

# II. Tabellenteil

# Haushalt

## Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen 2012

Der Haushaltplan 2011 war insbesondere durch die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik geprägt. Dazu gehörte auch die Zweitveranschlagung von Mitteln aus dem Jahr 2010. In den Teilergebnishaushalten und in den Teilfinanzhaushalten 2012 wurden die Ansätze um diese zusätzlichen Veranschlagungen wieder reduziert.

Zum Haushaltsjahr 2012 wird der bisherige **Nettoregiebetrieb Gebäudemanagement als Teilhaushalt 19** in den städtischen Haushalt eingegliedert. In Folge der Eingliederung in den Haushalt werden die bisherigen Nutzungsentgelte, die die Fachbereiche an den Nettoregiebetrieb tatsächlich gezahlt haben, nicht mehr als ordentlicher Aufwand abgebildet.

Ab 2012 werden die **Nutzungsentgelte als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** in den Teilhaushalten bzw. als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen im TH 19 dargestellt. Auch aus diesem Grund sind die veranschlagten Aufwendungen 2012 niedriger als in 2011.

Insbesondere im **TH 42** ergeben sich durch diese beiden Effekte erhebliche Veränderungen.

Darüber hinaus sind im ersten Jahr nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen noch immer **Anpassungsbedarfe aufgrund des veränderten Rechnungswesens** vorzunehmen. So führt z. B. im TH 18 eine Änderung bei der Berechnung der Auflösung von Pensionsrückstellungen zu einem sonstigen ordentlichen Ertrag, der gegenüber 2011 um rd. 5,8 Mio. € höher ist.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in Folge der Systemumstellung von dem kameralen auf das doppische Haushaltsverfahren **ein Vergleich der Haushaltsansätze 2012 mit den Ansätzen des Vorjahres nicht zielführend** ist.

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		<b>805.443.000</b>	<b>858.282.132</b>	<b>872.135.832</b>	<b>890.679.974</b>	<b>900.899.225</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		<b>91.975.434</b>	<b>116.996.956</b>	<b>100.064.190</b>	<b>99.018.285</b>	<b>100.099.644</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		<b>23.594.832</b>	<b>24.096.119</b>	<b>24.837.448</b>	<b>25.556.211</b>	<b>25.556.211</b>
4. sonstige Transfererträge		<b>25.857.900</b>	<b>22.389.155</b>	<b>25.412.889</b>	<b>22.637.960</b>	<b>22.765.016</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		<b>38.788.346</b>	<b>39.252.883</b>	<b>39.619.309</b>	<b>40.197.901</b>	<b>40.418.656</b>
6. privatrechtliche Entgelte		<b>74.069.500</b>	<b>77.210.931</b>	<b>75.696.008</b>	<b>76.659.030</b>	<b>77.232.681</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		<b>380.652.926</b>	<b>390.997.347</b>	<b>392.746.118</b>	<b>395.509.703</b>	<b>398.004.672</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		<b>105.029.300</b>	<b>82.103.152</b>	<b>83.258.334</b>	<b>88.338.334</b>	<b>90.068.334</b>
9. aktivierte Eigenleistungen		<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		<b>66.108.332</b>	<b>66.629.351</b>	<b>66.634.429</b>	<b>70.684.216</b>	<b>70.767.888</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.611.519.570</b>	<b>1.678.043.029</b>	<b>1.680.489.561</b>	<b>1.709.366.618</b>	<b>1.725.897.330</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		<b>362.674.250</b>	<b>383.165.991</b>	<b>384.840.646</b>	<b>386.410.797</b>	<b>388.303.201</b>
14. Aufwendungen für Versorgung		<b>42.508.200</b>	<b>44.520.500</b>	<b>44.743.102</b>	<b>44.965.705</b>	<b>45.192.759</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		<b>218.872.051</b>	<b>166.674.964</b>	<b>164.750.018</b>	<b>160.615.537</b>	<b>157.336.747</b>
16. Abschreibungen		<b>66.046.965</b>	<b>82.770.307</b>	<b>86.587.723</b>	<b>87.563.553</b>	<b>87.438.371</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>70.858.861</b>	<b>68.634.200</b>	<b>70.946.100</b>	<b>70.340.350</b>	<b>71.746.200</b>
18. Transferaufwendungen		<b>846.844.625</b>	<b>882.697.053</b>	<b>877.381.794</b>	<b>882.898.519</b>	<b>889.168.573</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		<b>126.590.980</b>	<b>116.970.136</b>	<b>98.370.969</b>	<b>87.185.877</b>	<b>86.711.476</b>
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.734.395.933</b>	<b>1.745.433.154</b>	<b>1.727.620.354</b>	<b>1.719.980.339</b>	<b>1.725.897.330</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-122.876.363</b>	<b>-67.390.124</b>	<b>-47.130.793</b>	<b>-10.613.721</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>		<b>-122.876.363</b>	<b>-67.390.124</b>	<b>-47.130.793</b>	<b>-10.613.721</b>	<b>0</b>

## Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
Kostenart						
30110000 Grundsteuer A		198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
30120000 Grundsteuer B		126.000.000	143.815.000	142.922.700	143.238.500	143.554.300
30130000 Gewerbesteuer		480.000.000	497.579.400	507.530.988	516.188.870	521.413.453
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		148.500.000	162.000.000	165.240.000	168.540.000	171.920.000
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		44.000.000	45.934.733	47.404.644	48.589.760	49.802.437
30310000 Vergütungssteuer für Automaten		4.000.000	6.000.000	6.060.000	6.120.600	6.181.800
30311000 Sonstige Vergütungssteuer		700.000	600.000	606.000	612.060	618.180
30320000 Hundesteuer		1.740.000	1.850.000	1.868.500	1.887.185	1.906.055
30340000 Zweitwohnungsteuer		305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
30390000 Sonstige örtliche Steuern					5.000.000	5.000.000
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>805.443.000</b>	<b>858.282.133</b>	<b>872.135.832</b>	<b>890.679.975</b>	<b>900.899.226</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		39.500.000	64.000.000	47.167.000	47.638.670	48.115.010
31310000 FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk		23.112.600	24.388.500	24.029.857	24.049.041	24.382.356
31311000 So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg. üWk						
31320000 So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben		1.500.000	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.450
31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke		473.060	2.487.791	2.494.581	998.669	1.008.655
31402000 Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal		54.800	305.737	305.774	5.812	5.850
31410000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke		8.692.394	7.412.688	7.486.815	7.561.683	7.637.292
31412000 Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal		4.276.000	4.084.700	4.121.002	4.162.212	4.203.830
31421000 Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke		4.800	2.500	2.525	2.550	2.576
31430000 Zuweisungen Zweckverb. lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag						
31440000 Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke		9.349.800	9.386.100	9.479.961	9.574.761	9.670.499
31445100 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke		3.705.360	2.562.300	2.587.923	2.613.802	2.639.938
31470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke		172.300	160.176	161.778	163.396	165.029
31471000 Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke		602.420	43.565	43.565	43.565	43.565
31480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke		81.900	101.900	101.900	101.900	101.900
31481000 Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31490000 Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU		440.000	551.000	556.510	562.075	567.695
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>91.975.434</b>	<b>116.996.957</b>	<b>100.064.190</b>	<b>99.018.285</b>	<b>100.099.645</b>
31610000 Ertr. a. Auflösung v. SoPos Zuw. Investitionszuw.u.-zusch.		23.513.074	23.004.288	23.477.701	24.724.498	24.724.498
31611000 Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket		71.851	921.859	920.927	821.807	821.807
33700000 Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte		334	98.827	316.933	333	333
33810000 Ertr. Auflösung Sonderposten Gebührengleich		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
35710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo		573	62.145	112.887	573	573
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>23.594.832</b>	<b>24.096.119</b>	<b>24.837.448</b>	<b>25.556.211</b>	<b>25.556.211</b>

## Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
32115000 Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. allgem.		1.552.400	1.650.623	1.669.663	1.688.862	1.708.378
32115300 Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 67		100	104	101	101	101
32115600 Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 108		200	101	102	104	105
32116000 Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. allg.		3.400	3.441	3.482	3.524	3.566
32116300 Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. § 67		200	202	205	207	210
32117000 Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. allgemein						
32117300 Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. § 67		700	708	708	708	708
32125000 Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.		64.800	65.578	66.364	67.158	67.965
32125300 Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 67		200	202	202	202	202
32125600 Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 108		300	304	307	311	315
32135000 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.		501.500	507.518	513.147	518.822	524.592
32135300 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67		10.200	10.322	10.322	10.322	10.322
32135600 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108		1.400	506	512	518	524
32136000 Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.		6.000	6.072	6.072	6.072	6.072
32137000 Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.		19.500	19.734	19.740	19.746	19.752
32137300 Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl. § 67		300	303	304	306	307
32145000 Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein		2.214.900	2.209.487	2.233.135	2.256.980	2.281.219
32145300 Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67		1.000	1.012	1.012	1.012	1.012
32145600 Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108		400	202	205	207	210
32146000 Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein		2.200	2.226	2.253	2.280	2.308
32147000 Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein		5.000	5.060	5.060	5.060	5.060
32155000 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein		904.300	915.068	926.048	937.121	948.376
32155300 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67		26.600	26.919	26.919	26.919	26.919
32155600 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108		700	304	307	311	315
32156000 Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein		13.900	14.067	14.163	14.260	14.358
32157000 Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein		19.000	19.228	19.240	19.252	19.265
32157300 Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67		5.400	5.465	5.465	5.465	5.465
32215000 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.; örtlich allgemein		35.500	35.926	36.163	36.402	36.644
32215300 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.; örtlich § 67		800	810	819	829	839
32215600 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.; örtlich § 108		500	405	410	414	420
32216000 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert allgemein		439.100	444.369	448.002	451.664	455.387
32216300 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert § 67		300	304	307	311	315
32216900 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert teilstationär		220.100	222.741	222.852	222.963	223.076
32217000 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.allgemein		812.200	821.946	822.908	823.878	824.864
32217300 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl. § 67		1.000	1.012	1.023	1.034	1.045
32217900 Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl. teilstationär		1.423.000	1.440.076	1.440.281	1.440.488	1.440.698

## Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
32225000 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.		24.500	24.794	25.079	25.367	25.660
32225300 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67		200	202	205	207	210
32225600 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108		600	607	614	622	629
32226000 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein		603.000	610.236	617.522	624.870	632.338
32227000 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein		761.300	770.436	771.131	771.833	772.546
32227300 Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67		400	405	410	415	420
32235000 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein		171.600	144.262	145.762	147.275	148.813
32235300 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67		1.300	1.316	1.331	1.347	1.363
32235600 Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108		700	708	717	725	734
32236000 Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.		1.332.700	1.348.793	1.350.522	1.352.368	1.354.244
32236300 Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67		1.000	1.012	1.021	1.031	1.041
32237000 Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein		2.393.600	2.422.323	2.423.994	2.425.679	2.427.392
32237100 Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.		2.260.200	2.287.322	2.287.410	2.287.498	2.287.588
32237200 Leistungen v. Sozialleistungsträgern v. gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.		2.275.300	2.302.604	2.302.692	2.302.782	2.302.872
32237300 Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67		900	911	916	921	926
32237400 Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl. § 67		1.400	1.417	1.422	1.427	1.432
32237500 Leistungen v. Sozialleistungsträgern v. gesetzl.Krankenk.überörtl. § 67		1.400	1.417	1.422	1.427	1.432
32245000 Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein		700.800	652.450	659.490	666.588	673.805
32245300 Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67		100	101	102	104	105
32245600 Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108		300	304	307	311	315
32246000 Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung allgem.		83.500	84.502	85.261	86.026	86.804
32246300 Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung § 67		200	202	202	202	202
32247000 Sonstige Ersatzleistungen überörtlich allgem.		150.500	152.306	152.798	153.294	153.798
32255000 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein		3.000	3.236	3.275	3.314	3.354
32255300 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67		200	202	205	207	210
32255600 Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108		800	810	819	829	839
32256000 Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein		201.400	203.817	206.263	208.729	211.236
32256300 Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert § 67		100	101	102	104	105
32257000 Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein		927.300	938.428	939.148	939.874	940.612
32257300 Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67		9.600	9.715	9.820	9.925	10.032
32910000 Andere sonstige Transfererträge		5.662.900	1.991.874	4.925.124	2.058.849	2.093.048
<b>4. sonstige Transfererträge</b>		<b>25.857.900</b>	<b>22.389.156</b>	<b>25.412.890</b>	<b>22.637.961</b>	<b>22.765.016</b>

## Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
33110000 Verwaltungsgebühren		22.064.706	21.838.779	22.202.679	22.418.720	22.636.899
33111000 Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung		262.000	252.600	255.126	257.677	260.254
33112000 Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen		8.000	6.062	6.062	6.062	6.062
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.		16.453.640	17.155.442	17.155.442	17.515.442	17.515.442
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		<b>38.788.346</b>	<b>39.252.883</b>	<b>39.619.310</b>	<b>40.197.901</b>	<b>40.418.657</b>
34110000 Erbbauzinsen		2.073.400	2.249.251	2.264.251	2.279.251	2.279.251
34111000 Mieten und Pachten		20.214.890	23.278.061	23.440.832	23.720.048	23.877.146
34112000 Dienstwohnungsvergütung		113.400	13.640	13.640	13.640	13.640
34210000 Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf		3.367.530	3.528.548	3.528.548	3.528.548	3.528.548
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151		705.100	1.167.518	1.172.518	1.177.518	1.177.518
34614000 privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte		47.398.580	46.846.601	45.147.695	45.810.276	46.225.592
34616000 Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)		120.000	121.248	122.460	123.685	124.922
34620000 Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren		76.600	6.063	6.063	6.063	6.063
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>		<b>74.069.500</b>	<b>77.210.931</b>	<b>75.696.009</b>	<b>76.659.031</b>	<b>77.232.681</b>
34800000 Erstattungen vom Bund öffentl. rechtl.		124.000	8.100	8.197	8.295	8.395
34801000 Erstattungen vom Bund öffentl. rechtl. für Personal		7.600	350.000	354.200	358.435	362.740
34801110 Erst.vom Bund priv.-rechtl.						
34810000 Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.		44.767.552	39.553.989	39.175.034	39.569.981	39.966.084
34811110 Erst.vom Land priv. rechtl.		251.800				
34815000 Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein		1.096.700	1.109.674	1.122.626	1.135.686	1.148.961
34815300 Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67		25.400	25.705	26.007	26.312	26.622
34816000 Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein		218.500	221.122	223.775	226.451	229.171
34816300 Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67		159.200	17.144	17.290	17.437	17.586
34817000 Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein		12.400	12.550	12.589	12.629	12.668
34817300 Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67		6.100	6.173	6.187	6.200	6.214
34819000 Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108		38.000	736.523	740.103	743.713	747.382
34819100 Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67		10.000	262.590	263.349	264.115	264.894
34819200 Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67		10.000	5.068.059	5.069.562	5.071.077	5.072.618
34820000 Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl. rechtl.		12.000	12.000	12.144	12.289	12.437
34821000 Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.		320.498.143	327.965.022	329.866.146	331.775.981	333.684.528
34821210 Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.		105.600	176.000	177.760	179.538	181.333
34821310 Erst. von der Region priv.-rechtl.		804.100	915.300	930.453	945.683	953.489
34821410 Erst. von der Region für Personal priv. rechtl.		300.000	318.000	321.030	324.090	327.181

## Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
34825000 Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem		4.317.000	4.507.189	4.560.777	4.614.812	4.669.741
34825300 Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67		26.700	27.020	27.284	27.550	27.820
34826000 Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem		121.900	123.363	124.761	126.170	127.603
34826300 Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67		5.000	5.060	5.121	5.182	5.244
34827000 Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem						
34827300 Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67		1.100	1.113	1.127	1.140	1.154
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.		2.000	2.000	2.024	2.048	2.073
34831110 Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.		346.000	353.000	357.236	361.507	365.849
34840000 Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.		104.700	178.800	180.946	183.109	185.308
34841000 Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.		1.986.400	2.512.000	2.542.131	2.572.513	2.603.397
34841110 Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.		147.600	147.600	149.371	151.157	152.973
34850000 Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.		901.900	1.501.950	1.517.398	1.532.975	1.548.810
34851110 Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.		2.220.800	888.683	899.347	910.100	921.031
34861210 Erst.so.öff. Sonderr.f.Personal pr.r.		94.000	46.700	47.260	47.825	48.400
34870000 Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.		18.531	17.700	17.912	18.127	18.344
34871110 Erst. von privaten Unternehmen, priv.- rechtl		169.600	341.708	345.809	349.943	354.146
34871210 Erst.v.priv.Unternehmen f.Personal pr.r.		170.000	158.000	159.896	161.808	163.751
34880000 Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.		971.300	1.048.450	1.061.030	1.073.715	1.086.610
34881110 Erst. übrige Bereiche, priv.- rechtl.		601.300	2.379.059	2.420.236	2.692.110	2.700.118
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlage</b>		<b>380.652.926</b>	<b>390.997.347</b>	<b>392.746.119</b>	<b>395.509.703</b>	<b>398.004.673</b>
36100000 Zinserträge vom Bund		306.820	254.767	254.767	254.767	254.767
36150000 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen		3.400.000	4.841.760	4.841.760	4.841.760	4.841.760
36157000 Zinserstattung Betriebe für Kredite		29.512.100	9.660.000	9.730.000	9.810.000	9.540.000
36170000 Zinserträge v. Kreditinstitute						
36181000 Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland		300.000				
36182000 Zinserträge aus inneren Darlehen		68.900	37.322			
36184000 Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich		343.500	321.775	321.775	321.775	321.775
36510000 Gewinnanteile v. wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen		1.618.600	724.852	974.852	974.852	974.852
36511000 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		58.835.000	59.617.991	60.617.991	65.617.991	67.617.991
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		10.000.000	6.052.200	6.052.200	6.052.200	6.052.200
36980000 Finanzerträge aus Derivatgeschäften						
36990000 Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge		518.980	464.991	464.991	464.991	464.991
36992000 Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage		125.400	127.496			
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>		<b>105.029.300</b>	<b>82.103.153</b>	<b>83.258.335</b>	<b>88.338.335</b>	<b>90.068.335</b>

**Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
37110000 Aktivierete Eigenleistungen			85.000	85.000	85.000	85.000
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>			<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
35110000 Konzessionsabgaben der Stadtwerke		38.700.000	38.000.000	37.810.000	41.620.000	41.433.800
35410000 Erstattung von Körperschaftssteuer		428.900	131.400	131.400	131.400	131.400
35610000 Buß- und Zwangsgelder		426.450	485.250	485.250	485.250	485.250
35611000 Sonstige ordnungsrechtliche Erträge		9.213.800	9.311.000	9.403.110	9.496.141	9.590.093
35621000 Mahngebühren		372.700	350.000	350.000	350.000	350.000
35622000 Säumniszuschläge		1.496.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.390
35623000 Nebenleistungen		600.000	180.000	180.000	180.000	180.000
35624000 Verspätungszuschlag		50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
35625000 ADV - Zinsen		600.000	300.000	300.000	300.000	300.000
35626000 Stundungszinsen		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
35627000 Hinterziehungszinsen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35820000 Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen		11.208.382	14.319.749	14.391.348	14.506.421	14.650.343
35910000 Verm./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl-rechtl.		2.695.400	1.857.052	1.875.421	1.893.975	1.912.712
35913000 Ausgleichszahlungen für Wohnraum und Geldleistungen		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
35920000 Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.		69.700	124.900	124.900	124.900	124.900
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>66.108.332</b>	<b>66.629.351</b>	<b>66.634.429</b>	<b>70.684.217</b>	<b>70.767.888</b>
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.611.519.570</b>	<b>1.678.043.030</b>	<b>1.680.489.561</b>	<b>1.709.366.619</b>	<b>1.725.897.331</b>

## Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
40110000 Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte		67.237.300	68.309.937	68.712.164	69.054.389	69.343.457
40120000 Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		202.744.421	214.234.363	215.018.115	215.786.367	216.875.975
40181000 Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte		3.440.780	2.946.073	2.946.363	2.917.654	2.933.250
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.423.200	3.140.082	3.155.783	3.171.483	3.187.497
40220000 Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer		17.853.000	18.511.399	18.603.960	18.696.520	18.790.921
40320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer		41.395.600	44.688.579	44.912.025	45.135.471	45.363.377
40410000 Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer		3.839.000	3.829.122	3.848.268	3.867.413	3.886.942
40510000 Zuführung Versorg.rückl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer		16.455.875	23.099.773	23.215.272	23.330.771	23.448.580
40610000 Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer		1.974.705	2.956.771	2.971.555	2.986.339	3.001.418
40700000 Zuführung zu Rückst.f.Altenteilzeit u.a.Maßnahmen		4.310.369	1.449.892	1.457.141	1.464.391	1.471.785
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>		<b>362.674.250</b>	<b>383.165.992</b>	<b>384.840.646</b>	<b>386.410.797</b>	<b>388.303.202</b>
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte		35.516.700	37.540.100	37.727.801	37.915.501	38.106.956
41120000 Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer		342.200	281.500	282.907	284.315	285.751
41410000 Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Versorg.empfänger		6.649.300	6.698.900	6.732.395	6.765.889	6.800.053
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>		<b>42.508.200</b>	<b>44.520.500</b>	<b>44.743.103</b>	<b>44.965.705</b>	<b>45.192.760</b>
42110000 Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen		6.056.107	4.755.204	4.628.220	4.512.011	4.395.875
42111000 Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.		10.171.971	21.317.126	21.004.794	20.688.421	20.172.456
42113000 Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude		950.000				
42120000 Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens		24.160.116	21.586.687	21.409.370	21.086.546	20.560.062
42122000 Unterhaltung der Straßenbäume		280.000	327.819	275.041	270.901	264.150
42210000 Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens		185.400	187.625	185.749	182.953	178.394
42211000 Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen		1.450.195	995.087	985.344	968.895	945.267
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust		2.779.193	2.015.420	1.995.283	1.963.153	1.916.155
42310000 Mieten und Pachten, Erbauzinsen		7.508.283	22.623.620	22.320.552	21.913.564	21.363.976
42311000 Nutzungsentgelte Gebäudemanagement		94.166.991				
42312000 Miete Masch, Geräte, Fahrz, Einrichtung			862.750	854.134	840.697	819.777
42320000 Leasing		50.607	108.702	107.614	105.995	103.353

## Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
42410000 BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung		684.109	2.616.336	2.566.169	2.560.329	2.549.115
42411000 Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl		5.171.735	16.475.677	16.285.770	16.113.234	16.076.479
42414000 Gebäudereinigung		70.300	229.971	228.129	225.833	222.087
42416000 Bewirtschaftung, Bewachung Grundstücke, Gebäude		16.428.028	18.157.325	17.949.995	17.664.647	17.282.207
42416001 Schornsteinfegergebühren			13.860	13.860	13.860	13.860
42416002 Fußwegreinigung			580.798	580.798	580.798	580.798
42416003 Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)			87.120	87.120	87.120	87.120
42416004 Hausgeld			99.000	99.000	99.000	99.000
42416005 Außenflächenpflege			90.000	90.000	90.000	90.000
42417000 Grundbesitzabgaben		3.507.117	5.190.935	5.170.477	5.139.995	5.090.283
42418000 Sonstige Reinigung		9.956.369	10.037.444	9.822.015	9.556.555	9.386.176
42419000 Versicherung Gebäude, Pacht, Brand		433.800	865.161	856.079	843.098	822.087
42510000 Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen		3.624.990	4.015.929	3.935.769	3.825.932	3.728.344
42511000 Kraftfahrzeugsteuer		86.650	95.161	94.210	92.792	90.480
42512000 Kfz-Versicherungsbeiträge		18.500	22.275	22.052	21.720	21.179
42610000 Aus- und Fortbildung		2.475.788	2.339.668	2.315.581	2.279.691	2.221.161
42611000 Für Arbeitsschutzmaßnahmen		17.003	34.767	34.419	33.901	33.056
42612000 Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche		1.085.300	1.288.405	1.275.520	1.256.323	1.225.014
42712000 Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen		356.145	451.370	360.466	357.777	353.393
42713000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial		1.134.709	1.214.485	1.202.461	1.184.244	1.154.732
42716000 Sonstige Sachkonten Verw.-u.Betriebsaufwendungen		9.722.059	10.972.170	10.875.022	9.218.562	8.988.593
42716010 Wasser/Abwasser für Betriebszwecke		440.740	470.000	464.264	462.499	459.621
42716020 Strom für Betriebszwecke		695.745	4.311.836	4.590.146	4.537.386	4.451.340
42716030 Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke		592.645	587.000	580.851	572.109	557.852
42717000 Lehr- und Unterrichtsmittel		695.708	692.142	685.221	630.502	658.089
42810000 Verbrauch Erwerb von Vorräten		390.000	270.270	267.567	263.540	256.972
42811000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial		1.171.807	1.455.689	1.441.102	1.419.367	1.383.921
42812000 Hilfsstoffe		93.554	130.680	129.373	127.426	124.250
42813000 Betriebsstoffe		101.658	130.185	128.883	126.943	123.780
42814000 Waren		44.150	200.693	198.686	195.696	190.819
42814100 Verbrauch von Speisen		182.872	134.640	133.293	131.287	128.016
42814200 Verbrauch von Getränken		175.763	163.350	161.716	159.282	155.313
42814300 Verbrauch von "Non-Food"		15.800	6.930	6.861	6.757	6.589
42914000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.928.382	6.664.370	6.549.754	6.449.810	6.294.891
42917000 Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile		1.811.759	1.799.283	1.781.290	1.754.384	1.710.663
<b>15. Aufw. für Sach- und Dienstleistung</b>		<b>218.872.051</b>	<b>166.674.964</b>	<b>164.750.018</b>	<b>160.615.537</b>	<b>157.336.747</b>

## Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
47110000 Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögensgegenst.		2.963.902	2.638.301	2.899.259	2.300.898	2.300.898
47110100 Abschr imm Anlagev Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend.		139	34.560	50.626	10.556	10.556
47112000 Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte		722.767	18.169.938	18.166.421	19.342.612	19.342.612
47113000 Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel		3.476.759	14.277.766	15.387.328	2.948.133	2.948.133
47114000 Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens		39.815.678	29.488.591	30.902.258	40.748.392	40.623.211
47115000 Abschr auf Maschinen, technische Anlagen		5.808.691	4.783.444	4.996.594	6.440.813	6.440.813
47116000 Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter		3.559.971	3.699.144	3.753.084	3.721.908	3.721.908
47117000 Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		8.753.158	7.943.550	8.127.659	10.093.141	10.093.141
47118000 Auflösung Sammelposten		943.400	1.636.930	2.257.827	1.954.600	1.954.600
47119000 Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen		2.500	48.084	46.667	2.500	2.500
47211110 EWB befristete Niederschlagung			2.000			
47211111 EWB unbefristete Niederschlagung			5.000			
47211112 EWB Kleinbetragsbereinigung			3.000			
47212000 Abschreibungen Erlass			40.000			
<b>16. Abschreibungen</b>		<b>66.046.965</b>	<b>82.770.308</b>	<b>86.587.723</b>	<b>87.563.553</b>	<b>87.438.372</b>
45100000 Zinsen an den Bund		3.000	300	300	300	300
45110000 Zinsen an das Land		21.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45140000 Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich		10.800	2.000			
45170000 Zinsen an Kreditinstitute		54.868.500	55.832.600	57.426.900	56.827.350	58.233.200
45210000 Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute		8.000.000	5.549.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
45212000 Zinsaufwand aus inneren Darlehen		68.900	37.600	6.200		
45910000 Kosten der Kreditbeschaffungskosten		103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
45920000 Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.		6.807.200	6.807.200	6.807.200	6.807.200	6.807.200
45990000 Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen		976.461	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>70.858.861</b>	<b>68.634.200</b>	<b>70.946.100</b>	<b>70.340.350</b>	<b>71.746.200</b>
43121000 Zuweisungen lfd Zwecke an Region		500.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43130000 Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände			10.000	10.000	10.000	10.000
43150000 Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen		8.692.323	9.304.440	8.670.440	7.620.440	7.620.440
43170000 Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen		3.787.478	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
43180000 Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche		50.245.285	50.582.127	52.047.295	52.050.226	52.001.494
43270000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen		7.642.047	4.800.000	4.640.000	4.480.000	4.480.000
43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche		129.500	119.500	119.500	119.500	119.500
43312700 Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen		4.283.098	4.314.000	4.357.140	4.400.711	4.444.714
43312800 Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a		1.900.000	2.700.000	2.727.000	2.754.270	2.781.810
43312900 Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a		75.000	125.000	126.250	127.512	128.787

## Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
43315000 Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.		82.816.800	89.554.683	90.339.879	91.132.927	91.933.828
43315300 Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67		1.123.100	1.553.000	1.558.180	1.563.412	1.568.695
43315600 Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108		28.400	181.232	182.881	184.546	186.228
43316000 Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.		553.000	659.502	666.065	672.694	679.388
43317000 Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg		687.500	555.954	560.647	565.387	570.174
43317300 Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl. § 67		415.400	440.500	440.505	440.510	440.515
43320400 Tagesgruppen § 32		3.500.000	3.400.000	3.417.000	3.434.000	3.451.340
43320500 Erziehungsbeistände § 30		4.710.000	4.760.000	4.783.800	4.807.600	4.831.876
43320600 Soziale Gruppenarbeit § 29		195.000	197.000	197.985	198.970	199.975
43320800 Soz.päd.Familienhilfe § 31		6.550.000	6.650.000	6.683.250	6.716.500	6.750.415
43320900 Mutter-Kind- Wohnformen § 19		2.000.000	1.600.000	1.608.000	1.616.000	1.624.160
43321000 Eingliederungshilfe Stationär § 35 a		7.600.000	8.550.000	8.592.750	8.635.500	8.679.105
43321100 Vollzeitpflege § 33		2.920.000	2.925.000	2.939.625	2.954.250	2.969.168
43321200 Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen		111.000	110.000	110.550	111.100	111.661
43321300 Sonst. Wohnformen § 34		29.155.000	32.250.000	32.411.250	32.572.500	32.736.975
43321400 Intensive Einzelbetreuung § 35		60.000	60.000	60.300	60.600	60.906
43321500 Einmalige Leistungen § 27		1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
43321600 Sonstige Hilfen § 27		25.505.000	25.807.600	25.936.638	26.065.676	26.197.295
43321800 Inobhutnahme § 42		3.300.000	3.250.000	3.266.250	3.282.500	3.299.075
43325000 Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr. örtl. allgemein		2.442.200	1.958.390	1.961.688	1.964.986	1.968.351
43325300 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 67						
43325600 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 108		34.200	559.540	560.228	560.917	561.619
43326000 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert allg.		32.386.400	38.621.682	38.778.340	38.934.997	39.094.788
43326300 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert §67		311.100	281.316	281.699	282.082	282.473
43326900 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert teilstationär		9.135.700	1.765.605	1.766.668	1.767.729	1.768.813
43327000 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl.allgemein		48.713.300	68.104.780	68.232.297	68.359.815	68.489.883
43327300 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. § 67		3.719.600	3.933.000	3.933.665	3.934.330	3.935.008
43327900 Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. teilstationär		57.145.800	41.881.068	41.881.343	41.881.618	41.881.899
43395000 Sonstige soziale Leist. allgemein		31.871.259	29.877.875	30.211.109	30.526.245	30.892.881
43398000 Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen		4.926.200	5.191.367	5.162.381	5.224.105	5.286.850
43398100 Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen		1.355.000	2.253.984	2.257.614	2.261.276	2.264.997
43410000 Gewerbesteuerumlage		36.521.739	37.859.302	38.616.488	39.275.240	39.672.763
43411000 Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage		37.565.217	36.777.607	37.513.159	38.153.089	38.539.254
43521000 Allgemeine Zuweisungen an Region		4.259.700	4.410.000	4.329.000	4.329.000	4.329.000
43710000 Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.			1.674.000	1.773.000	1.773.000	1.773.000
43720000 Allgemeine Umlagen an die Region Hannover		327.846.200	351.700.000	342.281.930	345.704.749	349.161.458
43910000 Sonstige Transferaufwendungen		125.079	307.000	307.000	307.000	307.000
<b>18. Transferaufwendungen</b>		<b>846.844.626</b>	<b>882.697.054</b>	<b>877.381.795</b>	<b>882.898.520</b>	<b>889.168.574</b>

## Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
44111000		554.369	97.224	96.252	95.093	94.142
44112000		125.000	125.000	123.750	122.513	121.287
44114000		255.800	1.025.521	1.015.266	1.004.819	994.772
44200000		3.121.571	2.701.379	2.674.365	2.647.467	2.620.549
44210000		1.879.620	1.981.389	1.961.576	1.941.960	1.922.542
44211000			819.000	810.810	802.702	794.676
44220000		118.000	128.000	126.720	125.453	124.198
44230000		44.600	43.244	11.429	11.315	11.201
44290000		726.600	848.245	840.513	834.857	827.280
44310000		3.708.132	5.575.282	5.490.879	5.186.842	5.124.216
44310100		4.055.640	5.362.919	5.309.519	5.253.713	5.201.411
44310200		293.356	337.479	301.148	292.345	288.523
44310300		2.170.874	2.237.290	2.185.881	2.163.221	2.142.752
44310400		1.991.980	2.312.549	2.292.483	2.264.777	2.245.191
44310500		776.226	1.314.332	1.301.188	1.288.077	1.275.198
44310600		459.169	468.415	461.711	452.054	447.444
44310700		349.676	417.393	411.198	401.262	397.161
44310800		25.505.806	21.699.049	20.856.425	20.614.010	20.411.825
44311100		2.410	5.990	5.930	5.871	5.812
44311200		1.100	1.100	1.089	1.078	1.067
44411000		5.866.020	263.900	266.803	269.732	272.714
44412000		761.800	774.713	783.234	791.834	800.588
44413000		4.600	5.500	5.561	5.622	5.684
44414000		66.720	59.100	59.750	60.406	61.074
44415000		189.140	201.065	203.276	205.508	207.780
44416000		1.610.900	1.942.500	1.960.240	1.978.141	1.996.364
44417000		83.000	98.300	99.381	100.472	101.583
44418000		1.000.401	1.017.905	1.029.102	1.040.401	1.051.904
44419000		242.700	95.200	96.247	97.304	98.380

## Ergebnishaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2010 -EURO-	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-
Kostenart						
44500000 Erstattungen an den Bund		322.456	328.161	332.219	326.311	320.470
44510000 Erstattungen an Land		60.000	60.000	60.720	61.446	62.184
44511000 Erstattungen an überörtliche Träger		1.000	1.000	1.012	1.024	1.036
44516000 Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert		1.119.100	53.091	53.092	53.093	53.094
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.012.600	1.051.200	1.063.207	1.075.919	1.088.842
44525000 Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit		1.012.400	278.651	280.307	281.977	283.674
44526000 Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert		1.620.200	3.000	3.000	3.000	3.000
44527000 Erst.an örtliche Träger, üört. Zuständigk.		3.231.000	3.008.900	3.045.007	3.081.414	3.118.424
44545000 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.		16.332.000	16.177.560	16.185.211	16.192.925	16.200.767
44546000 Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.		1.641.100	1.984.700	1.984.700	1.984.700	1.984.700
44546300 Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67		27.300	5.300	5.364	5.428	5.493
44547000 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem.		4.758.200	4.564.700	4.564.700	4.564.700	4.564.700
44547300 Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67		161.400	5.300	5.364	5.428	5.493
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen		405.500	480.455	486.221	492.034	497.944
44570000 Erstattungen an private Unternehmen		1.085.830	2.854.818	2.889.076	2.923.620	2.958.734
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		34.335.683	33.647.723	34.238.860	34.303.799	34.370.188
46210000 Deckungsreserve		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
46220000 Haushaltskonsolidierung			493.404-	18.608.818-	29.229.786-	29.454.586-
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		126.590.980	116.970.137	98.370.969	87.185.877	86.711.477
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		1.734.395.933	1.745.433.154	1.727.620.355	1.719.980.340	1.725.897.331
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		122.876.363	67.390.124	47.130.794	10.613.721	
<b>25. Jahresergebnis</b>		122.876.363	67.390.124	47.130.794	10.613.721	
38110100 ILV Nutzungsentgelte			85.397.500-	82.107.939-	84.165.973-	83.430.496-
48110100 ILV Nutzungsentgelte			85.397.500	82.107.939	84.165.973	83.430.496
<b>28. Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>		122.876.363	67.390.124	47.130.794	10.613.721	

<b>Übersicht Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	414.245	2.938.295	-2.524.050	0	0	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	119.625	4.645.387	-4.525.762	0	0	0
TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D.	16.949.594	91.923.020	-74.973.426	0	0	0
TH 19 Gebäudemanagement	1.853.663	85.905.002	-84.051.339	0	0	0
TH 20 Finanzen	109.749.443	35.937.597	73.811.846	0	0	0
TH 23 Wirtschaft	8.627.455	19.038.261	-10.410.806	0	0	0
TH 32 Recht und Ordnung	22.000.500	36.423.424	-14.422.924	0	0	0
TH 37 Feuerwehr	31.007.088	72.586.375	-41.579.287	0	0	0
TH 41 Museen und Kulturbüro	4.086.934	16.279.379	-12.192.445	0	0	0
TH 42 Bibliothek und Schule	6.577.242	45.373.492	-38.796.250	0	0	0
TH 43 Bildung und Qualifizierung	7.263.598	20.164.735	-12.901.137	0	0	0
TH 46 Herrenhäuser Gärten	1.645.212	10.920.283	-9.275.071	0	0	0
TH 50 Soziales	41.880.899	61.649.302	-19.768.403	0	0	0
TH 51 Jugend und Familie	113.778.243	250.995.540	-137.217.297	0	0	0
TH 52 Sport und Eventmanagement	5.191.699	18.314.127	-13.122.428	0	0	0
TH 57 Senioren	1.418.100	8.567.521	-7.149.421	0	0	0
TH 59 Soziale Hilfen	276.729.884	295.209.243	-18.479.359	0	0	0

