

# **II. Tabellenteil**

## **Haushalt**



<b>Ergebnishaushalt</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	952.529.221	970.730.060	927.142.620	934.984.959	936.392.252	939.886.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	198.577.138	192.527.160	281.247.040	235.452.806	237.706.669	239.932.120
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.122.625	27.518.889	24.325.089	24.325.089	24.325.089	24.325.089
4. sonstige Transfererträge	24.259.632	25.594.059	24.309.669	24.603.114	24.850.457	25.100.232
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	40.486.248	41.935.264	42.729.403	43.396.491	44.213.288	44.464.322
6. privatrechtliche Entgelte	80.116.775	84.738.914	85.385.673	86.968.500	88.626.223	89.477.280
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.004.232	364.485.290	361.143.585	392.559.371	412.068.630	431.464.177
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	103.028.845	87.511.100	87.416.200	85.414.590	85.575.589	85.575.589
9. aktivierte Eigenleistungen	2.441.630	635.000	665.000	665.000	665.000	665.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	101.734.791	128.988.307	84.223.661	99.223.661	106.223.661	113.223.661
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.870.301.141</b>	<b>1.924.664.046</b>	<b>1.918.587.944</b>	<b>1.927.593.584</b>	<b>1.960.646.862</b>	<b>1.994.113.972</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	390.963.497	421.548.199	460.357.940	469.013.270	477.871.085	486.887.748
14. Aufwendungen für Versorgung	80.400.008	66.277.707	57.330.425	58.477.033	59.646.574	60.839.047
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.274.861	177.043.474	191.794.259	195.176.630	199.476.499	204.342.780
16. Abschreibungen	83.105.113	81.982.208	90.200.277	89.689.077	89.677.877	89.677.874
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.247.070	62.642.885	65.728.685	66.978.422	66.978.422	66.978.422
18. Transferaufwendungen	919.033.802	979.755.930	1.002.668.315	1.011.177.092	1.034.526.677	1.057.377.091
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.482.612	135.413.641	152.188.714	151.911.412	156.433.725	161.101.781
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.828.506.967</b>	<b>1.924.664.046</b>	<b>2.020.268.617</b>	<b>2.042.422.938</b>	<b>2.084.610.861</b>	<b>2.127.204.745</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.794.173</b>	<b>0</b>	<b>-101.680.673</b>	<b>-114.829.354</b>	<b>-123.963.999</b>	<b>-133.090.772</b>
23. außerordentliche Erträge	16.752.692	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	21.895.445	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>21.895.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.142.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>36.651.419</b>	<b>0</b>	<b>-101.680.673</b>	<b>-114.829.354</b>	<b>-123.963.999</b>	<b>-133.090.772</b>
<b>29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach § 2Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>36.651.419</b>	<b>0</b>	<b>-101.680.673</b>	<b>-114.829.354</b>	<b>-123.963.999</b>	<b>-133.090.772</b>



**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
							Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-
Kostenart									
30110000	Grundsteuer A	205.266,76	198.429,24	201.796,00	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
30120000	Grundsteuer B	126.817.578,90	143.673.425,83	143.104.844,64	144.360.000	144.740.900	145.112.702	145.494.505	145.856.307
30130000	Gewerbesteuer	511.507.619,25	584.527.316,42	546.804.519,68	556.200.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	165.255.721,00	189.234.965,00	201.034.542,00	208.500.000	217.600.000	219.300.000	221.493.000	223.707.500
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.215.522,00	48.119.905,00	48.719.686,00	49.440.000	52.450.000	58.710.000	59.593.500	60.482.700
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	6.141.780,09	6.797.617,58	9.498.615,38	9.000.000	8.835.540	8.317.895	6.238.422	6.238.422
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	678.164,56	733.844,99	545.754,52	612.060	618.181	624.362	630.606	636.912
30320000	Hundesteuer	2.015.826,38	2.073.778,81	2.142.541,16	2.020.000	2.200.000	2.222.000	2.244.220	2.266.660
30340000	Zweitwohnungssteuer	481.521,67	481.998,88	476.921,74	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>861.319.000,61</b>	<b>975.841.281,75</b>	<b>952.529.221,12</b>	<b>970.730.060</b>	<b>927.142.621</b>	<b>934.984.960</b>	<b>936.392.252</b>	<b>939.886.500</b>
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	48.809.968,00	68.162.920,00	72.062.152,00	64.300.000	138.350.000	90.016.000	90.016.000	90.016.000
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	23.412.208,00	23.924.632,00	24.548.672,00	24.800.000	25.500.000	25.999.596	26.519.588	27.049.776
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk	0,00	0,00	0,00					
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000	1.522.500	1.545.338	1.568.480	1.592.078
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	2.575.504,00	3.186.439,21	2.756.134,17	951.191	452.362	459.147	466.023	473.035
31402000	Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal	59.055,09	400.593,41	353.218,88	91.116	10.710	10.871	11.033	11.199
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	11.811.304,12	9.146.094,74	9.762.848,26	8.355.426	9.276.791	9.419.768	9.606.651	9.724.395
