinrichtungen*
Produktverantwortliche	*Frau Dr. Seegert, T. 0511- 168 47567*	

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)

[X] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Erhalt der Anlage lt. Niedersächsichem 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 Besucherservices.

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 Reduzierung der Zahlen durch Schlossbaustelle	465.000	440.000	430.000	430.000

Teilfinanzhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten 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			**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, Veranst/Verm,Orangerie	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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, Veranst/Verm, So.M.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme: 52301001	alle Angaben in Tausend Euro										
Herrenhäuser Gärten, Inv.zusch.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)			**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 Entgelte2)			**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 **Soziales**	**Erträge** incl.Interne Leistungsverrechnung	**Aufwendungen** incl.Interne Leistungsverrechnung	**zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat**	**Ergebnis**
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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 Personausgaben 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 Niedersachen getragen. Das Land Niedersachen 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 Ehrenamtscard; 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	Die Aufteilung der Zuwendungen für die verschiedenen Maßnahmen ist im Zuwendungsverzeichnis dargestellt.
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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			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
6. privatrechtliche Entgelte			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
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			**33.867.500**	**34.231.590**	**34.599.418**	**34.971.735**
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			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
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-69.092.500**	**-69.948.165**	**-70.810.389**	**-71.687.927**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 31104 **Eingliederungshilfe** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**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
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)

[X] 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 Hilfefall, 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** **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	4	5	6	7
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 31291 **Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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 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			**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**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			**64.000**	**0**	**570.000**	**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**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			**-114.000**	**0**	**-620.000**	**-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**
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			**-101.647.219**	**0**	**-103.579.881**	**-104.534.362**	**-106.028.733**

Sammelmaßnahme: 11131901	alle Angaben in Tausend Euro										
Behindertenprogramm	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Sammelmaßnahme: 11132902	alle Angaben in Tausend Euro										
Projekte, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Beschäftigungsmaßn., Fahrzeuge	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		300	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 31191901	alle Angaben in Tausend Euro										
Verw. Sozialhilfe 50,Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		3.458	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
Summe der Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**5.109**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 50000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)			**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 Entgelte2)			**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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 36302 **Erziehungshilfe** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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*	*Sonstige Leistungen der Kinder- ,Jugend- und Familienhilfe*
Verantwortungsbereich (OE)	*51.2*	*Kommunaler Sozialdienst*
Produktverantwortlicher	*Herr Kunze, T. 0511-168 48856*	

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)

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

[ ] Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel
Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen

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

Produktkennzahl	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

Produktkennzahl	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.

Produktkennzahl	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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 36501 **Kindertagesbetreuung** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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
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*	*Tageseinrichtungen für Kinder*
Verantwortungsbereich	*51.4*	*Kindertagesstätten und Heimverbund*
Produktverantwortliche	*Frau Klinschpahn-Beil, T. 0511-168 42835*	

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)

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

[X] 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	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der jährlich geschaffenen Krippenplätze	2.607	300	300	300

2.Produktziel
Sicherstellung des Rechtanspruchs 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	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Betreuungsquote ab Vollendung des 3. Lebensjahres: 99,8 %	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 Ganztagsschulen sowie schulergänzende Betreuungsmaßnahmen ergänzt.

Produktkennzahl	Stand 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Platzzahl Hort	4.147	4.259	4.277	4.277

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend und Familie 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			**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**
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**
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 Verw. der Jugendhilfe,Sonst.Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Clearingstelle, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36302902	alle Angaben in Tausend Euro										
Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36501901 **Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 **Jugendzentren, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36601902	alle Angaben in Tausend Euro										
Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36701901	alle Angaben in Tausend Euro										
Jug.- u. Fam.beratung,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Heimverbund, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)			**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 Entgelte2)			**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 Niedersachen 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 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			**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										
Kleines Fest, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Sportanlage VfV Hainholz	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Investitionsmaßnahme: 42401002	alle Angaben in Tausend Euro										
Sportstätten,Heiz. Wettbergen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42403901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadionbad, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42403903	alle Angaben in Tausend Euro										
Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte2)			**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 Kommunaler 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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
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			**0**	**0**	**0**	**0**
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			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
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
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-1.225.323**	**-1.283.800**	**-1.400.000**	**-1.199.200**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 31504 **Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**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
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 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			**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**
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**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			**64.000**	**0**	**30.000**	**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**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			**-39.000**	**0**	**-30.000**	**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**
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 57 - Senioren

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

Sammelmaßnahme: 35103901 Lastenausgleich, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 57 - Senioren

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge			**3.330.100**	**3.370.061**	**3.410.355**	**3.451.314**
5. öffentlich-rechtliche Entgelte2)						
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 Niedersachen 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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			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
6. privatrechtliche Entgelte			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
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			**44.767.500**	**45.218.598**	**45.674.257**	**46.134.524**
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			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
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-302.500**	**-367.609**	**-432.663**	**-500.892**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 31111 **Hilfe zur Pflege** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**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
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)

[X] 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 Hilfefall in der ambulanten Hilfe zur Pflege				
- Hochrechnung der Kostenersparnis und Vergleich der Monate/Jahre				

Teilfinanzhaushalt 59 Soziale Hilfen 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			**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 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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte2)						
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 Justiziariat 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 Justiziariat 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 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			**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**
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			**-5.000**	**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**
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 Baureferat, Sonst.Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Dezernat VI, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61

Planen und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung 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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)			**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 Entgelte2)			**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 Stadtenwicklung

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 **Planen und Stadtentwicklung**	**Erträge** incl.Interne Leistungsverrechnung	**Aufwendungen** incl.Interne Leistungsverrechnung	**zzgl. Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat**	**Ergebnis**
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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 Ausgleichbeträge 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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	4	5	6	7
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*	*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*
Verantwortungsbereich (OE)	*61.1*	*Stadtplanung*
Produktverantwortliche	*Frau Malkus-Wittenberg T. 0511-168 44277*	

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)

[X] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Baurecht, Raumordnungsrecht, EU-Recht, Umweltrecht