<b>Übersicht Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
TH 60 Baureferat	92.039	1.751.409	-1.659.370	0	0	0
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	10.874.027	35.402.297	-24.528.270	0	0	0
TH 66 Tiefbau	41.178.075	82.435.704	-41.257.629	0	0	0
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	12.722.799	47.488.546	-34.765.747	0	0	0
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	963.882.654	501.484.205	462.398.449	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>1.678.043.018</b>	<b>1.745.433.144</b>	<b>-67.390.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		<b>805.443.000</b>	<b>858.282.132</b>	<b>872.135.832</b>	<b>890.679.974</b>	<b>900.899.225</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		<b>91.975.434</b>	<b>116.996.956</b>	<b>100.064.190</b>	<b>99.018.285</b>	<b>100.099.644</b>
3. sonstige Transferleistungen		<b>25.857.900</b>	<b>22.389.155</b>	<b>25.412.889</b>	<b>22.637.960</b>	<b>22.765.016</b>
4. öffentlich-rechtliche Entgelte		<b>38.788.346</b>	<b>39.252.883</b>	<b>39.619.309</b>	<b>40.197.901</b>	<b>40.418.656</b>
5. privatrechtliche Entgelte		<b>74.069.500</b>	<b>77.210.931</b>	<b>75.696.008</b>	<b>76.659.030</b>	<b>77.232.681</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		<b>380.652.926</b>	<b>390.997.347</b>	<b>392.746.118</b>	<b>395.509.703</b>	<b>398.004.672</b>
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		<b>104.960.400</b>	<b>82.065.830</b>	<b>83.258.334</b>	<b>88.338.334</b>	<b>90.068.334</b>
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		<b>54.899.950</b>	<b>52.309.602</b>	<b>52.243.081</b>	<b>56.177.796</b>	<b>56.117.545</b>
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.576.647.456</b>	<b>1.639.504.840</b>	<b>1.641.175.765</b>	<b>1.669.218.987</b>	<b>1.685.605.776</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal		<b>339.933.301</b>	<b>355.659.555</b>	<b>357.196.678</b>	<b>358.629.297</b>	<b>360.381.418</b>
12. Auszahlungen für Versorgung		<b>42.508.200</b>	<b>44.520.500</b>	<b>44.743.102</b>	<b>44.965.705</b>	<b>45.192.759</b>
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		<b>218.872.051</b>	<b>166.674.964</b>	<b>164.750.018</b>	<b>160.615.537</b>	<b>157.336.747</b>
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		<b>70.789.961</b>	<b>68.596.600</b>	<b>70.939.900</b>	<b>70.340.350</b>	<b>71.746.200</b>
15. Transferleistungen		<b>846.844.625</b>	<b>882.697.053</b>	<b>877.381.794</b>	<b>882.898.519</b>	<b>889.168.573</b>
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		<b>123.090.980</b>	<b>115.970.136</b>	<b>97.370.969</b>	<b>86.185.877</b>	<b>85.711.476</b>
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.642.039.119</b>	<b>1.634.118.810</b>	<b>1.612.382.463</b>	<b>1.603.635.286</b>	<b>1.609.537.175</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-65.391.663</b>	<b>5.386.029</b>	<b>28.793.302</b>	<b>65.583.700</b>	<b>76.068.600</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige	Ergebnis-und Finanzplanung	
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.485.029	15.343.000	17.845.000	13.470.000	4.744.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		5.670.000	3.705.000	4.700.000	2.680.000	12.567.000
21. Veräußerung von Sachvermögen		28.751.000	28.101.000	24.200.000	22.000.000	22.000.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		59.551.323	2.389.000	278.000	1.400.000	3.700.000
23. sonstige Investitionstätigkeit		25.124.300	14.013.000	14.213.000	14.697.000	14.756.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		133.581.652	63.551.000	61.236.000	54.247.000	57.767.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.021.962	8.376.000	8.392.000	8.392.000	8.392.000
26. Baumaßnahmen		82.040.233	122.390.000	119.569.000	92.864.000	65.573.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32.978.941	23.969.000	21.958.000	22.199.000	19.837.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		4.180.000	1.189.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		14.558.215	7.027.000	8.554.000	5.414.000	4.092.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit		60.136.800	12.235.000	8.348.000	8.348.000	8.315.000
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		210.916.152	175.186.000	166.821.000	137.217.000	106.209.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		-77.334.500	-111.635.000	-105.585.000	-82.970.000	-48.442.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		-142.726.163	-106.248.970	-76.791.697	-17.386.299	27.626.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		500.685.800	524.229.000	462.343.000	465.547.000	469.540.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		463.900.300	464.738.000	466.761.000	470.440.000	474.701.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		36.785.500	59.491.000	-4.418.000	-4.893.000	-5.161.000
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		-105.940.663	-46.757.970	-81.209.697	-22.279.299	22.465.600
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>		117.453.968	11.513.304	0	0	0
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>		11.513.304	-35.244.666	-81.209.697	-22.279.299	22.465.600

## Finanzhaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
Kostenart						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		1.500.000				
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.768.030	10.105.000	16.295.000	13.270.000	4.544.000	12.800.000
68121000 Investitionszuweisungen der Region	89.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden		700.000				
68140000 Investitionszuweisungen v. so. öffentl. Bereich						
68150000 Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.		38.000	100.000			
68160000 Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn.						
68170000 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	308.000	454.000	154.000	154.000	154.000	
68180000 Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.320.000	2.500.000	1.250.000			
<b>19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit</b>	<b>14.485.030</b>	<b>15.343.000</b>	<b>17.845.000</b>	<b>13.470.000</b>	<b>4.744.000</b>	<b>12.800.000</b>
68910000 Ablösebeträge NBauO	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
68911000 Einzahlung sonstige Sonderposten		151.000	55.000	100.000	100.000	
68920000 Beiträge gem. NKAG	3.010.000	2.171.000	1.800.000	1.350.000	9.050.000	8.000.000
68930000 Erschließungsbeitrag	2.360.000	1.083.000	2.545.000	930.000	3.117.000	930.000
<b>20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätige</b>	<b>5.670.000</b>	<b>3.705.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>12.567.000</b>	<b>9.230.000</b>
68210000 Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst,Gebäuden u a unbew.Vmgst	28.751.000	28.101.000	24.200.000	22.000.000	22.000.000	
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>28.751.000</b>	<b>28.101.000</b>	<b>24.200.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	
68637000 Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute	59.551.323	2.389.000	278.000	1.400.000	3.700.000	
<b>22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.</b>	<b>59.551.323</b>	<b>2.389.000</b>	<b>278.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>3.700.000</b>	
68710000 Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	100.000	200.000	200.000	200.000		
68850000 Rückflüsse von Ausleih an verb. Unternehmen,Beteil u Sonderv	23.351.300	12.594.000	12.765.000	13.239.000	13.475.000	
68880000 Darlehenstilgung übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000			
68881000 Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so inl.Ber	1.600.000	1.151.000	1.179.000	1.190.000	1.212.000	
68882000 Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so inl.Ber	20.000	17.000	17.000	18.000	18.000	
68883000 Rückfl.Ausl. Arbgebendarlehen s.inl.Ber	50.000	48.000	49.000	50.000	51.000	
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>25.124.300</b>	<b>14.013.000</b>	<b>14.213.000</b>	<b>14.697.000</b>	<b>14.756.000</b>	
<b>24. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>133.581.653</b>	<b>63.551.000</b>	<b>61.236.000</b>	<b>54.247.000</b>	<b>57.767.000</b>	<b>22.030.000</b>

## Finanzhaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2016

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung					
	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
78210000 AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	16.860.962	8.256.000	8.272.000	8.272.000	8.272.000	
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten	161.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>17.021.962</b>	<b>8.376.000</b>	<b>8.392.000</b>	<b>8.392.000</b>	<b>8.392.000</b>	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.172.569	92.283.000	68.771.000	63.557.000	42.277.000	2.207.000
78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II	1.370.440					
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.212.039	29.497.000	50.747.000	29.254.000	23.244.000	35.580.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	285.185	610.000	51.000	53.000	52.000	53.000
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>82.040.234</b>	<b>122.390.000</b>	<b>119.569.000</b>	<b>92.864.000</b>	<b>65.573.000</b>	<b>37.840.000</b>
78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	27.057.821	20.397.000	18.741.000	19.978.000	17.617.000	3.508.000
78312000 KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)	4.909.708	3.572.000	3.217.000	2.221.000	2.220.000	620.000
78312100 Ausz f d Erwerb Vermögensg. aus Konjunkturpaket II	1.011.413					
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>32.978.942</b>	<b>23.969.000</b>	<b>21.958.000</b>	<b>22.199.000</b>	<b>19.837.000</b>	<b>4.128.000</b>
78530000 Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	2.069.000					
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute	2.111.000	1.189.000				
78651000 Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(akt.Bedienst)						
78652000 Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(Versorgungsempänger)						
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>4.180.000</b>	<b>1.189.000</b>				
78150000 Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sonderverm	2.992.800	2.277.000	2.626.000	2.480.000	2.389.000	1.800.000
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	2.902.000	134.000				
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	8.663.415	4.616.000	5.928.000	2.934.000	1.703.000	40.000
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>14.558.215</b>	<b>7.027.000</b>	<b>8.554.000</b>	<b>5.414.000</b>	<b>4.092.000</b>	<b>1.840.000</b>

**Finanzhaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2016**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Ansatz 2011 -EURO-	Ansatz 2012 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			Ansatz 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLzmax5J	60.136.800	12.235.000	8.348.000	8.348.000	8.315.000	
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen		85.000				
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>60.136.800</b>	<b>12.320.000</b>	<b>8.348.000</b>	<b>8.348.000</b>	<b>8.315.000</b>	
<b>31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>210.916.153</b>	<b>175.271.000</b>	<b>166.821.000</b>	<b>137.217.000</b>	<b>106.209.000</b>	<b>43.808.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.334.500</b>	<b>111.720.000</b>	<b>105.585.000</b>	<b>82.970.000</b>	<b>48.442.000</b>	<b>21.778.000</b>
69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs	100.685.800	124.229.000	62.343.000	65.547.000	69.540.000	
69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
<b>34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk</b>	<b>500.685.800</b>	<b>524.229.000</b>	<b>462.343.000</b>	<b>465.547.000</b>	<b>469.540.000</b>	
79200000 Tilgung Kred.f Invest Bund fZs	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
79210000 Tilgung Kred. f Invest Land fZs	169.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs	63.572.300	64.664.000	66.753.000	70.432.000	74.693.000	
79274000 Kredite Kreditinstit. >=5J Umschuld	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
79280000 Tilgung Kred f Invest Inland fZs	151.000	66.000				
<b>35. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät.</b>	<b>463.900.300</b>	<b>464.738.000</b>	<b>466.761.000</b>	<b>470.440.000</b>	<b>474.701.000</b>	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>36.785.500</b>	<b>59.491.000</b>	<b>4.418.000</b>	<b>4.893.000</b>	<b>5.161.000</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>40.549.000</b>	<b>52.229.000</b>	<b>110.003.000</b>	<b>87.863.000</b>	<b>53.603.000</b>	<b>21.778.000</b>

**Finanzhaushalt 2012 Finanzplanungszeitraum 2013 - 2015**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	VE für 2013 -EURO-	VE für 2014 -EURO-	VE für 2015 -EURO-
78210000 Anschlusskosten Ausz. f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten			
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>			
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>39.373.000</b>	<b>30.680.000</b>	<b>15.775.000</b>
78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II			
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>36.310.000</b>	<b>2.242.000</b>	
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>75.683.000</b>	<b>32.922.000</b>	<b>15.775.000</b>
78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	<b>2.445.000</b>		
78312000 Kraftfahrzeuge Ausz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst >150 bis 1000 (Sammelp)	<b>602.000</b>		
78312100 Ausz f d Erwerb Vermögensg. aus Konjunkturpaket II			
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>3.047.000</b>		
78530000 Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte			
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute			
78651000 Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(akt.Bedienst)			
78652000 Zuführ.a d Versorgungsrücklage f Beamte(Versorgungsempänger)			
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>			
78150000 Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Betellig, Sonderverm			
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen			
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	<b>2.960.000</b>	<b>700.000</b>	
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>2.960.000</b>	<b>700.000</b>	
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Betelli,SondervLfzmax5J			
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen			
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>			
<b>31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>81.690.000</b>	<b>33.622.000</b>	<b>15.775.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.690.000</b>	<b>33.622.000</b>	<b>15.775.000</b>
69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs			
69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung			
<b>34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk</b>			
79200000 Tilgung Kred.f Invest Bund fZs			
79210000 Tilgung Kred. f Invest Land fZs			
79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs			
79274000 Kredite Kreditinstit.>=5J Umschuld			
79280000 Tilgung Kred f Invest Inland fZs			
<b>35. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät.</b>			
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>81.690.000</b>	<b>33.622.000</b>	<b>15.775.000</b>

Übersicht Finanzhaushalt	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
Teilhaushalte	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 14 Rechnungsprüfungsamt	298.500	2.565.756	<b>-2.267.256</b>	0	2.000	<b>-2.000</b>	0	0	<b>0</b>	-2.269.256	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	55.435	4.429.793	<b>-4.374.358</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	-4.374.358	0
TH 18 Steuerung, Personal und Zentr. D.	9.871.062	80.721.321	<b>-70.850.259</b>	0	10.063.000	<b>-10.063.000</b>	0	0	<b>0</b>	-80.913.259	0
TH 19 Gebäudemanagement	683.461	67.526.802	<b>-66.843.341</b>	191.000	72.584.000	<b>-72.393.000</b>	0	0	<b>0</b>	-139.236.341	78.276.000
TH 20 Finanzen	109.300.113	34.340.292	<b>74.959.821</b>	1.216.000	2.424.000	<b>-1.208.000</b>	0	0	<b>0</b>	73.751.821	0
TH 23 Wirtschaft	8.420.123	18.067.644	<b>-9.647.521</b>	28.051.000	13.929.000	<b>14.122.000</b>	0	0	<b>0</b>	4.474.479	0
TH 32 Recht und Ordnung	21.365.824	34.245.845	<b>-12.880.021</b>	0	67.000	<b>-67.000</b>	0	0	<b>0</b>	-12.947.021	0
TH 37 Feuerwehr	28.177.939	60.423.179	<b>-32.245.240</b>	0	4.806.000	<b>-4.806.000</b>	0	0	<b>0</b>	-37.051.240	2.100.000
TH 41 Museen und Kulturbüro	3.768.040	15.341.479	<b>-11.573.439</b>	5.581.000	5.829.000	<b>-248.000</b>	0	0	<b>0</b>	-11.821.439	0
TH 42 Bibliothek und Schule	6.159.171	42.266.413	<b>-36.107.242</b>	1.192.000	5.111.000	<b>-3.919.000</b>	0	0	<b>0</b>	-40.026.242	712.000
TH 43 Bildung und Qualifizierung	7.188.195	19.739.430	<b>-12.551.235</b>	0	369.000	<b>-369.000</b>	0	0	<b>0</b>	-12.920.235	215.000
TH 46 Herrenhäuser Gärten	1.590.455	9.245.815	<b>-7.655.360</b>	0	3.343.000	<b>-3.343.000</b>	0	0	<b>0</b>	-10.998.360	500.000
TH 50 Soziales	41.080.669	59.114.753	<b>-18.034.084</b>	0	814.000	<b>-814.000</b>	0	0	<b>0</b>	-18.848.084	75.000
TH 51 Jugend und Familie	113.271.679	248.562.070	<b>-135.290.391</b>	0	1.033.000	<b>-1.033.000</b>	0	0	<b>0</b>	-136.323.391	0
TH 52 Sport und Eventmanagement	4.870.937	16.813.344	<b>-11.942.407</b>	2.500.000	3.487.000	<b>-987.000</b>	0	0	<b>0</b>	-12.929.407	1.280.000
TH 57 Senioren	1.282.208	8.102.223	<b>-6.820.015</b>	0	40.000	<b>-40.000</b>	0	0	<b>0</b>	-6.860.015	0
TH 59 Soziale Hilfen	276.265.989	293.699.977	<b>-17.433.988</b>	0	11.000	<b>-11.000</b>	0	0	<b>0</b>	-17.444.988	0
TH 60 Baureferat	36.700	1.570.952	<b>-1.534.252</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>	0	0	<b>0</b>	-1.539.252	0
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	10.484.250	33.947.694	<b>-23.463.444</b>	6.287.000	12.015.000	<b>-5.728.000</b>	0	0	<b>0</b>	-29.191.444	15.402.000

Übersicht Finanzhaushalt	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-		
Teilhaushalte	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TH 66 Tiefbau	19.145.791	39.238.382	<b>-20.092.591</b>	4.539.000	22.338.000	<b>-17.799.000</b>	0	0	<b>0</b>	-37.891.591	28.840.000
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	12.342.959	43.709.030	<b>-31.366.071</b>	200.000	4.681.000	<b>-4.481.000</b>	0	0	<b>0</b>	-35.847.071	3.687.000
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	963.845.332	500.446.605	<b>463.398.727</b>	13.794.000	12.235.000	<b>1.559.000</b>	524.229.000	464.738.000	<b>59.491.000</b>	524.448.727	0
<b>Summe:</b>	<b>1.639.504.832</b>	<b>1.634.118.799</b>	<b>5.386.033</b>	<b>63.551.000</b>	<b>175.186.000</b>	<b>-111.635.000</b>	<b>524.229.000</b>	<b>464.738.000</b>	<b>59.491.000</b>	<b>-46.757.967</b>	<b>131.087.000</b>

#### Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>1.639.504.832</b>	<b>1.634.118.799</b>
Investitionstätigkeit	<b>63.551.000</b>	<b>175.186.000</b>
Finanzierungstätigkeit	<b>524.229.000</b>	<b>464.738.000</b>
<b>Summe</b>	<b>2.227.284.832</b>	<b>2.274.042.799</b>

# Teilhaushalt 14

## Rechnungsprüfungsamt

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 14 befinden sich im TEIL III ab Seite 18

<b>Teilergebnishaushalt 14</b> <b>Rechnungsprüfungsamt</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte		1.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		523.400	298.500	302.082	305.693	309.365
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	115.745	116.323	117.260	118.428
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>524.400</b>	<b>414.245</b>	<b>418.405</b>	<b>422.954</b>	<b>427.793</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.765.800	2.281.641	2.293.053	2.304.466	2.316.100
14. Aufwendungen für Versorgung		0	626.240	629.368	632.497	635.687
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.550	4.535	4.490	4.422	4.312
16. Abschreibungen		970	963	965	970	970
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		34.560	24.915	24.723	24.533	24.346
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.958.880</b>	<b>2.938.295</b>	<b>2.952.600</b>	<b>2.966.889</b>	<b>2.981.416</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.434.480</b>	<b>-2.524.050</b>	<b>-2.534.195</b>	<b>-2.543.935</b>	<b>-2.553.622</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.434.480</b>	<b>-2.524.050</b>	<b>-2.534.195</b>	<b>-2.543.935</b>	<b>-2.553.622</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	57.200	57.200	57.200	57.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	288.942	288.942	288.942	288.942
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-231.742</b>	<b>-231.742</b>	<b>-231.742</b>	<b>-231.742</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.434.480</b>	<b>-2.755.792</b>	<b>-2.765.937</b>	<b>-2.775.678</b>	<b>-2.785.364</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Rechnungsprüfungsamt an den Fremdkapitalzinsen beträgt 278,91 Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 14 – Rechnungsprüfungsamt**

Das Rechnungsprüfungsamt, dessen rechtliche Grundlage sich aus den §§ 153 ff. NKomVG ergibt, prüft die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landeshauptstadt Hannover und berichtet über das Ergebnis dem Rat, damit dieser über 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.

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Durch die Eingliederung des Fachbereichs Gebäudemanagement in den Kernhaushalt entfällt ab 2012 die Kostenerstattung i.H. von rd. 200.000 €

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von 153.400 € in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte 155.000 €

<b>Teilhaushalt 14</b> <b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>471.445</b>	<b>3.227.238</b>	<b>0</b>	<b>-2.755.793</b>
Produkt 11101 Rechnungsprüfung	471.445	3.227.238	0	-2.755.793
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>524.400</b>	<b>298.500</b>	<b>0</b>	<b>302.082</b>	<b>305.693</b>	<b>309.365</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.648.409</b>	<b>2.565.756</b>	<b>0</b>	<b>2.578.196</b>	<b>2.590.618</b>	<b>2.603.251</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.124.009</b>	<b>-2.267.256</b>	<b>0</b>	<b>-2.276.114</b>	<b>-2.284.924</b>	<b>-2.293.886</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-2.126.009</b>	<b>-2.269.256</b>	<b>0</b>	<b>-2.276.114</b>	<b>-2.284.924</b>	<b>-2.293.886</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-2.126.009</b>	<b>-2.269.256</b>	<b>0</b>	<b>-2.276.114</b>	<b>-2.284.924</b>	<b>-2.293.886</b>	

**Teilhaushalt 14 - Rechnungsprüfungsamt**

Sammelmaßnahme: 11101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 15

## Büro Oberbürgermeister

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

<b>Teilergebnishaushalt 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		12.500	47.575	48.002	48.433	48.869
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte		5.900	5.254	5.254	5.254	5.254
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.500	66.695	67.021	67.546	68.199
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>21.000</b>	<b>119.625</b>	<b>120.378</b>	<b>121.334</b>	<b>122.422</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.502.300	2.755.785	2.769.577	2.783.370	2.797.423
14. Aufwendungen für Versorgung		0	348.885	350.631	352.376	354.153
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		778.462	403.681	401.465	398.157	392.767
16. Abschreibungen		1.463	1.466	1.462	1.463	1.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		836.900	665.400	665.400	665.400	665.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		538.159	470.168	465.573	461.024	456.525
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.657.285</b>	<b>4.645.387</b>	<b>4.654.109</b>	<b>4.661.793</b>	<b>4.667.733</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.636.285</b>	<b>-4.525.761</b>	<b>-4.533.731</b>	<b>-4.540.458</b>	<b>-4.545.310</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-4.636.285</b>	<b>-4.525.761</b>	<b>-4.533.731</b>	<b>-4.540.458</b>	<b>-4.545.310</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	503.526	503.526	503.526	503.526
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-503.526</b>	<b>-503.526</b>	<b>-503.526</b>	<b>-503.526</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.636.285</b>	<b>-5.029.288</b>	<b>-5.037.258</b>	<b>-5.043.985</b>	<b>-5.048.837</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Büro Oberbürgermeister an den Fremdkapitalzinsen beträgt 726,27 Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 15 – Büro Oberbürgermeister**

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

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von rd. 239 T€ in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 2147 T€. Die Abweichung gegenüber 2011 (siehe Erläuterung Zeile 15) resultiert aus einem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.

<b>Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>119.623</b>	<b>5.148.912</b>	<b>0</b>	<b>-5.029.289</b>
Produkt 11102 Repräsentation	21.569	584.553	132.302	-695.286
Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten	50.324	2.085.022	496.350	-2.531.048
Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15.336	1.314.841	503.449	-1.802.954
Produkt 11136	0	0	0	0
Produkt 12209	0	0	0	0
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	32.394	1.164.496	-1.132.102	0

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

### **Produkt 11102 Repräsentation**

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

### **Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten**

Das Produkt Grundsatzangelegenheiten umfasst insbesondere folgende Aufgabenfelder:

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

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

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

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

### **Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit umfasst zwei Aufgabenfelder:

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.000</b>	<b>55.435</b>	<b>0</b>	<b>55.866</b>	<b>56.303</b>	<b>56.743</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.078.732</b>	<b>4.429.793</b>	<b>0</b>	<b>4.437.435</b>	<b>4.444.032</b>	<b>4.448.881</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.057.732</b>	<b>-4.374.358</b>	<b>0</b>	<b>-4.381.568</b>	<b>-4.387.729</b>	<b>-4.392.137</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-5.057.732</b>	<b>-4.374.358</b>	<b>0</b>	<b>-4.381.568</b>	<b>-4.387.729</b>	<b>-4.392.137</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-5.057.732</b>	<b>-4.374.358</b>	<b>0</b>	<b>-4.381.568</b>	<b>-4.387.729</b>	<b>-4.392.137</b>	

# Teilhaushalt 18

## Steuerung, Personal und Zentr. Dienste

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 18 befinden sich im TEIL III ab Seite 19

<b>Teilergebnishaushalt 18</b> <b>Steuerung, Personal und Zentr. Dienste</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		562.800	238.100	240.080	242.081	244.102
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		707.950	72.500	73.514	74.544	75.588
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		278.100	313.224	313.224	313.224	313.224
6. privatrechtliche Entgelte		5.879.967	6.545.392	6.587.661	6.630.302	6.668.316
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.897.500	2.514.350	2.543.768	2.573.437	2.603.573
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		125.400	127.496	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		11.268.382	7.138.531	7.173.919	7.231.249	7.302.737
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>21.720.099</b>	<b>16.949.594</b>	<b>16.932.168</b>	<b>17.064.839</b>	<b>17.207.541</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		73.388.770	49.301.726	49.608.238	49.854.762	50.045.967
14. Aufwendungen für Versorgung		39.984.700	5.180.644	5.206.556	5.232.473	5.258.862
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.585.276	21.727.776	21.333.679	20.767.098	20.308.925
16. Abschreibungen		8.994.515	7.706.657	7.536.470	9.805.397	9.805.397
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		1.925.986	1.730.422	1.730.422	1.730.422	1.728.422
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.895.154	6.275.793	6.186.491	6.133.297	6.088.533
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>156.776.401</b>	<b>91.923.020</b>	<b>91.601.858</b>	<b>93.523.450</b>	<b>93.236.108</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-135.056.302</b>	<b>-74.973.426</b>	<b>-74.669.689</b>	<b>-76.458.610</b>	<b>-76.028.567</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-135.056.302</b>	<b>-74.973.426</b>	<b>-74.669.689</b>	<b>-76.458.610</b>	<b>-76.028.567</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	37.620.702	37.620.702	37.620.702	37.620.702
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.369.324	5.369.324	5.369.324	5.369.324
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>32.251.378</b>	<b>32.251.378</b>	<b>32.251.378</b>	<b>32.251.378</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-135.056.302</b>	<b>-42.722.047</b>	<b>-42.418.311</b>	<b>-44.207.232</b>	<b>-43.777.188</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Steuerung, Personal und Zentrale Dienste an den Fremdkapitalzinsen beträgt 2.419.467,83 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.

## **Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012**

### **2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

In der Ertragsart 31410000 Zuwendungen Land für lfd. Zwecke wurde der Ansatz für 2012 wurde um ca. 300.000€ reduziert, da die Kostenerstattung für den Zensus entfällt.

### **4. sonstige Transfererträge**

Reduzierung des Ansatzes in der Ertragsart 32910000 andere sonstige Transfererträge in Höhe von ca. 630.000 € aufgrund der Eingliederung des Gebäudemanagements. Der Ertrag wird in 2012 über die interne Leistungsbeziehung eingenommen.

### **6. privatrechtliche Entgelte**

In der Ertragsart 34610000 PrivRe Leistungsentgelte erhöht sich der Ansatz um 500.000 € aufgrund der Veranschlagung von Post-, Fernmelde- und Rundfunkgebühren für Dienstleistungen an Dritte über den Haushalt.

### **15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von rd. 3,3 Mio. € in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

### **18. Transferaufwendungen**

In der Kostenart 43180000 Zuschüsse übr. Bereich lfd. Zuwendungen reduziert sich der Ansatz zur Bereinigung der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) im HH-Jahr 2011.

### **19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

In der Kostenart 44310800 sonstige Geschäftsaufwendungen Reduzierung des Ansatzes um 1,2 Mio. € im Produkt Statistik und Wahlen, da der Zensus im HH-Jahr 2011 abgeschlossen wurde.

### **27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 211 bei Zeile 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte 2,56 Mio. €.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

<b>Teilhaushalt 18</b> <b>Steuerung, Personal und Zentrale Dienste</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>54.544.785</b>	<b>97.266.837</b>	<b>0</b>	<b>-42.722.052</b>
<b>Produkt 11105 Pers.- und Org. management, Controlling</b>	7.093.592	24.118.441	456.409	-17.481.258
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	4.176.945	9.237.847	87.895	-5.148.797
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	674.830	2.723.991	42.062	-2.091.223
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	1.091.251	1.595.528	11.352	-515.629
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	22.688.852	22.827.597	188.408	-327.153
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	26.214	3.882.938	14.892	-3.871.616
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	80.469	3.788.041	43.207	-3.750.779
Produkt 11112 Gebäudereinigung	16.032.403	15.983.633	51.344	-2.574
Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten	10.686	1.361.807	4.521	-1.355.642
Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen	855.632	6.299.904	77.381	-5.521.653
Produkt 11115 Zentrale Beschaffung	361.484	1.305.222	13.419	-957.157
Produkt 11116 Personalvertretung	23.801	761.283	12.101	-749.583
Produkt 12101 Statistik und Wahlen	209.537	1.207.545	14.346	-1.012.354
Produkt 57103 Gartensaal	1.198.919	1.126.006	9.547	63.366
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	20.170	1.047.054	-1.026.884	0

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

### **Produkt 11106 Personalrecht und –rechnungswesen**

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

### **Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales**

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

### **Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung**

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

### **Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme**

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

### **Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates**

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

### **Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke**

Sicherstellen der finanziellen Basis und der notwendigen Verwaltungsdienstleistungen für das Gemeindeorgan Stadtbezirksrat (Stadtbezirksräte 1 - 13) und der in den Stadtbezirken gebildeten Integrationsbeiräte. Der Haushaltsansatz für Zuwendungen an Dritte (2012 = 608.800 €) wird als einseitig deckungsfähig mit der Investitionsmaßnahme 11111.901 erklärt und darf somit im Einzelfall zur Deckung von unerheblichen investiven Auszahlungen genutzt werden.

**Produkt 11112 Kommunale Gebäudereinigung**

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

**Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten**

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

**Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen**

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

**Produkt 11115 Zentrale Beschaffung**

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

**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 (Einzelangaben mit Personenbezug) durch Befragung von Bürgern und Kunden sowie Registerauswertungen. Bereitstellung und Veröffentlichung dieser Daten und von aus gesetzlichen und anderen Erhebungen übermittelten Daten im Statistischen Informationssystem.

**Produkt 57103 Gartensaal**

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

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		900	505	510	515	521	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		525.700	525.700	532.008	538.369	544.835	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		125.400	127.496	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge		11.208.382	6.408.752	6.440.794	6.492.703	6.557.429	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>11.860.382</b>	<b>7.062.453</b>	<b>6.973.312</b>	<b>7.031.587</b>	<b>7.102.785</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		46.660.970	19.884.348	20.043.627	20.142.910	20.184.104	
14. Aufwendungen für Versorgung		39.984.700	1.539.782	1.547.481	1.555.181	1.563.024	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.554.743	1.937.373	1.979.673	1.948.839	1.898.554	
16. Abschreibungen		2.931	3.227	4.728	3.349	3.349	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		573.570	553.578	547.935	542.349	536.821	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.776.914</b>	<b>23.918.308</b>	<b>24.123.444</b>	<b>24.192.628</b>	<b>24.185.851</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-77.916.532</b>	<b>-16.855.855</b>	<b>-17.150.132</b>	<b>-17.161.041</b>	<b>-17.083.066</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-77.916.532</b>	<b>-16.855.855</b>	<b>-17.150.132</b>	<b>-17.161.041</b>	<b>-17.083.066</b>	

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	31.140	31.140	31.140	31.140	31.140
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	200.133	200.133	200.133	200.133	200.133
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-168.993</b>	<b>-168.993</b>	<b>-168.993</b>	<b>-168.993</b>	<b>-168.993</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-77.916.532</b>	<b>-17.024.849</b>	<b>-17.319.125</b>	<b>-17.330.034</b>	<b>-17.252.059</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	456.409	459.280	461.386	462.774	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-77.916.532</b>	<b>-17.481.258</b>	<b>-17.778.406</b>	<b>-17.791.420</b>	<b>-17.714.833</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Steuerung, Personal und zentrale Dienste

Produktnummer	11105	<b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b>
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 gegebenenfalls Ausweitung des Ausbildungsangebotes

### Produktkennzahl(en)

Stand 2010      Plan 2011      Plan 2012      Plan 2013

zu 1.

Alle Fachbereiche haben ihre Personalplanungen konkretisiert, die die Fluktuation, Nachfolgeplanung, ggf. Fachkräftemangel und die Aufgabenentwicklung berücksichtigen. (Umsetzungsgrad)

100%      100%      100%

Es werden Projekte und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung umgesetzt, die die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. (Umsetzungsgrad)

100%      50%      50%

Es sind zentrale Personal- und Organisationsentwicklungsinstrumente wie z.B. Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Flexibilisierung von Arbeitszeit mit den Bedarfen der Fachbereiche abgeglichen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung dieser Instrumente eingeleitet. (Konzeptreife)

100%      100%      100%

zu 2.

Gesamtzahl der Ausbildungsplätze (Einstellungsjahr)

151      ≥ 149      ≥ 151      ≥ 151

Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe/Studiengänge

38      ≥ 36      ≥ 38      ≥ 38

Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (VZK)

56      ≥ 53      ≥ 56      ≥ 56

<b>Teilfinanzhaushalt 18</b> <b>Steuerung, Personal und Zentr. Dienste</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.511.717</b>	<b>9.871.062</b>	<b>0</b>	<b>9.818.248</b>	<b>9.893.590</b>	<b>9.964.804</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87.428.486</b>	<b>80.721.321</b>	<b>0</b>	<b>80.552.664</b>	<b>80.187.635</b>	<b>79.882.488</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-76.916.769</b>	<b>-70.850.258</b>	<b>0</b>	<b>-70.734.415</b>	<b>-70.294.045</b>	<b>-69.917.683</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen		<b>1.619.000</b>	<b>1.792.000</b>	<b>0</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.619.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>12.177.216</b>	<b>7.927.000</b>	<b>0</b>	<b>10.713.000</b>	<b>10.713.000</b>	<b>10.674.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen		<b>627.005</b>	<b>344.000</b>	<b>0</b>	<b>393.000</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>14.423.221</b>	<b>10.063.000</b>	<b>0</b>	<b>12.725.000</b>	<b>12.725.000</b>	<b>12.293.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-14.423.221</b>	<b>-10.063.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.725.000</b>	<b>-12.725.000</b>	<b>-12.293.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-91.339.991</b>	<b>-80.913.258</b>	<b>0</b>	<b>-83.459.415</b>	<b>-83.019.045</b>	<b>-82.210.683</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-91.339.991</b>	<b>-80.913.258</b>	<b>0</b>	<b>-83.459.415</b>	<b>-83.019.045</b>	<b>-82.210.683</b>	

**Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

Sammelmaßnahme: 11105901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4	11	7	7	4	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	4	11	7	7	4	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11105902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Personal- und Org., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	1	0	1	1	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

Sammelmaßnahme: 11106901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5	5	5	5	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	5	5	5	5	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11107901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7	7	3	3	3	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	7	7	3	3	3	0	0	0	0

**Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

Sammelmaßnahme: 11108901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10	10	15	15	15	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	10	10	15	15	15	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11109002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	800	700	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.500	0	800	700	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahme: 11109003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	2.000	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 11109004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.220	0	500	0	250	250	220	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

Sammelmaßnahme: 11109940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>IuK, Fahrzeuge</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	66	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11109970	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Sonstige Maßnahmen, IuK</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7.279	5.692	9.492	9.492	9.492	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	7.279	5.692	9.492	9.492	9.492	0	0	0	0

**Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

Sammelmaßnahme: 11109971	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	62	<b>62</b>	62	62	62	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	184	<b>41</b>	41	41	41	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>246</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 11109972	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	630	<b>630</b>	630	630	630	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	330	<b>300</b>	300	300	300	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>960</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

Sammelmaßnahme: 11109973	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	927	1.100	927	927	927	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	404	200	200	200	200	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.331</b>	<b>1.300</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>1.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 11109974	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	408	318	318	318	318	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>408</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

Sammelmaßnahme: 11110901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rat, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11111901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stadtbezirke Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	627	344	393	393	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	627	344	393	393	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

Sammelmaßnahme: 11112901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30	40	30	30	30	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	30	40	30	30	30	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11113901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	1	1	1	1	1	0	0	0	0

**Teilhaushalt 18 - Steuerung, Personal und Zentrale Dienste**

Sammelmaßnahme: 11114901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	63	51	15	15	15	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	63	51	15	15	15	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 57103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gartensaal, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	85	50	35	35	35	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	85	50	35	35	35	0	0	0	0

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

### Maßnahme 11109.002 IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken

Bibliotheken: Selbstverbuchung und Kassenautomaten

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

### Maßnahme 11109.003 IuK-Systeme, EDV-Eingliederung FB 19

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

### Maßnahme 11109.004 IuK-Systeme, EDV-Dokumentenmanagementsystem

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in 3 Pilotbereichen und anschließend verwaltungsweiter Einsatz

### Maßnahme 11109.970 sonstige Maßnahmen, IuK

Erneuerung und Ausbau von IT-Systemen

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
DR01800001	FB 18, Sonstige Maßnahmen	11105901 Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn. 11105902 Personal- und Org., Sonst. Maßn. 11106901 Personalrecht, Sonst. Maßn. 11107901 Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn. 11114901 Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn. 11115901 Zentrale Beschaffg., Sonst. Maßn. 12101901 Statistik und Wahlen,Sonst. Maßn.
DR01800002	GV u. Gartensaal, Sonst. Maßn.	11108901 Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.
DR01800003	Rat u. Stadtbezirke, Sonst. Maßn.	57103901 Gartensaal, Sonst. Maßn. 11110901 Rat, Sonst. Maßn. 11111901 Stadtbezirke Sonst.Maßn.
DR01800004	IuK und Fernmelde-Systeme	11109002 IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken 11109003 IuK-Systeme, EDV-Eingl. FB 19 11109004 IuK-Systeme, EDV-Dok.Man.Syst.

11109901 IuK, Sonst. Maßn.  
11109970 Sonstige Maßnahmen, IuK  
11109971 Sonstige Fernmeldeanlagen, IuK  
11109972 FM-Kabelnetz, IuK  
11109973 Hochgeschw.-Datenübertragung, IuK  
11109974 Erneuerg.zentr.Fernsprechanl.,IuK

### **Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012**

Im Investitionsobjekt I.11109.003 EDV Eingliederung 19 u. 23 reduziert sich aufgrund des Mittelbedarfs im Projektablauf der Ansatz von 2 Mio. € auf 0,5 Mio. €

Im Investitionsobjekt I.11109.004 Dokumentenmanagementsystem reduziert sich der Ansatz aufgrund des Mittelbedarfs innerhalb des Projektzeitraums von 500.000€ auf 0€.

Im Investitionsobjekt I.11109.970 werden Mittel für die Erneuerung der IT im Rahmen der Bedarfe angepasst und dementsprechend die Planwerte veranschlagt. (von 7,183 Mio. € auf 5.666 Mio. €)

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

# **Teilhaushalt 19**

## **Gebäudemanagement**

- Teilergebnishaushalt**
- Teilfinanzhaushalt**

**Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:**

**Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 19 befinden sich im TEIL III ab Seite 31**

<b>Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4. sonstige Transfererträge		0	0	2.900.000	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte		0	483.461	577.796	842.174	846.595
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200.000	202.400	204.820	207.280
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	170.201	171.052	171.513	172.524
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		0	1.853.663	4.851.248	2.218.507	2.226.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	12.557.041	12.619.908	12.682.779	12.746.819
14. Aufwendungen für Versorgung		0	553.235	556.015	558.795	561.614
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	53.620.035	53.170.887	52.539.040	51.753.208
16. Abschreibungen		0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		0	267.000	267.000	267.000	267.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	907.690	899.349	890.941	882.330
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		0	85.905.002	85.513.160	84.938.557	84.210.973
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		0	-84.051.339	-80.661.912	-82.720.049	-81.984.572
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>25. Jahresergebnis</b>		0	-84.051.339	-80.661.912	-82.720.049	-81.984.572
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	85.397.500	82.107.939	84.165.973	83.430.496
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.527.787	2.527.787	2.527.787	2.527.787
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	82.869.712	79.580.151	81.638.185	80.902.708
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	-1.181.626	-1.081.760	-1.081.863	-1.081.863

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Gebäudemanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt 17.612.390,- Euro.