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	4.545.338,32	4.532.382,76	5.629.455,74	6.368.689	6.823.714	6.993.413	7.093.873	7.196.317
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	56.124,00	39.998,00	64.923.379,96	68.265.320	81.501.077	82.722.603	83.960.416	85.222.660
31422000	Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers			215.630,97					
31430000	Zuweisungen Zweckverb .lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag	0,00	0,00	0,00					
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	13.173.286,22	13.306.188,89	11.046.450,61	103	105	106	108	109
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	3.850,44	0,00	1.479.684,57	10.150.000	10.120.000	10.271.800	10.425.624	10.582.484
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	2.640.430,61	1.484.302,75	1.443.237,86	2.191.385	1.600.000	1.624.000	1.648.320	1.673.120
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.000,00	48.844,58	40.000,00	4.800.000	5.613.000	5.613.000	5.613.000	5.613.000
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	40.127,21	89.707,47	113.194,12					
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	558.546,76	262.302,38	403.366,88	73.369	25.500	25.883	26.270	26.665
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	894.449,54	1.004.185,95	578.176,30	300.000	200.000	500.000	500.000	500.000
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.			82.716,00					
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	416.956,31	488.598,39	354.157,96	98.900	123.500	123.500	123.500	123.500
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	471.256,33	291.173,55	363.065,97					
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal	43.972,50	0,00	60.589,51	127.782	127.782	127.782	127.782	127.782
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	901.740,87	1.028.503,04	861.006,25	153.880				
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>111.917.118,32</b>	<b>128.896.867,12</b>	<b>198.577.138,01</b>	<b>192.527.161</b>	<b>281.247.040</b>	<b>235.452.806</b>	<b>237.706.669</b>	<b>239.932.120</b>

**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
							Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-
Kostenart									
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw./zusch.	22.865.756,75	18.884.197,07	0,00	3.941.408	448.395	448.395	448.395	448.395
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	0,00	3.847.033,19	22.909.715,43	22.336.767	22.515.616	22.515.616	22.515.616	22.515.616
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	0,00	139.090,63	415.768,32	212.735	287.755	287.755	287.755	287.755
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	0,00	24.920,37	23.698,95	21.292	25.373	25.373	25.373	25.373
31611000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	292.423,22	248.211,00	0,00					
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79	0,00	345.965,85	593.654,00	589.275	541.318	541.318	541.318	541.318
33700000	Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte	4.473,40	4.908,74	0,00	216.279	258.380	258.380	258.380	258.380
33710041	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew41	0,00	55,00	334,00	83				
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47			6.299,55		19.075	19.075	19.075	19.075
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	0,00	115,04	6.950,58	1.481	11.943	11.943	11.943	11.943
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	0,00	11.233,17	17.528,90	16.845	23.700	23.700	23.700	23.700
33810000	Ertr. Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.290.130,20	0,00	0,00					
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	40.650,43	33.881,00	0,00	52.738	15.155	15.155	15.155	15.155
35710045	Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44	0,00	96.170,31	148.676,20	129.986	178.379	178.379	178.379	178.379
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>24.493.434,00</b>	<b>23.635.781,37</b>	<b>24.122.625,93</b>	<b>27.518.889</b>	<b>24.325.089</b>	<b>24.325.089</b>	<b>24.325.089</b>	<b>24.325.089</b>
32115000	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. allgem.	5.087.936,10	4.313.504,51	4.083.440,31	4.207.806	4.089.306	4.138.378	4.179.680	4.221.391
32115300	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 67	4.520,39	847,90	0,00	800				
32115600	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 108	34.341,08	1.500,00	-1.500,00	100				
32116000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. allg.	0,00	0,00	0,00					
32116300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. § 67	0,00	0,00	0,00					
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. allgemein	1.734,68	1.911,97	1.784,06	1.900	1.800	1.822	1.840	1.858
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. § 67	0,00	0,00	0,00					
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.	349.080,72	246.225,79	176.073,85	234.500	176.100	178.213	179.992	181.788
32125300	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl.Unterhaltsverpfl.örtl.§ 67	0,00	239,00	0,00					
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.§ 108	2.476,41	0,00	0,00	100				
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	701.933,15	629.730,35	477.885,50	609.900	494.000	499.928	504.917	509.956
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	27.796,80	88.559,94	83.720,85	83.900	65.000	65.780	66.437	67.100