[X] 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										
Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51102901	alle Angaben in Tausend Euro										
Bodenordnung, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Sammelmaßnahme: 51103901	alle Angaben in Tausend Euro										
Geo-Information, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51104001	alle Angaben in Tausend Euro										
Kartografie,Interakt.Graphik(EDV)	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Kartografie, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51104970	alle Angaben in Tausend Euro										
Kartografie, EDV-Beschaffungen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Vermessung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106001	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtsanierung Limmer-Nord	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106002 **Stadtumbau West, Ihme-Zentrum**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.604	1.332	666	**0**	606	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106004	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtumbau West, Limmer-Ost	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.393	0	449	**194**	484	266	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106005	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtumbau West, Vinnhorst	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106006	alle Angaben in Tausend Euro										
Aktiv. Stadtteilzentr. Vahrenwald	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Stadtumbau-West, Güterbahnhof	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	85	0	85	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106008 **Denkmalschutz Hannomag-Gelände**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	600	0	600	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106009 **Stadtumbau West, Wasserstadt**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.804	0	966	**946**	946	946	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106010	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtsanierung Vahrenheide Ost	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106013	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Hainholz	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106015	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Stöcken	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.397	0	1.027	**434**	810	126	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106016	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Mühlenberg	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.502	0	85	**85**	266	533	533	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106017	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Sahlkamp	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.661	0	266	**210**	253	466	466	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106018	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Klagesmarkt	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.700	0	0	**0**	1.500	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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										
Stadterneuerung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51107901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtentwicklung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Sammelmaßnahme: 52101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Bauaufsicht, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Sammelmaßnahme: 52201901	alle Angaben in Tausend Euro										
Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 61000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70	20	**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**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 Stäüdtebauförderungsprogramm „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 Städtebauförderprogramm "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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)						
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 Entgelte2)			**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 Hochwasserschutzeinrichtungen 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 Hochwasserschutzeinrichtungen,
- Betrieb und Erhaltung von wasserbaulichen Anlagen.

Produkt 54101 **Gemeindestraßen** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 54101 **Gemeindestraßen** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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)

[X] 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 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			**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 **Gemeindestr., Rickl. Stadtweg**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	200	200	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101002 **Gemeindestr., Bartweg**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	0	500	**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
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.200	0	1.200	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**850**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.200**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101003 **Gemeindestr.,Im Heidkampe, 4. BA**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	**0**	0	0	0	300	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101004 **Gemeindestr., Kreisstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	**0**	0	0	0	800	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.200	0	0	**0**	0	700	500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**800**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101005 **Gemeindestr., Klopstockstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	150	0	0	**0**	0	0	0	150	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101006	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Alter Flughafen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.500	0	0	**0**	0	0	0	3.500	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	7.200	0	0	**0**	0	2.000	2.000	3.200	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**3.200**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 54101007	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Bauweg	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	**250**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**250**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101008 **Gemeindestr., Stadtfelddamm**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	1.000	0	0	**0**	0	0	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.300	0	0	**0**	1.300	1.000	0	0	1.300	0	0
Summe der Einzahlungen	**1.000**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101009 **Gemeindestr., Wiehbergstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	630	0	0	**0**	630	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.960	1.000	0	**560**	400	0	0	0	400	0	0
Summe der Einzahlungen	**630**	**0**	**0**	**0**	**630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.960**	**1.000**	**0**	**560**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101010	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Davenstedter Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	140	0	140	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	900	900	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**140**	**0**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 54101011	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Goseriede	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101012 **Gemeindestr., Königstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	200	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.620	1.620	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.620**	**1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101013	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Stadionbrücke	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
23. sonstige Investitionstätigkeit	100	0	0	**100**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	640	0	540	**100**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**640**	**0**	**540**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 54101014	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Br. Nieschlagstr.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	600	0	50	**0**	550	0	0	0	550	0	0
Summe der Einzahlungen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**600**	**0**	**50**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**	**550**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101015	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Marstallbrücke	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	880	760	120	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**880**	**760**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 54101016	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Fiedelerstraße	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	310	0	0	**0**	310	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**310**	**0**	**0**	**0**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101017	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Operndreieck	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Gemeindestr., Günther-W.-Allee	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	700	0	0	**700**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101019 **Gemeindestr.,Karmarschstr.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	**0**	0	0	0	350	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.500	1.200	0	**0**	1.200	1.100	0	0	1.200	0	0
Summe der Einzahlungen	**350**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101020 **Gemeindestr., Kröpcke-Center**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	650	0	0	**0**	0	0	0	650	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	4.300	0	1.300	**0**	1.000	2.000	0	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen	**650**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101021 **Gemeindestr., Sallstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	750	0	0	**0**	750	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
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	**1.000**	1.000	0	0	0	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen	**1.350**	**0**	**0**	**0**	**750**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101022	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Br. Am Mittelfelde	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	0	0	**200**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101024 **Gemeindestr., Hindenburgstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	**0**	150	0	0	650	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101025 **Gemeindestr. Moorwaldweg**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	575	0	575	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.558	383	1.175	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**575**	**0**	**575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.558**	**383**	**1.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101026	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., General-Wever-Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.277	1.277	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.301	3.001	0	**0**	0	300	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**1.277**	**1.277**	**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**