---

**Erläuterungen des Teilhaushaltes 19 – Fachbereich Gebäudemanagement**

Der **Fachbereich Gebäudemanagement** ist in der Eigentümerrolle und als Bauherr verantwortlich für einen Gebäudebestand von rund 770 Gebäuden auf ca. 360 eigenen Liegenschaften. Der Bilanzwert wird im Laufe des Jahres 2012 nach NKR-Bewertungsgrundsätzen vollständig ermittelt.

Zu den **Gebäuden im Eigentum** zählen vor allem die städtischen Schulen, Kindertagesstätten, Jugend- und Freizeiteinrichtungen, Bibliotheken, Verwaltungs- und Feuerwehrgebäude.

Die Sanierung, die bauliche Unterhaltung und der Betrieb seines Gebäudevermögens ist Aufgabe des Fachbereichs Gebäudemanagement. Das dazu erforderliche differenzierte Fachwissen steht durch Architekten und Ingenieure der Bau-, Heizungs-, Lüftungs- und Maschinenteknik, der Elektrotechnik, der Gas-, Wasser-, und Abwassertechnik sowie durch kaufmännische und Verwaltungsmitarbeiter zur Verfügung.

Neben den eigenen Objekten sind **besondere Gebäude** und Immobilien wie Altenheime, Wohn- und Geschäftshäuser, Schwimmbäder, Sportstätten, Museen, Brunnen, Denkmäler und öffentliche Plätze, die anderen Fachbereichen zugeordnet sind, baulich zu betreuen.

Bei **Anmietungen** hat das Gebäudemanagement für die nutzenden Fachbereiche die zentrale Mieterfunktion für ca. 165 Objekte übernommen.

Die Beziehungen zwischen dem Gebäudemanagement und den nutzenden Fachbereichen werden nach dem Mieter/Vermieter-Modell durch Nutzungsvereinbarungen geregelt.

Darüber hinaus ist das Gebäudemanagement verantwortlich für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, sowie für die Projektsteuerung sämtlicher Hochbaumaßnahmen der Landeshauptstadt Hannover. Im Rahmen dieser typischen Tätigkeiten als Planungs-, Architektur- und Ingenieurbüro werden auch ökologische und energiewirtschaftliche Fragestellungen bearbeitet.

Ferner ist das Gebäudemanagement verantwortlich für ein umfassendes Flächenmanagement.

<b>Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>87.251.163</b>	<b>88.432.789</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.626</b>
<b>Produkt 11118 Gebäudemanagement</b>	87.251.163	88.432.789	0	-1.181.626
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0

Produkt 11118 Gebäudemanagement	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4. sonstige Transfererträge		0	0	2.900.000	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	483.462	577.796	842.174	846.595	846.595
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	200.000	202.400	204.820	207.280	207.280
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	170.202	171.052	171.513	172.525	172.525
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.853.663</b>	<b>4.851.249</b>	<b>2.218.508</b>	<b>2.226.400</b>	<b>2.226.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	12.557.042	12.619.908	12.682.780	12.746.820	12.746.820
14. Aufwendungen für Versorgung		0	553.236	556.015	558.796	561.614	561.614
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	53.620.035	53.170.888	52.539.040	51.753.209	51.753.209
16. Abschreibungen		0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	907.690	899.349	890.941	882.331	882.331
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>85.905.002</b>	<b>85.513.161</b>	<b>84.938.557</b>	<b>84.210.973</b>	<b>84.210.973</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-84.051.339</b>	<b>-80.661.912</b>	<b>-82.720.050</b>	<b>-81.984.573</b>	<b>-81.984.573</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-84.051.339</b>	<b>-80.661.912</b>	<b>-82.720.050</b>	<b>-81.984.573</b>	<b>-81.984.573</b>

Produkt 11118 Gebäudemanagement	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	85.397.500	82.107.939	84.165.973	83.430.496	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.527.787	2.527.787	2.527.787	2.527.787	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>82.869.713</b>	<b>79.580.152</b>	<b>81.638.186</b>	<b>80.902.709</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.181.626</b>	<b>-1.081.760</b>	<b>-1.081.864</b>	<b>-1.081.864</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.181.626</b>	<b>-1.081.760</b>	<b>-1.081.864</b>	<b>-1.081.864</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Gebäudemanagement

Produktnummer	11118	<b>Gebäudemanagement</b>
Produktgruppe	111	<i>Verwaltungssteuerung und -service</i>
Verantwortungsbereich (OE)	19	<i>Gebäudemanagement</i>
Produktverantwortlicher	<i>Herr Heidenbluth, T. 0511-168 41920</i>	

### Produktbeschreibung

Werterhaltung des Anlagevermögens, Erhaltung der Funktionsfähigkeit und der Verkehrssicherheit von Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen. Einhaltung gesetzlicher Auflagen.

Bereitstellung von Flächen zur Ausführung der Aufgaben städtischer Fachbereiche

An- und Abmietungen auf der Grundlage anerkannter Bedarfe im Auftrag der nutzenden städtischen Fachbereiche oder Betriebe.

Alle Aufgaben bezüglich der Liegenschaften und Gebäude, die bilanziell anderen Fachbereichen zugeordnet sind, werden im Auftrag der Objekt verwaltenden städtischen Fachbereiche oder Betriebe ausgeführt.

### Grundlage

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

## **1. Produktziel**

Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Reduzierung ereignisveranlasster Instandhaltung und Ausweitung vorausschauender Instandhaltung durch schrittweise Aufstockung der Ausgabesumme auf 1,2 % des Neubauwertes (KGST- Empfehlung) sowie Verausgabung aller zur Verfügung stehenden Mittel.

Überwachung der Liegenschaften. Durchführung technisch erforderlicher Prüfungen und Wartungen. Umgehende Beseitigung von Schäden und Störungen

<u>Produktkennzahlen</u>	Stand 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Relativer Mittelansatz Instandhaltung/Gebäudewert in €	0,6183%	0,8833%	0,9422%	1,0011%
Verhältnis ereignisveranlasster zu vorausschauender Instandhaltung in €	76,2/23,8 %	60,0/40,0 %	59,4/40,6 %	58,8/41,2 %
Vorhandene und verausgabte Mittel Instandhaltung in €	10,5 Mio. €	15,0 Mio. €	16,0 Mio. €	17,0 Mio. €

(Die Werte der Gebäudezugänge für 2012 sind noch nicht enthalten.)

## **2. Produktziel**

Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz nach aktuellen baulichen Standards und damit gleichzeitig Sicherung der Gebäudewerte.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Investitionen gemäß der halbjährlich erstellten Mittelabflussprognose

<u>Produktkennzahl</u>	Stand 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Plan-/ Ist-Vergleich	50,88 Mio. €	25,4 Mio.	45 Mio. €	45 Mio. €

(Der Istwert zum Jahresende 2011 wird nach Feststellung des Jahresergebnisses ergänzt. Die Zweitveranschlagung (Reste aus Vorjahren) beträgt 46,9 Mio. €)

### **3. Produktziel**

Wirtschaftliche und nachhaltige Energie- und Wasserversorgung

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

1. Minimierung der Energiekosten durch bedarfsgerechten Energieeinsatz (Energiecontrolling, örtliche Energieinspektionen, nichtinvestive Einsparprojekte, zentrale Gebäudeleittechnik), kostenorientiertes Vertragsmanagement, verstärkter Einsatz regenerativer Energien, Kraft-Wärme-Kopplung, energetische Gebäudemodernisierung, energetisch optimierte Neubauten.
2. Verlässliche Prognose der zu erwartenden Energiekosten erreichen (Planungssicherheit)
3. ab 2013: Jährliche stichtagsbezogene Verbraucherstatistik, die mindestens 80% des Wärmeverbrauchs erfasst.

#### Produktkennzahlen

	Stand 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einhaltung der geplanten Energiekosten pro Flächeneinheit (€/m <sup>2</sup> )				
Abweichung der geplanten Energiekosten kleiner 10%	ja	ja	ja	ja
Senkung der Endenergie(kWh/m <sup>2</sup> ) für Wärme, witterungsbereinigt				

(Kennzahlen für die Maßnahmen 1 und 3 können erst ab 2012 zur Verfügung gestellt werden.)

<b>Teilfinanzhaushalt 19</b> <b>Gebäudemanagement</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	683.461	0	3.680.196	1.046.994	1.053.875
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	67.526.802	0	67.132.988	66.556.406	65.826.894
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0	-66.843.341	0	-63.452.791	-65.509.412	-64.773.019
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	191.000	0	1.144.000	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0	191.000	0	1.144.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		0	72.494.000	78.276.000	45.000.000	45.000.000	36.300.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	90.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		0	72.584.000	78.276.000	45.000.000	45.000.000	36.300.000
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		0	-72.393.000	-78.276.000	-43.856.000	-45.000.000	-36.300.000
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		0	-139.236.341	-78.276.000	-107.308.791	-110.509.412	-101.073.019
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		0	0	0	0	0	0
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		0	-139.236.341	-78.276.000	-107.308.791	-110.509.412	-101.073.019

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 11114300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Neues Rathaus, En. San, Brandsch</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.034	0	0	1.534	500	1.000	1.000	0	500	1.000	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.534</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 11114301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Neues Rathaus Neub. Kuppelaufzug</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 11114302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
Neues Rathaus,beh.g Ersch Westtr.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 11118801	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
SP Modernisierung,Sicherh,Schadst											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	11.464	1.850	1.500	3.000	0	2.350	2.000	2.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.464</b>	<b>1.850</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 11118802	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	1.000	500	1.000	2.000	0	500	500	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	1.000	500	1.000	2.000	0	500	500	0

Sammelmaßnahme: 11118803	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	2.000	6.500	9.000	10.000	0	4.000	6.000	5.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	2.000	6.500	9.000	10.000	0	4.000	6.000	5.000

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 11118804	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>SP Baumaßn Flächenmanagement</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	300	300	500	500	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	300	300	500	500	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118805	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>SP Hochbau ohne Kitas/Schulen</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	592	400	400	400	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	592	400	400	400	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 11118806	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	400	0	0	400	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	400	0	0	400	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118807	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	50	50	50	50	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	50	50	50	50	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 11118808	alle Angaben in Tausend Euro										
	SP Baumaßn Konjunkturprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11118899	alle Angaben in Tausend Euro										
	So Baumaßn Leistungsphase 9	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	544	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	544	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 12602301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Fw 5 Neubau Fahrzeughalle</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	983	0	0	0	200	783	0	0	0	783	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 12602302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Fw 2, Lager- und Werkstattgebäude</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 12602304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Fw 1, San. Kälteerzeugung DG IV</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 12602305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Fw 2, San. Turnhalle</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	310	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	310	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 12602306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Fw Weidendamm, Neubau</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	571	0	0	571	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 12602800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Gefahrenabwehr, So Baumaßn</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 12701300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	101	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Goetheplatz, Teilsan. Sporth.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21101302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Salzmannstr., Sicherh./San.m.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101303	alle Angaben in Tausend Euro											
	K.-Schum./Pestalozzi, San. Schw.b.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101304	alle Angaben in Tausend Euro											
	Vinnhorst, NG 2005	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	95	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Fichte, NG 2006</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	34	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Pestalozzi I/Kard.-Galen,NG 2007</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101307	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stammestr., Ges.san., NG 2007	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	964	0	0	964	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101308	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hintr.-Wilh.-Kopf, San. Fass./Dach	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101309  Groß-Buchh.-Kirchweg, NG 2007	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
					2013	2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	640	0	0	<b>640</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101310  Wasserkampstr., SP2008ff	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
					2013	2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	226	0	0	<b>226</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101311	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	571	0	0	<b>571</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101312	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.301	0	0	<b>1.301</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101313	alle Angaben in Tausend Euro											
	Am Stöckener Bach, SP2008ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.246	0	0	1.246	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101314	alle Angaben in Tausend Euro											
	Alemannstr.,2.BA San/GTS,SP2010ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.315	0	0	815	1.000	1.000	1.500	0	1.000	500	1.450	
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.450</b>	

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101315	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Stresem,1.BA Bonner Str,SP2010ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101316	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Lüneburger Damm, 1.BA SP2010ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.079	0	0	829	500	1.500	250	0	500	1.000	250
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101317	alle Angaben in Tausend Euro										
	Meterstr., SP2010ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.150	0	0	0	300	3.850	1.000	0	300	3.850	1.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>3.850</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>3.850</b>	<b>1.000</b>

Investitionsmaßnahme: 21101318	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fössef,Verl A-Schweitzer,SP2010ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5.675	0	0	5.675	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101319	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.165	0	0	200	965	0	0	0	965	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101320	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	596	0	0	596	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101321	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Am Sandberge,Ausbau GTS,SP2010ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101322	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Entenfangweg,Ausbau GTS,SP2010ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	175	0	0	0	175	0	0	0	173	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101323	alle Angaben in Tausend Euro										
	Hägewiesen, Ausbau GTS,SP2010ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	197	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101324	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fichte, Ausbau GTS,SP2010ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.192	0	0	502	690	0	0	0	690	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101325	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Gartenh, Ausbau GTS, SP2010ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	687	0	0	100	587	0	0	0	587	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101326	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Grimsehlweg, Maßn. Konj.prog.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	55	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101327	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101328	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	8	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101329	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101330	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101331	alle Angaben in Tausend Euro											
	Wendlandstr(Sporth),San,Konj.prog	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101333	alle Angaben in Tausend Euro											
	Am Sandberge,Ern. Heizzentr(BHKW)	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	360	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21101334	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Stresem.allee, Ern Heizentr(BHKW)</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	219	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21101336	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Goetheplatz, SH, Dach, Fass., WC</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	333	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

<b>Sammelmaßnahme: 21101800</b>	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	<b>988</b>	850	4.350	6.950	0	0	1.000	4.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>988</b>	<b>850</b>	<b>4.350</b>	<b>6.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>

<b>Investitionsmaßnahme: 21601300</b>	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	28	0	0	<b>28</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21601301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21601302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	970	0	0	0	20	800	150	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>800</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21601303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	422	0	0	422	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21601304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	117	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21601305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21601307	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	17	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 21601800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	<b>78</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21701300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
Ricarda-Huch, AS Eden SP2010ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	46	0	0	<b>46</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Tellkampf, San. Aula</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 21701302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Luther, NG 2007 (Dachsan.)</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	42	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	42	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
Leibniz, Spielh., SP2008ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21701304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
Ricarda-Huch, SP2008ff											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.281	0	0	4.849	1.000	432	0	0	1.000	432	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.849</b>	<b>1.000</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>432</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Schiller Neub Pavill SP2008ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	311	0	0	311	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21701306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Elsa-Brändström, SP2008ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	155	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701307	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	260	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21701308	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7.569	0	0	4.187	2.842	540	0	0	2.842	540	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.187</b>	<b>2.842</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.842</b>	<b>540</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701309	alle Angaben in Tausend Euro										
	KWG, SP2010ff	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.750	0	0	0	500	1.750	1.500	0	0	1.750	1.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.750</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.000</b>

Investitionsmaßnahme: 21701310	alle Angaben in Tausend Euro										
	Goethe SP2010ff	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.137	0	0	1.937	1.200	1.000	0	0	1.200	1.000	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.937</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701311	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	820	0	0	620	200	0	0	0	200	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21701312	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701313	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herschel, Maßn. Konj.prog.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21701314	alle Angaben in Tausend Euro											
	Humboldt, Maßn. Konj.prog.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701315	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	19	0	0	<b>19</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21701316	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	100	0	0	<b>100</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21701318	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 21701800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	57	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21801300  Vahrenheide-Sahlkamp, NG 2006	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
					2013	2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	22	0	0	<b>22</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 21801301  Linden (Sporthallen), SP2008ff	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
					2013	2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	161	0	0	<b>161</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 21801303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Geschw-Scholl,Büssingweg,SP2010ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.317	0	0	<b>3.947</b>	2.370	0	0	0	2.370	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.947</b>	<b>2.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 21801800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	<b>32</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 24301800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25101800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	17	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 26101300	alle Angaben in Tausend Euro											
	Th. am Aegi, Brand.maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	132	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 26101301	alle Angaben in Tausend Euro											
	Th. am Aegi,San Fassade,Konj.prog	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>												
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 26101302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Altes Magazin, Gesamtsan.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	84	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 26301300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Haus der Jugend, Verl.Musikschule</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	87	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 27101300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Am Hohen Ufer, Mod./Umbau für VHS	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	10.162	0	0	662	4.000	3.500	2.000	0	1.400	3.500	1.050
<b>Summe der Einzahlungen</b>											
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>3.500</b>	<b>1.050</b>

Investitionsmaßnahme: 27201301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Lindener Marktplatz, San./Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	10.393	0	0	4.218	4.300	1.875	0	0	4.300	1.000	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.218</b>	<b>4.300</b>	<b>1.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 27201800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	6	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 27301300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	52	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 27301301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	335	0	0	191	144	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	898	0	0	754	144	0	0	0	144	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 27301302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.700	0	0	773	3.527	2.400	0	0	1.200	1.400	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>3.527</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 27301800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Stadtteilkulturarbeit, So Baumaßn</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	19	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	19	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 32000800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>FB 32, So Baumaßn</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Am Welfenplatz, Erweiterung</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	535	0	0	535	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	535	0	0	535	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501301	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Höltjebaumstr., Neubau</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501302	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Rohdenhof, 2 Krippengruppen</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	37	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501303	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Heidering, Neub. Kleinkinderbetr.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.398	0	0	1.398	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.398	0	0	1.398	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501304	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Wülferoder Weg, Ersatz-Neubau</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.075	0	0	1.075	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.075	0	0	1.075	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501305	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Burgwedeler Str., Erw. 1 Kiga-Gr.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	603	0	0	503	100	0	0	0	100	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	603	0	0	503	100	0	0	0	100	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501306	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>NordstadtKkh, Erw. 1 Gr.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.452	0	0	452	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	3.452	0	0	452	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501307	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>An der Questenhorst, NG 2003/2004</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501308	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501309	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501310	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Plathnerstraße, NG 2007</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501311	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Neunkirchener Platz, NG 2007</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501313	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Buchnerstr.,Dach/Stützen/Sanitär</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501314	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Ricklinger Str.,SP2008ff,Ers.bau</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	77	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	77	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501315	alle Angaben in Tausend Euro											
	Tegelweg, SP2008ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501316	alle Angaben in Tausend Euro											
	Wiehbergstr., SP2008ff	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501317	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Bonhoefferstr., SP2008ff</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501318	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Waldstr, SP2010ff (Rekom)</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.045	0	0	2.045	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	2.045	0	0	2.045	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501319	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.671	0	0	201	1.300	1.170	0	0	1.000	1.000	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	2.671	0	0	201	1.300	1.170	0	0	1.000	1.000	0

Investitionsmaßnahme: 36501320	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.615	0	0	995	1.220	400	0	0	1.200	400	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	2.615	0	0	995	1.220	400	0	0	1.200	400	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501322	alle Angaben in Tausend Euro										
	In der Rehre, Umb 4-Gr.-Kita	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.235	0	0	1.035	200	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.235	0	0	1.035	200	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501323	alle Angaben in Tausend Euro										
	Sahlkamp, Umb 2-Gr.-Kita	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	681	0	0	431	250	0	0	0	250	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	681	0	0	431	250	0	0	0	250	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahme: 36501330	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Gronostr,Sanmaßñ Konj.prog(Rekom)</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 36501331	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>7 Neub. Ausb. Kleinkindbetr.-ÖPP</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	72	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	72	0	0	72	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 36501800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	2.633	4.500	4.700	5.600	0	2.000	2.600	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	2.633	4.500	4.700	5.600	0	2.000	2.600	0

Investitionsmaßnahme: 36601300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0			0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 36601800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 50000300	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.015	0	0	555	460	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

Sammelmaßnahme: 55102800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Öffentl. Grün, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55301800	alle Angaben in Tausend Euro										
	Bestattung/Grabpflege, So Baumaßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	13	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 19 - Gebäudemanagement**

<b>Sammelmaßnahme: 11118901</b>	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	<b>50</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Sammelmaßnahme: 11118902</b>	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	<b>40</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **|Teilfinanzhaushalt OE 19**

Alle Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes OE 19 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

# Teilhaushalt 20

## Finanzen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 20 befinden sich im TEIL III ab Seite 98

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		462	421	216	421	421
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		556.700	535.006	540.210	545.466	550.773
6. privatrechtliche Entgelte		2.005.400	2.021.507	2.041.715	2.062.125	2.082.737
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.832.900	1.894.600	1.941.712	1.978.994	1.996.457
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		62.622.000	64.778.499	65.778.499	70.778.499	72.778.499
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		42.120.700	40.519.408	40.345.686	44.173.495	44.006.142
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>109.138.162</b>	<b>109.749.443</b>	<b>110.648.040</b>	<b>119.539.001</b>	<b>121.415.031</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		10.792.300	12.390.836	12.452.832	12.514.830	12.578.014
14. Aufwendungen für Versorgung		0	2.432.479	2.444.637	2.456.796	2.469.186
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.847.850	14.115.196	13.923.544	13.662.483	13.318.269
16. Abschreibungen		10.047	137.547	134.571	60.539	60.539
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		6.719.000	5.255.200	4.621.200	3.571.200	3.571.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.652.304	1.606.338	1.611.221	1.549.263	1.552.556
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.079.502</b>	<b>35.937.597</b>	<b>35.188.006</b>	<b>33.815.112</b>	<b>33.549.765</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>75.058.659</b>	<b>73.811.845</b>	<b>75.460.034</b>	<b>85.723.889</b>	<b>87.865.265</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>75.058.659</b>	<b>73.811.845</b>	<b>75.460.034</b>	<b>85.723.889</b>	<b>87.865.265</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	135.999	135.999	135.999	135.999
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.947.807	4.947.808	4.947.808	4.947.808
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-4.811.807</b>	<b>-4.811.808</b>	<b>-4.811.808</b>	<b>-4.811.808</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>75.058.659</b>	<b>69.000.038</b>	<b>70.648.226</b>	<b>80.912.080</b>	<b>83.053.457</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Finanzen an den Fremdkapitalzinsen beträgt 2.419,08 Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 20 – Fachbereich Finanzen**

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

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

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

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

In der Ertragsart 36150000 Zinsertrag vU/Bet/S erhöht sich der Ansatz im Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil durch die Erhöhung der Gewinnabführung der Stadtentwässerung um 1,4 Mio. € (HSK VIII-Effekt)

In der Ertragsart 36511000 Ertrag Gewinnabführungsverträge erhöht sich der Ansatz aufgrund der Erhöhung der Gewinnabführung der Sparkasse um insgesamt 1,2 Mio. € der Ertragsansatz der VVG reduziert sich um 530.000€.

**11. Sonstige ordentliche Erträge**

In der Ertragsart 35623000 sonstige Nebenforderungen reduziert sich der Ertragsansatz um 420.000€. Die Stundungs-, ADV und Hinterziehungszinsen (Ertragsarten 35625000, 35626000, 35627000) werden ab dem HH-Jahr 2012 im TH99 abgebildet.

### **15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Nutzungsentgelte an den FB Gebäudemanagement in Höhe von rd. 707.000€ in 2011 werden ab dem HH-Jahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

### **18. Transferaufwendungen**

Erhöhung des Ansatzes der Kostenart 43150000 Zusch.verb.U.Bet.So um 730.000€ und die korrespondieren Reduzierung des Ansatzes in der KA 43270000 Schuld.h.pr.Unterm.

### **27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 1,1 Mio. €. Die Erhöhung resultiert durch den Umzug in das neue Dienstgebäude in der Johannsenstraße.

Weitere Abweichungen sind auch durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

<b>Teilhaushalt 20</b> <b>Finanzen</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>109.885.437</b>	<b>40.648.914</b>	<b>0</b>	<b>69.236.523</b>
Produkt 11121 Haushalt	51.957	1.682.903	159.051	-1.789.997
Produkt 11122 Beteiligungsmanagement	10.287	1.305.454	124.386	-1.419.553
Produkt 11123 Steuern und Gebühren	1.863.252	4.685.086	440.396	-3.262.230
Produkt 11124 Vollstreckung	220.883	5.046.275	514.783	-5.340.175
Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	2.839.444	4.333.541	430.368	-1.924.465
Produkt 11126 Kompetenzcenter Rechnungswesen	49.928	1.323.475	113.371	-1.386.918
Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellsch. mbH	92.469.800	1.029.700	0	91.440.100
Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil	4.850.348	8.041.300	0	-3.190.952
Produkt 54501 Straßenreinigung	0	6.286.000	0	-6.286.000
Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen	822.090	0	0	822.090
Produkt 57104 Verlustausgleich HCC	0	4.297.476	0	-4.297.476
Produkt 57302 Sonstige Unternehmen	6.346.899	474.800	0	5.872.099
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	360.549	2.142.904	-1.782.355	0

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

### **Produkt 11121 Haushalt**

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

### **Produkt 11122 Beteiligungsmanagement**

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

### **Produkt 11123 Steuern und Gebühren**

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

### **Produkt 11124 Vollstreckung**

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

### **Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr**

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

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

**Produkt 11126 Kompetenzcenter Rechnungswesen**

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

**Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH**

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

**Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil**

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

**Produkt 54501 Straßenreinigung**

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

**Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen**

- Erträge aus Gewinnausschüttungen

**Produkt 57104 Verlustausgleich HCC**

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

**Produkt 57302 sonstige Unternehmen**

Sparkasse Hannover

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

Reklamewesen

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

Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Einzahlungen und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>109.137.700</b>	<b>109.300.113</b>	<b>0</b>	<b>110.196.673</b>	<b>119.083.795</b>	<b>120.955.294</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.747.207</b>	<b>34.340.292</b>	<b>0</b>	<b>33.586.334</b>	<b>32.280.127</b>	<b>32.007.343</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72.390.492</b>	<b>74.959.821</b>	<b>0</b>	<b>76.610.338</b>	<b>86.803.667</b>	<b>88.947.950</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit		<b>25.021.300</b>	<b>1.216.000</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.281.000</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>25.021.300</b>	<b>1.216.000</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.281.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		<b>161.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>140.000</b>	<b>676.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen		<b>2.792.800</b>	<b>1.628.000</b>	<b>0</b>	<b>2.005.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.801.000</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.093.800</b>	<b>2.424.000</b>	<b>0</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>1.951.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>21.927.500</b>	<b>-1.208.000</b>	<b>0</b>	<b>-910.000</b>	<b>-762.000</b>	<b>-670.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>94.317.992</b>	<b>73.751.821</b>	<b>0</b>	<b>75.700.338</b>	<b>86.041.667</b>	<b>88.277.950</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>94.317.992</b>	<b>73.751.821</b>	<b>0</b>	<b>75.700.338</b>	<b>86.041.667</b>	<b>88.277.950</b>	

**Teilhaushalt 20 - Finanzen**

"D"-Maßnahme: 11125700	alle Angaben in Tausend Euro											
	Ausleihungen	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
23. sonstige Investitionstätigkeit		0	25.021	1.216	1.245	1.258	1.281	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>25.021</b>	<b>1.216</b>	<b>1.245</b>	<b>1.258</b>	<b>1.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 11121001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Gebäudewirtschaft, Inv.zuschuss	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 20 - Finanzen**

Sammelmaßnahme: 11121940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Haushalt, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0						0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	110	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 11125001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Wohnungsbaudarlehen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.332	0	1.600	1.151	1.179	1.190	1.212	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0						0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	6.332	0	1.600	1.151	1.179	1.190	1.212	0	0	0	0

**Teilhaushalt 20 - Finanzen**

Investitionsmaßnahme: 11125002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Leibrenten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641	0	161	120	120	120	120	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 20000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	29	675	29	29	29	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>29</b>	<b>675</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 20 - Finanzen**

Sammelmaßnahme: 20000902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Dezernat II, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 57104001	alle Angaben in Tausend Euro										
	HCC, Investitionszuschuss	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.515	0	943	477	826	680	589	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.515</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>477</b>	<b>826</b>	<b>680</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 20 – Fachbereich Finanzen**

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
DR02000001	FB 20 / Dez. II So. Maßnahmen	20000.901 FB 20, Sonstige Maßn. 20000.902 Dezernat II, Sonstige Maßn.
DR02000002	Weiterleitung Tilgung an Erwerber	11125.001 Wohnungsbaudarlehen 11125.700 Ausleihungen

## **Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012**

Im Investitionsobjekt I.20000.901 wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2012 um 645.000€ auf 648.000€ erhöht. Hintergrund dieser Erhöhung ist Umzug des Fachbereichs Finanzen und die damit verbundenen Anschaffungen für das Mobiliar.

Der Investitionskostenzuschuss für das Gebäudemanagement I.11121.001 wird im Haushaltsjahr 2012 nicht mehr gezahlt, da das Gebäudemanagement in den Kernhaushalt zurückgeführt wurde.

Der Ansatz im D-PSP-Element 11125.700 Ausleihungen wurde in den TH99 verschoben und wurde deshalb im TH20 auf 0€ reduziert.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

# Teilhaushalt 23

## Wirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 23 befinden sich im TEIL III ab Seite 103

<b>Teilergebnishaushalt 23</b> <b>Wirtschaft</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sub>1)</sub>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.550	2.550	5.100	0	0
4. sonstige Transfererträge		25.000	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>		2.182.940	2.330.891	2.330.942	2.330.993	2.331.044
6. privatrechtliche Entgelte		5.646.000	5.766.553	5.819.649	5.869.106	5.900.924
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.200	211.268	213.753	216.258	218.804
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		21.600	21.787	21.787	21.787	21.787
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		47.900	294.404	296.308	298.857	301.824
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>8.044.190</b>	<b>8.627.455</b>	<b>8.687.541</b>	<b>8.737.003</b>	<b>8.774.386</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.570.900	4.879.419	4.903.831	4.928.242	4.953.122
14. Aufwendungen für Versorgung		0	1.108.843	1.114.384	1.119.926	1.125.574
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.787.503	5.480.316	5.406.478	5.326.243	5.193.775
16. Abschreibungen		171.246	308.769	418.217	193.113	193.113
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		6.904.200	4.829.200	4.829.200	4.829.200	4.829.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.248.253	2.431.712	2.420.779	2.404.872	2.383.150
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.682.102</b>	<b>19.038.261</b>	<b>19.092.890</b>	<b>18.801.598</b>	<b>18.677.935</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.637.912</b>	<b>-10.410.805</b>	<b>-10.405.349</b>	<b>-10.064.595</b>	<b>-9.903.549</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-10.637.912</b>	<b>-10.410.805</b>	<b>-10.405.349</b>	<b>-10.064.595</b>	<b>-9.903.549</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	45.635	45.635	45.635	45.635
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.436.683	1.436.683	1.436.683	1.436.683
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.391.048</b>	<b>-1.391.048</b>	<b>-1.391.048</b>	<b>-1.391.048</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.637.912</b>	<b>-11.801.854</b>	<b>-11.796.397</b>	<b>-11.455.643</b>	<b>-11.294.597</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Wirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt 88.858,86 Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 23 - Fachbereich Wirtschaft**

Der Teilhaushalt 23 umfasst die haushaltmäßige Darstellung der Aufgaben und Dienstleistungen des Fachbereiches Wirtschaft (OE 23) in folgenden 6 Produkten (zzgl. Beträge für den Overhead): 11127 Immobilienverwaltung, 11128 Immobilienverkehr, 11135 Parkhäuser und ähnl. Einrichtungen, 57101 Wirtschaftsförderung Dritte/Zuwendungen, 57102 Wirtschaftsförderung, 57303 Marktwesen und 57304 Sondernutzung (die wesentlichen Produkte sind unterstrichen).

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

- **Immobilienverwaltung:** zentrale Verwaltung aller Liegenschaften, soweit sie keiner fachspezifischen Nutzung zugeführt sind; Vermietungen/Verpachtungen und technische und bauliche Unterhaltung dieser Liegenschaften und Gebäude; Verwaltung der städt. Erbbaurechte.
- **Immobilienverkehr:** An- und Verkauf von Grundstücken; Koordination und Begleitung von öffentlichen und privaten Investitionen und Projekten im Stadtgebiet mit Grundstücksbezug; Bestellung von Erbbaurechten; EinFamilienHaus-Büro (EFH-Büro); Hannover-Kinder-Bauland-Bonus.
- **Parkhäuser:** Parkpalette am HCC, Fahrradparkhäuser, Parkhäuser Osterstraße, Schmiedestraße
- **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.

## **Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012**

### **15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von rd. 0,23 Mio. € in 2011 werden ab dem Haushalt 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

### **27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 0,37 €. Die Abweichung resultiert aus dem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.

<b>Teilhaushalt 23</b> <b>Wirtschaft</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>8.673.088</b>	<b>20.371.307</b>	<b>0</b>	<b>-11.698.219</b>
Produkt 11127 Immobilienverwaltung	5.432.998	4.994.856	164.136	274.006
<b>Produkt 11128 Immobilienverkehr</b>	194.651	5.823.127	164.136	-5.792.612
Produkt 11135 Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	177.220	478.064	0	-300.844
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	0	4.029.200	0	-4.029.200
<b>Produkt 57102 Wirtschaftsförderung</b>	78.219	1.661.940	164.136	-1.747.857
Produkt 57303 Marktwesen	1.516.708	1.892.675	164.136	-540.103
Produkt 57304 Sondernutzung	1.255.586	653.057	164.136	438.393
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	17.706	838.388	-820.682	0

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

### **Produkt 11127 Immobilienverwaltung**

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

Verwaltung der städtischen Erbbaurechte;

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

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

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

### **Produkt 11135 Parkhäuser und ähnl. Einrichtungen**

U.a. wurden die städtischen Parkhäuser und die neue Parkpalette am HCC aus dem Produkt 11127 herausgelöst um eine korrekte Darstellung der hinzugekommenen Aufgaben (Übertragung der Fahrradparkhäuser) mit den bestehenden Aufgaben entsprechend wiederzugeben.

### **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	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.550	2.550	5.100	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		5.000	5.103	5.154	5.205	5.257	5.257
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		88.300	89.360	90.432	91.513	92.612	92.612
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	97.639	98.126	98.917	99.903	99.903
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>95.850</b>	<b>194.651</b>	<b>198.812</b>	<b>195.635</b>	<b>197.772</b>	<b>197.772</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		843.300	1.449.040	1.456.285	1.463.531	1.470.918	1.470.918
14. Aufwendungen für Versorgung		0	527.774	530.410	533.047	535.735	535.735
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.683.210	2.203.770	2.181.764	2.148.896	2.095.344	2.095.344
16. Abschreibungen		2.550	2.793	5.344	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		323.725	664.410	657.775	647.989	632.156	632.156
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.652.785</b>	<b>5.647.786</b>	<b>5.631.578</b>	<b>5.598.562</b>	<b>5.539.254</b>	<b>5.539.254</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.556.935</b>	<b>-5.453.135</b>	<b>-5.432.766</b>	<b>-5.402.927</b>	<b>-5.341.482</b>	<b>-5.341.482</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-4.556.935</b>	<b>-5.453.135</b>	<b>-5.432.766</b>	<b>-5.402.927</b>	<b>-5.341.482</b>	<b>-5.341.482</b>

Produkt 11128 Immobilienverkehr	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	175.341	175.341	175.341	175.341	175.341
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-175.341</b>	<b>-175.341</b>	<b>-175.341</b>	<b>-175.341</b>	<b>-175.341</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.556.935</b>	<b>-5.628.476</b>	<b>-5.608.107</b>	<b>-5.578.267</b>	<b>-5.516.822</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	164.136	168.085	161.515	161.566	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-4.556.935</b>	<b>-5.792.612</b>	<b>-5.776.192</b>	<b>-5.739.782</b>	<b>-5.678.388</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Wirtschaft

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

### Produktbeschreibung,

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

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

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

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

### dazugehörige Aufgaben

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

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: NKomVG, GemHKV

### **1. Produktziel**

Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

#### Produktkennzahlen

	Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Einnahmen aus Gesamtverkäufen in Mio €	23,5	20	28	18
Ausgaben für Ankäufe in Mio €	8,6	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verkäufe Gewerbeflächen (Anzahl)	8	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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verkäufe Einfamilienhausprogramm in Wohneinheiten (WE)	119	60	80	60
Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	61	35	40	30

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.900	30.209	30.521	30.836	31.154	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		17.600	17.753	17.753	17.753	17.753	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge		1.000	30.258	30.414	30.661	30.966	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>48.500</b>	<b>78.220</b>	<b>78.688</b>	<b>79.250</b>	<b>79.874</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		478.900	659.908	663.210	666.511	669.876	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	158.339	159.130	159.921	160.728	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.865	2.655	2.628	2.589	2.524	
16. Abschreibungen		1.065	1.065	1.064	1.065	1.065	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		703.070	703.837	696.900	690.032	683.236	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.189.900</b>	<b>1.525.804</b>	<b>1.522.931</b>	<b>1.520.118</b>	<b>1.517.429</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.141.400</b>	<b>-1.447.585</b>	<b>-1.444.243</b>	<b>-1.440.868</b>	<b>-1.437.555</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.141.400</b>	<b>-1.447.585</b>	<b>-1.444.243</b>	<b>-1.440.868</b>	<b>-1.437.555</b>	

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	136.136	136.136	136.136	136.136	136.136
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-136.136</b>	<b>-136.136</b>	<b>-136.136</b>	<b>-136.136</b>	<b>-136.136</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.141.400</b>	<b>-1.583.720</b>	<b>-1.580.379</b>	<b>-1.577.004</b>	<b>-1.573.690</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	164.136	168.085	161.515	161.566	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-1.141.400</b>	<b>-1.747.857</b>	<b>-1.748.464</b>	<b>-1.738.518</b>	<b>-1.735.256</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Wirtschaft

Produktnummer	57102	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Verantwortungsbereich (OE)	23.3	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche	Frau Zingsheim, T. 0511-168 42658	

### Produktbeschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet folgende Leistungen:

einzelfallbezogene Unternehmensberatung:

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

stadtweite Vernetzungsaktivitäten:

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

sonstige Aktivitäten:

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

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: NKomVG, Auftrag des Rates

## **1. Produktziel**

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Beratungsgesprächen und Betriebsbesuchen

Aktives Networking, um die Akteure zu kennen und zusammenzubringen

<u>Produktkennzahlen</u>	Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Beratungsgespräch	500	500	500	500
Anzahl Betriebsbesuche	300	300	300	300
Anzahl Firmenkontakte		1.500	1500	1500

## **2. Produktziel**

Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtteilebene

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Unterstützung der Standortgemeinschaften vor Ort

<u>Produktkennzahl</u>	Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Besprechungen/ Veranstaltungen der Standortgemeinschaften mit Beteiligung der WiFö		120	120	120
Anzahl der Maßnahmen, die mithilfe der WiFö realisiert werden		30	30	30

<b>Teilfinanzhaushalt 23</b> <b>Wirtschaft</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.041.640</b>	<b>8.420.123</b>	<b>0</b>	<b>8.476.636</b>	<b>8.529.541</b>	<b>8.564.856</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.595.078</b>	<b>18.067.644</b>	<b>0</b>	<b>18.009.502</b>	<b>17.939.990</b>	<b>17.812.955</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.553.438</b>	<b>-9.647.521</b>	<b>0</b>	<b>-9.532.865</b>	<b>-9.410.449</b>	<b>-9.248.098</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen		<b>28.501.000</b>	<b>28.051.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>28.951.000</b>	<b>28.051.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		<b>16.523.962</b>	<b>8.184.000</b>	<b>0</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.200.000</b>	
26. Baumaßnahmen		<b>4.684.600</b>	<b>5.415.000</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>0</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>69.120</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		<b>2.069.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>23.346.682</b>	<b>13.929.000</b>	<b>0</b>	<b>8.704.000</b>	<b>8.704.000</b>	<b>8.200.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.604.317</b>	<b>14.122.000</b>	<b>0</b>	<b>13.296.000</b>	<b>13.296.000</b>	<b>13.800.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-5.949.121</b>	<b>4.474.478</b>	<b>0</b>	<b>3.763.134</b>	<b>3.885.551</b>	<b>4.551.901</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-5.949.121</b>	<b>4.474.478</b>	<b>0</b>	<b>3.763.134</b>	<b>3.885.551</b>	<b>4.551.901</b>	

**Teilhaushalt 23 - Wirtschaft**

Investitionsmaßnahme: 11127003	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverw. Parkeinrichtungen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 11127004	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverw., San. Lister Damm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	568	0	568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 23 - Wirtschaft**

Sammelmaßnahme: 11127902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	891	<b>485</b>	485	485	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	<b>85</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>891</b>	<b>570</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 23 - Wirtschaft**

Investitionsmaßnahme: 11128001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	114.450	0	20.450	28.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.138	0	14.905	7.633	8.200	8.200	8.200	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>114.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>28.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>47.138</b>	<b>0</b>	<b>14.905</b>	<b>7.633</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 23 - Wirtschaft**

Investitionsmaßnahme: 11128002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0							0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.500	0	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 11128901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Immobilienverk., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen		0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 23 - Wirtschaft**

Investitionsmaßnahme: 11135001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 23000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	23	308	16	16	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>23</b>	<b>308</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 23 - Wirtschaft**

Investitionsmaßnahme: 57101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
WiFö, Hannover Holding											
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.069	0	2.069	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.069</b>	<b>0</b>	<b>2.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 57303001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
Marktwesen, Schützenplatz											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 23 - Wirtschaft**

Sammelmaßnahme: 57303901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	118	130	1	1	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	45	21	1	1	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>164</b>	<b>151</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 57304901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 23 – Fachbereich Wirtschaft

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
DR02300001	Immobilien	11127001	Immobilienverw,Objektbez.Grunderw
		11127002	Immobilienverw., Allg.Grunderwerb
		11127004	Immobilienverw., San. Lister Damm
		11127901	Immobilienverwaltung, Sonst.Maßn.
		11127902	Immobilienverw., Bauliche Maßn.
		11128001	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb
		11128002	Immobilienverk. Grunderw. Strabau
		11128003	Immobilienverk. Grunderw. Umleg.
		11128004	Immoverk. Bodensan. Lister Damm
		11128005	Immobilienverk. In der Rehre
		11128901	Immobilienverk., Sonst. Maßn.
		11135001	Parkhaus, HCC
		11135300	Parkhaus, HCC
		DR02300002	Marktwesen
57303901	Marktwesen, Sonst. Maßn.		
57304901	Sondernutzung, Sonst. Maßn.		