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	53.436,27	0,00	0,00	100				
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	68.602,99	58.369,31	72.062,18	58.400	72.000	72.864	73.591	74.326
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	8.953,00	26.307,86	14.739,78	26.200	14.800	14.978	15.127	15.278
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	224,00	0,00	0,00					
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	2.106.436,81	2.156.926,91	2.200.019,39	2.533.892	2.510.044	2.540.164	2.565.516	2.591.119
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	947,00	621,48	266,33	1.300				
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	0,00	0,00	0,00					
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein	0,00	0,00	0,00					
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein	69.270,42	392,76	4.390,00		4.400	4.453	4.497	4.542
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	3.164.659,90	2.921.404,90	2.551.776,22	2.555.983	2.567.383	2.598.191	2.624.122	2.650.309
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	27.678,18	20.597,02	5.469,16	14.500				
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	640,86	0,00	-43,86	300				
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	2.049,37	677,92	4.668,73	100	4.600	4.655	4.702	4.749
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	5.245,81	22.993,18	12.227,60	3.200	12.200	12.346	12.470	12.594
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	0,00	0,00	0,00					
32215000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich allgemein	33.524,03	5.963,65	11.356,36	12.000	4.700	4.756	4.604	4.852
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 67	0,00	0,00	0,00					

**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt	Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
		Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	Ergebnis	2014	2015	2016	2017	2018
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 108	5.878,16	4.530,71	4.301,22	4.300	2.000	2.024	2.044	2.065
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	871.803,77	664.917,66	592.778,55	663.000	340.900	344.991	348.434	351.911
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	0,00	9.967,34	-1.607,34	9.900				
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	0,00	2.542,22	-1.216,52	2.500				
32216300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert § 67	0,00	0,00	0,00					
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners. kommunalisiert teilstationär	3.143,77	3.508,63	3.444,24	2.400	3.400	3.441	3.475	3.510
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.allgemein	1.559.723,19	1.574.278,07	1.203.194,81	1.460.600	1.185.500	1.199.726	1.211.700	1.223.792
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	0,00	0,00	0,00	100				
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	0,00	425,36	-425,36					
32217300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.§ 67	21,06	0,00	0,00					
32217900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners. überörtl. teilstationär	78.286,48	183.385,15	196.656,97	164.300	196.700	199.060	201.047	203.054
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	5.409,46	7.083,39	-2.913,25	7.200	3.300	3.340	3.373	3.407
32225300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67	0,00	0,00	0,00					
32225600	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108	0,00	0,00	0,00					
32226000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	1.026.721,50	1.102.196,51	1.020.744,83	1.014.800	1.039.400	1.051.873	1.062.371	1.072.973
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	576.371,62	791.113,60	283.817,15	552.700	512.700	518.852	524.031	529.260
32227300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67	23,90	0,00	0,00					
32235000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein	142.428,22	155.686,80	208.022,12	138.500	158.500	160.402	162.003	163.620
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67	0,00	0,00	0,00					
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108	0,00	0,00	0,00					
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	1.735.643,02	1.905.514,92	2.072.146,49	1.908.200	2.093.400	2.118.521	2.139.664	2.161.017
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	0,00	240,73	-159,91	200				
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	44,88	91,68	2,16	100				
32236300	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67	7,21	23,73	0,00	100				
32237000	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein	2.561.482,90	4.872.046,70	2.213.492,69	3.101.500	2.201.500	2.227.918	2.250.153	2.272.609
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	0,00	191,20	-191,20	100				
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	2.884.049,88	495.223,15	3.159.621,22	2.698.300	3.153.900	3.191.747	3.223.601	3.255.771
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	0,00	298,92	-298,92	300				
32237200	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	468.203,98	637.074,65	737.716,59	488.900	747.400	756.369	763.918	771.541
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi			369,60					
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	0,00	8,00	-8,00					
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	-558,86	44,88	0,00	100				
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.§ 67	0,00	0,00	599,11		200	202	204	206