Investitionsmaßnahme: 54101027	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Hochstr. Raschplatz	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.752	52	0	**200**	2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101028 **Gemeindestr., NW-Ausgang HBF**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
<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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101029 **Gemeindestr., Vinnhorster Weg**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101030 **Gemeindestr., Scheidestraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101032	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Br. Varrelheide	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Gemeindestr., Kötnerholzweg	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	**0**	0	0	0	500	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101035 **Gemeindestr., Nordring**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	0	**0**	0	0	0	200	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	550	0	0	**0**	0	550	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101037 **Gemeindestr., i.d.Rehre Erschl.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	4.600	0	0	**980**	153	1.615	0	1.852	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101038	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., i.d.Rehre Grundern	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	0	0	**0**	0	600	600	300	0	0	0
Auszahlungen:											
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										
Gemeindestr., Bartold-Knaust-Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., beitragsfähige Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		32.444	360	**720**	720	720	720	360	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101902	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr.,nicht beitragsf.Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		561	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		16.719	200	**335**	670	470	470	0	670	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		12.414	600	**600**	600	600	600	0	600	0	0
Summe der Einzahlungen		**561**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101903	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr.,Str. gem. Beitragss.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101904	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr.,Verkehrssicher.anl.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		777	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		8.643	600	**600**	1.040	1.040	1.040	0	480	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.738	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**777**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101905	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr.,Stadtplatzprogramm	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		2.079	210	**210**	210	210	210	105	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201001 **Kreisstr., Garbsener Landstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201002 **Kreisstr., Debberoder Str.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	**0**	0	0	0	300	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	**1.000**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**300**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201003 **Kreisstr., Ausbau Beneckeallee**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.446	3.446	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
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.650	1.650	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**
Summe der Auszahlungen	**1.650**	**1.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201004 **Kreisstr., Lohweg - B65**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201005 **Kreisstr., Lohweg - Anderter Str.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201006	alle Angaben in Tausend Euro										
Kreisstr., Brückstraße	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.560	0	0	**0**	0	0	1.560	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54301002 **Landesstraßen, Schulenbg.LStr.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	150	0	150	**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
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.850	0	0	**0**	850	2.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**1.050**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**2.850**	**0**	**0**	**0**	**850**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401001 **Bundesstraßen, Wunstorfer LStr.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	852	0	332	**520**	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
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.900	0	700	**1.200**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**1.652**	**0**	**332**	**520**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.900**	**0**	**700**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401002 **Bundesstraßen, Bahndamm Ahlem**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	12.000	0	0	**0**	0	0	0	12.000	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	20.000	0	0	**0**	0	0	0	20.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401003 **Bundesstraßen, Friedr.-Ebert-Str.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	51	0	0	**0**	51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.250	3.250	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**51**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**3.250**	**3.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54502001 Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54602002 **Parkeinrichtungen, Stephansplatz**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	30	0	0	**0**	30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54602901 Parkeinrichtungen, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		16.491	300	**300**	300	300	300	300	0	0	0
Auszahlungen:											
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 ÖPNV, ZOB Neubau	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54701002 ÖPNV, San. Pass.decke, Kröpcke	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Hochw.schutz, B.-Ohnesorg-Brücke	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	785	0	450	**250**	85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 55202002	alle Angaben in Tausend Euro										
Wasserbau, Vorlandabgrabungen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Wasserbau, Deichbau	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 55202901	alle Angaben in Tausend Euro										
Wasserbau, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 66000940	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen1)			**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 Entgelte2)			**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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 55103 **Öffentl. Grün: Parkanlagen, Grünzüge** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			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**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			**-3.325.260**	**-3.340.286**	**-3.367.529**	**-3.395.479**
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			**-3.325.260**	**-3.340.286**	**-3.367.529**	**-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)

[x] 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

[x] 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** **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	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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 56101 **Umweltschutzmaßnahmen** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			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)

[X] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: BImSchV, AbwV, AllGo, AltölV, BGB, BBodSchG, BBodSchV, GefStoffV, UVPG, GrWv, KrW-/AbfG, NBauO, NAbfg, NBodSchG, NWG, Abfallsatzung aha, StrReinigungsS, SchfG, StVG, StVO, TA Abfall, TA Lärm, TVO, USchadg, UmweltHG, UIG, UVV, UVPG, VerpackV, EMAS, WHG, WRRL, div. LSG-VOen.

[ ] Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

Produktziel
Minderung der CO^2 – 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 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			**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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55101902	alle Angaben in Tausend Euro										
Einfamilienhausprogramm	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		2.103	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55101904	alle Angaben in Tausend Euro										
Öffentl. Grün, Kispi, So. M.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Öffentl. Grün, Sopro Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55101950 **Spielplätze/-parks, Hochbau GM**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 **Öffentl. Grün, Umleg In der Rehre**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55102002	alle Angaben in Tausend Euro										
Str.b.gr., WH Kleefelder Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102901	alle Angaben in Tausend Euro										
Str.b.gr Aus. Ersatzm. So. M.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.226	308	**308**	154	154	154	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102903	alle Angaben in Tausend Euro										
Str.b.gr,übr. Grünm. Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55103001 **Parkanl, Grünz, Julius-Trip-Ring**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	148	0	0	**148**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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 **Parkanlagen,Grünzüge, Sonst.Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55104001 **Naherholung, Der Grüne Ring**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	307	307	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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 **Naherholung, Genamo, Grunderwerb**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55104901	alle Angaben in Tausend Euro										
Naherholung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		764	92	**64**	46	46	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedhof Stöcken,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		10	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301902	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedh.Engesohde,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301903	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		1	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301904	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedh.Rickling.,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301940	alle Angaben in Tausend Euro										
Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	**352**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**0**	**0**	**352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55501001 **Land- u. Forstwirts., Waldstation**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	277	277	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	204	204	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	721	631	0	**90**	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135	0	15	**15**	105	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**481**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**856**	**631**	**15**	**105**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55501901	alle Angaben in Tausend Euro										
Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		29	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		733	92	**62**	100	50	50	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.787	25	**58**	58	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**2.520**	**117**	**120**	**158**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 56101001	alle Angaben in Tausend Euro										
Wissenschaftspark Marienwerder	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 67000901 **Dezernat V, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
<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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 Investionsmaßnahmen
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	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 Umlagen1)			**64.112.600**	**63.701.000**	**61.706.750**	**60.118.250**
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte2)						
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** **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	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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 61101 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage** **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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**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
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)

[X] 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

Produktkennzahlen	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** **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	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
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			27.149.500	30.061.900	31.094.300	32.033.900
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			**27.149.500**	**30.061.900**	**31.094.300**	**32.033.900**
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			60.009.100	66.033.900	65.252.800	67.200.900
18. Transferaufwendungen			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
23. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis			**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis			**-36.359.600**	**-36.972.000**	**-35.158.500**	**-36.167.000**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Produkt 61201 **Sonstige 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	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**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
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*	*sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
Verantwortungsbereich (OE)	*20.5*	*Kreditmanagement, Zahlungsverkehr, Buchhaltung*
Produktverantwortliche	*Frau Bitsch, T. 0511-168 43106*	