# Teilhaushalt 32

## Recht und Ordnung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 32 befinden sich im TEIL III ab Seite 111

<b>Teilergebnishaushalt 32</b> <b>Recht und Ordnung</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sub>1)</sub>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		569	570	569	570	570
4. sonstige Transfererträge		2.400	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>		9.935.870	10.223.018	10.320.078	10.418.109	10.517.110
6. privatrechtliche Entgelte		481.500	432.148	435.900	439.690	443.518
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		818.508	959.958	971.438	983.015	994.781
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		9.615.500	10.384.806	10.480.199	10.578.480	10.678.952
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>20.854.347</b>	<b>22.000.500</b>	<b>22.208.185</b>	<b>22.419.865</b>	<b>22.634.933</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		22.991.400	25.425.630	25.553.416	25.681.208	25.811.416
14. Aufwendungen für Versorgung		0	3.444.201	3.461.670	3.479.140	3.496.933
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.232.412	1.406.293	1.352.830	1.332.468	1.299.263
16. Abschreibungen		83.530	73.805	83.697	70.939	70.939
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.873.407	6.073.493	6.019.729	5.966.571	5.914.055
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.180.749</b>	<b>36.423.424</b>	<b>36.471.344</b>	<b>36.530.329</b>	<b>36.592.608</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.326.402</b>	<b>-14.422.923</b>	<b>-14.263.158</b>	<b>-14.110.463</b>	<b>-13.957.674</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-10.326.402</b>	<b>-14.422.923</b>	<b>-14.263.158</b>	<b>-14.110.463</b>	<b>-13.957.674</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	17.799	17.799	17.799	17.799
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.006.289	5.006.289	5.006.289	5.006.289
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-4.988.489</b>	<b>-4.988.489</b>	<b>-4.988.489</b>	<b>-4.988.489</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.326.402</b>	<b>-19.411.412</b>	<b>-19.251.648</b>	<b>-19.098.953</b>	<b>-18.946.164</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Recht und Ordnung an den Fremdkapitalzinsen beträgt 26.939,79 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

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012**

Die Abweichungen zwischen dem Planansatz 2011 und 2012 in Höhe von 1.644.000 € im TH 32 sind durch eine Fehlplanung zum Planansatz 2011 entstanden.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von rd. 1,9 Mio. € in 2011 werden ab dem Haushalt 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 1,95 Mio €.

<b>Teilhaushalt 32</b> <b>Recht und Ordnung</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>22.018.297</b>	<b>41.429.710</b>	<b>0</b>	<b>-19.411.413</b>
Produkt 11129 Allg. Rechtsangelegenheiten	69.485	1.057.678	97.686	-1.085.879
Produkt 12201 Einwohnerwesen	7.736.331	13.014.072	1.704.434	-6.982.175
Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	844.076	4.651.685	668.168	-4.475.777
Produkt 12203 Standesamt	839.285	3.250.845	456.542	-2.868.102
<b>Produkt 12204 Staatsangehörigkeit</b>	1.639.267	5.704.649	831.173	-4.896.555
Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben	10.757.295	7.502.761	1.140.102	2.114.433
Produkt 12206 Rechtsschutzaufgaben	40.499	1.129.366	128.491	-1.217.358
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	92.059	5.118.654	-5.026.594	-1

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

### **Produkt 11129 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

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

### **Produkt 12201 Einwohnerwesen**

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

### **Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten**

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

### **Produkt 12203 Standesamt**

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

### **Produkt 12204 Staatsangehörigkeit**

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

### **Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben**

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

### **Produkt 12206 Rechtsschutzaufgaben**

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

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.313.965	1.546.268	1.561.731	1.577.348	1.593.120	
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	93.000	93.464	94.217	95.156	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.313.965</b>	<b>1.639.268</b>	<b>1.655.195</b>	<b>1.671.565</b>	<b>1.688.276</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.474.400	3.816.851	3.835.953	3.855.056	3.874.520	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	505.250	507.777	510.304	512.878	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		16.527	22.140	21.918	21.589	21.051	
16. Abschreibungen		4.290	3.327	3.421	2.670	2.670	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		882.845	949.109	939.618	930.222	920.921	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.378.062</b>	<b>5.296.677</b>	<b>5.308.687</b>	<b>5.319.841</b>	<b>5.332.040</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.064.097</b>	<b>-3.657.409</b>	<b>-3.653.493</b>	<b>-3.648.276</b>	<b>-3.643.764</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-3.064.097</b>	<b>-3.657.409</b>	<b>-3.653.493</b>	<b>-3.648.276</b>	<b>-3.643.764</b>	

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	407.973	407.973	407.973	407.973	407.973
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-407.973</b>	<b>-407.973</b>	<b>-407.973</b>	<b>-407.973</b>	<b>-407.973</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.064.097</b>	<b>-4.065.382</b>	<b>-4.061.465</b>	<b>-4.056.249</b>	<b>-4.051.737</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	831.173	830.983	830.552	829.869	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-3.064.097</b>	<b>-4.896.554</b>	<b>-4.892.448</b>	<b>-4.886.800</b>	<b>-4.881.605</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Recht und Ordnung

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

## Produktbeschreibung

---

Aufenthalt und Einbürgerung

### dazugehörige Aufgaben

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

## Grundlage(n)

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

## 1. Produktziel

Hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahlen

		Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung:					
Bund	Quelle: Statistisches Bundesamt	1,41			
Niedersachsen	Quelle: Statistisches Bundesamt	1,37			
Hannover	Quelle: eig. Berechnungen Statistikstelle der LHH nach Daten der Einbürgerungsstatistik des LSKN 73.450 Ausländer, 1.280 Einbürgerungen	1,74	1,74	1,74	1,74

<b>Teilfinanzhaushalt 32</b> <b>Recht und Ordnung</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.853.778</b>	<b>21.365.824</b>	<b>0</b>	<b>21.570.298</b>	<b>21.776.799</b>	<b>21.985.419</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.818.193</b>	<b>34.245.845</b>	<b>0</b>	<b>34.273.092</b>	<b>34.334.048</b>	<b>34.385.462</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.964.415</b>	<b>-12.880.020</b>	<b>0</b>	<b>-12.702.794</b>	<b>-12.557.249</b>	<b>-12.400.043</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>151.023</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>151.023</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-151.023</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-14.115.438</b>	<b>-12.947.020</b>	<b>0</b>	<b>-12.735.794</b>	<b>-12.557.249</b>	<b>-12.400.043</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-14.115.438</b>	<b>-12.947.020</b>	<b>0</b>	<b>-12.735.794</b>	<b>-12.557.249</b>	<b>-12.400.043</b>	

**Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung**

Sammelmaßnahme: 11129901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 12201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	78	26	30	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung**

Sammelmaßnahme: 12202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 12203901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5	14	1	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung**

Sammelmaßnahme: 12204901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 12205901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	31	14	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 32 - Recht und Ordnung**

Sammelmaßnahme: 12206901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rechtschutzaufgaben, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 32000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	18	2	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

# Teilhaushalt 37

## Feuerwehr

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 37 befinden sich im TEIL III ab Seite 116

<b>Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		<b>906.000</b>	<b>914.900</b>	<b>924.048</b>	<b>933.289</b>	<b>942.621</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		<b>83.496</b>	<b>86.289</b>	<b>57.736</b>	<b>64.990</b>	<b>64.990</b>
4. sonstige Transfererträge		<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.269</b>	<b>12.441</b>	<b>12.615</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		<b>1.392.400</b>	<b>1.421.127</b>	<b>1.421.127</b>	<b>1.421.127</b>	<b>1.421.127</b>
6. privatrechtliche Entgelte		<b>21.877.500</b>	<b>23.152.611</b>	<b>21.164.861</b>	<b>21.381.439</b>	<b>21.604.329</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		<b>952.500</b>	<b>2.677.200</b>	<b>2.723.046</b>	<b>3.004.614</b>	<b>3.012.032</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		<b>5.900</b>	<b>2.742.860</b>	<b>2.756.559</b>	<b>2.778.761</b>	<b>2.806.449</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>25.229.796</b>	<b>31.007.088</b>	<b>29.059.649</b>	<b>29.596.663</b>	<b>29.864.164</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		<b>24.243.600</b>	<b>34.232.634</b>	<b>34.403.762</b>	<b>34.574.890</b>	<b>34.749.427</b>
14. Aufwendungen für Versorgung		<b>2.423.300</b>	<b>15.108.276</b>	<b>15.183.749</b>	<b>15.259.223</b>	<b>15.336.203</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		<b>7.563.697</b>	<b>6.005.340</b>	<b>5.945.287</b>	<b>5.855.807</b>	<b>5.709.876</b>
16. Abschreibungen		<b>3.432.277</b>	<b>3.462.533</b>	<b>4.107.043</b>	<b>3.889.161</b>	<b>3.889.161</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		<b>12.800.877</b>	<b>13.777.591</b>	<b>13.646.518</b>	<b>13.516.823</b>	<b>13.388.537</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>50.463.751</b>	<b>72.586.375</b>	<b>73.286.361</b>	<b>73.095.904</b>	<b>73.073.206</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-25.233.955</b>	<b>-41.579.286</b>	<b>-44.226.712</b>	<b>-43.499.240</b>	<b>-43.209.041</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-25.233.955</b>	<b>-41.579.286</b>	<b>-44.226.712</b>	<b>-43.499.240</b>	<b>-43.209.041</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		<b>0</b>	<b>3.695.249</b>	<b>3.695.249</b>	<b>3.695.249</b>	<b>3.695.249</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-3.695.249</b>	<b>-3.695.249</b>	<b>-3.695.249</b>	<b>-3.695.249</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.233.955</b>	<b>-45.274.536</b>	<b>-47.921.961</b>	<b>-47.194.490</b>	<b>-46.904.291</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Feuerwehr an den Fremdkapitalzinsen beträgt 1.506.728,06 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.

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von rd. 2,150 Mio. € in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 2,5 Mio. €. Die Abweichung gegenüber 2011 (siehe Erläuterung Zeile 15) resultiert aus einem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.

<b>Teilhaushalt 37 Feuerwehr</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>31.007.087</b>	<b>76.281.623</b>	<b>0</b>	<b>-45.274.536</b>
Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung	950.959	3.579.419	55.244	-2.683.704
<b>Produkt 12602 Gefahrenabwehr</b>	6.963.382	48.012.913	1.282.054	-42.331.585
<b>Produkt 12701 Rettungsdienst</b>	22.875.089	22.280.592	88.495	506.002
Produkt 12801 Katastrophenschutz	144.686	890.996	18.940	-765.250
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	72.971	1.517.703	-1.444.733	1

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

### **Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung**

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

### **Produkt 12801 Katastrophenschutz**

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

Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		618.000	624.100	630.341	636.644	643.010	643.010
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		83.496	86.289	57.736	64.990	64.990	64.990
4. sonstige Transfererträge		12.000	12.100	12.269	12.441	12.615	12.615
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		834.400	851.464	851.464	851.464	851.464	851.464
6. privatrechtliche Entgelte		1.133.400	1.157.297	-1.057.902	-1.070.967	-1.070.915	-1.070.915
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		546.400	2.136.200	2.169.836	2.439.157	2.444.535	2.444.535
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		5.900	2.095.933	2.106.401	2.123.366	2.144.524	2.144.524
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.233.596</b>	<b>6.963.383</b>	<b>4.770.145</b>	<b>5.057.096</b>	<b>5.090.223</b>	<b>5.090.223</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		18.227.800	25.796.509	25.925.462	26.054.413	26.185.938	26.185.938
14. Aufwendungen für Versorgung		2.349.300	12.030.872	12.090.974	12.151.076	12.212.379	12.212.379
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.031.437	4.458.959	4.414.271	4.347.682	4.239.086	4.239.086
16. Abschreibungen		2.413.007	2.404.678	2.879.085	2.618.603	2.618.603	2.618.603
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.069.490	1.737.600	1.724.748	1.712.069	1.699.585	1.699.585
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.091.034</b>	<b>46.428.618</b>	<b>47.034.539</b>	<b>46.883.842</b>	<b>46.955.591</b>	<b>46.955.591</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-26.857.438</b>	<b>-39.465.235</b>	<b>-42.264.393</b>	<b>-41.826.746</b>	<b>-41.865.368</b>	<b>-41.865.368</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-26.857.438</b>	<b>-39.465.235</b>	<b>-42.264.393</b>	<b>-41.826.746</b>	<b>-41.865.368</b>	<b>-41.865.368</b>

Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.584.296	1.584.296	1.584.296	1.584.296	1.584.296
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.584.296</b>	<b>-1.584.296</b>	<b>-1.584.296</b>	<b>-1.584.296</b>	<b>-1.584.296</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.857.438</b>	<b>-41.049.531</b>	<b>-43.848.689</b>	<b>-43.411.042</b>	<b>-43.449.664</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	1.282.054	1.282.054	1.282.054	1.282.054	1.282.054
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-26.857.438</b>	<b>-42.331.585</b>	<b>-45.130.743</b>	<b>-44.693.096</b>	<b>-44.731.718</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Feuerwehr

Produktnummer	12602	<b>Gefahrenabwehr</b>
Produktgruppe	126	<i>Brandschutz</i>
Verantwortungsbereich	37.2	<i>Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz</i>
Produktverantwortlicher	<i>Herr Rohrberg, T. 0511-9121502</i>	

### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr mit den Leistungen:

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

### Grundlage(n)

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

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## **Produktziel**

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

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

### **Produktkennzahl**

	Stand 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Grad der Hilfsfristerreichung	90 %	90 %	90%	90 %

Produkt 12701 Rettungsdienst	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung				
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-		
				1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		20.634.100	21.875.059	22.093.385	22.313.895	22.536.587		
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		406.100	541.000	553.210	565.457	567.497		
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0		
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0		
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0		
11. sonstige ordentliche Erträge		0	459.030	461.323	465.038	469.672		
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>21.040.200</b>	<b>22.875.089</b>	<b>23.107.918</b>	<b>23.344.390</b>	<b>23.573.756</b>		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Aufwendungen für aktives Personal		4.846.800	5.824.757	5.853.876	5.882.995	5.912.693		
14. Aufwendungen für Versorgung		0	2.116.738	2.127.310	2.137.883	2.148.666		
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.208.570	1.348.975	1.335.585	1.315.634	1.283.097		
16. Abschreibungen		793.669	802.760	905.924	1.001.835	1.001.835		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0		
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		11.463.987	11.938.400	11.820.864	11.704.522	11.589.382		
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.313.027</b>	<b>22.031.629</b>	<b>22.043.559</b>	<b>22.042.868</b>	<b>21.935.673</b>		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.727.173</b>	<b>843.460</b>	<b>1.064.359</b>	<b>1.301.522</b>	<b>1.638.083</b>		
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0		
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0		
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>2.727.173</b>	<b>843.460</b>	<b>1.064.359</b>	<b>1.301.522</b>	<b>1.638.083</b>		

Produkt 12701 Rettungsdienst	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	248.963	248.963	248.963	248.963	248.963
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-248.963</b>	<b>-248.963</b>	<b>-248.963</b>	<b>-248.963</b>	<b>-248.963</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.727.173</b>	<b>594.497</b>	<b>815.396</b>	<b>1.052.559</b>	<b>1.389.121</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	88.495	88.495	88.495	88.495	88.495
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>2.727.173</b>	<b>506.002</b>	<b>726.901</b>	<b>964.064</b>	<b>1.300.626</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Feuerwehr

Produktnummer	12701	<b>Rettungsdienst</b>
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Verantwortungsbereich (OE)	37.04	Rettungsdienst
Produktverantwortlicher	Herr Krohn, T. 0511-9121546	

### Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen des Rettungsdienstes mit den Leistungen:

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

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: NRettdG, RegHannG, NPsychKG, Ratsbeschlüsse

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

### Produktziel

Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH 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.)

Maßnahmen zur Zielerreichung  
Einsatz geeigneter Rettungsmittel

### Produktkennzahl

	Stand 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Grad der Eintreffzeiterreichung	95 %	95 %	95%	95 %

<b>Teilfinanzhaushalt 37</b> <b>Feuerwehr</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.146.300</b>	<b>28.177.939</b>	<b>0</b>	<b>26.245.353</b>	<b>26.752.912</b>	<b>26.992.725</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>58.809.437</b>	<b>60.423.179</b>	<b>0</b>	<b>60.435.188</b>	<b>60.419.145</b>	<b>60.352.122</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-33.663.137</b>	<b>-32.245.240</b>	<b>0</b>	<b>-34.189.834</b>	<b>-33.666.233</b>	<b>-33.359.396</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen		<b>385.704</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>2.645.000</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>6.134.225</b>	<b>4.346.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>3.006.000</b>	<b>5.955.000</b>	<b>4.939.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>6.519.929</b>	<b>4.806.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>5.651.000</b>	<b>6.170.000</b>	<b>5.164.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-6.519.929</b>	<b>-4.806.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-5.651.000</b>	<b>-6.170.000</b>	<b>-5.164.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-40.183.067</b>	<b>-37.051.240</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-39.840.834</b>	<b>-39.836.233</b>	<b>-38.523.396</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-40.183.067</b>	<b>-37.051.240</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-39.840.834</b>	<b>-39.836.233</b>	<b>-38.523.396</b>	

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

Sammelmaßnahme: 12601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	17	15	14	15	15	14	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 12601940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenvorb., Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20	20	40	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

Investitionsmaßnahme: 12602001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Gefahrenabwehr, FUG digital</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	690	0	80	150	310	50	50	50	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>150</b>	<b>310</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 12602901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	901	1.326	461	425	471	390	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>961</b>	<b>1.326</b>	<b>461</b>	<b>425</b>	<b>471</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

Sammelmaßnahme: 12602902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	131	95	1.580	100	100	100	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>131</b>	<b>106</b>	<b>1.580</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 12602903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	49	30	20	20	30	20	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	5	10	10	10	15	10	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>54</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

<b>Sammelmaßnahme: 12602940</b>	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4.029	<b>1.360</b>	1.600	4.480	3.500	1.460	1.600	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>4.029</b>	<b>1.360</b>	<b>1.600</b>	<b>4.480</b>	<b>3.500</b>	<b>1.460</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investitionsmaßnahme: 12701001</b>	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	960	0	40	<b>150</b>	710	20	20	20	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>150</b>	<b>710</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

Sammelmaßnahme: 12701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	26	35	25	25	25	25	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	530	801	281	266	290	266	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>555</b>	<b>836</b>	<b>306</b>	<b>291</b>	<b>315</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 12701940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Rettungsdienst, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	329	0	300	175	200	650	250	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>650</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 37 - Feuerwehr**

Sammelmaßnahme: 12801901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	54	48	50	49	48	49	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	54	48	50	49	48	49	0	0	0

Sammelmaßnahme: 12801940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	250	755	250	535	400	240	250	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	250	755	250	535	400	240	250	0	0

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 37 – Feuerwehr

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
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
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 123

<b>Teilergebnishaushalt 41 Museen und Kulturbüro</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		2.426.000	2.430.500	2.450.260	2.474.762	2.499.507	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	265.287	321.843	263.000	263.000	
4. sonstige Transfererträge		13.200	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>							
6. privatrechtliche Entgelte		945.530	1.110.340	1.129.502	1.328.755	1.338.101	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		291.200	218.700	221.324	223.970	226.660	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		9.200	62.106	62.374	62.808	63.350	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.685.130</b>	<b>4.086.934</b>	<b>4.185.304</b>	<b>4.353.298</b>	<b>4.390.619</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		6.627.600	7.133.301	7.164.459	7.200.151	7.236.507	
14. Aufwendungen für Versorgung		94.300	394.315	396.288	398.268	400.277	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.592.989	3.906.776	3.775.946	3.719.075	3.626.393	
16. Abschreibungen		670.999	734.233	776.034	670.214	670.214	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		2.700.370	2.675.770	2.602.170	2.602.170	2.602.170	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.490.527	1.434.984	1.433.789	1.422.739	1.411.850	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.176.786</b>	<b>16.279.379</b>	<b>16.148.688</b>	<b>16.012.618</b>	<b>15.947.412</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.491.656</b>	<b>-12.192.445</b>	<b>-11.963.384</b>	<b>-11.659.320</b>	<b>-11.556.793</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-13.491.656</b>	<b>-12.192.445</b>	<b>-11.963.384</b>	<b>-11.659.320</b>	<b>-11.556.793</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.722.709	1.722.709	1.722.709	1.722.709	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.722.709</b>	<b>-1.722.709</b>	<b>-1.722.709</b>	<b>-1.722.709</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.491.656</b>	<b>-13.915.154</b>	<b>-13.686.093</b>	<b>-13.382.030</b>	<b>-13.279.502</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Museen und Kulturbüro an den Fremdkapitalzinsen beträgt 354.635,86 Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 41 – Fachbereich Museen und Kulturbüro**

Mit dem Ziel der Konzentration verschiedener kultureller Institutionen innerhalb der Stadtverwaltung wurden zum 01.09.2011 die Organisationseinheiten 41 „Museen und Kulturbüro“ und 42 „Bibliothek und Schule“ zu einem neuen Fachbereich 42 „**Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro**“ zusammengeführt. Eine haushaltsmäßige Umsetzung dieses Zusammenschlusses ist noch nicht erfolgt.

Zum Teilhaushalt 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.

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Für die Gebäude Theater am Aegi, Altes Magazin, Karikatur-Museum, Wörtstraße und Rosebusch Verlassenschaften, die OE 19 in 2012 neu vom Kulturbüro im TH 41 übernimmt, sind im Haushalt 2012 keine Bewirtschaftungskosten mehr enthalten. Es sind aber auch keine ILV Nutzungsentgelte veranschlagt. Erstmals zum HH 2013 werden diese Gebäude bei der Ermittlung der Nutzungsentgelte berücksichtigt.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

<b>Teilhaushalt 41 Museen und Kulturbüro</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>4.086.929</b>	<b>18.002.085</b>	<b>0</b>	<b>-13.915.156</b>
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst	88.088	1.572.314	409.061	-1.893.287
<b>Produkt 25202 Museum August Kestner</b>	55.924	2.386.503	0	-2.330.579
<b>Produkt 25203 Historisches Museum</b>	97.664	3.346.769	0	-3.249.105
<b>Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover</b>	3.141.152	5.869.786	0	-2.728.634
Produkt 26101 Darstellende Kunst	229.485	1.201.528	61.692	-1.033.735
Produkt 26201 Musikpflege	13.147	464.515	75.414	-526.782
Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus	281.081	1.101.944	0	-820.863
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege	173.400	1.307.158	198.414	-1.332.172
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	6.988	751.568	-744.580	0

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

### **Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst**

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

### **Produkt 26101 Darstellende Kunst**

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

### **Produkt 26201 Musikpflege**

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

### **Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus**

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

### **Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege**

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

Produkt 25202 Museum August Kestner	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		41.000	41.022	41.276	129.532	129.791	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	14.903	14.977	15.098	15.248	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>41.000</b>	<b>55.925</b>	<b>56.253</b>	<b>144.630</b>	<b>145.039</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.078.600	1.172.044	1.177.911	1.183.779	1.189.756	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	81.523	81.932	82.340	82.755	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		751.928	584.157	571.490	562.887	548.860	
16. Abschreibungen		74.945	92.963	109.701	102.314	102.314	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		600.351	269.600	267.975	266.377	264.811	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.505.824</b>	<b>2.200.287</b>	<b>2.209.008</b>	<b>2.197.697</b>	<b>2.188.496</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.464.824</b>	<b>-2.144.362</b>	<b>-2.152.756</b>	<b>-2.053.067</b>	<b>-2.043.457</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-2.464.824</b>	<b>-2.144.362</b>	<b>-2.152.756</b>	<b>-2.053.067</b>	<b>-2.043.457</b>	

Produkt 25202 Museum August Kestner	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	186.216	186.216	186.216	186.216	186.216
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-186.216</b>	<b>-186.216</b>	<b>-186.216</b>	<b>-186.216</b>	<b>-186.216</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.464.824</b>	<b>-2.330.578</b>	<b>-2.338.971</b>	<b>-2.239.283</b>	<b>-2.229.673</b>	<b>-2.229.673</b>
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-2.464.824</b>	<b>-2.330.578</b>	<b>-2.338.971</b>	<b>-2.239.283</b>	<b>-2.229.673</b>	<b>-2.229.673</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41

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

### Produktbeschreibung

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

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

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

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

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

## **1. Produktziel**

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahl

Anteil Kinder und Jugendliche zur Gesamtbesucherzahl

Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
25%	25%	27%	

## **2. Produktziel**

Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahl

Anteil der komplettierten Datensätze

Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5%	10%	12%	

Produkt 25203 Historisches Museum	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.500	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	1.071	15.939	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		84.400	84.975	85.652	174.837	175.529	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		400	7.119	7.155	7.212	7.284	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>84.800</b>	<b>97.665</b>	<b>108.746</b>	<b>182.050</b>	<b>182.813</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.182.700	1.432.776	1.435.396	1.442.548	1.449.832	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	39.908	40.103	40.305	40.508	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		980.617	1.417.582	1.399.146	1.378.083	1.343.741	
16. Abschreibungen		79.580	89.540	113.789	79.350	79.350	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		287.863	132.111	131.063	130.029	129.009	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.530.760</b>	<b>3.111.917</b>	<b>3.119.497</b>	<b>3.070.315</b>	<b>3.042.439</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.445.960</b>	<b>-3.014.252</b>	<b>-3.010.751</b>	<b>-2.888.265</b>	<b>-2.859.626</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-2.445.960</b>	<b>-3.014.252</b>	<b>-3.010.751</b>	<b>-2.888.265</b>	<b>-2.859.626</b>	

Produkt 25203 Historisches Museum	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	234.853	234.853	234.853	234.853	234.853
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-234.853</b>	<b>-234.853</b>	<b>-234.853</b>	<b>-234.853</b>	<b>-234.853</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.445.960</b>	<b>-3.249.105</b>	<b>-3.245.605</b>	<b>-3.123.118</b>	<b>-3.094.479</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-2.445.960</b>	<b>-3.249.105</b>	<b>-3.245.605</b>	<b>-3.123.118</b>	<b>-3.094.479</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41

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

### Produktbeschreibung

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

### dazugehörige Aufgaben

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

### Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

### **1. Produktziel**

Aufbau und Ausstattung des Museums Schloss Herrenhausen bis 2012 / 2013

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Erstellen eines Zeitplanes und Überwachung dessen fristgerechter Umsetzung

#### Produktkennzahl(en)

Benennung von Meilensteinen

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

Benennung von Meilensteinen

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

Benennung von Meilensteinen

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

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.426.000	2.426.000	2.450.260	2.474.763	2.499.508	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	262.660	304.348	263.000	263.000	
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte		447.000	439.524	442.756	459.521	462.818	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge		0	12.969	13.033	13.138	13.269	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.873.000</b>	<b>3.141.153</b>	<b>3.210.398</b>	<b>3.210.422</b>	<b>3.238.595</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.090.800	3.119.205	3.134.823	3.150.442	3.166.350	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	73.195	73.565	73.935	74.308	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.577.958	1.333.322	1.320.015	1.300.122	1.267.722	
16. Abschreibungen		460.735	444.936	445.245	409.916	409.916	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		894.180	428.300	425.749	423.242	420.785	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.023.673</b>	<b>5.398.958</b>	<b>5.399.398</b>	<b>5.357.657</b>	<b>5.339.082</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.150.673</b>	<b>-2.257.806</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-2.147.235</b>	<b>-2.100.487</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-3.150.673</b>	<b>-2.257.806</b>	<b>-2.189.000</b>	<b>-2.147.235</b>	<b>-2.100.487</b>	

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	470.828	470.828	470.828	470.828	470.828
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-470.828</b>	<b>-470.828</b>	<b>-470.828</b>	<b>-470.828</b>	<b>-470.828</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.150.673</b>	<b>-2.728.634</b>	<b>-2.659.828</b>	<b>-2.618.063</b>	<b>-2.571.315</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-3.150.673</b>	<b>-2.728.634</b>	<b>-2.659.828</b>	<b>-2.618.063</b>	<b>-2.571.315</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41

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

### Produktbeschreibung

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

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

### dazugehörige Aufgaben

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

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

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

## **1. Produktziel**

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung der Angebotsstruktur für diese Zielgruppe

Intensivierung der Werbemaßnahmen für diese Zielgruppe

### Produktkennzahl

Anteil Kinder an den Gesamtbesucherzahlen

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

## **2. Produktziel**

Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung und Recherche einzelner Objektdaten

Erfassen der Daten in die Museumsoftware Museum Plus

### Produktkennzahl

Anteil der komplettierten Datensätze

Stand 2009	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20%	25%	27%	

<b>Teilfinanzhaushalt 41</b> <b>Museen und Kulturbüro</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.685.130</b>	<b>3.768.040</b>	<b>0</b>	<b>3.809.586</b>	<b>4.035.989</b>	<b>4.072.769</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.853.579</b>	<b>15.341.479</b>	<b>0</b>	<b>15.167.953</b>	<b>15.136.638</b>	<b>15.070.394</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13.168.449</b>	<b>-11.573.438</b>	<b>0</b>	<b>-11.358.367</b>	<b>-11.100.649</b>	<b>-10.997.624</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		<b>2.556.230</b>	<b>5.581.000</b>	<b>0</b>	<b>7.870.000</b>	<b>8.720.000</b>	<b>620.000</b>	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.556.230</b>	<b>5.581.000</b>	<b>0</b>	<b>7.870.000</b>	<b>8.720.000</b>	<b>620.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen		<b>10.468.730</b>	<b>4.604.000</b>	<b>0</b>	<b>9.538.000</b>	<b>12.665.000</b>	<b>1.060.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>1.094.337</b>	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>621.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>11.568.067</b>	<b>5.829.000</b>	<b>0</b>	<b>10.159.000</b>	<b>12.765.000</b>	<b>1.140.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-9.011.836</b>	<b>-248.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.289.000</b>	<b>-4.045.000</b>	<b>-520.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-22.180.286</b>	<b>-11.821.438</b>	<b>0</b>	<b>-13.647.367</b>	<b>-15.145.649</b>	<b>-11.517.624</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-22.180.286</b>	<b>-11.821.438</b>	<b>0</b>	<b>-13.647.367</b>	<b>-15.145.649</b>	<b>-11.517.624</b>	

**Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 25201001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rosebusch Verlassenschaften	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	213	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro**

Sammelmaßnahme: 25201901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 25202001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Museum August Kestner, Brandsch.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	280	0	180	0	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 25202002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	50	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150	0	0	50	25	25	50	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	200	0	0	50	50	50	50	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	103	77	173	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	336	54	96	75	30	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	439	131	269	75	30	0	0	0	0

**Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 25203001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hist.Museum, Schloss Herrenhausen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.338	0	0	838	500	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.042	0	514	1.028	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.127</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>1.028</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 25203002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.181	0	1.181	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.181</b>	<b>0</b>	<b>1.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 25203003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	279	0	279	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 25203004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 25203901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	163	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	60	30	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>223</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 25204001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.173	0	570	<b>1.243</b>	120	120	120	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.347	0	1.140	<b>2.487</b>	240	240	240	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.173</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>1.243</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.347</b>	<b>0</b>	<b>1.140</b>	<b>2.487</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 25204002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	21.600	0	1.750	3.500	7.250	8.600	500	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	28.196	0	3.976	2.000	9.000	12.400	820	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>3.500</b>	<b>7.250</b>	<b>8.600</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>28.196</b>	<b>0</b>	<b>3.976</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>12.400</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 25204901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	73	20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>73</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 26101001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Theater am Aegi	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	948	0	948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 26101002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Altes Magazin	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.463	0	1.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.463</b>	<b>0</b>	<b>1.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 41 - Museen und Kulturbüro**

Investitionsmaßnahme: 28101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Künstlerhaus, Glasdächer</u>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	526	0	486	40	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	526	0	486	40	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 28101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.</u>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	33	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	98	43	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	131	43	0	0	0	0	0	0	0

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

### Maßnahme 25203.001 Historisches Museum, Schloss Herrenhausen

Im wieder aufzubauenden Schloss werden Räume zu Museumszwecken hergerichtet. 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

Europaweite Ausschreibung und Baubeginn des Erweiterungsbaus mit ca. 4.000 m<sup>2</sup> HNF.

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
DR04100001	Kulturbüro, So. Maßnahmen	25201901	Bildende Kunst, Sonstige Maßn.
		28101901	Kommunales Kino, Künstlerhaus., Sonstige Maßn.
		28102901	Sonstige Kulturpflege, Sonstige Maßn..
DR04100002	Hist.Museum, Brandschutz	25203002	Hist.Museum, Brandschutz
		25203300	Hist.Museum, Brandschutz, 2. BA
		25203301	Hist.Museum, Brandschutz, 3. BA
DR04100003	Hist.Museum, Beginenturm	25203004	Hist.Museum, Beginenturm
		25203302	Hist.Museum, Umn. Beginenturm
DR04100004	Künstlerhaus	28101001	Künstlerhaus, Glasdächer
		28101300	Künstlerhaus, Sonnenschutz
		28101800	KoKi/Künstlerhaus, So. Baumaßn.
DR04100005	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	25204001	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.
		25204300	Sprengel M., Skulpturenhof Sanierung
		25204301	Sprengel Museum, Klimaanlage
		25204303	Sprengel M., San. Wechseiausstellung
DR04100006	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	25204800	Sprengel M., Sonst. Baumaßnahmen
		25204002	Sprengel Museum, Erweiterungsbau
		25204302	Sprengel Museum, 3. Bauabschnitt

Die Maßnahme 25202800 (Museum August Kestner, Sonstige Baumaßnahmen) ist im Einzelfall mit den Maßnahmen 252001 (Museum August Kestner, Brandschutzmaßnahmen) und 25202002 (Museum August Kestner, Neueinrichtung) gegenseitig deckungsfähig.

Die Maßnahme 25203800 (Historisch. Museum, Sonstige Baumaßnahmen) ist im Einzelfall mit den Maßnahmen 25203001 (Hist. Museum, Schloss Herrenhausen) und 25203003 (Hist. Museum, Neukonzeption) gegenseitig deckungsfähig.