32237500	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.§ 67	7.587,21	119,68	565,44	1.000	500	506	511	516
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein	643.901,96	675.536,59	737.485,40	452.200	589.100	596.169	602.119	608.128
32245300	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67	0,00	0,00	0,00					
32245600	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108	0,00	0,00	0,00					
32246000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein	267.340,38	129.936,06	142.487,77	117.600	155.800	157.670	159.243	160.832
32246300	Sonstige Ersatzleistungen komm. § 66	0,00	0,00	0,00					
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	257.510,65	92.256,75	142.194,25	75.000	117.000	118.404	119.586	120.779
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi			4.373,98					
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU			885,48					

**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
							Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-
Kostenart									
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66	0,00	168,30		100				
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	12.380,04	4.103,82	9.548,38	8.800	9.500	9.614	9.710	9.807
32255300	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 67	0,00	0,00	0,00					
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	1.491,56	27,79	-108,73					
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	348.252,08	326.591,33	188.550,91	305.500	175.400	177.505	179.276	181.065
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi			4.166,66					
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	0,00	2.059,77	-2.059,77	2.000				
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 66	0,00	632,74	0,00	600				
32257000	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich allg	183.723,84	511.599,07	771.586,49	396.800	742.700	751.612	759.114	766.689
32257002	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich HLU	0,00	0,09	0,00					
32257300	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich § 66	2.074,17	5.010,04	274,63	1.100	200	202	204	206
32910000	Andere sonstige Transfererträge	5.013.184,00	1.450.712,37	871.257,60	1.670.278	864.337	876.438	886.983	897.614
<b>4. sonstige Transfererträge</b>		<b>30.407.618,00</b>	<b>26.105.922,92</b>	<b>24.259.632,20</b>	<b>25.594.059</b>	<b>24.309.670</b>	<b>24.603.115</b>	<b>24.850.458</b>	<b>25.100.232</b>
33110000	Verwaltungsgebühren	24.210.493,53	23.915.587,29	23.397.377,66	22.935.044	23.095.358	23.417.769	23.998.691	24.011.916
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	264.778,16	257.452,71	247.706,38	235.000	235.000	238.290	241.157	244.048
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	6.795,67	6.118,57	5.560,38	5.000	4.500	4.563	4.618	4.673
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	16.176.552,13	15.945.304,19	16.835.604,33	18.760.220	19.394.546	19.735.869	19.968.823	20.203.686
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		<b>40.658.619,49</b>	<b>40.124.462,76</b>	<b>40.486.248,75</b>	<b>41.935.264</b>	<b>42.729.404</b>	<b>43.396.491</b>	<b>44.213.289</b>	<b>44.464.323</b>
34110000	Erbbauszinsen	2.504.345,47	2.131.896,42	125.432,61	2.561.992	2.406.765	2.435.646	2.459.955	2.484.503
34111000	Mieten und Pachten	19.883.096,91	20.467.957,36	23.003.983,09	21.751.909	21.419.202	21.674.972	22.340.244	22.557.641
34112000	Dienstwohnungsvergütung	20.943,64	8.386,71	3.990,18	11.500	13.920	14.087	14.228	14.370
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	3.815.976,97	3.879.247,87	3.944.316,28	3.912.232	3.845.163	3.891.185	3.979.920	4.019.039
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151	1.015.885,65	1.754.570,95	1.643.099,95	1.554.871	1.546.801	1.565.362	1.580.985	1.596.762
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43.189.906,18	45.106.864,89	51.222.426,13	54.822.726	56.028.654	57.260.577	58.122.957	58.675.753
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	159.735,28	0,00	173.176,95	123.685	125.169	126.671	127.936	129.212
34620000	Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren	36.723,47	2.365,34	350,02					
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>		<b>70.626.613,57</b>	<b>73.351.289,54</b>	<b>80.116.775,21</b>	<b>84.738.914</b>	<b>85.385.673</b>	<b>86.968.500</b>	<b>88.626.224</b>	<b>89.477.281</b>



**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
							Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-
Kostenart									
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	140.883,51	12.771,21	27.294,64		1.379.958	1.397.003	1.411.349	1.425.837
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	207.338,51	350.000,00	339.789,76	357.500	40.442	40.442	40.442	40.442
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.	0,00	41.590,56	0,00					
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	37.972.750,80	36.181.401,23	36.867.673,44	42.419.391	38.482.584	66.570.691	82.799.608	98.936.813
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.	0,00	5.000,00	0,00					
34812000	Erstattung vom Land f. Personal			71.235,81					
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	1.209.303,24	1.445.892,00	2.544.080,44	1.239.200	2.803.805	2.825.451	2.843.669	2.862.068
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67	0,00	0,00	0,00					