Produktbeschreibung
Kreditmanagement

Grundlage(n)

[X] 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** **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			**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**

III. Investitionsprogramm

Anlage 3 zur Drucksache 1583/2010 N1

Investitionsprogramm 2010 bis 2015

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt-kosten	bis 2009	2010	**2011**	2012	2013	2014	2015
TH 14	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	17	12	3	2	0	0	0	0
TH 18	Einzahlung für Investitionstätigkeit	108	108	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	245.429	163.914	13.904	13.103	13.995	13.972	13.972	12.569
TH 20	Einzahlung für Investitionstätigkeit	126.945	23.364	1.660	22.998	23.974	26.080	28.869	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	46.829	38.658	2.452	2.795	906	981	1.037	0
TH 23	Einzahlung für Investitionstätigkeit	565.302	533.860	15.441	16.001	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	279.027	253.284	12.019	11.717	745	631	631	0
TH 32	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	1.654	1.503	32	52	34	33	0	0
TH 37	Einzahlung für Investitionstätigkeit	142	142	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	83.847	49.348	1.914	5.362	8.181	4.597	6.722	7.723

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt-kosten	bis 2009	2010	**2011**	2012	2013	2014	2015
TH 41	Einzahlung für Investitionstätigkeit	25.147	2.196	789	1.820	9.732	7.870	2.120	620
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	41.741	12.706	2.812	5.843	11.556	8.078	488	258
TH 42	Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.059	936	3	2.114	3	3	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	31.196	14.259	2.167	5.617	3.339	2.907	2.907	0
TH 43	Einzahlung für Investitionstätigkeit	555	545	10	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	4.629	3.706	166	309	206	194	24	24
TH 46	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	13.106	2.733	1.650	3.483	2.440	1.800	1.000	0
TH 50	Einzahlung für Investitionstätigkeit	300	300	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	8.987	7.767	156	114	620	110	110	110
TH 51	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	13.319	9.079	482	906	1.140	675	556	481

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt-kosten	bis 2009	2010	**2011**	2012	2013	2014	2015
TH 52	Einzahlung für Investitionstätigkeit	652	117	0	0	0	535	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	7.826	3.462	915	1.939	1.510	0	0	0
TH 57	Einzahlung für Investitionstätigkeit	25	0	0	25	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	349	225	30	64	30	0	0	0
TH 60	Einzahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	5	0	0	5	0	0	0	0
TH 61	Einzahlung für Investitionstätigkeit	99.164	74.826	8.141	3.464	5.784	5.900	1.049	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	121.624	85.199	11.864	5.338	10.349	7.334	1.370	170
TH 66	Einzahlung für Investitionstätigkeit	129.615	69.897	4.587	6.290	4.389	6.595	6.990	30.867
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	318.335	169.509	16.825	18.225	37.722	29.387	19.219	27.448
TH 67	Einzahlung für Investitionstätigkeit	8.980	6.890	708	520	354	354	154	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	68.006	48.434	2.987	4.252	4.652	4.389	2.762	530

Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Teilhaushalten

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt-kosten	bis 2009	2010	**2011**	2012	2013	2014	2015
TH 99	Einzahlung für Investitionstätigkeit	10.123	0	0	6.673	3.450	0	0	0
	Auszahlung für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		970.117	713.181	31.339	59.905	47.686	47.337	39.182	31.487
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.285.926	863.798	70.378	79.126	97.425	75.088	50.798	49.313
Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf)		-315.809	-150.617	-39.039	-19.221	-49.739	-27.751	-11.616	-17.826

Version 300 Stand: 15.11.2010

Finanzierungstätigkeit 2010 bis 2014

Zusammenstellung der Finanzierungstätigkeit für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

alle Beträge in Tausend Euro

Teilhaushalt		Gesamt-kosten	bis 2009	2010	**2011**	2012	2013	2014	2015
TH 99	Einzahlung für Finanzierungstätig	5.105.435	2.904.331	434.885	440.549	440.171	441.409	444.090	
	Auszahlung für Finanzierungstätig	5.017.761	2.719.237	434.742	461.877	463.569	466.954	471.382	
Summe der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit		5.105.435	2.904.331	434.885	440.549	440.171	441.409	444.090	0
Summe der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit		5.017.761	2.719.237	434.742	461.877	463.569	466.954	471.382	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (+ Überschuss / - Fehlbedarf)		87.674	185.094	143	-21.328	-23.398	-25.545	-27.292	0