# Teilhaushalt 42

## Bibliothek und Schule

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 42 befinden sich im TEIL III ab Seite 134

<b>Teilergebnishaushalt 42 Bibliothek und Schule Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		<b>342.700</b>	<b>523.200</b>	<b>525.432</b>	<b>227.686</b>	<b>229.963</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		<b>128.235</b>	<b>250.843</b>	<b>232.478</b>	<b>118.153</b>	<b>118.153</b>
4. sonstige Transfererträge		<b>40.000</b>	<b>40.560</b>	<b>41.127</b>	<b>41.703</b>	<b>42.287</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		<b>104.400</b>	<b>82.159</b>	<b>82.159</b>	<b>82.159</b>	<b>82.159</b>
6. privatrechtliche Entgelte		<b>1.845.800</b>	<b>1.936.149</b>	<b>1.969.439</b>	<b>1.987.912</b>	<b>2.006.568</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		<b>2.346.900</b>	<b>2.463.521</b>	<b>2.498.006</b>	<b>2.527.737</b>	<b>2.557.958</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		<b>1.906.820</b>	<b>960.856</b>	<b>1.210.856</b>	<b>1.210.856</b>	<b>1.210.856</b>
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		<b>446.100</b>	<b>319.952</b>	<b>321.005</b>	<b>322.578</b>	<b>324.487</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.160.955</b>	<b>6.577.242</b>	<b>6.880.505</b>	<b>6.518.787</b>	<b>6.572.435</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		<b>27.393.100</b>	<b>28.746.027</b>	<b>28.888.439</b>	<b>28.728.770</b>	<b>28.873.832</b>
14. Aufwendungen für Versorgung		<b>0</b>	<b>931.319</b>	<b>936.007</b>	<b>940.286</b>	<b>945.029</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		<b>68.953.046</b>	<b>5.329.374</b>	<b>5.277.683</b>	<b>5.200.600</b>	<b>5.074.838</b>
16. Abschreibungen		<b>1.946.361</b>	<b>2.435.057</b>	<b>2.795.723</b>	<b>2.238.386</b>	<b>2.238.386</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		<b>1.385.617</b>	<b>1.983.017</b>	<b>3.942.758</b>	<b>3.945.689</b>	<b>3.948.957</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		<b>6.605.684</b>	<b>5.948.697</b>	<b>4.543.319</b>	<b>4.564.456</b>	<b>4.587.367</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>106.283.809</b>	<b>45.373.492</b>	<b>46.383.929</b>	<b>45.618.189</b>	<b>45.668.411</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-99.122.854</b>	<b>-38.796.249</b>	<b>-39.503.424</b>	<b>-39.099.402</b>	<b>-39.095.976</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-99.122.854</b>	<b>-38.796.249</b>	<b>-39.503.424</b>	<b>-39.099.402</b>	<b>-39.095.976</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		<b>0</b>	<b>121.348</b>	<b>121.348</b>	<b>121.348</b>	<b>121.348</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		<b>0</b>	<b>67.416.967</b>	<b>64.127.406</b>	<b>66.185.440</b>	<b>65.449.963</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-67.295.619</b>	<b>-64.006.058</b>	<b>-66.064.092</b>	<b>-65.328.615</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-99.122.854</b>	<b>-106.091.869</b>	<b>-103.509.483</b>	<b>-105.163.495</b>	<b>-104.424.592</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Bibliothek und Schule an den Fremdkapitalzinsen beträgt 834.703,59 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 110 Schulen zuständig. In den 56 Grund-, 7 Förder-, 8 Haupt-, 10 Real-, 2 kombinierten Haupt- und Realschulen, 16 Gymnasien, 9 Integrierten Gesamtschulen und 2 Schulen mit besonderem pädagogischem Profil werden über 46.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Daneben unterhält die Stadt Hannover das Schulbiologiezentrum mit den botanischen Schulgärten, der Freiluftschule Burg, sowie der Zooschule. Die Schulorganisation umfasst die Sicherstellung des lfd. Schulbetriebs und die Ausstattung der Schulanlagen sowie u.a. die Vermietung von Schulräumen und Schulsporthallen.

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

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

## **Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012**

### **2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Zusätzliche Erträge von je 300.000 € in den Jahren 2012 und 2013 aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) für die Schulen.

Mehraufwendungen in gleicher Höhe bei Zeile 13 - Aufwendungen für aktives Personal -.

Reduzierung um rd. 100.000 € für die Projektförderung in Hauptschulen. Zukünftige Abwicklung als durchlaufendes Geld und daher keine Veranschlagung mehr im Haushaltsplan.

### **3. Auflösungserträge aus Sonderposten:**

U.a. Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Konjunkturpaket.

### **7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Erhöhung der Erträge aus Gastschulgeldern um 220.000 €

Reduzierung der Erträge von rd.100.000 € aus der Erstattung vom Fachbereich Gebäudemanagement. Die Aufgaben sind ab 2012 direkt dem Aufgabenbereich des Fachbereiches 42 zugeordnet. Direkte Veranschlagung der Aufwendungen im Produkt 24301 bei Zeile 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -.

### **8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge:**

Reduzierung der Gewinnabführung der union-boden GmbH in Höhe von 900.000 €

### **11. Sonstige ordentliche Erträge:**

Reduzierte Erstattung der Körperschaftsteuer aufgrund verringerter Gewinnabführung der union-boden GmbH in 2011.

### **15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von rd. 62 Mio. € in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

### **18. Transferaufwendungen:**

Es wurde ein Betrag von 1.248.000 € im Produkt 24302 aus Zeile 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - hierher umgeschichtet. Ab Schuljahr 2012/2013 erfolgen die Zahlungen an die Kooperationspartner der Ganztagsgrundschulen als Zuwendungen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Erhöhung der Aufwendungen für die zusätzliche Betreuung in Ganztagsgrundschulen um rd. 1,1 Mio. € auf rd. 2,6 Mio. €. Ein Betrag von 1.248.000 € wurde zu Zeile 18 - Transferaufwendungen - verschoben.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 55,3 Mio. €. Die Abweichung von rd. 6,7 Mio. € gegenüber 2011 (siehe Erläuterung Zeile 15) resultiert aus einem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.

<b>Teilhaushalt 42 Bibliothek und Schule</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>6.698.585</b>	<b>112.790.455</b>	<b>0</b>	<b>-106.091.870</b>
Produkt 11130 Stiftungen	549.973	549.973	0	0
Produkt 21101 Grundschulen	652.520	27.439.715	1.917.283	-28.704.478
Produkt 21601 Haupt- und Realschulen	189.382	13.603.736	506.842	-13.921.196
Produkt 21701 Gymnasien	1.395.428	20.008.061	850.598	-19.463.231
Produkt 21801 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	1.134.101	14.902.144	558.542	-14.326.585
Produkt 22101 Förderschulen	18.239	3.319.332	193.175	-3.494.268
Produkt 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen	928.111	9.420.585	1.036.416	-9.528.890
<b>Produkt 24302 Schulformüberggr. Programme u. Projekte</b>	<b>38.122</b>	<b>4.299.066</b>	<b>248.341</b>	<b>-4.509.285</b>
Produkt 25101 Stadtarchiv Hannover	23.890	1.011.864	88.211	-1.076.185
<b>Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover</b>	<b>878.306</b>	<b>11.563.849</b>	<b>1.034.299</b>	<b>-11.719.842</b>
Produkt 54601 Gewinnausschüttung union-boden	837.090	185.000	0	652.090
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	53.423	6.487.130	-6.433.706	-1

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

### **Produkt 11130 Stiftungen**

Das Sachgebiet Stiftungen verwaltet eine selbständige Stiftung und sechzehn 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. 7 Förderschulen. Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebs der Förderschulen. Hierzu zählen die Ausgaben für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Ausgaben für Ausstattung (u.a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und Umzüge, Ausgaben für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Ausgaben für bedürftige Schüler/innen und schulergänzende Betreuungsmaßnahmen sowie die Einnahmen aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schüler/innen.

**Produkt 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen**

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

**Produkt 25101 Stadtarchiv Hannover**

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

Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	38.123	38.313	38.622	39.007	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>38.123</b>	<b>38.313</b>	<b>38.622</b>	<b>39.007</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		532.000	738.117	741.809	745.501	749.265	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	206.252	207.282	208.312	209.363	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		913.581	672.500	666.090	656.538	640.962	
16. Abschreibungen		18.600	35.698	51.098	39.000	39.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		0	1.248.000	3.205.000	3.205.000	3.205.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.059.821	1.398.500	16.930	16.861	16.792	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.524.002</b>	<b>4.299.067</b>	<b>4.888.209</b>	<b>4.871.213</b>	<b>4.860.381</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.524.002</b>	<b>-4.260.944</b>	<b>-4.849.896</b>	<b>-4.832.591</b>	<b>-4.821.375</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-3.524.002</b>	<b>-4.260.944</b>	<b>-4.849.896</b>	<b>-4.832.591</b>	<b>-4.821.375</b>	

Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.524.002</b>	<b>-4.260.944</b>	<b>-4.849.896</b>	<b>-4.832.591</b>	<b>-4.821.375</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	248.341	247.441	252.464	253.133	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-3.524.002</b>	<b>-4.509.285</b>	<b>-5.097.337</b>	<b>-5.085.055</b>	<b>-5.074.508</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Bibliothek und Schule

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

### Produktbeschreibung

Schulformübergreifende Programme und Projekte

#### dazugehörige Aufgaben

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

### Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

## **1. Produktziel**

Verbesserung der Ausbildungsreife

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Entwicklung systematischer Strukturen für den Übergang Schule/Beruf u. a. durch Einbindung der stadtteilorientierten Netzwerke für Bildung und Qualifizierung

<u>Produktkennzahlen</u>	Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	74,2 %		85,0 %	
Anzahl von Schulabschlüssen durch die Schülerinnen und Schüler	90,2 %		91,2 %	

## **2. Produktziel**

Verbesserung der Abstimmung von Bildung, Betreuung und Erziehung in den Grundschulen

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Sukzessiver Ausbau des Programms „Ausbau von Ganztagsgrundschulen“ in den Nachfolgejahren, so dass jede Grundschule, die Ganztagschule werden möchte, in das Programm aufgenommen werden kann

<u>Produktkennzahlen</u>	Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Ganztagsgrundschulen	5		25	

Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		20.162	38.747	26.188	12.559	12.559	
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte		823.100	830.145	837.923	845.778	853.712	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge		12.300	9.415	9.507	9.602	9.698	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>855.562</b>	<b>878.307</b>	<b>873.618</b>	<b>867.939</b>	<b>875.969</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		7.805.800	7.751.969	7.790.785	7.829.605	7.869.140	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	10.274	10.336	10.400	10.452	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.626.970	91.080	90.169	88.812	86.599	
16. Abschreibungen		805.915	1.016.787	1.031.331	747.324	747.324	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		220.612	234.000	231.847	229.717	227.612	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.459.297</b>	<b>9.104.110</b>	<b>9.154.468</b>	<b>8.905.857</b>	<b>8.941.127</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-9.603.735</b>	<b>-8.225.803</b>	<b>-8.280.850</b>	<b>-8.037.918</b>	<b>-8.065.158</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-9.603.735</b>	<b>-8.225.803</b>	<b>-8.280.850</b>	<b>-8.037.918</b>	<b>-8.065.158</b>	

Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.459.740	2.459.740	2.459.740	2.459.740	2.459.740
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-2.459.740</b>	<b>-2.459.740</b>	<b>-2.459.740</b>	<b>-2.459.740</b>	<b>-2.459.740</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.603.735</b>	<b>-10.685.543</b>	<b>-10.740.590</b>	<b>-10.497.659</b>	<b>-10.524.898</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	1.034.299	1.039.426	1.044.501	1.049.640	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-9.603.735</b>	<b>-11.719.841</b>	<b>-11.780.016</b>	<b>-11.542.159</b>	<b>-11.574.538</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Bibliothek und Schule

Produktnummer	27201	<b>Stadtbibliothek Hannover</b>
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 16.06.2011

## **1. Produktziel**

Steigerung der Zahl der aktiven Lesekarteninhaber in der Zielgruppe Erstklässler

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahl

Anteil der Erstklässler in Hannover (ca. 4.200 Schülerinnen und Schüler) die als Lesekarteninhaber registriert und nach einem Jahr noch Nutzer der Stadtbibliothek sind.

Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
50 %	50 %	55 %	55 %

## **2. Produktziel**

Serviceverbesserung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahl

Anteil der über Selbstverbuchung entliehenen Medien am Ausleihaufkommen

Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
0 %	40 %	70 %	100 %

<b>Teilfinanzhaushalt 42</b> <b>Bibliothek und Schule</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.032.720</b>	<b>6.159.171</b>	<b>0</b>	<b>6.479.963</b>	<b>6.231.216</b>	<b>6.283.176</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>105.269.175</b>	<b>42.266.413</b>	<b>0</b>	<b>42.912.642</b>	<b>42.702.776</b>	<b>42.749.583</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-98.236.455</b>	<b>-36.107.242</b>	<b>0</b>	<b>-36.432.678</b>	<b>-36.471.560</b>	<b>-36.466.406</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		<b>821.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		<b>2.111.000</b>	<b>1.189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. sonstige Investitionstätigkeit		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.935.799</b>	<b>1.192.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>6.334.368</b>	<b>3.922.000</b>	<b>712.000</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.342.000</b>	<b>2.334.000</b>	<b>2.334.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		<b>2.111.000</b>	<b>1.189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>8.445.368</b>	<b>5.111.000</b>	<b>712.000</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.342.000</b>	<b>2.334.000</b>	<b>2.334.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.509.568</b>	<b>-3.919.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-2.342.000</b>	<b>-2.334.000</b>	<b>-2.334.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-103.746.024</b>	<b>-40.026.242</b>	<b>-712.000</b>	<b>-39.363.678</b>	<b>-38.813.560</b>	<b>-38.800.406</b>	<b>-38.800.406</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-103.746.024</b>	<b>-40.026.242</b>	<b>-712.000</b>	<b>-39.363.678</b>	<b>-38.813.560</b>	<b>-38.800.406</b>	<b>-38.800.406</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe in Notfällen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	239	160	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	239	160	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>239</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>239</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe für Auszubildende	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe für Kranke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	220	11	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	220	11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>220</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>220</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130904	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stiftung Hilfe für Waisen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bernhard u. Anna Caspar Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Carl-Patschke-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	97	24	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	97	24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>97</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>97</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sonstiges Treuhandvermögen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Brück-Sprenger-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	407	300	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	407	300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>407</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>407</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130910	alle Angaben in Tausend Euro											
	Geistliches Lehnregister	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	145	243	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	145	243	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>145</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>145</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130911	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Lotte Lettau Stiftung</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130912	alle Angaben in Tausend Euro											
	Willy Spahn Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130913	alle Angaben in Tausend Euro											
	Stephanus-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130914	alle Angaben in Tausend Euro											
	Rats-, von-Soden-Kloster	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	62	177	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	62	177	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>62</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>62</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130915	alle Angaben in Tausend Euro											
	Nachlass Wenzel	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	253	248	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	253	248	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>253</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>253</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 11130916	alle Angaben in Tausend Euro										
	Margot-Engelke-Stiftung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		0	577	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	577	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 21101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Grundschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.107	490	404	204	204	0	200	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.107</b>	<b>490</b>	<b>404</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 21101902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	822	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	884	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 21601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	323	180	180	180	180	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>323</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 21601902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 21701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
23. sonstige Investitionstätigkeit		0	3	3	3	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	836	342	640	248	248	0	392	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>836</b>	<b>342</b>	<b>640</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 21701902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	81	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 21801901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	363	296	103	103	103	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	363	296	103	103	103	0	0	0	0

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 21801902	alle Angaben in Tausend Euro										
	IGS+Schulen b.p.P, Konjunkturp.II	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 22101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Förderschulen, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	63	60	60	60	60	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 22101902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	40	37	27	27	27	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	40	37	27	27	27	0	0	0	0

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 24301902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	11	11	11	11	11	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 24301903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	398	500	373	373	373	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>398</b>	<b>500</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 24301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	596	535	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	596	535	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 24301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	18	13	13	13	13	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	18	13	13	13	13	0	0	0	0

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 24302901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	120	95	95	95	95	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	120	95	95	95	95	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 25101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30	12	7	7	7	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	30	12	7	7	7	0	0	0	0

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Investitionsmaßnahme: 27201001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27201900	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	953	965	965	965	965	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	953	965	965	965	965	0	0	0	0

**Teilhaushalt 42 - Bibliothek und Schule**

Sammelmaßnahme: 27201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	156	178	48	48	48	0	120	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	156	178	48	48	48	0	120	0	0

Sammelmaßnahme: 42000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	8	208	8	8	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	8	208	8	8	0	0	0	0	0

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

### **Maßnahme 21101.901 Grundschulen, sonst. Maßn.**

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsmaßnahmen sowie für die Einführung der Ganztagschule an Grundschulen.

### **Maßnahme 21601.901 Haupt- und Realschulen, sonst. Maßn.**

Laufende Ersatzbeschaffung an Haupt- und Realschulen.

### **Maßnahme 21701.901 Gymnasien, sonst. Maßn.**

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Umbauten an Gymnasien.

### **Maßnahme 21801.901 IGS + Schulen mit besonderem Profil, sonst. Maßn.**

Laufende Ersatzbeschaffung, Einrichtungsmittel aufgrund von Sanierungsmaßnahmen an Integrierten Gesamtschulen.

### **Maßnahme 22101.901 Förderschulen, sonst. Maßn.**

Laufende Ersatzbeschaffung an Förderschulen.

### **Maßnahme 24301.901 Schulformüberg. Sonst. Maßn.**

U.a. Beschaffung eines Ruderbootes für das Schülerbootshaus.

### **Maßnahme 24301.902 Schulformüberg. Maßn., AV-Anlagen**

Ausstattung der Schulen mit AV-Anlagen (= audiovisuelle Anlagen z.B. Fernseher, Musikanlagen, DVD-Spieler).

### **Maßnahme 24301.903 Schulformüberg. Maßn., EDV-Anlagen**

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

### **Maßnahme 24301.904 Schulformüberg. Maßn., NTW-Ausstattung**

Ausstattung der Schulen mit speziellen Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobiliar im Bereich der naturwissenschaftlichen Fächer.

**Maßnahme 24301.905 Schulformübergr. Maßn., AWT-Ausstattung**

Ausstattung der Schulen mit speziellen Lehr- und Unterrichtsmitteln im Bereich des Faches Arbeit/Wirtschaft/Technik.

**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.

**Maßnahme 27201.901 Stadtbibliothek, sonst. Maßn.**

U.a. für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen der Stadtbibliothek im Lindener Rathaus nach der Sanierungs- und Umbaumaßnahme.

**Maßnahme 42000.901 Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.**

Erwerb neuer Büromöbel im Rahmen des Umzugs der Schulverwaltung.

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
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.
DR04200002	Konjunkturpaket II	21101.902 Grundschulen, Konjunkturpaket II 21601.902 Haupt-Realsch.,Konjunkturpaket II 2170.1902 Gymnasien, Konjunkturpaket II 21801.902 IGS+Schulen b.p.P, Konjunkturp.II 22101.902 Förderschulen, Konjunkturpaket II

# Teilhaushalt 43

## Bildung und Qualifizierung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 43 befinden sich im TEIL III ab Seite 162

<b>Teilergebnishaushalt 43</b> <b>Bildung und Qualifizierung</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		1.905.400	1.919.900	1.939.098	1.958.490	1.978.073
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		849	19.103	18.856	849	849
4. sonstige Transfererträge		6.400	221.448	224.548	227.692	230.881
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		10.000	10.104	10.104	10.104	10.104
6. privatrechtliche Entgelte		4.881.144	4.832.619	4.847.951	4.911.251	4.984.020
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132.400	202.823	204.904	207.007	209.132
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.400	57.601	57.895	58.364	58.946
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.937.593</b>	<b>7.263.598</b>	<b>7.303.359</b>	<b>7.373.759</b>	<b>7.472.006</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		14.537.700	14.756.656	14.830.522	14.904.390	14.979.648
14. Aufwendungen für Versorgung		0	315.798	317.391	318.985	320.595
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.170.139	1.107.596	1.098.175	1.032.190	1.054.562
16. Abschreibungen		143.552	187.580	226.604	151.720	151.720
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.599.700	1.619.700	1.599.700	1.599.700	1.599.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.425.696	2.177.404	2.115.854	2.096.424	2.078.405
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.876.788</b>	<b>20.164.735</b>	<b>20.188.248</b>	<b>20.103.412</b>	<b>20.184.631</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.939.195</b>	<b>-12.901.137</b>	<b>-12.884.888</b>	<b>-12.729.652</b>	<b>-12.712.625</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-15.939.195</b>	<b>-12.901.137</b>	<b>-12.884.888</b>	<b>-12.729.652</b>	<b>-12.712.625</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	80.597	80.597	80.597	80.597
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.411.509	4.411.509	4.411.509	4.411.509
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-4.330.912</b>	<b>-4.330.912</b>	<b>-4.330.912</b>	<b>-4.330.912</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.939.195</b>	<b>-17.232.049</b>	<b>-17.215.801</b>	<b>-17.060.565</b>	<b>-17.043.537</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Bildung und Qualifizierung an den Fremdkapitalzinsen beträgt 70.917,66 Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 43 – Fachbereich Bildung und Qualifizierung**

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

***Lust auf Bildung und Kultur***

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

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

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

***Zielgerichtet für Qualität***

Die Bildungs- und Kulturarbeit ist gelungen, wenn

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

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von rd. 3 Mio. € in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 2,8 Mio. €.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

<b>Teilhaushalt 43</b> <b>Bildung und Qualifizierung</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>7.344.194</b>	<b>24.576.244</b>	<b>0</b>	<b>-17.232.050</b>
<b>Produkt 26301 Musikschule</b>	1.392.531	3.794.850	216.286	-2.618.605
Produkt 27101 Volkshochschule	4.326.032	8.203.838	422.431	-4.300.237
Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit	1.569.418	10.875.592	269.590	-9.575.764
Produkt 28103 Erinnerungsarbeit	28.330	751.758	14.015	-737.443
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	27.883	950.206	-922.323	0

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

### **Produkt 27101 Volkshochschule**

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

### **Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit**

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

### **Produkt 28103 Erinnerungskultur**

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

Produkt 26301 Musikschule	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.000	115.000	116.150	117.312	118.485	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte		1.202.700	1.250.107	1.271.258	1.259.531	1.271.925	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.300	21.300	21.556	21.813	22.075	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge		1.200	6.124	6.161	6.213	6.275	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.340.200</b>	<b>1.392.531</b>	<b>1.415.124</b>	<b>1.404.868</b>	<b>1.418.759</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.083.100	3.290.595	3.307.067	3.323.539	3.340.321	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	29.271	29.421	29.571	29.720	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		234.537	53.113	52.582	51.791	50.500	
16. Abschreibungen		10.054	10.845	13.235	13.054	13.054	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		84.891	89.170	68.659	68.155	67.658	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.412.582</b>	<b>3.472.994</b>	<b>3.470.964</b>	<b>3.486.110</b>	<b>3.501.254</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.072.382</b>	<b>-2.080.463</b>	<b>-2.055.840</b>	<b>-2.081.242</b>	<b>-2.082.495</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-2.072.382</b>	<b>-2.080.463</b>	<b>-2.055.840</b>	<b>-2.081.242</b>	<b>-2.082.495</b>	

Produkt 26301 Musikschule	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	321.856	321.856	321.856	321.856	321.856
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-321.856</b>	<b>-321.856</b>	<b>-321.856</b>	<b>-321.856</b>	<b>-321.856</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.072.382</b>	<b>-2.402.319</b>	<b>-2.377.695</b>	<b>-2.403.098</b>	<b>-2.404.351</b>	<b>-2.404.351</b>
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	216.286	217.186	218.081	218.889	218.889
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-2.072.382</b>	<b>-2.618.605</b>	<b>-2.594.881</b>	<b>-2.621.179</b>	<b>-2.623.240</b>	<b>-2.623.240</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Bildung und Qualifizierung

Produktnummer	26301	<b>Musikschule</b>
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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Stadtteile mit Grundangeboten	29	31	33	33
Anzahl der Stadtbezirke mit mehr als 15 Stunden Instrumentalunterricht	10	10	11	11
Anzahl der Schüler in Kooperationen	1.707	1.700	1.800	1.800
Anzahl der Ermäßigungsfälle	249	275	300	325

<b>Teilfinanzhaushalt 43</b> <b>Bildung und Qualifizierung</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.936.744</b>	<b>7.188.195</b>	<b>0</b>	<b>7.227.921</b>	<b>7.315.873</b>	<b>7.413.552</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.135.478</b>	<b>19.739.430</b>	<b>0</b>	<b>19.722.648</b>	<b>19.711.422</b>	<b>19.791.429</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.198.734</b>	<b>-12.551.234</b>	<b>0</b>	<b>-12.494.726</b>	<b>-12.395.549</b>	<b>-12.377.877</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen		<b>44.983</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>531.292</b>	<b>306.000</b>	<b>215.000</b>	<b>493.000</b>	<b>242.000</b>	<b>78.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>576.275</b>	<b>369.000</b>	<b>215.000</b>	<b>513.000</b>	<b>242.000</b>	<b>78.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-576.275</b>	<b>-369.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-513.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-78.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-16.775.010</b>	<b>-12.920.234</b>	<b>-215.000</b>	<b>-13.007.726</b>	<b>-12.637.549</b>	<b>-12.455.877</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-16.775.010</b>	<b>-12.920.234</b>	<b>-215.000</b>	<b>-13.007.726</b>	<b>-12.637.549</b>	<b>-12.455.877</b>	

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 26301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	41	12	12	12	12	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sammelmaßnahme: 27101901	alle Angaben in Tausend Euro									
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013					2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>										
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	53	64	56	220	56	56	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>56</b>	<b>220</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27101902	alle Angaben in Tausend Euro										
	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2	10	160	10	10	10	150	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	2	10	160	10	10	10	150	0	0

Sammelmaßnahme: 27101903	alle Angaben in Tausend Euro										
	VHS, Integration, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301900	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 27301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	47	16	150	0	0	0	65	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeith.Vahrenwald, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	5	43	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10	8	6	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 27301903	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freizeith.Ricklingen, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30	27	15	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Freizeit.ListerTurm,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	26	17	15	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 27301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Weiße Ros.Mühlenbg.,Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7	7	6	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301906	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	11	7	6	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 27301907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	11	7	6	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301908	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bildg./lebensl.Lernen,Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	155	20	15	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>185</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 27301909	alle Angaben in Tausend Euro											
	Freiz.förd./Stadttr.arb,Sonst.Maßn	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	28	27	25	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>38</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301910	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	15	9	5	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	15	9	5	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 27301911	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6	6	4	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	6	6	4	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 27301912	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	13	13	12	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 28103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	17	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 43 - Bildung und Qualifizierung**

Sammelmaßnahme: 43000902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
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
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 46 befinden sich im TEIL III ab Seite 173

<b>Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		574.220	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.000	45.739	45.740	9.000	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>							
6. privatrechtliche Entgelte		1.713.000	1.473.890	1.769.770	1.936.789	1.950.947	1.950.947
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.631	91.000	92.092	93.193	94.312	94.312
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		0	9.017	9.062	9.135	9.226	9.226
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.306.851</b>	<b>1.645.212</b>	<b>1.942.230</b>	<b>2.073.683</b>	<b>2.089.051</b>	<b>2.089.051</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		4.662.600	5.081.478	5.106.922	5.132.368	5.158.283	5.158.283
14. Aufwendungen für Versorgung		0	53.885	54.161	54.438	54.712	54.712
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.099.188	3.159.638	3.136.179	3.088.970	3.011.990	3.011.990
16. Abschreibungen		1.729.036	1.619.556	1.712.954	1.800.722	1.800.722	1.800.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.557.920	1.005.725	997.465	989.305	981.255	981.255
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.048.744</b>	<b>10.920.283</b>	<b>11.007.682</b>	<b>11.065.805</b>	<b>11.006.964</b>	<b>11.006.964</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.741.893</b>	<b>-9.275.070</b>	<b>-9.065.452</b>	<b>-8.992.121</b>	<b>-8.917.912</b>	<b>-8.917.912</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-7.741.893</b>	<b>-9.275.070</b>	<b>-9.065.452</b>	<b>-8.992.121</b>	<b>-8.917.912</b>	<b>-8.917.912</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	211.399	211.399	211.399	211.399	211.399
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-211.399</b>	<b>-211.399</b>	<b>-211.399</b>	<b>-211.399</b>	<b>-211.399</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.741.893</b>	<b>-9.486.470</b>	<b>-9.276.852</b>	<b>-9.203.521</b>	<b>-9.129.312</b>	<b>-9.129.312</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Herrenhäuser Gärten an den Fremdkapitalzinsen beträgt 9.000,57 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.

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Der erheblich geringere Ansatz 2012 (-548.000 €) ist begründet in der Nichtberücksichtigung der Spenden für die Kunstfestspiele bei der Planung.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Der um 1.060.000 € höhere Ansatz 2012 ist hauptsächlich auf eine Steigerung der baulichen Unterhaltung (+ 958.000 €) zurückzuführen.

**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Der um 552.000 € geringere Ansatz resultiert aus nicht geplanten Aufwendungen für die Kunstfestspiele, korrespondierend zu den nicht geplanten Einnahmen aus Spenden.

<b>Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>1.645.211</b>	<b>11.131.682</b>	<b>0</b>	<b>-9.486.471</b>
Produkt 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	384.797	1.929.097	105.977	-1.650.277
<b>Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten</b>	1.256.262	8.443.395	649.061	-7.836.194
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	4.152	759.190	-755.038	0

## **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.

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		9.000	45.739	45.740	9.000	9.000	9.000
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		1.256.000	1.119.523	1.261.860	1.375.299	1.385.843	1.385.843
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.631	91.000	92.092	93.193	94.312	94.312
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.275.631</b>	<b>1.256.262</b>	<b>1.399.692</b>	<b>1.477.493</b>	<b>1.489.155</b>	<b>1.489.155</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.436.300	3.735.524	3.754.228	3.772.935	3.791.986	3.791.986
14. Aufwendungen für Versorgung		0	3.839	3.863	3.888	3.908	3.908
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.890.696	2.885.002	2.855.479	2.812.494	2.742.404	2.742.404
16. Abschreibungen		1.514.036	1.324.779	1.385.009	1.580.722	1.580.722	1.580.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		291.700	285.460	284.224	283.015	281.843	281.843
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.132.732</b>	<b>8.234.603</b>	<b>8.282.803</b>	<b>8.453.054</b>	<b>8.400.863</b>	<b>8.400.863</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.857.101</b>	<b>-6.978.341</b>	<b>-6.883.112</b>	<b>-6.975.562</b>	<b>-6.911.708</b>	<b>-6.911.708</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-5.857.101</b>	<b>-6.978.341</b>	<b>-6.883.112</b>	<b>-6.975.562</b>	<b>-6.911.708</b>	<b>-6.911.708</b>

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	208.792	208.792	208.792	208.792	208.792
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-208.792</b>	<b>-208.792</b>	<b>-208.792</b>	<b>-208.792</b>	<b>-208.792</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.857.101</b>	<b>-7.187.133</b>	<b>-7.091.903</b>	<b>-7.184.353</b>	<b>-7.120.499</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	649.061	652.311	655.551	658.843	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-5.857.101</b>	<b>-7.836.194</b>	<b>-7.744.215</b>	<b>-7.839.904</b>	<b>-7.779.342</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Herrenhausen

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

### Produktbeschreibung

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

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

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Erhalt der Anlage lt. Niedersächsischem Denkmalschutzgesetz

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

### **Produktziel**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Sicherung des herausragenden Pflegezustandes.

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

Verstärkte Marketingaktivitäten und Informationen.

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

### **Produktkennzahl**

	Stand 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Gartenbesuche (Eintritt zahlend, einschließlich Mehrfachbesuche)	430.000	430.000	470.000	470.000
Reduzierung der Zahlen durch Schlossbaustelle				

<b>Teilfinanzhaushalt 46</b> <b>Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.297.851</b>	<b>1.590.455</b>	<b>0</b>	<b>1.887.427</b>	<b>2.055.547</b>	<b>2.070.825</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.376.141</b>	<b>9.245.815</b>	<b>0</b>	<b>9.239.506</b>	<b>9.209.547</b>	<b>9.150.426</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.078.290</b>	<b>-7.655.359</b>	<b>0</b>	<b>-7.352.078</b>	<b>-7.153.999</b>	<b>-7.079.601</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		<b>1.300.000</b>	<b>2.119.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>2.753.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.053.000</b>	<b>3.343.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-4.053.000</b>	<b>-3.343.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-10.131.290</b>	<b>-10.998.359</b>	<b>-500.000</b>	<b>-9.652.078</b>	<b>-8.153.999</b>	<b>-7.079.601</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-10.131.290</b>	<b>-10.998.359</b>	<b>-500.000</b>	<b>-9.652.078</b>	<b>-8.153.999</b>	<b>-7.079.601</b>

**Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten**

Investitionsmaßnahme: 26102001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenh G, Verantst/Verm,Orangerie	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.325	0	1.300	1.525	500	0	0	0	500	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.325</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.525</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sammelmaßnahme: 26102901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Herrenh. G, Verantst/Verm, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	0	294	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten**

Investitionsmaßnahme: 52301002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.793	0	2.148	845	1.800	1.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.793</b>	<b>0</b>	<b>2.148</b>	<b>845</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 52301003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten**

Sammelmaßnahme: 52301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	280	370	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	280	370	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 52301940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	225	9	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	225	9	0	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 46 – Fachbereich Herrenhäuser Gärten**

### **Maßnahme 52301.002 Herrenhäuser Gärten, Technische Infrastruktur**

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

### **Maßnahme 26102.001 Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen, Orangerie**

Bauliche Sanierung der Orangerie:

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

Für alle Investitionen des Teilhaushaltes 46 wird die gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit in einem Deckungsring erklärt:

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
DR04600001	Herrenhausen, Gärten und Verant.	26102001 Herrenh G, Verant/Verm, Orangerie
		26102300 Herrenh. Gärten, Dach Orangerie
		26102800 Herrenh.Gärten, VuV So. Baumaßnahmen
		26102901 Herrenh. G, Verant/Verm, So. Maßnahmen
		52301001 Herrenhäuser Gärten, Investitionszuschuss
		52301002 Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra
		52301003 Herrenhäuser Gärten, Parkleitsystem
		52301300 Herrenh. Gärten, Kesselsanierung
		52301301 Herrenh. Gärten, Erneuerung NSHV und Trafostation
		52301302 Herrenh. Gärten, Dachsanierung Tropenschauhaus
		52301303 Herrenh. Gärten, Orangerie Toiletten
		52301800 Herrenh. Gärten, Sonst. Baumaßnahmen
		52301901 Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßnahmen

# Teilhaushalt 50

## Soziales

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 50 befinden sich im TEIL III ab Seite 177

<b>Teilergebnishaushalt 50</b> <b>Soziales</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		<b>13.460.160</b>	<b>12.944.715</b>	<b>13.073.773</b>	<b>13.204.120</b>	<b>13.335.759</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		<b>4.847</b>	<b>2.699</b>	<b>2.595</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>
4. sonstige Transfererträge		<b>15.953.150</b>	<b>2.082.946</b>	<b>2.116.623</b>	<b>2.150.743</b>	<b>2.185.360</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		<b>100</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
6. privatrechtliche Entgelte		<b>419.060</b>	<b>351.275</b>	<b>351.293</b>	<b>351.312</b>	<b>351.330</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		<b>54.921.643</b>	<b>25.684.380</b>	<b>25.941.309</b>	<b>26.200.806</b>	<b>26.462.878</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen		<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		<b>17.250</b>	<b>729.780</b>	<b>733.473</b>	<b>739.376</b>	<b>746.705</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>84.776.210</b>	<b>41.880.899</b>	<b>42.304.169</b>	<b>42.734.161</b>	<b>43.169.835</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		<b>33.255.680</b>	<b>26.007.089</b>	<b>26.122.776</b>	<b>26.209.469</b>	<b>26.342.661</b>
14. Aufwendungen für Versorgung		<b>0</b>	<b>3.864.589</b>	<b>3.883.910</b>	<b>3.903.233</b>	<b>3.922.919</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		<b>9.851.282</b>	<b>2.908.951</b>	<b>2.810.996</b>	<b>2.718.456</b>	<b>2.649.080</b>
16. Abschreibungen		<b>161.495</b>	<b>199.012</b>	<b>234.730</b>	<b>261.923</b>	<b>261.923</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		<b>134.693.082</b>	<b>26.804.400</b>	<b>26.926.404</b>	<b>27.180.509</b>	<b>27.438.814</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		<b>4.537.771</b>	<b>1.865.260</b>	<b>1.854.934</b>	<b>1.836.796</b>	<b>1.818.856</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>182.499.311</b>	<b>61.649.302</b>	<b>61.833.753</b>	<b>62.110.388</b>	<b>62.434.256</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-97.723.101</b>	<b>-19.768.403</b>	<b>-19.529.583</b>	<b>-19.376.227</b>	<b>-19.264.420</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-97.723.101</b>	<b>-19.768.403</b>	<b>-19.529.583</b>	<b>-19.376.227</b>	<b>-19.264.420</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		<b>0</b>	<b>1.566.280</b>	<b>1.566.280</b>	<b>1.566.280</b>	<b>1.566.280</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		<b>0</b>	<b>2.806.122</b>	<b>2.806.122</b>	<b>2.806.122</b>	<b>2.806.122</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.239.842</b>	<b>-1.239.842</b>	<b>-1.239.842</b>	<b>-1.239.842</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-97.723.101</b>	<b>-21.008.246</b>	<b>-20.769.426</b>	<b>-20.616.069</b>	<b>-20.504.263</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziales an den Fremdkapitalzinsen beträgt 75.347,60 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, 31102 Schuldnerberatung, 31291 Beschäftigungsförderung, 31292 Personalkosten SGB II JC u. Reg. Hann., 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 Verschiebung der Produkte 31103, 31104 und 31191 in den Teilhaushalt 59 ist abgeschlossen. Eine entsprechende Darstellung des Haushalts ist in der aktuellen Version sichtbar, welche vom Rat beschlossen wird.

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von rd. 1.7 Mio. € in 2011 werden ab dem Haushalt 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 660.000 €. Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung des Produkts 31191/31194 in den TH 59 und aus dem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.

<b>Teilhaushalt 50</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>zzgl. Anteil</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziales</b>	incl. Interne Leistungsverrechnung	incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat</b>	
<b>Summe</b>	<b>42.664.035</b>	<b>64.347.163</b>	<b>-2.642.790</b>	<b>-19.040.338</b>
Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten	96.900	171.900	0	-75.000
Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	1.213.705	4.007.859	177.991	-2.972.145
Produkt 31102 Schuldnerberatung	301.788	335.374	104.983	-138.569
Produkt 31103 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeit	0	0	0	0
<b>Produkt 31104 Eingliederungshilfe</b>	0	0	0	0
Produkt 31191 Verwaltung der Sozialhilfe FB 50	0	0	0	0
<b>Produkt 31291 Beschäftigungsförderung</b>	5.874.010	7.159.746	1.298.174	-2.583.910
Produkt 31292 Personalkosten SGB II JC u. Reg. Hannover	13.397.896	14.908.234	3.996.614	-5.506.952
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	371.000	0	-371.000
Produkt 34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	412.000	412.000	0	0
Produkt 34501 Landesblindengeld	2.129.400	2.129.400	0	0
Produkt 34601 Wohngeld	18.096.642	20.668.821	676.018	-3.248.197
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	5.000	991.500	0	-986.500
Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	4.425	1.865.958	268.883	-2.130.416
Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt	860.561	1.888.209	0	-1.027.648
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	271.708	9.437.162	-9.165.454	0

## **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 – Verlagerung in den TH 59**

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**

Das Produkt wurde aus sachgerechten Gründen in den Teilhaushalt 59 – Soziale Hilfen verlagert.