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	9.211,72	0,00	696,04		700	708	715	723
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0,00	0,00	0,00					
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	193.344,62	52.900,44	59.297,39	122.800	59.200	59.910	60.508	61.112
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	15.348,21	0,00	0,00					
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	345.855,51	494.489,55	332.793,71	327.100	97.200	98.366	99.348	100.340
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	362.415,75	0,00	1.420.356,13	407.500				
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	4.123.706,31	7.380.128,85	2.453.363,32	3.924.000	4.388.100	4.440.757	4.485.077	4.529.836
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	1.717.064,25	6.334.052,15	8.291.613,97	12.479.100	13.827.200	13.993.126	14.132.781	14.273.819
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	14.558,87	15.469,16	16.162,87	14.000	14.168	14.338	14.481	14.626
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	302.914.041,95	318.571.064,61	271.372.591,93	285.030.966	280.424.529	283.238.624	286.097.019	288.940.938
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	41.698,38	33.870,66	82.060,20	33.200	34.150	34.492	34.905	35.185
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	840.272,23	1.068.417,90	897.072,71	828.458	697.990	704.970	713.416	719.139
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	242.765,72	380.485,04	487.983,08	300.000	2.179.100	2.200.891	2.227.258	2.245.127
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	5.505.590,77	5.431.465,76	4.944.232,33	4.970.016	5.103.964	5.165.212	5.216.761	5.268.822
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	49.674,07	0,00	0,00					
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	151,35	76,50	-9.325,54		3.600	3.643	3.680	3.716
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	88,76	0,00	0,00					
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	15.443,51	24.172,77	6.562,11	13.900	6.600	6.679	6.746	6.813
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	6.976,00	0,00	0,00					
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	3.198,00	2.501,00	1.435,00	2.200	1.500	1.518	1.533	1.548
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	287.682,02	405.756,11	418.010,05	398.918	439.385	444.658	449.095	453.577
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	1.031.436,87	1.373.032,71	1.932.106,82	1.400.000	90.500	91.586	92.500	93.423
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	2.539.794,88	2.539.324,77	2.921.533,51	2.813.113	2.969.599	3.005.234	3.035.227	3.065.517
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	175.256,87	166.119,80	107.800,00	149.371				
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	1.773.120,06	1.631.317,57	1.732.828,76	1.686.911	1.836.663	1.858.151	1.876.237	1.894.502
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.	4.961.356,96	2.617.118,26	2.452.138,04	1.448.818	1.150.620	1.164.427	1.176.048	1.187.785
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	46.190,13	31.341,53	29.577,37	32.280	32.280	32.667	32.993	33.323
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	3.100,00	3.110,00	2.305,00	13.032	13.100	13.257	13.390	13.523
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.-rechtl.	194.147,95	430.246,79	316.981,98	1.111.510	1.345.841	1.361.991	1.375.584	1.389.311
34871210	Erst.v.priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	167.083,28	175.186,81	261.823,25	1.206.230	1.697.630	1.743.302	1.760.700	1.778.271
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.308.688,36	1.214.050,67	1.183.670,80	1.068.272	1.373.329	1.389.629	1.403.348	1.417.203
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.-rechtl.	306.411,87	457.648,99	1.438.487,84	687.503	649.849	657.647	664.211	670.839
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlage</b>		<b>368.725.950,79</b>	<b>388.870.003,40</b>	<b>343.004.232,76</b>	<b>364.485.290</b>	<b>361.143.586</b>	<b>392.559.372</b>	<b>412.068.631</b>	<b>431.464.177</b>

**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
							Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-
Kostenart									
36100000	Zinserträge vom Bund	0,00	0,00	0,00					
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	3.882.004,22	4.817.312,26	4.808.449,00					
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	77.468,74	295.717,70	287.597,03	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	1.720,36	9.370,16	8.159,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	26.945.145,26	7.844.668,56	6.736.055,35	7.650.000	7.640.000	7.640.000	7.640.000	7.640.000
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	242.153,20	357.356,81	318.243,37	288.200	288.400	288.400	288.399	288.399
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	1.606.159,64	1.137.563,15	2.228.408,09	300.000				
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	9.266,93	11.189,81	946,03	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich	256.655,67	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36185000	Zinsertr. aus Wohnungsbauförderung	-244,26	13.948,85	18.557,13	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
36186000	Zinsertrag Sonstige	767,22	243,26	750,32	600	500	500	500	500
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	4.326,83	16.498,08	14.196,90	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