Version 300 Stand: 15.11.2010

Zusammenfassung der Maßnahmen nach Produktgruppen und Bereichen

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit

geordnet nach Produktgruppen und -bereichen / alle Beträge in Tausend Euro

Produkt-gruppe / - bereich	Bezeichnung	2010	**2011**	2012	2013	2014	2015
11	Gesamtergebnis Produktbereiche Innere Verwaltung	27.510	**26.530**	14.695	14.692	14.692	12.584
121	Statistik und Wahlen	0	**0**	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	31	**51**	33	33	0	0
126	Brandschutz	1.318	**4.187**	6.329	3.382	5.340	7.074
127	Rettungsdienst	265	**871**	1.448	1.039	1.176	573
128	Katastrophenschutz	331	**304**	404	176	206	76
12	Gesamtergebnis Produktbereiche Sicherheit und Ordnung	1.945	**5.413**	8.214	4.630	6.722	7.723
211	Grundschulen	230	**462**	393	212	212	0
212	Hauptschulen	0	**0**	0	0	0	0
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	200	**208**	208	208	208	0
217	Gymnasien, Kollegs	368	**461**	488	248	248	0
218	Gesamtschulen	176	**219**	114	103	103	0
221	Förderschulen	37	**60**	60	60	60	0
243	Sonstige schulische Aufgaben	826	**1.079**	1.079	1.079	1.079	0
21-24	Gesamtergebnis Produktbereiche Schulträgeraufgaben	1.837	**2.489**	2.342	1.910	1.910	0
251	Wissenschaft und Forschung	5	**27**	7	7	7	0
252	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen	1.412	**5.115**	11.556	8.078	488	258
261	Theater	1.405	**2.067**	1.500	0	0	0
262	Musikpflege	0	**0**	0	0	0	0
263	Musikschulen	44	**0**	24	24	24	24
271	Volkshochschulen	60	**54**	0	0	0	0
272	Büchereien	325	**990**	990	990	990	0
273	Sonstige Volksbildung	20	**236**	180	170	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40	**84**	0	0	0	0
25-29	Gesamtergebnis Produktbereiche Kultur und Wissenschaft	3.311	**8.573**	14.257	9.269	1.509	282
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	20	**54**	560	40	40	40
312	Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II	0	**22**	20	20	20	20
313	Leistungen nach dem AsylbLG	0	**0**	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	91	**67**	127	107	107	107
341	Unterhaltsvorschussleistungen	0	**0**	0	0	0	0
344	Hilfen Heimkehrer/politische Häftlinge	0	**0**	0	0	0	0
345	Landesblindengeld	0	**0**	0	0	0	0

Version 300 Stand: 18.11.2010

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit

geordnet nach Produktgruppen und -bereichen / alle Beträge in Tausend Euro

Produkt-gruppe / - bereich	Bezeichnung	2010	**2011**	2012	2013	2014	2015
346	Wohngeld	0	**0**	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	**1**	0	0	0	0
31-35	Gesamtergebnis Produktbereiche Soziale Hilfen	111	**144**	707	167	167	167
361	Förd. Kinder in Tageseinr./Tagespfl.	0	**0**	0	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	**0**	0	0	0	0
363	Sonst. Leist. Kinder-,Jugend-,Fam.hilfe	22	**76**	73	76	74	74
365	Tageseinrichtungen für Kinder	305	**421**	802	384	250	220
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	105	**324**	200	150	152	152
367	Sonst. Einr. Kinder-,Jugend,Fam.hilfe	50	**85**	65	65	80	35
36	Gesamtergebnis Produktbereiche Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	482	**906**	1.140	675	556	481
41	Gesamtergebnis Produktbereiche Gesundheitsdienste	0	**0**	0	0	0	0
421	Förderung des Sports	505	**1.010**	700	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	405	**922**	810	0	0	0
42	Gesamtergebnis Produktbereiche Sportförderung	910	**1.932**	1.510	0	0	0
51	Gesamtergebnis Produktbereiche Räumliche Planung und Entwicklung	11.793	**5.316**	10.238	7.223	1.259	59
521	Bau- und Grundstücksordnung	0	**3**	3	3	3	3
522	Wohnbauförderung	0	**1**	1	1	1	1
523	Denkmalschutz und -pflege	1.650	**2.083**	940	1.800	1.000	0
52	Gesamtergebnis Produktbereiche Bauen und Wohnen	1.650	**2.087**	944	1.804	1.004	4
535	Kombinierte Versorgung	0	**0**	0	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0	**0**	0	0	0	0
53	Gesamtergebnis Produktbereiche Ver- und Entsorgung	0	**0**	0	0	0	0
541	Gemeindestraßen	8.025	**10.595**	20.802	24.117	9.949	6.228
542	Kreisstraßen	2.150	**1.000**	3.400	1.800	5.200	0
543	Landesstraßen	0	**0**	850	2.000	2.600	0
544	Bundesstraßen	700	**1.200**	0	0	0	20.000
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	1.800	**1.220**	1.220	1.220	1.220	1.220
546	Parkeinrichtungen	250	**150**	250	250	250	0

Zusammenstellung der Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und Finanzierungstätigkeit

geordnet nach Produktgruppen und -bereichen / alle Beträge in Tausend Euro

Produkt-gruppe / - bereich	Bezeichnung	2010	**2011**	2012	2013	2014	2015
547	ÖPNV	500	**0**	2.500	0	0	0
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	**0**	0	0	0	0
54	Gesamtergebnis Produktbereiche Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.425	**14.165**	29.022	29.387	19.219	27.448
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.403	**3.039**	3.956	4.096	2.479	530
552	Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3.400	**4.060**	8.700	0	0	0
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	443	**964**	390	200	190	0
555	Land- und Forstwirtschaft	132	**225**	263	50	50	0
55	Gesamtergebnis Produktbereiche Natur- und Landschaftspflege	6.378	**8.288**	13.309	4.346	2.719	530
56	Gesamtergebnis Produktbereiche Umweltschutz	9	**23**	43	43	43	0
571	Wirtschaftsförderung	844	**3.048**	814	866	922	35
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	173	**212**	190	76	76	0
575	Tourismus	0	**0**	0	0	0	0
57	Gesamtergebnis Produktbereiche Wirtschaft und Tourismus	1.017	**3.260**	1.004	942	998	35
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	0	**0**	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	434.742	**461.877**	463.569	466.954	471.382	0
61	Gesamtergebnis Produktbereiche Allgemeine Finanzwirtschaft	434.742	**461.877**	463.569	466.954	471.382	0
Gesamtsumme der Investionen		**505.120**	**541.003**	**560.994**	**542.042**	**522.180**	**49.313**

Version 300 Stand: 18.11.2010

Einzeldarstellung der Maßnahmen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

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 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11106901	alle Angaben in Tausend Euro										
Personalrecht, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11108901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
IuK,Leitungsn.f.Datenendeinricht.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahme: 11109002 **IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	**800**	800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen											
Summe der Auszahlungen	**1.600**	**0**	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 11109003 **IuK-Systeme, EDV-Eingl. FB 19**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen: 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	**2.000**	1.000	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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahme: 11109004 **IuK-Systeme, EDV-Dok.Man.Syst.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
<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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109970	alle Angaben in Tausend Euro										
Sonstige Maßnahmen, IuK	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		33	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109971	alle Angaben in Tausend Euro										
Sonstige Fernmeldeanlagen, IuK	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
FM-Kabelnetz, IuK	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11109973 Hochgeschw.-Datenübertragung, IuK	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Erneuerg.zentr.Fernsprechanl.,IuK	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11110901 Rat, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		75	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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 Stadtbezirke Sonst.Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11112901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		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**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	**0**