### **Produkt 31292 Personalkosten SGB II JC u. Reg. Hann.**

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 31.12.2015 zur Verfügung gestellt sind. Die beiden Träger Agentur für Arbeit wie Region Hannover erstatten der Stadt für das gestellte Personal die Kosten pauschal nach der jeweils geltenden Tabelle der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) zu den Kosten eines Arbeitsplatzes. Zusätzlich wird auf die 100% Bruttopersonalkosten ein Gemeinkostenzuschlag von 10% erstattet. Maßgeblich für die Höhe der Personalausgaben wie der Personalkostenerstattung ist die jeweilige Besoldungs/Entgeltgruppe des zugewiesenen Personals.

### **Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

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

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

Programm Winternothilfe für Obdachlose in Hannover

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

### **Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge**

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

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

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

### **Produkt 34501 Landesblindengeld**

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

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

### **Produkt 34601 Wohngeld**

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

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

### **Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten**

Auftrag

3510101000 Erstattung für STÄRKEN vor Ort s. 50012100

Kostenstelle

50012200 Die Aufteilung der Zuwendungen für die verschiedenen Maßnahmen ist im Zuwendungsverzeichnis dargestellt.  
Dazu gehört u.a. das Projekt STÄRKEN vor Ort.

50012100

STÄRKEN vor Ort

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

### **Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement/ soziale Stadtteilentwicklung**

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

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

### **Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt**

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

#### Kostenstelle

50014100 – übrige Drogenhilfe      Die Aufteilung der Zuwendungen für die verschiedenen Maßnahmen ist im Zuwendungsverzeichnis dargestellt.

50014000 – Heroinprojekt      Die Heroingabe 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 zu dem Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:**

Die hier ausgewiesene Differenz wird im Teilhaushalt 59 – Produkt 31194 dargestellt.

Produkt 31104 Eingliederungshilfe	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		12.620.000	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.247.500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>33.867.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		99.731.000	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.229.000	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>102.960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-69.092.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-69.092.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 31104 Eingliederungshilfe	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-69.092.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-69.092.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.771.700	3.027.460	3.057.735	3.088.312	3.119.192	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		4.847	2.699	2.595	2.701	2.701	
4. sonstige Transfererträge		2.744.750	1.543.146	1.570.350	1.597.943	1.625.924	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte		300.160	302.372	302.372	302.372	302.372	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.576.400	104.000	105.040	106.090	107.151	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	85.000	85.000	85.000	85.000	
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge		600	26.193	26.321	26.528	26.787	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.398.457</b>	<b>5.090.871</b>	<b>5.149.413</b>	<b>5.208.947</b>	<b>5.269.127</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		17.119.933	4.120.432	4.126.604	4.103.776	4.125.361	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	139.680	140.380	141.080	141.791	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.399.958	1.714.754	1.629.508	1.555.906	1.517.414	
16. Abschreibungen		130.379	149.891	141.209	129.857	129.857	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		121.700	926.730	918.618	910.598	902.676	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.771.970</b>	<b>7.051.488</b>	<b>6.956.319</b>	<b>6.841.217</b>	<b>6.817.100</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.373.513</b>	<b>-1.960.617</b>	<b>-1.806.906</b>	<b>-1.632.270</b>	<b>-1.547.972</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-4.373.513</b>	<b>-1.960.617</b>	<b>-1.806.906</b>	<b>-1.632.270</b>	<b>-1.547.972</b>	

Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	783.140	783.140	783.140	783.140	783.140
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	108.258	108.258	108.258	108.258	108.258
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>674.882</b>	<b>674.882</b>	<b>674.882</b>	<b>674.882</b>	<b>674.882</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.373.513</b>	<b>-1.285.735</b>	<b>-1.132.024</b>	<b>-957.388</b>	<b>-873.091</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	1.298.174	1.303.656	1.299.034	1.302.164	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-4.373.513</b>	<b>-2.583.910</b>	<b>-2.435.679</b>	<b>-2.256.422</b>	<b>-2.175.255</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Soziales

Produktnummer	31291	<b>Beschäftigungsförderung</b>
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 2010      Plan 2011      Plan 2012      Plan 2013

Anzahl MaßnahmeteilnehmerInnen:

- Stützpunkt Hölderlinstraße	537	500	330	330
- Andere städtische Fachbereiche und Betriebe	186	150	150	150

<b>Teilfinanzhaushalt 50</b> <b>Soziales</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>84.771.363</b>	<b>41.080.669</b>	<b>0</b>	<b>41.500.485</b>	<b>41.924.603</b>	<b>42.353.085</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>189.040.885</b>	<b>59.114.753</b>	<b>0</b>	<b>59.251.713</b>	<b>59.489.377</b>	<b>59.801.345</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-104.269.522</b>	<b>-18.034.083</b>	<b>0</b>	<b>-17.751.228</b>	<b>-17.564.774</b>	<b>-17.448.260</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen		<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>89.955</b>	<b>714.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>139.955</b>	<b>814.000</b>	<b>75.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-139.955</b>	<b>-814.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-104.409.477</b>	<b>-18.848.083</b>	<b>-75.000</b>	<b>-17.855.228</b>	<b>-17.668.774</b>	<b>-17.552.260</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-104.409.477</b>	<b>-18.848.083</b>	<b>-75.000</b>	<b>-17.855.228</b>	<b>-17.668.774</b>	<b>-17.552.260</b>	

**Teilhaushalt 50 - Soziales**

<b>Sammelmaßnahme: 11131901</b>	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	50	<b>100</b>	50	50	50	50	25	25	25
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	25	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

<b>Sammelmaßnahme: 11132901</b>	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2	<b>2</b>	2	2	2	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 50 - Soziales**

Sammelmaßnahme: 31191901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Verw. Sozialhilfe 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 31291901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Beschäftigungsförder., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	22	22	22	22	22	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 50 - Soziales**

Sammelmaßnahme: 50000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	40	690	30	30	30	30	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	40	690	30	30	30	30	0	0	0

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 50 – Fachbereich Soziales**

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
DR05000001	Beschäftigungsmaßn., so. Maß.	11132.901 Beschäftigungsmaßnahmen, Sonstige Maßn. 11132.902 Projekte, Sonstige Maßn.
DR05000002	Fachbereich Soziales	50000.901 Fachbereich 50, Sonstige Maßn. 50000.001 Kantine Hamburger Allee

# Teilhaushalt 51

## Jugend und Familie

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 51 befinden sich im TEIL III ab Seite 181

<b>Teilergebnishaushalt 51</b> <b>Jugend und Familie</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		<b>6.019.200</b>	<b>7.097.000</b>	<b>7.149.701</b>	<b>5.700.161</b>	<b>5.756.977</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		<b>30.238</b>	<b>17.444</b>	<b>16.468</b>	<b>41.971</b>	<b>41.971</b>
4. sonstige Transfererträge		<b>3.658.100</b>	<b>3.668.000</b>	<b>3.711.693</b>	<b>3.755.751</b>	<b>3.800.536</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		<b>1.112.300</b>	<b>1.157.918</b>	<b>1.157.918</b>	<b>1.157.918</b>	<b>1.157.918</b>
6. privatrechtliche Entgelte		<b>11.276.589</b>	<b>11.811.560</b>	<b>11.835.241</b>	<b>11.853.860</b>	<b>11.895.679</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		<b>86.464.000</b>	<b>89.516.700</b>	<b>90.421.981</b>	<b>91.336.215</b>	<b>92.259.905</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		<b>14.800</b>	<b>509.620</b>	<b>512.267</b>	<b>516.434</b>	<b>521.580</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>108.575.227</b>	<b>113.778.243</b>	<b>114.805.272</b>	<b>114.362.311</b>	<b>115.434.569</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		<b>60.333.200</b>	<b>66.686.566</b>	<b>67.020.938</b>	<b>67.355.334</b>	<b>67.695.943</b>
14. Aufwendungen für Versorgung		<b>0</b>	<b>2.705.456</b>	<b>2.719.057</b>	<b>2.732.662</b>	<b>2.746.445</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		<b>20.527.708</b>	<b>6.132.348</b>	<b>5.954.789</b>	<b>4.383.458</b>	<b>4.276.593</b>
16. Abschreibungen		<b>518.196</b>	<b>562.275</b>	<b>727.922</b>	<b>718.204</b>	<b>718.204</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		<b>129.720.743</b>	<b>137.051.245</b>	<b>137.601.237</b>	<b>138.222.784</b>	<b>138.805.681</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		<b>39.251.862</b>	<b>37.857.648</b>	<b>39.778.304</b>	<b>39.791.081</b>	<b>39.822.066</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>250.351.709</b>	<b>250.995.540</b>	<b>253.802.249</b>	<b>253.203.526</b>	<b>254.064.934</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-141.776.482</b>	<b>-137.217.297</b>	<b>-138.996.976</b>	<b>-138.841.215</b>	<b>-138.630.365</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-141.776.482</b>	<b>-137.217.297</b>	<b>-138.996.976</b>	<b>-138.841.215</b>	<b>-138.630.365</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		<b>0</b>	<b>95.699</b>	<b>95.699</b>	<b>95.699</b>	<b>95.699</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		<b>0</b>	<b>19.200.393</b>	<b>19.200.393</b>	<b>19.200.393</b>	<b>19.200.393</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-19.104.693</b>	<b>-19.104.693</b>	<b>-19.104.693</b>	<b>-19.104.693</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-141.776.482</b>	<b>-156.321.990</b>	<b>-158.101.670</b>	<b>-157.945.909</b>	<b>-157.735.058</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Jugend und Familie an den Fremdkapitalzinsen beträgt 187.653,63 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 Aufgabe 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
- Jugend- und Familienberatung
- Kindertagesstätten und Heimverbund
- Kinder- und Jugendarbeit

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der Anstieg um ca. 3 Mio. € gegenüber 2011 resultiert im wesentlichen höheren Erstattungsquote der Region im Rahmen des Jugendhilfekostenausgleichs. (siehe auch Erläuterung zu 18.)

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von rd. 16 Mio. € in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**18. Transferaufwendungen**

Der Anstieg um ca. 7 Mio. € gegenüber 2012 resultiert mit 2,5 Mio. € aus Mehraufwand im Produkt Kindertagesbetreuung (zusätzliche Plätze) und ca. 4,5 Mio € aus Mehraufwand im Produkt Erziehungshilfe (siehe auch Erläuterung zu 7.)

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 14,9 Mio. €. Die Abweichung gegenüber 2011 (siehe Erläuterung Zeile 15) resultiert aus einem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.

<b>Teilhaushalt 51 Jugend und Familie</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>113.873.939</b>	<b>270.195.929</b>	<b>0</b>	<b>-156.321.990</b>
Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss	7.474.500	8.427.500	0	-953.000
Produkt 36101 Tagespflege	3.217.151	5.505.872	0	-2.288.721
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	90.825	6.285.376	0	-6.194.551
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	2.900.990	17.115.673	0	-14.214.683
<b>Produkt 36302 Erziehungshilfe</b>	<b>67.460.009</b>	<b>85.402.790</b>	<b>0</b>	<b>-17.942.781</b>
Produkt 36303 Jugendschutz	32.157	2.086.361	0	-2.054.204
<b>Produkt 36501 Kindertagesbetreuung</b>	<b>23.504.798</b>	<b>122.755.997</b>	<b>0</b>	<b>-99.251.199</b>
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	329.886	8.736.382	0	-8.406.496
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	1.295.894	2.690.004	0	-1.394.110
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	3.000	3.625.245	0	-3.622.245
Produkt 36702 Heimverbund	7.564.729	7.564.729	0	0
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0

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

### **Produkt 34101 Unterhaltsvorschuß**

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

### **Produkt 36101 Tagespflege**

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

- Trägerübergreifend
- für alle Betreuungsformen
- für alle pädagogischen Profile und
- für alle Altersgruppen

Zentrale Anlauf und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege

### **Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit**

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

### **Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe**

Das Produkt Verwaltung der Jugendhilfe beinhaltet:

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

- Personalangelegenheiten
- Organisation
- Haushalts- und Rechnungswesen
- Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschußgesetz
- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
- Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben ohne Verwaltung von Leistungen und ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen

### **Produkt 36303 Jugendschutz**

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

### **Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

### **Produkt 36602 Jugend-Ferien-Service**

Seit dem 1.1.2011 werden in dem Produkt 36602 die zuvor vom Netto-Regie-Betrieb Jugend-Ferien-Service wahrgenommenen Aufgaben abgebildet. Der Zweck des Sachgebietes ist die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere durch das Vorhalten von Ferienfreizeiten und Bildungsangeboten.

Hierfür betreibt der Jugend-Ferien-Service drei Einrichtungen:

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

Darüber hinaus werden folgende Angebote vorgehalten:

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

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

### **Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung**

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

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

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

### **Produkt 36702 Heimverbund**

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

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

Produkt 36302 Erziehungshilfe	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.800	30.000	30.300	30.603	30.909	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge		919.800	812.800	822.554	832.389	842.386	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte		528.300	535.512	540.847	546.235	551.677	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.128.100	66.065.500	66.735.006	67.411.119	68.094.280	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge		1.000	16.198	16.285	16.418	16.582	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>64.605.000</b>	<b>67.460.010</b>	<b>68.144.991</b>	<b>68.836.763</b>	<b>69.535.834</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		12.361.600	13.074.974	13.140.443	13.205.917	13.272.600	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	94.434	94.924	95.416	95.897	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.040.388	129.341	128.082	126.205	123.145	
16. Abschreibungen		6.922	8.436	12.484	10.972	10.972	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		62.920.000	67.428.000	67.779.965	68.132.226	68.491.231	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.418.281	3.185.208	3.218.063	3.251.238	3.285.024	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>79.747.191</b>	<b>83.920.393</b>	<b>84.373.962</b>	<b>84.821.975</b>	<b>85.278.869</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.142.191</b>	<b>-16.460.384</b>	<b>-16.228.971</b>	<b>-15.985.212</b>	<b>-15.743.036</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-15.142.191</b>	<b>-16.460.384</b>	<b>-16.228.971</b>	<b>-15.985.212</b>	<b>-15.743.036</b>	

Produkt 36302 Erziehungshilfe	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.482.397	1.482.397	1.482.397	1.482.397	1.482.397
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.482.397</b>	<b>-1.482.397</b>	<b>-1.482.397</b>	<b>-1.482.397</b>	<b>-1.482.397</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.142.191</b>	<b>-17.942.781</b>	<b>-17.711.368</b>	<b>-17.467.609</b>	<b>-17.225.433</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-15.142.191</b>	<b>-17.942.781</b>	<b>-17.711.368</b>	<b>-17.467.609</b>	<b>-17.225.433</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Jugend und Familie

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

### Produktbeschreibung

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

### dazugehörige Aufgaben

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

### Grundlage(n)

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

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

### **1. Produktziel**

Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

#### **Produktkennzahl**

Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	Stand 2011 44 %	Plan 2012 43 %	Plan 2013 44 %	Plan 2014 44 %
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### **2. Produktziel**

Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

#### **Produktkennzahl**

Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	Stand 2011 63 %	Plan 2012 67 %	Plan 2013 67 %	Plan 2014 67 %
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### **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**

Anzahl der Kontakte	Stand 2011 750	Plan 2012 700	Plan 2013 700	Plan 2014 700
Anzahl der Inobhutnahmen	470	400	400	400

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.486.000	4.057.000	4.097.570	4.138.546	4.179.927	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge		167.600	169.500	171.534	173.585	175.670	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte		2.860.100	3.091.218	3.121.685	3.152.458	3.183.535	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.063.300	16.113.700	16.275.988	16.439.888	16.605.457	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge		2.000	73.381	73.758	74.356	75.097	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>23.579.000</b>	<b>23.504.799</b>	<b>23.740.535</b>	<b>23.978.832</b>	<b>24.219.685</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		23.923.000	27.508.180	27.645.914	27.783.658	27.923.950	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	413.224	415.327	417.431	419.537	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		13.500.780	2.386.182	2.348.571	2.313.673	2.256.759	
16. Abschreibungen		129.027	172.637	303.314	273.039	273.039	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		46.246.000	48.883.600	49.009.088	49.134.576	49.262.574	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		32.084.878	31.609.591	33.525.163	33.532.231	33.566.577	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>115.883.685</b>	<b>110.973.414</b>	<b>113.247.376</b>	<b>113.454.609</b>	<b>113.702.436</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-92.304.685</b>	<b>-87.468.615</b>	<b>-89.506.840</b>	<b>-89.475.776</b>	<b>-89.482.751</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-92.304.685</b>	<b>-87.468.615</b>	<b>-89.506.840</b>	<b>-89.475.776</b>	<b>-89.482.751</b>	

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	11.782.583	11.782.583	11.782.583	11.782.583	11.782.583
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-11.782.583</b>	<b>-11.782.583</b>	<b>-11.782.583</b>	<b>-11.782.583</b>	<b>-11.782.583</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-92.304.685</b>	<b>-99.251.199</b>	<b>-101.289.424</b>	<b>-101.258.360</b>	<b>-101.265.334</b>	<b>-101.265.334</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-92.304.685</b>	<b>-99.251.199</b>	<b>-101.289.424</b>	<b>-101.258.360</b>	<b>-101.265.334</b>	<b>-101.265.334</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Jugend und Familie

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

### Produktbeschreibung

Das Produkt Kindertagesbetreuung beinhaltet:

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

### Grundlage(n)

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

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

### **1. Produktziel**

Schaffung von 1.500 Krippenplätzen vom 1.8.2009 bis zum 1.8.2013 zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz (jährlich 300 neue Krippenplätze); Schaffung weiterer 300 Plätze von 2011 – 2013 (jährlich 100 Plätze)

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

#### Produktkennzahl

Anzahl der jährlich geschaffenen Krippenplätze

Stand 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
3.651	400	400	nach Prognose

### **2. Produktziel**

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen wird die Verwaltung in den nächsten Jahren weitere Kindergartenplätze schaffen.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Vermittlung aller in Hannover lebenden Kinder ab dem dritten Geburtstag bis zur Einschulung in eine Kindertagesstätte. Schaffung von 225 neuen Plätzen bis 2013; Sofortprogramm 2011 insgesamt 300 Plätze (teilweise als Vorlaufgruppe für neue Kindertagesstätten 2013)

#### Produktkennzahl

Betreuungsquote ab Vollendung des 3. Lebensjahres im Jahr 2010: 98,8

Stand 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
12.235	262	390	nach Prognose

### **3.Produktziel**

Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter.

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Erreichung und späterer Erhalt der 4.277 Plätze in Horten und Innovativen Schulbetreuungsprojekten. Das Angebot wird durch die Einführung der Ganztagschulen sowie der Schulergänzenden Betreuungsmaßnahmen ergänzt. Die Umwandlung des Modellprojektes der Albert-Schweitzer-Grundschule in einen Ganztagsschulbetrieb wirkt sich auf die Hortplätze aus (DS 1428/2011 und 1023/2010).

#### **Produktkennzahl**

Platzzahl Hort

Stand 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
4.200	100	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt 51</b> <b>Jugend und Familie</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.544.989</b>	<b>113.271.679</b>	<b>0</b>	<b>114.297.241</b>	<b>113.824.817</b>	<b>114.892.139</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>252.600.790</b>	<b>248.562.070</b>	<b>0</b>	<b>251.193.338</b>	<b>250.594.514</b>	<b>251.446.380</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-144.055.801</b>	<b>-135.290.391</b>	<b>0</b>	<b>-136.896.096</b>	<b>-136.769.696</b>	<b>-136.554.241</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		<b>265.675</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>716.113</b>	<b>898.000</b>	<b>0</b>	<b>983.000</b>	<b>487.000</b>	<b>487.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.056.788</b>	<b>1.033.000</b>	<b>0</b>	<b>1.103.000</b>	<b>619.000</b>	<b>609.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.038.788</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-619.000</b>	<b>-609.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-145.094.589</b>	<b>-136.323.391</b>	<b>0</b>	<b>-137.999.096</b>	<b>-137.388.696</b>	<b>-137.163.241</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-145.094.589</b>	<b>-136.323.391</b>	<b>0</b>	<b>-137.999.096</b>	<b>-137.388.696</b>	<b>-137.163.241</b>

**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	61	50	50	50	50	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 36302901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	16	6	6	6	6	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36302902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Komm. Sozialdienst, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	23	17	20	18	18	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 36501001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	305	0	75	50	50	50	40	40	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36501901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	358	565	710	210	210	140	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	358	565	710	210	210	140	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36601901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	84	68	68	68	68	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	84	68	68	68	68	0	0	0	0

**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36601902	alle Angaben in Tausend Euro											
	Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	61	42	27	27	27	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0				0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	61	42	27	27	27	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	206	65	50	52	52	53	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	53	53	57	58	58	60	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>259</b>	<b>118</b>	<b>107</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36602940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	45	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	45	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 36701901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	8	15	8	8	8	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	8	15	8	8	8	0	0	0	0

**Teilhaushalt 51 - Jugend und Familie**

Sammelmaßnahme: 36702901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Heimverbund, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	60	<b>20</b>	20	30	30	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	52	<b>37</b>	37	42	42	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>112</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **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
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 52 befinden sich im TEIL III ab Seite 189

<b>Teilergebnishaushalt 52 Sport und Eventmanagement</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		178.200	198.200	199.982	201.781	203.599
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	270.726	298.505	0	0
4. sonstige Transfererträge		18.300	18.300	18.321	18.342	18.363
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		175.900	177.729	177.789	177.849	177.910
6. privatrechtliche Entgelte		4.006.800	4.347.908	4.238.902	4.313.306	4.355.119
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.000	70.900	71.750	72.608	73.480
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		57.900	107.935	108.759	109.744	110.834
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.503.100</b>	<b>5.191.699</b>	<b>5.114.010</b>	<b>4.893.632</b>	<b>4.939.309</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.374.400	5.840.737	5.869.979	5.899.222	5.929.008
14. Aufwendungen für Versorgung		0	275.815	277.200	278.586	279.991
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.270.841	6.888.855	7.475.830	7.385.909	7.239.258
16. Abschreibungen		799.748	1.314.180	1.390.303	833.859	833.859
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		3.425.344	1.757.700	1.557.700	1.557.700	1.557.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		945.238	2.236.838	2.249.283	2.241.952	2.255.003
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.815.572</b>	<b>18.314.127</b>	<b>18.820.297</b>	<b>18.197.230</b>	<b>18.094.820</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13.312.472</b>	<b>-13.122.428</b>	<b>-13.706.287</b>	<b>-13.303.598</b>	<b>-13.155.511</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-13.312.472</b>	<b>-13.122.428</b>	<b>-13.706.287</b>	<b>-13.303.598</b>	<b>-13.155.511</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	366.149	366.149	366.149	366.149
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	619.033	619.033	619.033	619.033
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-252.883</b>	<b>-252.883</b>	<b>-252.883</b>	<b>-252.883</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.312.472</b>	<b>-13.375.311</b>	<b>-13.959.171</b>	<b>-13.556.481</b>	<b>-13.408.395</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Sport und Eventmanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt 686.943,68 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 und das Naturbad Hainholz. 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 Annahme, das Koordinieren und das Genehmigen sämtlicher Anträge für Veranstaltungen, insbesondere von denen im öffentlichen Raum. Eigene Veranstaltungen, wie z. B. das Kleine Fest im Großen Garten, die traditionelle „Stadtstaffel“ und die Ehrung der Deutschen Meister werden durchgeführt.

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von 238.300 € in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte 155.500 €. Die Abweichung von 8.800 € gegenüber 2011 (siehe Erläuterung Zeile 15) resultiert aus einem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.

<b>Teilhaushalt 52</b> <b>Sport und Eventmanagement</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>5.557.843</b>	<b>18.933.158</b>	<b>0</b>	<b>-13.375.315</b>
Produkt 11133 Schützenstiftung	11.401	12.587	859	-2.045
Produkt 12207 Veranstaltungskoordination	177.729	500	12.877	164.352
Produkt 26103 Kleines Fest	1.358.605	1.285.028	44.142	29.435
Produkt 42101 Sportförderung	158.482	2.003.601	40.046	-1.885.165
Produkt 42401 Sportstätten	206.300	1.464.122	50.203	-1.308.025
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	1.120.045	1.608.662	64.137	-552.754
Produkt 42403 Bäder	2.454.646	10.945.813	598.712	-9.089.879
Produkt 54801 Gewinnausschüttung Flughafen	0	0	0	0
Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement	24.716	708.469	47.480	-731.233
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	45.919	904.376	-858.457	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.

Der Haushaltsansatz für „*Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*“ wird als einseitig deckungsfähig mit der Investitionsmaßnahme 26103.901 erklärt und darf somit im Einzelfall zur Deckung von unerheblichen investiven Auszahlungen genutzt werden.

### **Produkt 42101 Sportförderung**

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

### **Produkt 42401 Sportstätten**

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

### **Produkt 42402 Sportleistungszentrum**

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

**Produkt 42403 Bäder**

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

**Produkt 54801 Gewinnbeteiligung Flughafen**

Die Produktverantwortung liegt bei OE 20.

**Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement**

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

<b>Teilfinanzhaushalt 52</b> <b>Sport und Eventmanagement</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.503.100</b>	<b>4.870.937</b>	<b>0</b>	<b>4.765.219</b>	<b>4.842.941</b>	<b>4.888.113</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.313.264</b>	<b>16.813.344</b>	<b>0</b>	<b>17.242.420</b>	<b>17.174.824</b>	<b>17.071.463</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.810.164</b>	<b>-11.942.406</b>	<b>0</b>	<b>-12.477.201</b>	<b>-12.331.882</b>	<b>-12.183.350</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		<b>840.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>840.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		<b>3.157.168</b>	<b>3.260.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>267.100</b>	<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		<b>1.033.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.457.268</b>	<b>3.487.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.617.268</b>	<b>-987.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-16.427.432</b>	<b>-12.929.406</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-14.132.201</b>	<b>-12.331.882</b>	<b>-12.183.350</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-16.427.432</b>	<b>-12.929.406</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-14.132.201</b>	<b>-12.331.882</b>	<b>-12.183.350</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement**

Sammelmaßnahme: 26103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 42101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.158	0	178	700	280	0	0	0	280	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.108</b>	<b>0</b>	<b>1.128</b>	<b>700</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement**

Investitionsmaßnahme: 42101002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Erw Sportfl. Elsa-Brandström-Sch.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 42101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportförderung, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	83	85	75	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>488</b>	<b>90</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement**

Investitionsmaßnahme: 42401002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Sportstätten, Heiz. Wettbergen</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	717	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 42401901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Sportstätten, Sonst.Maßn.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	12	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement**

Sammelmaßnahme: 42401940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportstätten, SpP Misb, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 42402001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.500	0	0	2.500	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement**

Investitionsmaßnahme: 42402002	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportleistungszentr., Sanierung	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	791	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 42402901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20	15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement**

Sammelmaßnahme: 42403901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Stadionbad, Sonst. Maßn.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	332	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	48	55	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>380</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 42403902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	12	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement**

Sammelmaßnahme: 42403903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30	10	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>129</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 42403904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	10	300	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	80	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement**

Sammelmaßnahme: 42403905	alle Angaben in Tausend Euro											
	Lister Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	133	50	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	11	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>144</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 42403906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 52 - Sport und Eventmanagement**

Sammelmaßnahme: 57501901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Veranstaltungsmanagem,Sonst.Maßn.	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 52 - Fachbereich Sport- und Eventmanagement**

### **Maßnahme 42101.001 Sportanlage VfV Hainholz**

Wegen der Konzentration der Sportanlagen des VfV von 1887 Hainholz muss die Sportanlage an der Voltmerstraße erweitert werden.

### **Maßnahme 42101.901 Sportförderung**

Bau einer Freilufthalle als Referenzmodell

### **Maßnahme 42402.001 Sportleistungszentrum**

Nach Durchführung der teilweisen energetischen Sanierung des Sportleistungszentrums im Rahmen des Konjunkturpakets II sollen im nächsten Bauabschnitt folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

Barrierefreier Umbau inkl. Erneuerung der Technik und Einbau von Aufzugsanlagen

Sanierung der Schwimmhallendecke,

Brandschutzschutzmaßnahmen (Brandmeldeanlage und akustische Alarmierungsanlage)

### **Maßnahme 42403.906 Naturbad Hainholz**

Bau eines Kiosk- und Funktionsbereiches nach Brandschaden

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
DR05200001	Sportförderung	42101.001 Sportanlage VfV Hainholz 42101.002 Elsa-Brandström-Schule 42101.901 Sportförderung, Sonstige Maßnahmen
DR05200002	Sportstätten	42401.002 Sportstätten, Heizung Wettbergen 42401.901 Sportstätten, sonstige Maßnahmen
DR05200003	Bäder	42403.901 Stadionbad, sonstige Maßnahmen 42403.902 Vahrenwalder Bad, sonstige Maßnahmen 42403.903 Nord-Ost-Bad, Sonstige Maßnahmen 42403.904 Stöckener Bad, Sonstige Maßnahmen 42403.905 Lister Bad, Sonstige Maßnahmen 42403.906 Hainhölzer Bad, Sonstige Maßnahmen
DR05200004	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	42402001 Sportleistungszentr., Barr. Umbau 42402300 SLZ, Erschließung, Baddecke, Alarmanl. 42402800 SLZ, sonst. Baumaßnahmen

# Teilhaushalt 57

## Senioren

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 199

<b>Teilergebnishaushalt 57 Senioren</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		45.000	46.680	47.147	47.618	48.094	
6. privatrechtliche Entgelte		353.100	411.027	424.906	438.824	442.781	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.172.800	817.400	825.881	834.444	843.104	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		11.100	142.992	143.707	144.843	146.251	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.582.000</b>	<b>1.418.100</b>	<b>1.441.642</b>	<b>1.465.730</b>	<b>1.480.232</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		6.194.300	4.754.558	4.778.351	4.802.147	4.826.391	
14. Aufwendungen für Versorgung		5.900	696.462	699.945	703.428	706.976	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.434.171	592.283	587.162	576.037	564.167	
16. Abschreibungen		24.113	18.133	18.642	25.476	25.476	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		2.127.582	1.982.812	1.982.943	1.942.005	1.946.682	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		479.140	523.272	522.885	501.574	501.524	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.265.207</b>	<b>8.567.521</b>	<b>8.589.930</b>	<b>8.550.669</b>	<b>8.571.218</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.683.207</b>	<b>-7.149.421</b>	<b>-7.148.288</b>	<b>-7.084.938</b>	<b>-7.090.986</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-8.683.207</b>	<b>-7.149.421</b>	<b>-7.148.288</b>	<b>-7.084.938</b>	<b>-7.090.986</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	800	800	800	800	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.198.116	1.198.116	1.198.116	1.198.116	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.197.316</b>	<b>-1.197.316</b>	<b>-1.197.316</b>	<b>-1.197.316</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.683.207</b>	<b>-8.346.737</b>	<b>-8.345.604</b>	<b>-8.282.254</b>	<b>-8.288.302</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Senioren an den Fremdkapitalzinsen beträgt 7.135,86 Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 57 - Fachbereich Senioren**

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

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

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

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

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

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

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

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von rd. 0,8 Mio. € in 2011 werden ab dem Haushalt 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 0,65 Mio. €. Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung des Produkts 31192/31193 in den TH 59 und aus dem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.



<b>Teilhaushalt 57 Senioren</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>1.418.899</b>	<b>9.765.636</b>	<b>-522.714</b>	<b>-7.824.023</b>
Produkt 31192 Verwaltung der Sozialhilfe FB 57	75.169	272.385	37.589	-234.805
Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung	372.764	471.922	17.032	-116.190
Produkt 31503 Seniorenarbeit	177.379	4.766.157	531.841	-5.120.619
<b>Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>	0	1.176.240	0	-1.176.240
Produkt 35103 Lastenausgleich	759.224	1.700.550	234.843	-1.176.169
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	34.363	1.378.382	-1.344.019	0

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

### **Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des Fachbereiches Senioren (alt: Verwaltung der Sozialhilfe)**

Ab dem HH-Jahr 2012 werden die Personal- und Sachkosten des Bereiches wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen sachgerecht im Teilhaushalt 59 – Soziale Hilfen abgebildet.

In diesem Produkt werden jetzt nur noch die Kosten der Heimaufsicht und der Versicherungsaufsicht gebucht.

### **Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung**

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

### **Produkt 31503 Seniorenarbeit**

Der Kommunale Seniorenservice Hannover, Fachabteilung für kommunale Seniorenthemen 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.

### **Hinweis zu dem Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:**

Die hier ausgewiesene Differenz wird im Teilhaushalt 59 – Produkt 31193 dargestellt.

Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		1.225.323	1.176.240	1.176.240	1.176.240	1.176.240	1.176.240
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.225.323</b>	<b>1.176.240</b>	<b>1.176.240</b>	<b>1.176.240</b>	<b>1.176.240</b>	<b>1.176.240</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.225.323</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.225.323</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>

Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.225.323</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-1.225.323</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>	<b>-1.176.240</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Senioren

Produktnummer	31504	<b>Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>
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 660 Pflegeplätzen in 7 Einrichtungen / Standorten

#### dazugehörige Aufgaben

1. Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
2. Notaufnahmen in einer Einrichtung
3. Ambulante 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**

Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Kontinuierliche Weiterentwicklung der pflegerischen Bedarfe und Umsetzung innovativer Pflegekonzepte

#### Produktkennzahl

	Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Belegung (im Durchschnitt > 95 %)	96,7 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %

### **2.Produktziel**

Erreichung des Wirtschaftsplanes

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Einhaltung der betrieblichen Budgets

#### Produktkennzahl

	Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Jahresergebnis in €	- 1.176.240	- 1.400.000	- 1.600.000	- 1.455.200

### **3.Produktziel**

Qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Interne Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

#### Produktkennzahl

	Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege-Transparenzvereinbarung (Landesdurchschnitt 7/2011 = 1,4) (Landesdurchschnitt 4/2010 = 2,1)	1,6	< 1,4	< 1,4	< 1,4

<b>Teilfinanzhaushalt 57</b> <b>Senioren</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.582.000</b>	<b>1.282.208</b>	<b>0</b>	<b>1.305.071</b>	<b>1.328.059</b>	<b>1.341.189</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.687.167</b>	<b>8.102.223</b>	<b>0</b>	<b>8.121.866</b>	<b>8.073.513</b>	<b>8.091.785</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.105.167</b>	<b>-6.820.015</b>	<b>0</b>	<b>-6.816.795</b>	<b>-6.745.454</b>	<b>-6.750.595</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>69.719</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>69.719</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-44.719</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-10.149.886</b>	<b>-6.860.015</b>	<b>0</b>	<b>-6.816.795</b>	<b>-6.745.454</b>	<b>-6.750.595</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-10.149.886</b>	<b>-6.860.015</b>	<b>0</b>	<b>-6.816.795</b>	<b>-6.745.454</b>	<b>-6.750.595</b>	

**Teilhaushalt 57 - Senioren**

Sammelmaßnahme: 31502901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	9	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 31503901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	46	21	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>46</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 57 - Senioren**

Sammelmaßnahme: 35103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Lastenausgleich, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 57000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 59

## Soziale Hilfen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 59 befinden sich im TEIL III ab Seite 201

<b>Teilergebnishaushalt 59</b> <b>Soziale Hilfen</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		3.330.100	16.191.081	16.231.421	16.272.205	16.313.662
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte		0	66.842	67.511	68.186	68.868
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225.318.900	260.007.064	261.148.013	262.300.339	263.464.206
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	464.894	467.211	470.966	475.649
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>228.649.000</b>	<b>276.729.884</b>	<b>277.914.158</b>	<b>279.111.697</b>	<b>280.322.387</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	12.100.768	12.161.309	12.221.853	12.283.557
14. Aufwendungen für Versorgung		0	2.512.898	2.525.457	2.538.016	2.550.817
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	7.069	6.998	6.892	6.721
16. Abschreibungen		0	4.769	1.972	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		140.033.000	257.495.602	258.564.080	259.731.330	260.913.506
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		23.451.200	23.088.136	23.096.786	23.105.515	23.114.401
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>163.484.200</b>	<b>295.209.243</b>	<b>296.356.603</b>	<b>297.603.609</b>	<b>298.869.004</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>65.164.800</b>	<b>-18.479.359</b>	<b>-18.442.445</b>	<b>-18.491.911</b>	<b>-18.546.617</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>65.164.800</b>	<b>-18.479.359</b>	<b>-18.442.445</b>	<b>-18.491.911</b>	<b>-18.546.617</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	418.118	418.118	418.118	418.118
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-418.118</b>	<b>-418.118</b>	<b>-418.118</b>	<b>-418.118</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>65.164.800</b>	<b>-18.897.478</b>	<b>-18.860.563</b>	<b>-18.910.029</b>	<b>-18.964.735</b>

**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, 31112 (alt 31103 – TH 50) Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, 31113 (alt 31104 – TH 50) Eingliederungshilfe und 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber.

Ab 2012 werden hier auch die Produkte 31193 (alt 31192-TH 57) Verwaltung der Sozialhilfe Fachbereich Senioren und 31194 (alt 31191-TH50) Verwaltung der Sozialhilfe Fachbereich Soziales abgebildet.

Die Produkte 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII, 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31109 Hilfen zur Gesundheit, 31110 Zahlungen Quotales System, 31111 Hilfe zur Pflege, 31112 Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und 31113 Eingliederungshilfe bilden ein gemeinsames Budget „Leistungen SGB XII“. Das Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber bildet je ein Einzelbudget.

Die Verschiebung der Produkte 31103 – neu 31112, 31104 – neu 31113, 31191 – neu 31194, 31192 – neu 31193 in den Teilhaushalt 59 ist abgeschlossen. Eine entsprechende Darstellung des Haushalts ist in der aktuellen Version sichtbar, welche vom Rat beschlossen wird.

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden im Haushalt 2011 in den TH 50 und 57 dargestellt. Ab dem Haushalt 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 300.000 €. Die Abweichung resultiert aus der Verlagerung des Produkts 31191/31194 und 31192/31193 in den TH 59 und aus dem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.