36510000	Gewinnanteile v. wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	507.679,59	1.617.475,45	383.691,08	1.609.500	1.809.500	1.809.500	1.809.500	1.809.500
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	67.772.570,61	75.830.482,83	75.678.337,89	65.396.100	65.412.100	63.410.490	63.571.490	63.571.490
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.824.973,10	22.757.419,85	12.080.332,92	11.500.500	11.500.500	11.500.500	11.500.500	11.500.500
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0,00	0,00	0,00					
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	461.479,99	472.797,92	464.990,52	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	289.636,62	114.622,50	130,00					
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>		<b>104.881.763,72</b>	<b>115.296.667,21</b>	<b>103.028.845,25</b>	<b>87.511.100</b>	<b>87.416.200</b>	<b>85.414.590</b>	<b>85.575.589</b>	<b>85.575.589</b>
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	108.294,49	500.107,11	2.441.630,81	635.000	665.000	665.000	665.000	665.000
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>108.294,49</b>	<b>500.107,11</b>	<b>2.441.630,81</b>	<b>635.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	42.872.057,77	36.846.260,27	42.576.315,80	40.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000	41.000.000
35410000	Erstattung von Körperschaftsteuer	1.012.715,58	0,00	135.560,14	186.656	131.875	131.875	131.875	131.875
35610000	Buß- und Zwangsgelder	850.571,24	768.222,77	807.325,56	485.450	592.950	592.950	592.950	592.950
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.483.390,80	10.434.340,55	10.312.940,47	10.505.470	10.605.470	10.605.470	10.605.470	10.605.470
35621000	Mahngebühren	302.723,65	355.277,69	343.619,29	350.000	425.000	425.000	425.000	425.000
35622000	Säumniszuschläge	412.626,92	894.782,29	670.142,41	903.000	903.000	903.000	903.000	903.000
35623000	sonstige Nebenforderung	133.201,77	316.081,30	460.986,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
35624000	Verspätungszuschlag	35.875,42	4.983,78	35.862,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35625000	ADV - Zinsen	169.771,74	123.507,24	380.542,79	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
35626000	Stundungszinsen	65.188,82	130.909,55	58.874,89	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
35627000	Hinterziehungszinsen	37,00	1.713,57	227,88	100	100	100	100	100
35810000	Erträge aus Zuschreibungen			3.113.178,74					
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	11.208.381,99	14.249.748,96	0,00	37.801,200				
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe	0,00	0,00	29.377.795,95	28.075.575		13.000.000	13.000.000	13.000.000
35820020	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.325.591,96	7.856.547	7.645.182	7.645.182	7.645.182	7.645.182
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	0,00	0,00	620.742,96	1.220.192	1.335.777	1.335.777	1.335.777	1.335.777
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertberl. auf Forderungen (EWB, PWB)	2.711.082,16	312.367,99	925.655,21					
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	595.655,04	595.655,04	595.655,16		109.280	109.280	109.280	109.280
35910000	Verm./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl.-rechtl.	3.951.460,30	3.642.772,67	4.857.698,33	680.317	15.430.227	22.430.227	29.430.227	36.430.227
35910010	Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	461.092,38	275.987,64	747.125,66	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	18.591,15	0,00	83.071,74					
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	50.478,93	79.762,86	126.327,66	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	531.776,12	1.256.463,68	179.549,25	136.800	232.800	232.800	232.800	232.800
39000000	Nachtragshaushalt 2015					5.000.000			
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>75.866.678,78</b>	<b>70.288.837,85</b>	<b>101.734.791,17</b>	<b>128.988.308</b>	<b>84.223.661</b>	<b>99.223.661</b>	<b>106.223.661</b>	<b>113.223.661</b>
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.689.005.091,77</b>	<b>1.842.911.221,03</b>	<b>1.870.301.141,21</b>	<b>1.924.664.046</b>	<b>1.918.587.944</b>	<b>1.927.593.584</b>	<b>1.960.646.862</b>	<b>1.994.113.973</b>

**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-
Kostenart									
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	68.204.515,86	70.675.276,15	72.969.321,33	75.297.147	77.510.201	79.064.407	80.649.693	82.266.064
40120000	Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	204.939.541,09	224.056.356,80	236.328.329,90	248.064.417	275.981.142	281.480.656	287.090.151	292.809.641
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	3.099.684,44	2.701.135,23	3.135.639,61	3.173.397	2.381.602	2.429.234	2.477.819	2.527.356
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.406.800,94	3.508.656,80	3.560.817,94	3.325.549	3.342.930	3.409.789	3.477.984	3.547.517
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer	17.991.741,53	20.175.251,07	21.287.894,75	19.753.613	21.494.763	21.908.939	22.360.798	22.806.676
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer	43.191.766,66	47.624.866,77	49.449.348,13	48.710.269	53.779.806	54.852.748	55.947.143	57.062.997
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	3.578.650,52	3.682.507,17	3.971.064,11	4.275.100	4.169.600	4.169.600	4.169.600	4.169.600