Sammelmaßnahme: 11113901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gleichstellungsangel.,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 11114901	alle Angaben in Tausend Euro										
Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste

Sammelmaßnahme: 57103901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gartensaal, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 20 - Finanzen

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 20 - Finanzen

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

Investitionsmaßnahme: 11125001	alle Angaben in Tausend Euro										
Wohnungsbaudarlehen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.706	1.706	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 20 - Finanzen

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 20 - Finanzen

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Investitionsmaßnahme: 57101001	alle Angaben in Tausend Euro										
WiFö, Hannover Holding	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Marktwesen, Schützenplatz	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 23 - Wirtschaft

Sammelmaßnahme: 57303901	alle Angaben in Tausend Euro										
Marktwesen, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Sondernutzung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

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

Investitionsmaßnahme: 12201001	alle Angaben in Tausend Euro										
Einwohnerwesen, Bürgerämter	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**
Summe der Auszahlungen	**511**	**511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12201901 Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Gewerbe u.Veterinärang,Sonst.Maßn	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12203901 Standesamt, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**	**0**
Summe der Auszahlungen		**10**	**1**	**5**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sammelmaßnahme: 12204901 Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 12205901	alle Angaben in Tausend Euro										
Ordnungsrechtsaufgaben,Sonst.Maßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Rechtschutzaufgaben, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung

Sammelmaßnahme: 32000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Investitionsmaßnahme: 12602001 **Gefahrenabwehr, FUG digital**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		22	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12602902	alle Angaben in Tausend Euro										
Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

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

Investitionsmaßnahme: 12701001 Rettungsdienst, FUG digital	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12701901 **Rettungsdienst, Sonst.Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 37 - Feuerwehr

Sammelmaßnahme: 12801901 Katastrophensch., Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Katastrophensch., Fahrzeuge	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25201001	alle Angaben in Tausend Euro										
Rosebusch Verlassenschaften	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 25202001	alle Angaben in Tausend Euro										
Museum August Kestner, Brandsch.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Museum August Kestner,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Sammelmaßnahme: 25204901	alle Angaben in Tausend Euro										
Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		272	64	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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										
Theater am Aegi	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro

Investitionsmaßnahme: 26101002	alle Angaben in Tausend Euro										
Altes Magazin	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.550	0	900	**650**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.550**	**0**	**900**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sammelmaßnahme: 28101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Kom. Kino, Künsterh., Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	**68**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**0**	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130903	alle Angaben in Tausend Euro										
Stiftung Hilfe für Kranke	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	**220**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130904	alle Angaben in Tausend Euro										
Stiftung Hilfe für Waisen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130907 **Gerda-Lehmann-Stiftung**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
<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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 11130911	alle Angaben in Tausend Euro										
Lotte Lettau Stiftung	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 21601901 **Haupt-u.Realschulen, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 **Gymnasien, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
23. sonstige Investitionstätigkeit		12	3	**3**	3	3	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 24301901	alle Angaben in Tausend Euro										
Schulformübergr., Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Schulformübergr.Maßn., AV-Anlagen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 24301903	alle Angaben in Tausend Euro										
Schulformübergr.Maßn., EDV-Anl.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		384	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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										
Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 24301905 Schulformübergr.Maßn., AWT-Ausst.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Schulformübergr. Pr.,Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 25101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Stadtbibliothek, Etikett. Medien	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

Sammelmaßnahme: 27201900	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtbibliothek, Medien	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 26301901 **Musikschule, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 **Volkshochschule, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301903	alle Angaben in Tausend Euro										
Freizeith.Ricklingen, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301907 **Freizeitzentr.Stöcken,Sonst.Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen: 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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301909	alle Angaben in Tausend Euro										
Freiz.förd./Stadtt.arb,Sonst.Maßn	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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. Kronsb.,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

Sammelmaßnahme: 27301911	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtteilarb. Sahlk., Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme: 26102001	alle Angaben in Tausend Euro										
Herrenh G, Veranst/Verm,Orangerie	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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, Veranst/Verm, So.M.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

Investitionsmaßnahme: 52301001	alle Angaben in Tausend Euro										
Herrenhäuser Gärten, Inv.zusch.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 11131901	alle Angaben in Tausend Euro										
Behindertenprogramm	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 11132902	alle Angaben in Tausend Euro										
Projekte, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Beschäftigungsmaßn., Fahrzeuge	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		300	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 31191901	alle Angaben in Tausend Euro										
Verw. Sozialhilfe 50,Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		3.458	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
Summe der Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**5.109**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 50 - Soziales

Sammelmaßnahme: 50000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36301901 Verw. der Jugendhilfe,Sonst.Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Clearingstelle, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36302902 **Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 **Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36501901	alle Angaben in Tausend Euro										
Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Jugendzentren, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36601902	alle Angaben in Tausend Euro										
Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie

Sammelmaßnahme: 36701901	alle Angaben in Tausend Euro										
Jug.- u. Fam.beratung,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Heimverbund, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 26103901	alle Angaben in Tausend Euro										
Kleines Fest, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Sportanlage VfV Hainholz	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Investitionsmaßnahme: 42401002 **Sportstätten,Heiz. Wettbergen**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
<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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42403901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadionbad, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

Sammelmaßnahme: 42403903	alle Angaben in Tausend Euro										
Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 57 - Senioren

Sammelmaßnahme: 31192901	alle Angaben in Tausend Euro										
Verw. Sozialhilfe 57,Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 57 - Senioren

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

Sammelmaßnahme: 35103901 Lastenausgleich, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 57 - Senioren