<b>Teilhaushalt 59</b> <b>Soziale Hilfen</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>276.729.882</b>	<b>295.627.360</b>	<b>3.165.504</b>	<b>-22.062.982</b>
Produkt 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	62.378.588	75.413.881	0	-13.035.293
Produkt 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen	1.838.036	2.350.000	0	-511.964
Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt	9.643.205	15.789.521	0	-6.146.316
Produkt 31109 Hilfen zur Gesundheit	17.681.132	22.244.100	0	-4.562.968
Produkt 31110 Zahlungen Quotales System	103.196.590	0	0	103.196.590
<b>Produkt 31111 Hilfe zur Pflege</b>	<b>38.928.960</b>	<b>44.850.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.921.040</b>
Produkt 31112 Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	6.198.101	6.198.000	0	101
<b>Produkt 31113 Eingliederungshilfe</b>	<b>32.591.991</b>	<b>105.610.992</b>	<b>0</b>	<b>-73.019.001</b>
Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	119.296	3.404.383	522.714	-3.807.801
Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	412.441	11.666.483	2.642.790	-13.896.832
Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	3.741.542	8.100.000	0	-4.358.458
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0

## **Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilhaushaltes 59 – Soziale Hilfen – 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 DGB XII)
- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- Die Leistungen des örtlichen Trägers werden von der Region Hannover für alle genannten Hilfearten in voller Höhe erstattet. Die Leistungen des überörtlichen Trägers werden im Rahmen des Quotalen Systems (Produkt 31110) nur anteilig erstattet.

### **Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Seit dem 01.01.2005 erhalten alle erwerbsfähigen Personen das Arbeitslosengeld II nach SGB II 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 zur Krankheit (§ 48 SGB XII)
- Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
- Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Der überwiegende Teil der Leistungen wird jedoch von den Krankenkassen erbracht und gemäß §264 Abs. 7 SGB V 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 Quotales System**

Zum 01.01.2001 wurde vom Land Niedersachsen das Quotale System zur Abrechnung überörtlicher Sozialhilfeleistungen mit den örtlichen Sozialhilfeträgern, die zur Aufgabenerfüllung herangezogen sind, eingeführt. Seit die Region Hannover örtlicher Sozialhilfeträger ist, zahlt das Land Niedersachsen nur noch eine gemeinsame Quote für Stadt und Region an die Region. Diese leitet einen Anteil zur Deckung der überörtlichen Sozialhilfeleistungen, die Hannover als kreisfreie Stadt weiterhin im übertragenen Wirkungskreis gewährt, an den städtischen Haushalt weiter.

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

### **Produkt 31112 Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten – Verlagerung in den TH 59**

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 31193 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Senioren – Verlagerung in den TH 59**

Hier werden die Personal- und Sachkosten des Bereiches wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen abgebildet.

### **Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Soziales – Verlagerung in den TH 59**

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 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber**

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

- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- Sonstige Leistungen (§ 6 ASylbLG)
- Nach dem Nds. Aufnahmegesetz wird durch das Land eine pauschalierte Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. Diese Zahlung erfolgt zur Jahresmitte.

### **Hinweis zu dem Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:**

Der hier ausgewiesene Anteil kommt aus dem Teilhaushalt 50 und dem Teilhaushalt 57.

Produkt 31111 Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		1.690.000	1.710.179	1.730.701	1.751.394	1.772.430	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		43.077.500	37.218.781	37.591.050	37.967.040	38.346.756	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>44.767.500</b>	<b>38.928.960</b>	<b>39.321.750</b>	<b>39.718.434</b>	<b>40.119.186</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		45.069.900	44.849.909	45.143.554	45.438.585	45.738.103	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	91	92	93	94	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>45.070.000</b>	<b>44.850.000</b>	<b>45.143.646</b>	<b>45.438.678</b>	<b>45.738.197</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-302.500</b>	<b>-5.921.040</b>	<b>-5.821.895</b>	<b>-5.720.244</b>	<b>-5.619.011</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-302.500</b>	<b>-5.921.040</b>	<b>-5.821.895</b>	<b>-5.720.244</b>	<b>-5.619.011</b>	

Produkt 31111 Hilfe zur Pflege	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-302.500</b>	<b>-5.921.040</b>	<b>-5.821.895</b>	<b>-5.720.244</b>	<b>-5.619.011</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-302.500</b>	<b>-5.921.040</b>	<b>-5.821.895</b>	<b>-5.720.244</b>	<b>-5.619.011</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Soziale Hilfen

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

### Produktbeschreibung

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

#### dazugehörige Aufgaben

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

### Grundlage(n)

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

### **Produktziel**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Gewährung passgenauer Hilfen durch Begutachtung des pflegerischen Hilfebedarfs

### **Produktkennzahlen**

Stand 2010      Plan 2011      Plan 2012      Plan 2013

- Kosten pro Helfefall in der ambulanten Hilfe zur Pflege

- Hochrechnung der Kostenersparnis und Vergleich der Monate/Jahre

\* Es liegen noch keine belastbaren Kennzahlen vor.

Produkt 31113 Eingliederungshilfe	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	12.771.440	12.771.440	12.771.440	12.771.440	12.771.440
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	19.820.551	19.820.551	19.820.551	19.820.551	19.820.551
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>32.591.991</b>	<b>32.591.991</b>	<b>32.591.991</b>	<b>32.591.991</b>	<b>32.591.991</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	105.414.623	105.414.623	105.414.623	105.414.623	105.414.623
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	196.369	196.369	196.369	196.369	196.369
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>105.610.992</b>	<b>105.610.992</b>	<b>105.610.992</b>	<b>105.610.992</b>	<b>105.610.992</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>

Produkt 31113 Eingliederungshilfe	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>	<b>-73.019.001</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Soziales

Produktnummer	31113	<b>Eingliederungshilfe</b>
Produktgruppe	311	Grundversorgung u. Hilfen n. d. 12. buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Verantwortungsbereich (OE)	50.2	Sonstige Sozialhilfe
Produktverantwortlicher	Herr Brosche, T. 0511 - 1684 3332	

### Produktbeschreibung

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

#### dazugehörige Aufgaben

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

### Grundlage(n)

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

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

### **Produktziel**

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

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

### **Produktkennzahlen**

Stand 2010

Plan 2011

Plan 2012

Plan 2013

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

Hochrechnung der Kostenersparnis und Vergleich der Monate/Jahre

\* Es liegen noch keine belastbaren Kennzahlen vor.

<b>Teilfinanzhaushalt 59</b> <b>Soziale Hilfen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>228.649.000</b>	<b>276.265.989</b>	<b>0</b>	<b>277.447.946</b>	<b>278.641.731</b>	<b>279.847.738</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>163.484.200</b>	<b>293.699.977</b>	<b>0</b>	<b>294.842.572</b>	<b>296.083.985</b>	<b>297.341.715</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.164.800</b>	<b>-17.433.988</b>	<b>0</b>	<b>-17.394.625</b>	<b>-17.442.254</b>	<b>-17.493.977</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>65.164.800</b>	<b>-17.444.988</b>	<b>0</b>	<b>-17.405.625</b>	<b>-17.453.254</b>	<b>-17.504.977</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>65.164.800</b>	<b>-17.444.988</b>	<b>0</b>	<b>-17.405.625</b>	<b>-17.453.254</b>	<b>-17.504.977</b>	

**Teilhaushalt 59 - Soziale Hilfen**

Sammelmaßnahme: 31194901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Verw. Sozialhilfe 50, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	11	11	11	11	11	11	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 60

## Baureferat

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 60 befinden sich im TEIL III ab Seite 202

<b>Teilergebnishaushalt 60</b> <b>Baureferat</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte		200	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		286.600	36.700	37.140	37.584	38.035
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		500	55.339	55.615	56.063	56.622
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>287.300</b>	<b>92.039</b>	<b>92.756</b>	<b>93.648</b>	<b>94.658</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		1.150.600	1.368.068	1.374.912	1.381.757	1.388.732
14. Aufwendungen für Versorgung		0	299.697	301.195	302.693	304.219
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	1.089	1.078	1.061	1.035
16. Abschreibungen		1.167	1.354	2.354	1.086	1.086
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		99.800	81.200	80.417	79.642	78.876
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.286.567</b>	<b>1.751.409</b>	<b>1.759.957</b>	<b>1.766.241</b>	<b>1.773.950</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-999.267</b>	<b>-1.659.369</b>	<b>-1.667.201</b>	<b>-1.672.593</b>	<b>-1.679.292</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-999.267</b>	<b>-1.659.369</b>	<b>-1.667.201</b>	<b>-1.672.593</b>	<b>-1.679.292</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	88.332	88.332	88.332	88.332
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-88.332</b>	<b>-88.332</b>	<b>-88.332</b>	<b>-88.332</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-999.267</b>	<b>-1.747.702</b>	<b>-1.755.534</b>	<b>-1.760.926</b>	<b>-1.767.625</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Baureferat an den Fremdkapitalzinsen beträgt 175,37 Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 60 - Fachbereich Baureferat**

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

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

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

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

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Baureferat an den Fremdkapitalzinsen beträgt 175,37 Euro.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind die Erträge in der Kontenklasse 7 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" deutlich reduziert. Durch die Wiedereingliederung des Fachbereiches Gebäudemanagement in den Kernhaushalt entfallen Verwaltungskostenerstattungen für die Leistungen des Justizariates und der Submissionsstelle.

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von 33.900 € in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.  
Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 23.800 €. Die Abweichung von 10.100 € gegenüber 2011 (siehe Erläuterung Zeile 15) resultiert aus einem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.

<b>Teilhaushalt 60 Baureferat</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>92.038</b>	<b>1.839.741</b>	<b>0</b>	<b>-1.747.703</b>
Produkt 11134 Service und Steuerung "Bauen"	80.850	1.352.607	475.946	-1.747.703
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	11.188	487.134	-475.946	0

<b>Teilfinanzhaushalt 60</b> <b>Baureferat</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>287.300</b>	<b>36.700</b>	<b>0</b>	<b>37.140</b>	<b>37.584</b>	<b>38.035</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.635.319</b>	<b>1.570.952</b>	<b>0</b>	<b>1.577.601</b>	<b>1.584.253</b>	<b>1.591.050</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.348.019</b>	<b>-1.534.252</b>	<b>0</b>	<b>-1.540.461</b>	<b>-1.546.669</b>	<b>-1.553.014</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-1.353.019</b>	<b>-1.539.252</b>	<b>0</b>	<b>-1.545.461</b>	<b>-1.551.669</b>	<b>-1.558.014</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-1.353.019</b>	<b>-1.539.252</b>	<b>0</b>	<b>-1.545.461</b>	<b>-1.551.669</b>	<b>-1.558.014</b>

**Teilhaushalt 60 - Baureferat**

Sammelmaßnahme: 11134901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Baureferat, Sonst.Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 60000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat VI, Sonst. Maßn.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 60 – Baureferat**

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
DR06000001	Sammelvorhaben OE 60	11134.901 Baureferat, Sonstige Maßnahmen 60000.901 Dez. VI, Sonstige Maßnahmen

# Teilhaushalt 61

## Planen und Stadtentwicklung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 61 befinden sich im TEIL III ab Seite 204

<b>Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		748.594	488.500	489.525	489.916	496.706
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		657.370	19.855	526.178	1.212.530	1.212.530
4. sonstige Transfererträge		843.600	14.100	14.297	14.497	14.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		6.422.036	5.864.361	5.915.760	5.967.673	6.020.100
6. privatrechtliche Entgelte		316.600	261.188	262.916	264.661	266.423
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.622.600	2.252.600	1.497.511	1.512.570	1.527.782
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		11.500	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.109.700	1.973.422	1.990.314	2.008.504	2.027.584
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>12.732.000</b>	<b>10.874.027</b>	<b>10.696.503</b>	<b>11.470.354</b>	<b>11.565.828</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		18.174.800	19.713.273	19.811.946	19.910.625	20.011.152
14. Aufwendungen für Versorgung		0	2.014.462	2.024.545	2.034.629	2.044.890
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.656.992	2.884.628	2.859.562	2.816.529	2.746.335
16. Abschreibungen		861.858	200.819	1.004.938	1.448.589	1.448.589
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		916.461	300.000	300.000	300.000	300.000
18. Transferaufwendungen		5.665.223	5.037.175	4.877.501	4.717.829	4.718.164
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.242.925	5.251.938	5.223.790	5.046.151	5.049.263
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.518.259</b>	<b>35.402.297</b>	<b>36.102.284</b>	<b>36.274.354</b>	<b>36.318.394</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-22.786.259</b>	<b>-24.528.270</b>	<b>-25.405.780</b>	<b>-24.803.999</b>	<b>-24.752.565</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-22.786.259</b>	<b>-24.528.270</b>	<b>-25.405.780</b>	<b>-24.803.999</b>	<b>-24.752.565</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.105.492	2.105.492	2.105.492	2.105.492
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-2.105.492</b>	<b>-2.105.492</b>	<b>-2.105.492</b>	<b>-2.105.492</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.786.259</b>	<b>-26.633.762</b>	<b>-27.511.272</b>	<b>-26.909.492</b>	<b>-26.858.058</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Planen und Stadtentwicklung an den Fremdkapitalzinsen beträgt 73.203,97 Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 61 – Fachbereich Planen und Stadtentwicklung**

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

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

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

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

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Reduzierung der Erträge durch Verschiebung der Ansätze von Ertragsart 31410000 -Zuwendungen vom Land für lfd. Zwecke - zur Ertragsart 34810000 –Erstattungen vom Land öffentlich-rechtlich.

#### **4. sonstige Transfererträge:**

Reduzierung der Ansätze in der Ertragsart 32910000 – andere sonstige Transfererträge- aufgrund von Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt im Produkt 51106 Stadterneuerung, da die Investitionszuschüsse der Landes für Sanierungsgebiete im Finanzhaushalt veranschlagt werden.

#### **6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Siehe Erläuterungen zu Ziffer 2.

#### **11. sonstige ordentliche Erträge:**

Reduzierung des Ertragsansatzes der Ertragsart 35910000 andere sonstige ordentliche Erträge öffentl. – rechtlich von 2 Mio. € auf 1,5 Mio. € durch rückläufige Erträge im Produkt Bodenordnung. Mit der Ertragsprognose reduziert sich auch der dadurch resultierende Aufwand in der Aufwandsart 45990000 – so. Finanzaufwendungen von 916.000€ auf 300.000€

#### **15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement von rd. 550.000€ in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Durch die Erhöhung der Flüchtlingszahlen erhöhen sich die Aufwendungen für Mieten (KA 42310000) und für Ausstattungsgegenstände bis 150€ (KA 42220000) um insgesamt 340.000€

Die Aufwendungen für sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen (KA 42914000) reduzieren sich um 2,6 Mio. €. Davon verlagern sich etwa 850.000€ auf die KA 44310000 Sachverständigen-, und Gerichtskosten. Die übrigen 1,8 Mio. € sind Reduzierungen in den Produkten 51106, 51105 und 51104.

#### **17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:**

Kostenart -Sonstige Finanzaufwendungen 45990000- siehe Erläuterungen zu Ziffer 11.

#### **19 sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Reduzierung des Ansatzes in der Kostenart 44310000 Sachv. Gerichtskosten siehe Erläuterungen zu Ziffer 15.

Erhöhung des Ansatzes in der Kostenart 445800000 Erstattungen übrige Bereiche- aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen und der daraus resultierenden Erhöhung der Flüchtlingswohnheimplätze durch die Eröffnung eines zusätzlichen Flüchtlingswohnheims. Erhöhung des Ansatzes für den Betrieb des Wohnheims durch Dritte.

**27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte rd. 597.000 €.

Weitere Abweichungen sind aus durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltende Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

<b>Teilhaushalt 61</b> <b>Planen und Stadtentwicklung</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>10.874.022</b>	<b>37.507.785</b>	<b>0</b>	<b>-26.633.763</b>
Produkt 31505 Unterbringung von Personen	2.346.142	6.350.583	155.683	-4.160.124
<b>Produkt 51101 Städtebauliche Planung</b>	46.582	5.411.098	452.258	-5.816.774
Produkt 51102 Bodenordnung	1.563.661	1.285.909	97.549	180.203
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	97.950	1.815.161	167.413	-1.884.624
Produkt 51104 Kartografie	97.228	2.089.301	207.098	-2.199.171
Produkt 51105 Vermessung	70.905	1.485.760	147.137	-1.561.992
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	77.603	2.120.907	183.577	-2.226.881
Produkt 51107 Stadtentwicklung	6.383	804.873	62.403	-860.893
Produkt 52101 Bauaufsicht	5.186.323	6.085.491	456.737	-1.355.905
Produkt 52102	0	0	0	0
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung	1.298.620	7.519.595	241.053	-6.462.028
Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege	39.709	295.107	30.176	-285.574
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	42.916	2.244.000	-2.201.084	0

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

### **Produkt 31505 Unterbringung von Personen**

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

### **Produkt 51101 Städtebauliche Planung**

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

### **Produkt 51102 Bodenordnung**

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

### **Produkt 51103 sonstige Maßnahmen Geoinformation**

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

### **Produkt 51104 Kartografie**

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

### **Produkt 51105 Vermessung**

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

### **Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung**

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

### **Produkt 51107 Stadtentwicklung**

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

### **Produkt 52101 Bauaufsicht**

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

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

### **Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung**

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

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

**Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege**

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

Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	335	335	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		20.800	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		5.000	46.247	46.491	46.870	47.337	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>50.800</b>	<b>46.582</b>	<b>46.826</b>	<b>46.870</b>	<b>47.337</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.316.700	3.661.607	3.679.937	3.698.269	3.716.942	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	239.652	240.853	242.055	243.276	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		318.320	127.413	125.853	123.958	120.869	
16. Abschreibungen		1.842	4.840	9.851	2.042	2.042	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.174.289	896.414	859.056	671.772	664.564	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.811.151</b>	<b>4.929.925</b>	<b>4.915.550</b>	<b>4.738.096</b>	<b>4.747.693</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.760.351</b>	<b>-4.883.343</b>	<b>-4.868.724</b>	<b>-4.691.226</b>	<b>-4.700.356</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-4.760.351</b>	<b>-4.883.343</b>	<b>-4.868.724</b>	<b>-4.691.226</b>	<b>-4.700.356</b>	

Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	481.173	481.173	481.173	481.173	481.173
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-481.173</b>	<b>-481.173</b>	<b>-481.173</b>	<b>-481.173</b>	<b>-481.173</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.760.351</b>	<b>-5.364.516</b>	<b>-5.349.897</b>	<b>-5.172.399</b>	<b>-5.181.528</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	452.258	454.440	456.524	458.504	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-4.760.351</b>	<b>-5.816.774</b>	<b>-5.804.337</b>	<b>-5.628.922</b>	<b>-5.640.032</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Stadtentwicklung und Planung

Produktnummer	51101	<b>Städtebauliche Planung</b>
Produktgruppe	511	<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>
Verantwortungsbereich	61.1	<i>Stadtplanung</i>
Produktverantwortlicher	<i>Frau Malkus-Wittenberg, 0511 / 168 - 44277</i>	

### Produktbeschreibung

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

#### dazugehörige Aufgaben

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

### Grundlage(n)

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

## 1. Produktziel

Entwicklung der Wasserstadt Limmer

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Schaffung von Baurecht für ca. 600 Wohnungen in 4 Bauabschnitten, damit Neuordnung von ca. 25 ha Gewerbefläche, Abschluss der Sanierung, Klärung Auswirkungen Schleusenneubau, Organisation einer angemessenen Zwischennutzung, Durchführung von Verfahren im vorbereitenden und verbindlichen Baurecht einschließlich städtebaulicher Verträge.

### Produktkennzahl

Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren:

Stand 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10%	50%	60%	100%

Bis 2012 Baurecht für den 1. Bauabschnitt

Bis 2014 Baurecht für den 2. – 4. Bauabschnitt

<b>Teilfinanzhaushalt 61</b> <b>Planen und Stadtentwicklung</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.074.630</b>	<b>10.484.250</b>	<b>0</b>	<b>9.798.556</b>	<b>9.883.060</b>	<b>9.974.800</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.856.244</b>	<b>33.947.694</b>	<b>0</b>	<b>33.837.186</b>	<b>33.559.224</b>	<b>33.596.876</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-24.781.614</b>	<b>-23.463.444</b>	<b>0</b>	<b>-24.038.630</b>	<b>-23.676.163</b>	<b>-23.622.076</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		<b>4.734.000</b>	<b>6.086.000</b>	<b>0</b>	<b>5.831.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>1.174.000</b>	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
21. Veräußerung von Sachvermögen		<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.984.000</b>	<b>6.287.000</b>	<b>0</b>	<b>8.086.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.274.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. Baumaßnahmen		<b>8.105.970</b>	<b>8.794.000</b>	<b>11.742.000</b>	<b>9.888.000</b>	<b>4.540.000</b>	<b>1.638.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>251.650</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>173.000</b>	<b>83.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen		<b>7.543.409</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>4.231.000</b>	<b>1.301.000</b>	<b>451.000</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>16.166.030</b>	<b>12.015.000</b>	<b>15.402.000</b>	<b>14.307.000</b>	<b>6.014.000</b>	<b>2.172.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-11.182.030</b>	<b>-5.728.000</b>	<b>-15.402.000</b>	<b>-6.221.000</b>	<b>-3.264.000</b>	<b>-898.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-35.963.645</b>	<b>-29.191.444</b>	<b>-15.402.000</b>	<b>-30.259.630</b>	<b>-26.940.163</b>	<b>-24.520.076</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-35.963.645</b>	<b>-29.191.444</b>	<b>-15.402.000</b>	<b>-30.259.630</b>	<b>-26.940.163</b>	<b>-24.520.076</b>	

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Sammelmaßnahme: 31505901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	0	39	<b>500</b>	200	250	325	350	500	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18	<b>17</b>	20	20	20	20	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	7	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>517</b>	<b>220</b>	<b>270</b>	<b>345</b>	<b>370</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Sammelmaßnahme: 51101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	118	51	51	1	1	1	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sammelmaßnahme: 51102901	alle Angaben in Tausend Euro									
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013					2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>										
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Sammelmaßnahme: 51103901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Geo-Information, Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 51104901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kartografie, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2	1	2	17	47	46	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Sammelmaßnahme: 51104970	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	70	18	0	120	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	70	18	0	120	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 51105901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	30	1	101	1	1	1	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	30	1	101	1	1	1	0	0	0

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	864	0	395	<b>392</b>	77	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	206	0	0	<b>1</b>	5	100	100	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	330	0	200	<b>0</b>	130	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.839	0	950	<b>589</b>	250	50	0	0	250	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	271	0	271	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>393</b>	<b>212</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.111</b>	<b>0</b>	<b>1.222</b>	<b>589</b>	<b>250</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Stadtumbau West, Ihme-Zentrum</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	703	0	400	0	303	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	706	0	706	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.130	0	2.220	0	910	0	0	0	910	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.836</b>	<b>0</b>	<b>2.926</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.544	0	244	501	266	333	200	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	265	0	265	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.374	0	272	552	150	250	150	0	50	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.050	0	200	200	250	250	150	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.544</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>501</b>	<b>266</b>	<b>333</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.689</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>752</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	955	0	136	<b>0</b>	0	753	66	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.070	0	0	<b>0</b>	2.070	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.900	0	100	<b>250</b>	1.350	1.100	100	0	1.350	1.100	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	500	0	0	<b>100</b>	150	250	0	0	150	250	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.025</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>2.070</b>	<b>753</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>350</b>	<b>1.500</b>	<b>1.350</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106009	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.838	0	946	<b>946</b>	946	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.362	0	1.522	<b>1.420</b>	1.420	0	0	0	700	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.838</b>	<b>0</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.362</b>	<b>0</b>	<b>1.522</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106010	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	387	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	100	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	621	0	621	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.110	0	1.110	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>387</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.731</b>	<b>0</b>	<b>1.731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106011	alle Angaben in Tausend Euro											
	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
21. Veräußerung von Sachvermögen	100	0	50	<b>50</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.992	0	850	<b>750</b>	1.050	1.342	0	0	1.050	1.342	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	134	0	0	<b>134</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.126</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>884</b>	<b>1.050</b>	<b>1.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106013	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.833	0	1.127	<b>1.362</b>	1.013	331	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.615	0	3.607	<b>1.664</b>	1.147	197	0	0	1.050	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.148	0	948	<b>600</b>	300	300	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.833</b>	<b>0</b>	<b>1.127</b>	<b>1.362</b>	<b>1.013</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.763</b>	<b>0</b>	<b>4.555</b>	<b>2.264</b>	<b>1.447</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106015	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.026	0	734	<b>722</b>	1.185	385	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.147	0	223	<b>668</b>	978	278	0	0	700	200	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.579	0	1.064	<b>415</b>	800	300	0	0	800	300	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.026</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>722</b>	<b>1.185</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.726</b>	<b>0</b>	<b>1.287</b>	<b>1.083</b>	<b>1.778</b>	<b>578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106016	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Stadterneuerung Mühlenberg</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.502	0	85	<b>85</b>	266	533	533	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.256	0	128	<b>128</b>	400	800	800	0	50	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.502</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>266</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.256</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106017	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.973	0	280	<b>428</b>	575	315	375	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.703	0	311	<b>393</b>	463	273	263	0	200	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.300	0	150	<b>250</b>	400	200	300	0	400	150	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.973</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>428</b>	<b>575</b>	<b>315</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.003</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>643</b>	<b>863</b>	<b>473</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>150</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Investitionsmaßnahme: 51106018	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.850	0	0	1.650	1.200	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7.500	0	300	3.300	3.900	0	0	0	3.900	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 51106020	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Sammelmaßnahme: 51106901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 51107901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Sammelmaßnahme: 52101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	2	2	2	2	2	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 52102901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 61 - Planen und Stadtentwicklung**

Sammelmaßnahme: 52201901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 61000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	6	6	7	7	7	7	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 61 – Planen und Stadtentwicklung**

### **Maßnahme 51104.970 Kartografie, EDV-Beschaffungen**

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

### **Maßnahme 51106.001 Stadtsanierung Limmer-Nord**

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

### **Maßnahme 51106.002 Stadtumbau West, Ihme-Zentrum**

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

### **Maßnahme 51106.004 Stadtumbau West, Limme-Ost**

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

### **Maßnahme 51106.005 Stadtumbau West, Vinnhorst**

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

### **Maßnahme 51106.009 Stadtumbau West, Wasserstadt**

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

### **Maßnahme 51106.010 Stadtsanierung Vahrenheide Ost**

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

### **Maßnahme 51106.011 Entwicklungsmaßnahme Schwarze Heide**

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

### **Maßnahme 51106.013 Stadterneuerung Hainholz**

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

**Maßnahme 51106.015 Stadterneuerung Stöcken**

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

**Maßnahme 51106.016 Stadterneuerung Mühlenberg**

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

**Maßnahme 51106.017 Stadterneuerung Sahlkamp**

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

**Maßnahme 51106.018 Stadterneuerung Klagesmarkt**

Umgestaltung des öffentlichen Raums am Klagesmarkt im Rahmen des Projekts „Hannover City 2020“.

**Maßnahme 51120.020 Sanierung Nordstadt**

Erwartete Einzahlung von Landes- und Bundesmitteln aus der abgeschlossen Sanierung Nordstadt

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
DR06100001	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.
DR06100002	Stadterneuerung	51106.001 Stadtsanierung Limmer-Nord 51106.002 Stadtumbau West, Ihme-Zentrum

DR06100002	Stadterneuerung	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
		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
		51106.020	Sanierung Nordstadt

### **Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012**

Im Investitionsobjekt I.31505.901 wird der Mittelbedarf für Flüchtlingsunterkünfte veranschlagt. Aufgrund stark steigender Flüchtlingszahlen und daraus resultierenden Neuausstattungen weiterer Flüchtlingsunterkünfte wurde der Ansatz für 2012 auf 50.000€ erhöht.

In den Investitionsobjekten I.51106.004, I.51106.005, I.51106.010, I.51106.013, I.51106.015 und I.51106.018 sind die Mittel für die Stadterneuerung und die Sanierungsgebiete im Haushalt dargestellt. Aufgrund verschiedener Mittelabflüsse während des Projektablaufs verändern sich die Ansätze von HH-Jahr zu HH-Jahr in den Investitionsobjekten.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

# Teilhaushalt 66

## Tiefbau

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 66 befinden sich im TEIL III ab Seite 226

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sub>1)</sub>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.517.121	21.857.367	22.044.484	22.749.482	22.749.482
4. sonstige Transfererträge		30.000	30.420	30.845	31.277	31.715
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>		9.252.300	9.528.523	9.686.101	10.053.755	10.061.485
6. privatrechtliche Entgelte		9.220.600	8.925.876	8.700.033	8.477.696	8.493.799
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		665.244	660.671	666.987	673.356	679.829
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		300	175.217	176.090	177.506	179.272
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>41.685.565</b>	<b>41.178.075</b>	<b>41.304.543</b>	<b>42.163.075</b>	<b>42.195.584</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		14.334.200	14.535.716	14.608.484	14.681.256	14.755.383
14. Aufwendungen für Versorgung		0	958.014	962.817	967.620	972.501
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.971.018	23.143.716	22.644.800	22.309.352	21.762.279
16. Abschreibungen		43.754.162	42.576.555	43.974.810	45.025.070	44.899.888
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		54.800	124.800	124.800	124.800	124.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		965.483	1.096.900	1.088.315	1.079.840	1.071.487
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>85.079.664</b>	<b>82.435.704</b>	<b>83.404.028</b>	<b>84.187.940</b>	<b>83.586.340</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-43.394.099</b>	<b>-41.257.628</b>	<b>-42.099.485</b>	<b>-42.024.865</b>	<b>-41.390.756</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-43.394.099</b>	<b>-41.257.628</b>	<b>-42.099.485</b>	<b>-42.024.865</b>	<b>-41.390.756</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	977.082	977.082	977.082	977.082
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-977.082</b>	<b>-977.082</b>	<b>-977.082</b>	<b>-977.082</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.394.099</b>	<b>-42.234.711</b>	<b>-43.076.567</b>	<b>-43.001.947</b>	<b>-42.367.838</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Tiefbau an den Fremdkapitalzinsen beträgt 20.833.747,95 Euro

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 66 - Fachbereich Tiefbau**

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

Darunter fällt als wesentliche Aufgabe zunächst die sogenannte Straßenbaulast. Unter dieser versteht man u.a. die Verpflichtung, die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich der Verkehrssicherungs- und Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet Hannover entsprechend des regelmäßigen Verkehrsbedürfnisses zu planen, zu erhalten und instandzusetzen.

Zudem muss die Verkehrssicherheit für Straßen gewährleistet werden (Straßenverkehrssicherungspflicht). Diese ist ebenfalls von besonderer Bedeutung, weil sie als hoheitliche Aufgabe dem Schutz der StraßenbenutzerInnen dient.

Daneben werden auch tiefbauliche Aufgaben außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen für andere städtische Fachbereiche und Betriebe erfüllt und ämterübergreifend die Straßen- und Leitungsbauvorhaben koordiniert.

Weiterhin gehören die Unterhaltung des Maschsees, der Wehranlagen in Döhren und der Hochwasserschutzanlagen zum Aufgabenbereich sowie der Betrieb des Parkleitsystems und der Parkscheinautomaten.

Ferner wird die Funktion als Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung wahrgenommen. Hier werden allgemeine Angelegenheiten des Straßenverkehrs, die Anordnung von verkehrsbehördlichen Maßnahmen und die Verkehrslenkung von Großveranstaltungen und des fließenden Verkehrs geregelt.

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****6. Privatrechtliche Entgelte:**

Absenkung der Erträge aus Tunnelpachten wegen vertraglich geregelter Berücksichtigung des Werteverzehrs (AfA). i.H.v. 312.984 €

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von 201.400 € in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte 222.100 €. Die Abweichung von 20.700 € gegenüber 2011 (siehe Erläuterung Zeile 15) resultiert aus einem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.

<b>Teilhaushalt 66</b> <b>Tiefbau</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>41.178.070</b>	<b>83.412.780</b>	<b>0</b>	<b>-42.234.710</b>
Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen	1.107.004	1.336.699	251.533	-481.228
<b>Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>	18.964.698	57.456.048	2.599.604	-41.090.954
Produkt 54201 Kreisstraßen	1.388	215.469	47.981	-262.062
Produkt 54301 Landesstraßen	2.966	439.935	96.496	-533.465
Produkt 54401 Bundesstraßen	4.733	430.948	89.825	-516.040
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	24.672	9.605.051	37.924	-9.618.303
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	7.116.501	757.001	5.429	6.354.071
Produkt 54701 ÖPNV	13.719.917	9.331.056	12.545	4.376.316
Produkt 55202 Wasserbau	39.075	447.445	54.676	-463.046
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	197.116	3.393.128	-3.196.012	0

## **Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 66 – Fachbereich Tiefbau**

### **Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen**

Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde:

- Verkehrslenkung,
- Ausnahmegenehmigungen (z.B. vom Sonn- & Feiertagsfahrverbot).

### **Produkt 54602 Parkeinrichtungen**

- Betrieb und Unterhaltung der Parkscheinautomaten,
- Erhaltung des Parkleitsystems,
- Unterhaltung von Parkgaragen.

### **Produkt 55202 Wasserbau**

- Erhaltung von Hochwasserschutzanlagen,
- Betrieb und Erhaltung von wasserbaulichen Anlagen.