40510000	Zuführung Versorg.rüchl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer	16.455.875,00	23.099.772,96	165.056,01	14.888.154	19.016.562	19.016.562	19.016.562	19.016.562
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	1.974.705,00	2.956.771,08	23.946,04	4.060.553	2.681.335	2.681.335	2.681.335	2.681.335
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alterteilzeit u.a.Maßnahmen	4.310.369,00	1.449.891,96	72.080,03					
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>		<b>367.153.650,04</b>	<b>399.930.485,99</b>	<b>390.963.497,85</b>	<b>421.548.199</b>	<b>460.357.941</b>	<b>469.013.270</b>	<b>477.871.085</b>	<b>486.887.748</b>
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.190.913,62	37.477.083,75	38.804.146,58	40.858.600	42.102.500	42.944.550	43.803.441	44.679.173
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	238.036,59	238.536,34	198.351,80	238.500	198.400	202.368	206.415	210.542
41410000	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Versorg.empfänger	7.099.657,37	6.301.411,79	6.754.274,43	6.977.000	7.092.000	7.233.840	7.378.517	7.526.030
41510000	Zuführung Versorg.rüchl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.	0,00	0,00	31.413.325,07	13.944.703	6.956.639	7.095.772	7.237.687	7.382.385
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	0,00	0,00	3.229.910,99	4.258.904	980.886	1.000.504	1.020.514	1.040.916
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>		<b>43.528.607,58</b>	<b>44.017.031,88</b>	<b>80.400.008,87</b>	<b>66.277.707</b>	<b>57.330.425</b>	<b>58.477.034</b>	<b>59.646.574</b>	<b>60.839.047</b>
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.671.632,37	4.028.533,56	5.701.558,92	4.710.279	5.222.307	5.635.166	6.123.518	6.724.750
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	3.182.238,41	25.383.562,02	24.867.082,04	15.038.793	17.542.080	17.717.501	17.894.676	18.073.605
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	9.169,33	12.361,59	6.825,87					
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	22.645.086,88	30.527.927,67	24.231.465,10	27.706.165	28.685.528	28.828.103	29.011.424	29.250.966
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	-22.687,89	1.137.815,52	125.596,40	371.250	265.681	269.338	273.031	276.761
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	52.158,03	175.838,26	90.439,83	156.138	3.615.309	3.649.011	3.680.287	3.718.386
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	1.235.713,87	774.123,10	1.005.403,72	1.536.901	246.711	249.177	251.670	254.186
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	1.346.260,38	1.573.781,70	1.488.540,22	2.336.625	2.635.993	2.659.853	2.746.452	2.848.289
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	6.729.883,98	30.600.837,27	26.229.876,12	29.022.784	29.161.848	31.411.583	33.744.787	36.230.300
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	93.914.119,26	-183.737,10	0,00		25.934	26.193	26.455	26.720
42312000	Miete Masch,Geräte,Fahrz,Einrichtung	538.267,88	1.126.201,98	1.150.722,99	587.755	772.074	777.010	783.270	792.559
42320000	Leasing	85.622,85	77.430,25	190.867,30	226.873	92.971	94.781	98.849	104.425
42410000	BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	783.472,63	2.700.361,90	2.769.520,86	10.728.729	10.939.553	10.999.553	11.069.553	11.155.553
42411000	Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl	6.209.739,72	16.909.161,46	20.833.782,09	17.553.663	19.922.388	19.909.571	20.390.458	20.933.363
42414000	Gebäudereinigung	217.640,73	335.870,40	416.301,81	329.892	443.141	488.141	506.891	531.141
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	15.568.215,06	17.526.330,31	15.822.612,43	8.585.977	8.608.941	8.614.441	8.618.316	8.623.941
42416001	Schornsteinfegergebühren	0,00	27.979,60	32.602,93	29.987	37.800	38.300	39.875	41.900
42416002	Fußwegreinigung	0,00	342.966,03	347.836,25	598.990	467.000	467.500	469.375	471.800
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	0,00	54.279,41	46.296,93	87.120	87.120	87.120	87.120	87.120
42416004	Hausgeld	0,00	63.618,35	29.160,40	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
42416005	Außenflächenpflege	0,00	215.510,40	180.394,69	2.970	134.000	134.000	134.000	134.000
42416006	Bewachung	0,00	0,00	134.380,75	128.700	458.700	453.700	534.950	636.700
42416007	Wartung	0,00	0,00	1.440.500,02	1.748.241	1.951.500	1.953.000	1.954.375	1.956.100
42417000	Grundbesitzabgaben	3.352.173,80	5.408.297,99	5.166.342,98	5.828.179	6.025.188	6.028.588	6.069.838	6.073.588
42418000	Sonstige Reinigung	10.459.339,33	9.627.035,13	9.598.566,47	10.385.176	10.876.724	10.817.814	10.768.414	10.788.414

**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
		Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	Ergebnis	2014	2015	2016	2017	2018
Kostenart	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	370.571,68	748.837,55	822.636,53	860.519	901.679	906.679	913.679	921.929
42510000	Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen	4.084.964,13	4.414.889,35	4.235.592,15	4.381.424	4.357.364	4.401.105	4.447.132	4.494.294
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	93.857,06	96.134,00	97.363,00	94.325	98.659	99.721	100.838	102.016
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	22.125	20.850	21.058	21.269	21.482
42610000	Aus- und Fortbildung	2.593.813,31	2.343.351,44	2.540.523,04	2.647.694	3.186.671	3.218.538	3.247.323	3.279.827