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 60 - Baureferat

Sammelmaßnahme: 11134901 Baureferat, Sonst.Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Dezernat VI, Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 31505901	alle Angaben in Tausend Euro										
Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51102901	alle Angaben in Tausend Euro										
Bodenordnung, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Sammelmaßnahme: 51103901	alle Angaben in Tausend Euro										
Geo-Information, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51104001	alle Angaben in Tausend Euro										
Kartografie,Interakt.Graphik(EDV)	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Kartografie, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51104970	alle Angaben in Tausend Euro										
Kartografie, EDV-Beschaffungen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Vermessung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106001	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtsanierung Limmer-Nord	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106002 **Stadtumbau West, Ihme-Zentrum**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.604	1.332	666	**0**	606	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106004	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtumbau West, Limmer-Ost	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.393	0	449	**194**	484	266	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106005	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtumbau West, Vinnhorst	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106006	alle Angaben in Tausend Euro										
Aktiv. Stadtteilzentr. Vahrenwald	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Stadtumbau-West, Güterbahnhof	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	85	0	85	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106008 **Denkmalschutz Hannomag-Gelände**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	600	0	600	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106009 **Stadtumbau West, Wasserstadt**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.804	0	966	**946**	946	946	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106010	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtsanierung Vahrenheide Ost	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106013	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Hainholz	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106015	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Stöcken	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.397	0	1.027	**434**	810	126	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106016	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Mühlenberg	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.502	0	85	**85**	266	533	533	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106017	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Sahlkamp	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.661	0	266	**210**	253	466	466	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahme: 51106018	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadterneuerung Klagesmarkt	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.700	0	0	**0**	1.500	1.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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										
Stadterneuerung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 51107901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtentwicklung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Sammelmaßnahme: 52101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Bauaufsicht, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

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

Sammelmaßnahme: 52201901	alle Angaben in Tausend Euro										
Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung

Sammelmaßnahme: 61000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70	20	**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**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101001 **Gemeindestr., Rickl. Stadtweg**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	200	200	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101002 **Gemeindestr., Bartweg**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	0	500	**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
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.200	0	1.200	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**850**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**350**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.200**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101003 **Gemeindestr.,Im Heidkampe, 4. BA**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	**0**	0	0	0	300	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101004 **Gemeindestr., Kreisstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	**0**	0	0	0	800	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.200	0	0	**0**	0	700	500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**800**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101005 **Gemeindestr., Klopstockstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	150	0	0	**0**	0	0	0	150	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101006	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Alter Flughafen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.500	0	0	**0**	0	0	0	3.500	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	7.200	0	0	**0**	0	2.000	2.000	3.200	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**3.200**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 54101007	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Bauweg	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	**250**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**250**	**0**	**0**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101008 **Gemeindestr., Stadtfelddamm**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	1.000	0	0	**0**	0	0	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.300	0	0	**0**	1.300	1.000	0	0	1.300	0	0
Summe der Einzahlungen	**1.000**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101009 **Gemeindestr., Wiehbergstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	630	0	0	**0**	630	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.960	1.000	0	**560**	400	0	0	0	400	0	0
Summe der Einzahlungen	**630**	**0**	**0**	**0**	**630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.960**	**1.000**	**0**	**560**	**400**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101010	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Davenstedter Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	140	0	140	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	900	900	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**140**	**0**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 54101011	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Goseriede	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101012 **Gemeindestr., Königstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	200	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.620	1.620	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.620**	**1.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101013	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Stadionbrücke	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
23. sonstige Investitionstätigkeit	100	0	0	**100**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	640	0	540	**100**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**100**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**640**	**0**	**540**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 54101014	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Br. Nieschlagstr.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	600	0	50	**0**	550	0	0	0	550	0	0
Summe der Einzahlungen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**600**	**0**	**50**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**	**550**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101015	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Marstallbrücke	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	880	760	120	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**880**	**760**	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 54101016	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Fiedelerstraße	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	310	0	0	**0**	310	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**310**	**0**	**0**	**0**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101017	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Operndreieck	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Gemeindestr., Günther-W.-Allee	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	700	0	0	**700**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101019 **Gemeindestr.,Karmarschstr.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	**0**	0	0	0	350	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.500	1.200	0	**0**	1.200	1.100	0	0	1.200	0	0
Summe der Einzahlungen	**350**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101020 **Gemeindestr., Kröpcke-Center**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	650	0	0	**0**	0	0	0	650	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	4.300	0	1.300	**0**	1.000	2.000	0	0	500	0	0
Summe der Einzahlungen	**650**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101021 **Gemeindestr., Sallstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	750	0	0	**0**	750	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
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	**1.000**	1.000	0	0	0	1.000	0	0
Summe der Einzahlungen	**1.350**	**0**	**0**	**0**	**750**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**2.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101022	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Br. Am Mittelfelde	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	0	0	**200**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101024 **Gemeindestr., Hindenburgstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	**0**	150	0	0	650	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101025 **Gemeindestr. Moorwaldweg**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	575	0	575	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.558	383	1.175	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**575**	**0**	**575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.558**	**383**	**1.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101026 **Gemeindestr., General-Wever-Str.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.277	1.277	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.301	3.001	0	**0**	0	300	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**1.277**	**1.277**	**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**