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.741.687	15.130.223	15.318.634	15.925.960	15.925.960	15.925.960
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.710.000	1.919.760	1.919.760	1.919.760	1.919.760	1.919.760
6. privatrechtliche Entgelte		1.232.100	1.383.238	1.395.554	1.407.994	1.420.557	1.420.557
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		420.519	467.263	472.866	478.517	484.260	484.260
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	64.215	64.535	65.055	65.703	65.703
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.104.306</b>	<b>18.964.698</b>	<b>19.171.350</b>	<b>19.797.286</b>	<b>19.816.240</b>	<b>19.816.240</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		10.605.200	10.621.855	10.675.035	10.728.219	10.782.389	10.782.389
14. Aufwendungen für Versorgung		0	357.182	358.980	360.779	362.599	362.599
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		15.999.030	14.514.885	14.385.772	14.169.259	13.816.154	13.816.154
16. Abschreibungen		31.631.617	30.863.832	31.843.651	31.858.706	31.733.525	31.733.525
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		202.477	363.000	359.538	356.112	352.724	352.724
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.438.324</b>	<b>56.790.753</b>	<b>57.692.977</b>	<b>57.543.076</b>	<b>57.117.391</b>	<b>57.117.391</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-39.334.018</b>	<b>-37.826.055</b>	<b>-38.521.627</b>	<b>-37.745.790</b>	<b>-37.301.150</b>	<b>-37.301.150</b>
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-39.334.018</b>	<b>-37.826.055</b>	<b>-38.521.627</b>	<b>-37.745.790</b>	<b>-37.301.150</b>	<b>-37.301.150</b>

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	665.295	665.295	665.296	665.296	665.296
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-665.295</b>	<b>-665.295</b>	<b>-665.296</b>	<b>-665.296</b>	<b>-665.296</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-39.334.018</b>	<b>-38.491.350</b>	<b>-39.186.923</b>	<b>-38.411.086</b>	<b>-37.966.446</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	2.599.604	2.623.195	2.440.850	2.437.964	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-39.334.018</b>	<b>-41.090.954</b>	<b>-41.810.117</b>	<b>-40.851.935</b>	<b>-40.404.410</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Tiefbau

Produktnummer	54101	<b>Gemeindestraßen</b>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Verantwortungsbereich (OE)	66	Fachbereichsleitung
Produktverantwortlicher	Herr Kumm-Dahlmann, T. 0511- 168 43262	

### Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Planung von Gemeindestraßen, Verkehrseinrichtungen und Ingenieurbauwerken
- Erhaltung und Neubau von Gemeindestraßen
- Erhaltung und Neubau von Verkehrseinrichtungen
- Erhaltung und Neubau von Ingenieurbauwerken
- Regelung der Straßenentwässerung

### Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Verkehrssicherungspflicht nach dem NStrG, BGB, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührenordnung, Satzung über Kostenerstattungsbeträge, politische Beschlüsse  
Von Bedeutung für investive Einzahlungen sind außerdem die Vorschriften des Föderalismusreform-Begleitgesetzes (Entflechtungsgesetz, früher GVFG) und anzuwendende Abgabensatzungen.
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

### **Produktziel**

Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes (ca. 150 km) um 10 %

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Priorisierung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Straßenbankdaten

### **Produktkennzahl**

	Stand 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	135	120	108	100

<b>Teilfinanzhaushalt 66</b> <b>Tiefbau</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.168.444</b>	<b>19.145.791</b>	<b>0</b>	<b>19.084.268</b>	<b>19.236.386</b>	<b>19.267.129</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.365.140</b>	<b>39.238.382</b>	<b>0</b>	<b>38.805.260</b>	<b>38.535.714</b>	<b>38.056.132</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.196.696</b>	<b>-20.092.591</b>	<b>0</b>	<b>-19.720.991</b>	<b>-19.299.327</b>	<b>-18.789.002</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			<b>1.970.000</b>	<b>785.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.750.000</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			<b>5.220.000</b>	<b>3.554.000</b>	<b>0</b>	<b>4.645.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>12.467.000</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit			<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>7.290.000</b>	<b>4.539.000</b>	<b>0</b>	<b>7.645.000</b>	<b>4.680.000</b>	<b>15.217.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen			<b>37.313.242</b>	<b>20.343.000</b>	<b>28.820.000</b>	<b>40.905.000</b>	<b>24.460.000</b>	<b>21.182.000</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			<b>211.698</b>	<b>195.000</b>	<b>20.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen			<b>2.482.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>40.006.940</b>	<b>22.338.000</b>	<b>28.840.000</b>	<b>42.955.000</b>	<b>26.510.000</b>	<b>23.232.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-32.716.940</b>	<b>-17.799.000</b>	<b>-28.840.000</b>	<b>-35.310.000</b>	<b>-21.830.000</b>	<b>-8.015.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-55.913.636</b>	<b>-37.891.591</b>	<b>-28.840.000</b>	<b>-55.030.991</b>	<b>-41.129.327</b>	<b>-26.804.002</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>			<b>-55.913.636</b>	<b>-37.891.591</b>	<b>-28.840.000</b>	<b>-55.030.991</b>	<b>-41.129.327</b>	<b>-26.804.002</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101001	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Rickl. Stadtweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.549	0	49	500	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.549	0	49	500	1.000	0	0	0	1.000	0	0	

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101002	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Bartweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101003	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Im Heidkampe, 4. BA	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.150	0	600	550	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101004	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Kreisstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.200	0	0	0	700	500	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101005	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Klopstockstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.400	0	0	0	0	1.100	1.300	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101006	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Alter Flughafen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	7.200	0	0	0	0	2.000	2.000	3.200	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101007	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Bauweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101008	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Stadtfelddamm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.300	0	0	0	1.000	1.300	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101009	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Wiehbergstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	630	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.960	0	560	400	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.960</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101011	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Goserieede	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101013	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Stadionbrücke	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
23. sonstige Investitionstätigkeit	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101014	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Br. Nieschlagstr.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	600	0	50	0	550	0	0	0	550	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101015	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Marstallbrücke	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	219	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101016	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Fiedelerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	310	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101017	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Operndreieck	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	500	2.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101018	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Günther-W.-Allee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101019	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Karmarschstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.400	0	0	1.000	300	1.100	0	0	200	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101020	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Kröpcke-Center	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	650	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.299	0	1.299	1.000	500	1.500	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.299</b>	<b>0</b>	<b>1.299</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101021	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Sallstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
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	600	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	3.000	0	1.100	1.000	900	0	0	0	900	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101022	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Br. Am Mittelfelde	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.100	0	100	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101023	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Klingerstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101024	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Hindenburgstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	150	0	0	650	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.100	0	450	500	1.150	0	0	0	1.150	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101025	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Moorwaldweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101026	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., General-Wever-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101027	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Hochstr. Raschplatz	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.750	0	250	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.750</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101028	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., NW-Ausgang HBF	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101029	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Vinnhorster Weg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101030	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Scheidestraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	550	0	0	0	550	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.250	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101031	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Sutelstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101032	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Br. Varrelheide	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101033	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Br. Bernadotte	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101034	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kötnerholzweg	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	850	0	0	600	250	0	0	0	250	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101035	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Nordring	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	550	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101036	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., Göttinger Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101037	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., i.d.Rehre Erschl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	4.600	0	980	153	1.615	0	1.852	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	4.600	0	980	153	1.615	0	1.852	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>153</b>	<b>1.615</b>	<b>0</b>	<b>1.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>153</b>	<b>1.615</b>	<b>0</b>	<b>1.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101038	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., i.d.Rehre Grundern	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	0	0	0	600	600	300	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.500	0	0	0	1.000	1.000	500	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101039	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., i.d.Rehre Gö Chauss	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	300	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101040	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Bartold-Knaust-Str.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	750	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	750	750	0	0	0	750	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101042	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Revital. Ihmezentr.	Gesamt-kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
29. Aktivierbare Zuwendungen	682	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101043	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Platz der Weltausst.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54101045	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Voßstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101046	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Kanalbr. Auf d.Horst	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101047	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Brückenneub/Kanalverb	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	831	0	131	700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101048	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., An der Breiten Wiese	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101051	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Gr. Barlinge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	1.500	0	0	500	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101052	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Schlägerstr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101053	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Friedrichswall	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	3.000	3.000	2.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54101054	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.330	0	0	0	1.330	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54101055	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	370	0	0	20	350	0	0	0	350	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 54101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., beitragsfähige Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		0	720	<b>720</b>	720	720	360	720	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	900	<b>900</b>	900	900	900	900	450	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>360</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 54101902	alle Angaben in Tausend Euro										
	G-Str., nicht beitragsf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	865	<b>670</b>	470	470	470	470	300	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen		0	600	<b>600</b>	600	600	600	600	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.465</b>	<b>1.270</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 54101903	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Str. gem. Beitragss.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	3.500	<b>2.000</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.250	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 54101904	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Verkehrssicher.anl.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	1.130	<b>520</b>	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.130</b>	<b>520</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.130</b>	<b>520</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 54101905	alle Angaben in Tausend Euro											
	G-Str., Stadtplatzprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	1.364	500	500	500	500	500	500	500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.364</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 54101906	alle Angaben in Tausend Euro											
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		0	210	210	210	210	105	210	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	439	260	260	260	260	260	130	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>105</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>439</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54201001	alle Angaben in Tausend Euro											
	K-Str., Garbsener Landstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54201002	alle Angaben in Tausend Euro											
	K-Str., Debberoder Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	930	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54201003	alle Angaben in Tausend Euro											
	K-Str., Ausbau Beneckeallee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54201004	alle Angaben in Tausend Euro										
	K-Str., Lohweg - B65	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.300	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.900	0	0	0	0	0	3.900	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	7.490	0	1.490	0	2.000	3.000	1.000	0	2.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.490</b>	<b>0</b>	<b>1.490</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54201005	alle Angaben in Tausend Euro										
	K-Str., Lohweg - Anderter Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.750	0	0	0	0	0	950	800	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	2.200	1.800	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54201006	alle Angaben in Tausend Euro										
	K-Str., Brückstraße	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.379	0	1.379	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.379	0	1.379	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54201008	alle Angaben in Tausend Euro										
	K-Str., Ausbau Lenther Chaussee	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54201009	alle Angaben in Tausend Euro										
	K-Str., EXPO-Brücke Ost	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 54201010	alle Angaben in Tausend Euro										
	K-Str., Kirchh,Durch.LaherGraben	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54301001	alle Angaben in Tausend Euro											
	L-Str., Burgwedeler Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.600	0	0	0	0	0	2.600	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54301002  L-Str., Schulenbg.LStr.	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	800	0	0	0	800	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
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.050	0	0	150	2.800	0	700	2.400	2.800	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54401001	alle Angaben in Tausend Euro											
	B-Str., Wunstorfer LStr.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	2.569	0	1.869	700	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.569</b>	<b>0</b>	<b>1.869</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54401002	alle Angaben in Tausend Euro											
	B-Str., Bahndamm Ahlem	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	12.500	0	500	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54401003	alle Angaben in Tausend Euro											
	B-Str., Friedr.-Ebert-Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	51	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 54401901	alle Angaben in Tausend Euro											
	B-Str., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54502001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Straßenbeleuchtg.,n.beitragf.Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	120	0	20	20	20	20	20	20	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.320</b>	<b>0</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54602001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Parkeinr., Parkhäuser	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	409	0	409	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54602002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Parkeinr., Stephansplatz</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 54602901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Parkeinr., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit		0	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	305	75	150	150	150	150	150	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>305</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54701001	alle Angaben in Tausend Euro											
	ÖPNV, ZOB Neubau	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	3.925	0	525	500	2.900	0	0	0	0	2.900	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.925</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>500</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 54701002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.550	0	600	350	200	400	0	0	200	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 54701003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	942	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>942</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 54701901	alle Angaben in Tausend Euro											
	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
23. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	0	230	230	230	0	0	230	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 55202001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Hochw.schutz, B.-Ohnesorg-Brücke</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	335	0	250	85	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.243	0	1.743	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.243</b>	<b>0</b>	<b>1.743</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 55202002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Wasserbau, Vorlandabgrabungen</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	15.914	0	8.114	5.800	2.000	0	0	0	2.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>15.914</b>	<b>0</b>	<b>8.114</b>	<b>5.800</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Investitionsmaßnahme: 55202003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.324	0	124	0	2.200	0	0	0	1.600	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.324</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55202901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 66 - Tiefbau**

Sammelmaßnahme: 66000901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	60	45	40	40	40	17	10	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	192	195	250	250	250	250	20	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>252</b>	<b>240</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>267</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 66000940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Fachbereich 66, Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 66 – Fachbereich Tiefbau**

### **Maßnahme 54101.001 Gemeindestraßen, Ricklinger Stadtweg**

Neugestaltung und Grunderneuerung der Radverkehrsanlagen (Ratsauftrag) Fischerhof bis Beekestraße

### **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 im Anschluss an den Straßenbau Brückstraße

### **Maßnahme 54101.014 Gemeindestraßen, Brücke Nieschlagstraße**

Vorbereitende Maßnahmen in 2011, Erneuerung der Bauwerksober- und -unterseite in 2012

### **Maßnahme 54101.019 Gemeindestraßen, Karmarschstraße**

Fortsetzung der Umgestaltung in dem Bereich zwischen Schmiedestraße und Leinstraße.

Die Gestaltung entspricht dem nördlichen Abschnitt zwischen Oster- und Schmiedestraße.

### **Maßnahme 54101.020 Gemeindestraßen, Kröpcke**

Fortsetzung der Grunderneuerung und der städtebaulichen Aufwertung im Zuge der Hochbaumaßnahme Kröpcke.

### **Maßnahme 54101.021 Gemeindestraßen, Sallstraße**

Städtebauliche Aufwertung zwischen Marien- und Kleine Düwelstraße

### **Maßnahme 54101.022 Gemeindestraßen, Brücke Am Mittelfelde**

Erneuerung der Bauwerksober- und -unterseite in 2013

### **Maßnahme 54101.024 Gemeindestraßen, Hindenburgstraße**

Fortsetzung der Grunderneuerung; in diesem Zusammenhang wird die infra die Entfernung der alten Stadtbahngleise veranlassen und bezahlen

### **Maßnahme 54101.033 Gemeindestraßen, Brücke Bernadotteallee**

Ersatz der abgängigen Brücke über den Schiffgraben (Eilenriede).

### **Maßnahme 54101.034 Gemeindestraßen, Kötnerholzweg**

Grunderneuerung mit gleichzeitiger Verbesserung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer nach Sanierungsarbeiten der Leitungsträger.

**Maßnahme 54101.037 Gemeindestraßen, In der Rehre (Erschließungsgebiet)**

Fortsetzung der verkehrlichen Erschließung des Neubaugebietes; Refinanzierung durch die drei Partner aus dem städtebaulichen Vertrag

**Maßnahme 54101.051 Gemeindestraßen, Große Barlinge**

Grunderneuerung der Fahrradstraße nach umfangreichen Erneuerungen des Kanalnetzes der Stadtentwässerung.

**Maßnahme 54101.054 Gemeindestraßen, Göttinger Chaussee**

Grunderneuerung und Anpassung an das heutige Verkehrsaufkommen zwischen Bückeburger Allee und Wallensteinstraße.

**Maßnahme 54101.902 Gemeindestraßen, Nicht beitragsfähiger Straßenbau**

Vertragliche Kostenbeteiligung der Stadt an den von der infra durchgeführten Baumaßnahmen an den straßenbündigen Bahnkörpern. Der Ansatz teilt sich auf Maßnahmen des Straßenbaus sowie des Radwegebbaus auf.

**Maßnahme 54101.904 Gemeindestraßen, Verkehrssicherungsanlagen**

Für Neubau und Erweiterung technischer Anlagen, Optimierung von Streckenzügen, Geräte zur Verkehrsüberwachung und Austausch von Steuergeräten.

**Maßnahme 54201.004 Landesstraßen, Lohweg**

Zweiter Bauabschnitt insbesondere im Bereich Am Ahltener Weg bis Hägenstraße.

**Maßnahme 54401.001 Bundesstraßen, Wunstorfer Landstraße**

Fortsetzung einer Grunderneuerung.

**Maßnahme 54701.001 ÖPNV, ZOB**

Neugestaltung; Umsetzung unter Berücksichtigung des Wettbewerbsergebnisses.

**Maßnahme 54701.002 ÖPNV, Passerelle, Anlieferzone Kröpcke**

Abdichtungsarbeiten Passerellenebene im Zusammenhang mit dem Hochbauvorhaben und der Grunderneuerung des Bereichs Kröpcke.

**Maßnahme 54701.901 ÖPNV, Bushaltestellen**

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen unter Verwendung von Mitteln aus dem Konjunkturförderprogramm des Bundes.

**Maßnahme 55202.001 bis 003 Wasserbau, Hochwasserschutz,**

- Abschluss der Maßnahme Benno-Ohnesorg-Brücke,
- Abschluss der Altlastensanierung (Gaswerk) im Bereich der Hochwasserschutzmaßnahme,
- Abgrabungen und Neugestaltung im östlichen Uferbereich und an der Flusssohle der Ihme.
- Berücksichtigung des Hochwasserschutzgesetzes vom 10.05.2005

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
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 54101.043 Gemeindestraßen, Platz der Weltausstellung 54701.002 ÖPNV, Sanierung Pass.decke, Kröpcke
DR06600003	Hochwasserschutz	55202.001 Hochwasserschutz, Benno-Ohnesorg-Brücke 55202.002 Wasserbau, Vorlandabgrabungen 55202.003 Wasserbau, Deichbau
DR06600004	Parkeinrichtungen	54602.001 Parkeinrichtungen, Parkhäuser 54602.901 Parkeinrichtungen, Sonst. Maßn.
DR06600005	ÖPNV, ZOB Neubau	54701.001 ÖPNV, ZOB Neubau 54701.300 ÖPNV, ZOB Neubau

# Teilhaushalt 67

## Umwelt und Stadtgrün

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 67 befinden sich im TEIL III ab Seite 285

<b>Teilergebnishaushalt 67</b> <b>Umwelt und Stadtgrün</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		727.060	768.800	776.387	784.051	791.791
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		160.095	257.226	266.680	92.544	92.544
4. sonstige Transfererträge		1.217.600	37.600	38.126	38.660	39.201
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>		7.320.300	7.562.035	7.616.644	7.671.799	7.727.501
6. privatrechtliche Entgelte		3.193.810	3.275.322	3.465.700	3.496.381	3.527.366
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		211.000	219.010	221.014	223.036	225.091
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		460.980	464.990	464.990	464.990	464.990
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		379.200	137.814	138.580	139.725	141.117
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>13.670.045</b>	<b>12.722.799</b>	<b>12.988.125</b>	<b>12.911.189</b>	<b>13.009.603</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		31.381.000	32.617.033	32.496.984	32.658.896	32.823.804
14. Aufwendungen für Versorgung		0	694.976	698.109	701.624	705.164
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.356.921	7.849.462	7.582.150	7.491.279	7.343.092
16. Abschreibungen		2.742.230	3.225.044	3.438.311	2.366.722	2.366.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		2.860.220	996.700	975.700	975.700	975.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.660.192	2.105.330	1.495.307	1.485.435	1.475.738
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>49.000.563</b>	<b>47.488.546</b>	<b>46.686.562</b>	<b>45.679.658</b>	<b>45.690.222</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-35.330.518</b>	<b>-34.765.746</b>	<b>-33.698.436</b>	<b>-32.768.468</b>	<b>-32.680.618</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-35.330.518</b>	<b>-34.765.746</b>	<b>-33.698.436</b>	<b>-32.768.468</b>	<b>-32.680.618</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.070.064	3.070.064	3.070.064	3.070.064
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-220.064</b>	<b>-220.064</b>	<b>-220.064</b>	<b>-220.064</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-35.330.518</b>	<b>-34.985.810</b>	<b>-33.918.501</b>	<b>-32.988.532</b>	<b>-32.900.682</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Umwelt und Stadtgrün an den Fremdkapitalzinsen beträgt 1.385.490,32 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.

**Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen zwischen Planansatz 2011 und 2012****4. Sonstige Transfererträge**

Ansatz 2011 = 1.200.000 €, Ansatz 2012 = 0 €, Kostenersatz an OE 19 für Pflegearbeiten ab 2012 über ILV .

**11. Andere sonstige ordentliche Erträge**

Ansatz 2011 = 360.000 €, Ansatz 2012 = 0 €, Abrechnung Leistungen Baumschule für andere FB ab 2012 über ILV.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement in Höhe von 316.400 € in 2011 werden ab dem Haushaltsjahr 2012 als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen unter Zeile 27 ausgewiesen.

Weitere Abweichungen sind durch die im Haushaltsansatz 2011 enthaltenen Mittel aus der Zweitveranschlagung (Haushaltsreste) bedingt.

**18. Transferaufwenden**

Ansatz 2011 = 500.000 €, Ansatz 2012 = 0 €, einmalige Veranschlagung Mittel Härtefonds Riedel-de-haen-Platz.

**27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Die Nutzungsentgelte an den Fachbereich Gebäudemanagement wurden bis 2011 bei Zeile 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - ausgewiesen. In 2012 betragen die Nutzungsentgelte 361.500. €. Die Abweichung von 45.100 € gegenüber 2011 (siehe Erläuterung Zeile 15) resultiert aus einem geänderten Ermittlungsverfahren der Nutzungsentgelte.

<b>Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>15.572.799</b>	<b>50.558.607</b>	<b>0</b>	<b>-34.985.808</b>
Produkt 55101 Öffentl. Grün: Spielplätze/ Spielparks	0	0	0	0
<b>Produkt 55102 Öffentliches Grün</b>	2.357.999	25.448.506	1.633.011	-24.723.518
Produkt 55103 Öffentl. Grün: Parkanlagen, Grünzüge	0	0	0	0
Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume	106.887	1.189.821	76.762	-1.159.696
Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege	12.010.349	12.115.413	887.525	-992.589
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	235.452	3.273.831	223.776	-3.262.155
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	757.954	5.376.523	229.282	-4.847.851
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	104.158	3.154.513	-3.050.355	0

## **Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün**

Ab 2012 sind die **Produkte 55101, 55102 und 55103** zu einem Produkt **55102 Öffentliches Grün** zusammengefasst worden.

### **Produkt 55102 Öffentliches Grün**

Planung/Bau/Pflege und Unterhaltung (insbesondere Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht) des Öffentlichen Grüns (u.a. Spielplätze/Spielparks, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und Grünzüge).

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 55101 Umweltschutzmaßnahmen** Ab 2012 nicht mehr wesentliches Produkt

Fachübergreifender Umweltschutz

- Energieeinsparung und Klimaschutz
- Baugrundinformation, Boden- und Gewässerschutz
- Umweltinformation und –beratung, Ressourcenschutz in Schulen und Kindertagesstätten (Umweltbildung).

Produkt 55102 Öffentliches Grün	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	8.000	8.080	8.161	8.242	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		46.200	214.479	219.336	69.300	69.300	
4. sonstige Transfererträge		1.200.000	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte		2.044.260	2.065.520	2.085.180	2.105.037	2.125.090	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.000	60.000	60.720	61.446	62.184	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge		360.000	10.000	10.100	10.201	10.303	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.710.460</b>	<b>2.357.999</b>	<b>2.383.416</b>	<b>2.254.145</b>	<b>2.275.119</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		15.511.100	16.312.656	16.110.980	16.191.258	16.273.015	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	17.080	16.804	16.912	16.998	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		4.954.615	4.669.315	4.585.618	4.535.411	4.453.529	
16. Abschreibungen		853.446	2.211.659	2.352.834	1.339.309	1.339.309	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen		9.163	2.800	2.800	2.800	2.800	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		180.540	315.940	316.141	316.373	316.652	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.508.864</b>	<b>23.529.449</b>	<b>23.385.177</b>	<b>22.402.063</b>	<b>22.402.304</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.798.404</b>	<b>-21.171.450</b>	<b>-21.001.761</b>	<b>-20.147.919</b>	<b>-20.127.184</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-17.798.404</b>	<b>-21.171.450</b>	<b>-21.001.761</b>	<b>-20.147.919</b>	<b>-20.127.184</b>	

Produkt 55102 Öffentliches Grün	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.919.057	1.919.057	1.919.057	1.919.057	1.919.057
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-1.919.057</b>	<b>-1.919.057</b>	<b>-1.919.057</b>	<b>-1.919.057</b>	<b>-1.919.057</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.798.404</b>	<b>-23.090.507</b>	<b>-22.920.818</b>	<b>-22.066.976</b>	<b>-22.046.241</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	1.633.011	1.626.944	1.632.018	1.636.941	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-17.798.404</b>	<b>-24.723.518</b>	<b>-24.547.762</b>	<b>-23.698.994</b>	<b>-23.683.182</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 67

Produktnummer	55102	<b>Öffentliches Grün</b>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Verantwortungsbereich	67.2, 67.3	Planung/ Bauleitung, Pflege/ Unterhaltung
Produktverantwortlicher (Frau bzw. Herr „Name“, Telefon mit Vorwahl)	Frau Raukuttis	T. 0511-168 45793

### Produktbeschreibung

- Versorgung der EinwohnerInnen und BesucherInnen Hannovers mit öffentlichen Parks, Grünzügen und Grünverbindungen, Spielplätzen sowie Straßenbegleitgrün und Stadtteilverbindenden Rad- und Fußwegen abseits der Verkehrsstraßen als wichtige Bestandteile der Erholungs- und Freizeitinfrastruktur
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor (Stadtimage, „Stadt der Gärten“) sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Beitrag zum Umwelt-/ Klimaschutz (u.a. Luftreinhaltung, Rückhaltung von Niederschlägen, Reduzierung von Aufheizungen)
- Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Neubau-, Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung der Flächen des öffentlichen Grüns, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht
- Erhaltung und Erneuerung denkmalgeschützter/ historischer Anlagen
- Erteilen von Auskünften an politische Gremien, Medien und Dritte
- Initiierung und Pflege von Patenschaften, Bürgerservice und Förderung der Gartenkultur

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

BauGB, BNatschG, BBodSchG, SOG-VO, NNachbG, DSchG ND, RdErl. d. MI: Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (→Ehrenfriedhof Maschsee), BGB (Verkehrssicherungspflicht) Div. Drucksachen zu ökologischer Aufwertung, Bebauungspläne

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Div. Satzungen/ Verordnungen (u.a. Hundeverordnung, Maschseeordnung, Spielplatzsatzung)

Produktziel 2012

Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich, Erhalt von Baumstandorten

Maßnahmen zur Zielerreichung

Neupflanzung Straßenbäume (u.a. 1.000 Bäume Programm) sowie Sanierung von Baumstandorten

Produktkennzahlen

	Stand 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Neupflanzung Straßenbäume (Stück)	20	25	25	25
Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	50	50	50

<b>Teilfinanzhaushalt 67</b> <b>Umwelt und Stadtgrün</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.509.950</b>	<b>12.342.959</b>	<b>0</b>	<b>12.598.216</b>	<b>12.694.425</b>	<b>12.791.603</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.955.011</b>	<b>43.709.030</b>	<b>0</b>	<b>42.692.742</b>	<b>42.754.427</b>	<b>42.762.172</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-33.445.061</b>	<b>-31.366.071</b>	<b>0</b>	<b>-30.094.525</b>	<b>-30.060.001</b>	<b>-29.970.569</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		<b>3.520.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.520.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
26. Baumaßnahmen		<b>14.645.159</b>	<b>2.861.000</b>	<b>3.687.000</b>	<b>7.268.000</b>	<b>3.747.000</b>	<b>3.417.000</b>	<b>3.417.000</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>1.981.121</b>	<b>1.748.000</b>	<b>0</b>	<b>819.000</b>	<b>819.000</b>	<b>812.000</b>	<b>812.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>16.698.281</b>	<b>4.681.000</b>	<b>3.687.000</b>	<b>8.159.000</b>	<b>4.638.000</b>	<b>4.301.000</b>	<b>4.301.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.178.281</b>	<b>-4.481.000</b>	<b>-3.687.000</b>	<b>-7.959.000</b>	<b>-4.438.000</b>	<b>-4.101.000</b>	<b>-4.101.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-46.623.342</b>	<b>-35.847.071</b>	<b>-3.687.000</b>	<b>-38.053.525</b>	<b>-34.498.001</b>	<b>-34.071.569</b>	<b>-34.071.569</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>-46.623.342</b>	<b>-35.847.071</b>	<b>-3.687.000</b>	<b>-38.053.525</b>	<b>-34.498.001</b>	<b>-34.071.569</b>	<b>-34.071.569</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Investitionsmaßnahme: 55101001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Bockwindmühle</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55101901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Spielplätze/-parks, Sonst. Maßn.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	391	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	551	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55101902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55101903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Öffentl. Grün, Spielpark So. M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	355	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55101904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
Öffentl. Grün, Kispi, So. M.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	605	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55101905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
Öffentl. Grün, Sopro Sonst. Maßn.											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	445	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Investitionsmaßnahme: 55102001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Umlegung in der Rehre	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.850	0	150	350	520	300	530	0	520	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	1.850	0	150	350	520	300	530	0	520	0	0

Investitionsmaßnahme: 55102002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Werkhof Kleefelder Str.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	2.017	0	100	0	1.917	0	0	0	1.917	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	2.017	0	100	0	1.917	0	0	0	1.917	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Investitionsmaßnahme: 55102003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	1.320	0	70	0	1.250	0	0	0	1.250	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 55102004	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Investitionsmaßnahme: 55102005	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Bockwindmühle</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	308	154	154	154	154	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	3.433	154	154	154	154	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	308	154	154	154	154	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	3.433	154	154	154	154	0	0	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55102902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kleingärten, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	15	0	30	30	30	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55102903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Straßenbegleitgrün, So.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	240	41	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>240</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55102904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	214	114	804	345	345	345	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	176	486	476	476	476	405	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>390</b>	<b>600</b>	<b>1.280</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55102905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Einfamilienhausprogramm	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre			VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	150	300	300	300	300	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55102906	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Spielparks, So.M.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	250	180	180	180	180	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0						0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	250	180	180	180	180	0	0	0

Sammelmaßnahme: 55102907	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Spielplätze, Sonst. Maßn.</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	340	680	680	680	680	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0						0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	340	680	680	680	680	0	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55102908	alle Angaben in Tausend Euro										
	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	260	260	260	260	260	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55102909	alle Angaben in Tausend Euro										
	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	0	100	870	1.170	620	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>870</b>	<b>1.170</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55102940	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Öffentl. Grün, Fahrzeuge</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	632	800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0						0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	632	800	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme: 55103001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Parkanl, Grünz, Julius-Trip-Ring</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	148	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Investitionsmaßnahme: 55103002	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Parkanl., Grünz., Wissens.park</b>											
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	6.534	0	6.534	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.534</b>	<b>0</b>	<b>6.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 55103003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<b>Parkanl., Grünz., Operndreieck</b>											
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	968	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55103901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 55104001	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen	87	0	6	0	27	27	27	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Investitionsmaßnahme: 55104003	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360	0	72	72	72	72	72	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55104901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>											
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		0	64	46	46	46	46	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	162	101	101	101	101	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>64</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>162</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55104902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55301901	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	30	210	20	20	20	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	160	48	75	75	75	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>190</b>	<b>258</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55301902	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	10	241	5	10	10	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	20	15	25	15	15	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>30</b>	<b>256</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55301903	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	195	135	15	15	15	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	60	40	52	50	50	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>255</b>	<b>175</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55301904	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	24	30	25	25	25	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	38	35	38	45	45	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>62</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 55301905	alle Angaben in Tausend Euro										
	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013					2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>											
26. Baumaßnahmen		0	120	60	5	25	25	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	55	30	45	50	50	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>175</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55301940	alle Angaben in Tausend Euro											
	Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	352	146	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>352</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahme: 55501001	alle Angaben in Tausend Euro											
	Land- u. Forstwirts., Waldstation	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen	237	0	142	0	35	35	25	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68	0	15	25	10	10	8	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 55501901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
26. Baumaßnahmen		0	77	125	70	70	70	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	58	58	55	55	55	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>135</b>	<b>183</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sammelmaßnahme: 56101901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	23	65	43	43	38	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>23</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 67 - Umwelt und Stadtgrün**

Sammelmaßnahme: 67000901	alle Angaben in Tausend Euro											
	Dezernat V, Sonst. Maßn.	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Auszahlungen:</u>												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		0							0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün**

### **Maßnahme 55102.001 Öffentliches Grün, Umlegung In der Rehre**

- Projekt ZERO:E (Nullenergiesiedlung „In der Rehre“).
- Planungs-/ Herstellungskosten für Anlage Grünflächen, Bolz- Spielplätze im neuen Baugebiet (2011 – 2017).

### **Maßnahme 55102.002 Straßenbegleitgrün, Werkhof Kleefelder Straße**

- Planungskosten Sanierung Werkhof Kleefelder Straße.
- Umsetzung 2012/2013.

### **Maßnahme 55102.003 Öffentliches Grün, Ufer Leibnizmauer**

- Planungskosten Sanierung Ufer Leibnizmauer.
- VE 2012 zu Lasten 2013: 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:

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
DR06700001	Planung/Bau öffentliches Grün	55102905 Einfamilienhausprogramm 55102906 Spielparks, sonst. Maßnahmen 55102907 Spielplätze, sonst. Maßnahmen 55102908 Ökolog. Sonderprogr., Sonst. Maßn. 55102903 Straßenbegleitgrün, So.M. 55102904 Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.
DR06700002	Forsten und Naherholung	55104901 Naherholung, Sonst. Maßn. 55104902 Naherholung, Handlungsprogramm 55501901 Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.
DR06700003	Friedhöfe	55301901 Stadtfriedhof Stöcken, Sonst.Maßn. 55301902 Stadtfriedh.Engesohde, Sonst.Maßn. 55301903 Stadtfriedh.Seelhorst, Sonst.Maßn. 55301904 Stadtfriedh.Rickling., Sonst.Maßn. 55301905 Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.

# Teilhaushalt 99

## Allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Darlehens- und Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 99 befinden sich im TEIL III ab Seite 306

<b>Teilergebnishaushalt 99</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben		<b>805.443.000</b>	<b>858.282.132</b>	<b>872.135.832</b>	<b>890.679.974</b>	<b>900.899.225</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>		<b>64.112.600</b>	<b>89.400.000</b>	<b>72.222.331</b>	<b>72.727.943</b>	<b>73.546.108</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		<b>39.881.000</b>	<b>15.749.521</b>	<b>15.782.200</b>	<b>15.862.200</b>	<b>15.592.200</b>
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>	<b>451.000</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>909.436.600</b>	<b>963.882.654</b>	<b>960.591.363</b>	<b>979.721.118</b>	<b>990.488.534</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<b>69.882.400</b>	<b>68.334.200</b>	<b>70.646.100</b>	<b>70.040.350</b>	<b>71.446.200</b>
18. Transferaufwendungen		<b>406.192.856</b>	<b>432.420.909</b>	<b>424.513.577</b>	<b>429.235.078</b>	<b>433.475.474</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		<b>8.834.820</b>	<b>729.096</b>	<b>-17.383.870</b>	<b>-28.002.368</b>	<b>-28.224.654</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>484.910.076</b>	<b>501.484.205</b>	<b>477.775.806</b>	<b>471.273.059</b>	<b>476.697.020</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>424.526.523</b>	<b>462.398.449</b>	<b>482.815.556</b>	<b>508.448.058</b>	<b>513.791.514</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>424.526.523</b>	<b>462.398.449</b>	<b>482.815.556</b>	<b>508.448.058</b>	<b>513.791.514</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>424.526.523</b>	<b>462.398.449</b>	<b>482.815.556</b>	<b>508.448.058</b>	<b>513.791.514</b>

## **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-.

#### Produkt 61201

Zum Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft gehören auf der Ertragsseite die Zinserstattungen der Betriebe. Auf der Aufwandsseite werden die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kernhaushalt und Betriebe) und für Liquiditätskredite abgebildet.

#### Produkt 61101

Zum Produkt Steuern werden auf der Ertragsseite sämtliche Steuererträge der Stadt Hannover abgebildet, die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie Zuwendungen von der Region Hannover für wahrgenommene Aufgaben. Im Aufwand werden dagegen die Zuweisungen an die Region Hannover für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises, die Gewerbesteuerumlage, Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage und die Umlage an die Region Hannover ausgewiesen.

<b>Teilhaushalt 99</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Erträge</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>Aufwendungen</b> incl. Interne Leistungsverrechnung	<b>zzgl. Anteil</b> <b>fachbereichsinterne</b> <b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Summe</b>	<b>963.882.653</b>	<b>501.484.205</b>	<b>0</b>	<b>462.398.448</b>
<b>Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>	954.185.332	438.957.205	0	515.228.127
<b>Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	9.697.321	62.527.000	0	-52.829.679
Fachbereichsinterne Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0

Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		805.443.000	858.282.133	872.135.832	890.679.975	900.899.226	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.112.600	89.400.000	72.222.331	72.727.944	73.546.109	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.000.000	6.052.200	6.052.200	6.052.200	6.052.200	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge		0	451.000	451.000	451.000	451.000	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>879.555.600</b>	<b>954.185.333</b>	<b>950.861.363</b>	<b>969.911.119</b>	<b>980.948.534</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.807.200	6.807.200	6.807.200	6.807.200	6.807.200	
18. Transferaufwendungen		406.192.856	432.420.909	424.513.577	429.235.079	433.475.475	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		5.334.820	-270.904	-18.383.870	-29.002.369	-29.224.655	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>418.334.876</b>	<b>438.957.205</b>	<b>412.936.907</b>	<b>407.039.910</b>	<b>411.058.020</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>461.220.724</b>	<b>515.228.128</b>	<b>537.924.457</b>	<b>562.871.209</b>	<b>569.890.514</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>461.220.724</b>	<b>515.228.128</b>	<b>537.924.457</b>	<b>562.871.209</b>	<b>569.890.514</b>	

Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>461.220.724</b>	<b>515.228.128</b>	<b>537.924.457</b>	<b>562.871.209</b>	<b>569.890.514</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>461.220.724</b>	<b>515.228.128</b>	<b>537.924.457</b>	<b>562.871.209</b>	<b>569.890.514</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	61101	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>
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. Ab dem Jahr 2014 wird voraussichtlich eine Übernachtungsteuer erhoben.

- Zum Produktteil allgemeine Zuweisungen gehören auf der Ertragsseite die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Zuwendungen von der Region für wahrgenommene Kreisaufgaben. Auf der Aufwandsseite sind Zuweisungen an die Region für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises enthalten.

- Zum Produktteil allgemeine Umlagen gehören auf der Aufwandsseite die Gewerbesteuerumlage und der Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an die Region Hannover

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: NKomVG, AO, GewStG, GrundStG, NFAG, RegionsG, Satzungen u.a.

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## **Produktziel**

Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts

### Maßnahmen zur Zielerreichung

<u>Produktkennzahlen</u>	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Produktsaldo in Mio. €	461,2	515,2	522,0	526,4	533,2
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen in v.H	28,62	30,71	32,01	32,9	33,2

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		29.881.000	9.697.322	9.730.000	9.810.000	9.540.000	
9. aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>29.881.000</b>	<b>9.697.322</b>	<b>9.730.000</b>	<b>9.810.000</b>	<b>9.540.000</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung		0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.075.200	61.527.000	63.838.900	63.233.150	64.639.000	
18. Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>66.575.200</b>	<b>62.527.000</b>	<b>64.838.900</b>	<b>64.233.150</b>	<b>65.639.000</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-36.694.200</b>	<b>-52.829.678</b>	<b>-55.108.900</b>	<b>-54.423.150</b>	<b>-56.099.000</b>	
22. außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-36.694.200</b>	<b>-52.829.678</b>	<b>-55.108.900</b>	<b>-54.423.150</b>	<b>-56.099.000</b>	

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-36.694.200</b>	<b>-52.829.678</b>	<b>-55.108.900</b>	<b>-54.423.150</b>	<b>-56.099.000</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>-36.694.200</b>	<b>-52.829.678</b>	<b>-55.108.900</b>	<b>-54.423.150</b>	<b>-56.099.000</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	61201	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	612	<i>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
Verantwortungsbereich (OE)	20.5	<i>Kreditmanagement, Zahlungsverkehr, Buchhaltung</i>
Produktverantwortliche	<i>Frau Bitsch, T. 0511-168 43106</i>	

### Produktbeschreibung

Kreditmanagement

### Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), 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 Durchschnittzinssatz 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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Benchmark	4,50 %	4,50%	5,00%	5,00%
Ist-bzw. Plan	3,89 %	3,55%	4,50%	4,50%

<b>Teilfinanzhaushalt 99</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Ergebnis 2010 -Euro-	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>909.367.700</b>	<b>963.845.332</b>	<b>0</b>	<b>960.591.363</b>	<b>979.721.118</b>	<b>990.488.534</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>481.341.176</b>	<b>500.446.605</b>	<b>0</b>	<b>476.769.606</b>	<b>470.273.059</b>	<b>475.697.020</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>428.026.523</b>	<b>463.398.727</b>	<b>0</b>	<b>483.821.756</b>	<b>509.448.058</b>	<b>514.791.514</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		<b>57.440.323</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>3.700.000</b>	
23. sonstige Investitionstätigkeit		<b>0</b>	<b>12.594.000</b>	<b>0</b>	<b>12.765.000</b>	<b>13.239.000</b>	<b>13.475.000</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>57.440.323</b>	<b>13.794.000</b>	<b>0</b>	<b>13.043.000</b>	<b>14.639.000</b>	<b>17.175.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit		<b>60.136.800</b>	<b>12.235.000</b>	<b>0</b>	<b>8.348.000</b>	<b>8.348.000</b>	<b>8.315.000</b>	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>60.136.800</b>	<b>12.235.000</b>	<b>0</b>	<b>8.348.000</b>	<b>8.348.000</b>	<b>8.315.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.696.477</b>	<b>1.559.000</b>	<b>0</b>	<b>4.695.000</b>	<b>6.291.000</b>	<b>8.860.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>425.330.046</b>	<b>464.957.727</b>	<b>0</b>	<b>488.516.756</b>	<b>515.739.058</b>	<b>523.651.514</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		<b>500.685.800</b>	<b>524.229.000</b>	<b>0</b>	<b>462.343.000</b>	<b>465.547.000</b>	<b>469.540.000</b>	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		<b>463.900.300</b>	<b>464.738.000</b>	<b>0</b>	<b>466.761.000</b>	<b>470.440.000</b>	<b>474.701.000</b>	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>36.785.500</b>	<b>59.491.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.418.000</b>	<b>-4.893.000</b>	<b>-5.161.000</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>		<b>462.115.546</b>	<b>524.448.727</b>	<b>0</b>	<b>484.098.756</b>	<b>510.846.058</b>	<b>518.490.514</b>	

**Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

"D"-Maßnahme: 61201700	alle Angaben in Tausend Euro										
	Kredite	Gesamt- kosten	Planwerte bis 2010	2011	<b>2012</b>	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014
2013						2014	2015	2016f			
<u>Einzahlungen:</u>											
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	500.686	<b>524.229</b>	462.343	465.547	469.540	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit		0	0	<b>12.594</b>	12.765	13.239	13.475	0	0	0	0
<u>Auszahlungen:</u>											
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	463.900	<b>464.738</b>	466.761	470.440	474.701	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit		0	60.137	<b>12.235</b>	8.348	8.348	8.315	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500.686</b>	<b>536.823</b>	<b>475.108</b>	<b>478.786</b>	<b>483.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>524.037</b>	<b>476.973</b>	<b>475.109</b>	<b>478.788</b>	<b>483.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahme: 61201001	alle Angaben in Tausend Euro											
	So. a. Finw., Geldmarktpapiere	Gesamtkosten	Planwerte bis 2010	2011	2012	Finanzplanjahre				VE zu Lasten 2013	VE zu Lasten 2014	VE zu Lasten 2015
2013						2014	2015	2016f				
<u>Einzahlungen:</u>												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.	64.018	0	57.440	1.200	278	1.400	3.700	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>64.018</b>	<b>0</b>	<b>57.440</b>	<b>1.200</b>	<b>278</b>	<b>1.400</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>