Investitionsmaßnahme: 54101027 **Gemeindestr., Hochstr. Raschplatz**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.752	52	0	**200**	2.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101028 **Gemeindestr., NW-Ausgang HBF**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
<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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101029 **Gemeindestr., Vinnhorster Weg**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101030 **Gemeindestr., Scheidestraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101032	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., Br. Varrelheide	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Gemeindestr., Kötnerholzweg	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	**0**	0	0	0	500	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101035 **Gemeindestr., Nordring**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	0	**0**	0	0	0	200	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	550	0	0	**0**	0	550	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101037 **Gemeindestr., i.d.Rehre Erschl.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	4.600	0	0	**980**	153	1.615	0	1.852	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54101038	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., i.d.Rehre Grundern	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	0	0	**0**	0	600	600	300	0	0	0
Auszahlungen:											
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										
Gemeindestr., Bartold-Knaust-Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr., beitragsfähige Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		32.444	360	**720**	720	720	720	360	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101902	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr.,nicht beitragsf.Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		561	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		16.719	200	**335**	670	470	470	0	670	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		12.414	600	**600**	600	600	600	0	600	0	0
Summe der Einzahlungen		**561**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101903 **Gemeindestr.,Str. gem. Beitragss.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101904 **Gemeindestr.,Verkehrssicher.anl.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		777	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		8.643	600	**600**	1.040	1.040	1.040	0	480	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.738	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**777**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54101905	alle Angaben in Tausend Euro										
Gemeindestr.,Stadtplatzprogramm	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		2.079	210	**210**	210	210	210	105	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201001 **Kreisstr., Garbsener Landstraße**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201002 **Kreisstr., Debberoder Str.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	**0**	0	0	0	300	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.000	0	0	**1.000**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**300**	**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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201003 **Kreisstr., Ausbau Beneckeallee**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.446	3.446	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
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.650	1.650	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**
Summe der Auszahlungen	**1.650**	**1.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201004 **Kreisstr., Lohweg - B65**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201005 **Kreisstr., Lohweg - Anderter Str.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54201006	alle Angaben in Tausend Euro										
Kreisstr., Brückstraße	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.560	0	0	**0**	0	0	1.560	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54301002 **Landesstraßen, Schulenbg.LStr.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	150	0	150	**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
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	2.850	0	0	**0**	850	2.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**1.050**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**2.850**	**0**	**0**	**0**	**850**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401001 **Bundesstraßen, Wunstorfer LStr.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	852	0	332	**520**	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
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	1.900	0	700	**1.200**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**1.652**	**0**	**332**	**520**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**1.900**	**0**	**700**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401002 **Bundesstraßen, Bahndamm Ahlem**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	12.000	0	0	**0**	0	0	0	12.000	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	20.000	0	0	**0**	0	0	0	20.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54401003 **Bundesstraßen, Friedr.-Ebert-Str.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	51	0	0	**0**	51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	3.250	3.250	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**51**	**0**	**0**	**0**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**3.250**	**3.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54502001 Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54602002 **Parkeinrichtungen, Stephansplatz**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	30	0	0	**0**	30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 54602901	alle Angaben in Tausend Euro										
Parkeinrichtungen, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		16.491	300	**300**	300	300	300	300	0	0	0
Auszahlungen:											
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										
ÖPNV, ZOB Neubau	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 54701002 ÖPNV, San. Pass.decke, Kröpcke	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Hochw.schutz, B.-Ohnesorg-Brücke	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	785	0	450	**250**	85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Investitionsmaßnahme: 55202002	alle Angaben in Tausend Euro										
Wasserbau, Vorlandabgrabungen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Wasserbau, Deichbau	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 55202901	alle Angaben in Tausend Euro										
Wasserbau, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 66 - Tiefbau

Sammelmaßnahme: 66000940 Fachbereich 66, Fahrzeuge	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 Fachbereich 66, Hochbau GM	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55101901	alle Angaben in Tausend Euro										
Spielplätze/-parks, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
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
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55101902	alle Angaben in Tausend Euro										
Einfamilienhausprogramm	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		2.103	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55101904	alle Angaben in Tausend Euro										
Öffentl. Grün, Kispi, So. M.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Öffentl. Grün, Sopro Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55101950 **Spielplätze/-parks, Hochbau GM**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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 **Öffentl. Grün, Umleg In der Rehre**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55102002	alle Angaben in Tausend Euro										
Str.b.gr., WH Kleefelder Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102901 Str.b.gr Aus. Ersatzm. So. M.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		1.226	308	**308**	154	154	154	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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 Str.b.gr Kleingärten Sonst. Maßn.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55102903	alle Angaben in Tausend Euro										
Str.b.gr,übr. Grünm. Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55103001 **Parkanl, Grünz, Julius-Trip-Ring**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	148	0	0	**148**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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 **Parkanlagen,Grünzüge, Sonst.Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55104001	alle Angaben in Tausend Euro										
Naherholung, Der Grüne Ring	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	307	307	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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										
Naherholung, Genamo, Grunderwerb	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55104901 **Naherholung, Sonst. Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		764	92	**64**	46	46	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301901	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedhof Stöcken,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		10	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301902	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedh.Engesohde,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301903 **Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		1	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301904	alle Angaben in Tausend Euro										
Stadtfriedh.Rickling.,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55301940	alle Angaben in Tausend Euro										
Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	**352**	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**0**	**0**	**352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 55501001 **Land- u. Forstwirts., Waldstation**	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	277	277	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	204	204	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen	721	631	0	**90**	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135	0	15	**15**	105	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**481**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen	**856**	**631**	**15**	**105**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 55501901	alle Angaben in Tausend Euro										
Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
21. Veräußerung von Sachvermögen		29	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen:											
26. Baumaßnahmen		733	92	**62**	100	50	50	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.787	25	**58**	58	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**2.520**	**117**	**120**	**158**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Investitionsmaßnahme: 56101001	alle Angaben in Tausend Euro										
Wissenschaftspark Marienwerder	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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										
Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün

Sammelmaßnahme: 67000901	alle Angaben in Tausend Euro										
Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Auszahlungen:											
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**

Version 300 Stand: 15.11.2010

Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft

"D"-Maßnahme: 61201700	alle Angaben in Tausend Euro										
Kredite	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.904.331	434.885	**440.549**	440.171	441.409	444.090	0	0	0	0
Auszahlungen:											
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.719.237	434.742	**461.877**	463.569	466.954	471.382	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen		**2.904.331**	**434.885**	**440.549**	**440.171**	**441.409**	**444.090**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen		**2.719.237**	**434.742**	**461.877**	**463.569**	**466.954**	**471.382**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahme: 61201001	alle Angaben in Tausend Euro										
So. a. Finw., Geldmarktpapiere	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2009	2010	**2011**	Finanzplanjahre 2012	2013	2014	2015f	VE zu Lasten 2012	VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
Einzahlungen:											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.	10.123	0	0	**6.673**	3.450	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	**10.123**	**0**	**0**	**6.673**	**3.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Auszahlungen								**0**	**0**	**0**	**0**

Version 300 Stand: 15.11.2010