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	26.146,59	31.221,61	29.538,41	38.077	57.183	57.755	58.332	58.916
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.139.070,46	751.965,87	2.307.199,39	1.990.510	1.307.106	1.320.642	1.314.724	1.329.321
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen	0,00	0,00	30.070,28	31.779	32.100			
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	334.872,55	481.588,40	221.318,45	294.324	324.067	327.008	329.978	332.978
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	1.442.048,26	1.268.696,21	1.714.157,31	1.551.038	1.749.949	1.717.611	1.725.288	1.743.138
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	9.621.916,79	9.505.885,10	10.459.862,13	10.215.696	11.893.554	11.953.090	11.982.007	12.102.011
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	314.610,22	381.231,66	375.709,43	463.345	490.200	495.102	500.053	505.053
42716020	Strom für Betriebszwecke	672.084,25	3.855.043,96	4.442.042,97	4.327.318	4.676.100	4.723.151	4.770.673	4.770.665
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	460.487,32	233.178,88	496.156,75	352.003	797.300	805.273	813.326	821.458
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	623.200,42	728.489,43	526.393,50	653.529	841.800	850.218	858.720	867.307
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	338.544,95	194.769,57	197.351,67	233.612	250.592	253.166	255.758	259.000
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	3.008.072,43	1.510.852,67	1.758.813,86	1.741.460	1.794.242	1.812.311	1.830.562	1.848.993
42812000	Hilfsstoffe	166.243,59	112.815,77	144.142,24	96.975	116.763	117.931	119.111	120.301
42813000	Betriebsstoffe	154.361,37	192.139,03	196.939,85	158.097	210.800	212.908	215.037	217.187
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	225.656,57	250.493,95	309.432,30	297.093	328.873	332.162	335.484	338.838
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	101.616,70	188.020,36	201.785,66	195.433	171.267	172.980	174.710	176.456
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	143.543,79	140.389,30	162.775,24	154.948	152.093	153.614	155.150	156.701
42814300	Pfand	3.247,69	2.725,20	2.437,39	5.005	4.520	4.565	4.610	4.656
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.547.317,08	8.955.289,44	5.774.892,02	6.742.078	7.664.142	7.741.070	7.820.778	7.900.265
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	2.170.360,47	2.092.316,00	2.321.050,49	1.724.582	2.078.593	2.100.229	2.135.072	2.166.120
<b>15. Aufw. für Sach- und Dienstleistung</b>		<b>206.614.654,30</b>	<b>186.926.411,55</b>	<b>181.274.861,18</b>	<b>177.043.475</b>	<b>191.794.259</b>	<b>195.176.630</b>	<b>199.476.500</b>	<b>204.342.781</b>
47110000	Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögensgegenst.	3.250.448,28	2.640.466,40	2.826.186,09	1.616.852	1.740.274	1.740.274	1.740.274	1.740.274
47110100	Abschr imm Anlagev Vermögensgegenstände aus gel. Investionszuwend.	21.598,46	76.679,17	393.508,36	99.605	455.999	455.999	455.999	455.999
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	167.793,00	284.546,18	296.639,60	282.467				
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	14.328.353,35	23.072.383,48	23.577.556,92	24.119.096	16.234.820	15.734.820	15.734.820	15.734.820
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	29.111.188,85	32.417.147,84	29.974.601,68	30.336.778	43.702.343	43.702.343	43.702.343	43.702.343
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	5.005.640,77	5.291.489,75	4.934.513,86	5.255.006	2.516.569	2.516.569	2.516.569	2.516.569
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	3.698.613,08	3.818.418,47	3.963.207,18	4.352.559	4.892.257	4.892.257	4.892.257	4.892.257
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	6.624.108,16	9.393.264,86	7.632.134,71	8.593.677	9.373.298	9.362.098	9.350.898	9.350.898
47118000	Auflösung Sammelposten	1.197.160,57	2.416.268,35	3.870.744,15	4.146.850	5.620.130	5.620.130	5.620.130	5.620.127
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	55.516,44	55.711,65	55.281,56	52.438	52.108	52.108	52.108	52.108
47211100	EWB befristete Niederschlagung	4.496.281,78	2.964.003,90	1.619.223,30	1.870.300	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	2.362.130,67	2.388.521,56	1.491.281,42	879.400	978.900	978.900	978.900	978.900
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	3.383,61	3.725,26	2.864,45	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
47211120	Pauschalwertberichtigung	2.264.980,58	5.282.290,32	235.450,90		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
47212000	Abschreibungen Erläss	924.641,69	690.902,53	2.211.741,31	360.800	480.000	480.000	480.000	480.000
47212001	Abschreibungen Erläss aufgrund Vergleich	24.733,89	21.854,89	20.178,17	15.100	13.200	13.200	13.200	13.200
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	6.993,86						
<b>16. Abschreibungen</b>		<b>73.536.573,18</b>	<b>90.824.668,43</b>	<b>83.105.113,66</b>	<b>81.982.208</b>	<b>90.200.278</b>	<b>89.689.078</b>	<b>89.677.878</b>	<b>89.677.875</b>

**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
							Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-
Kostenart									
45100000	Zinsen an den Bund	1.059,76	-414,41	245,97	300	300			
45110000	Zinsen an das Land	7.882,43	16.036,20	9.157,71	8.700	8.100	8.100	8.100	8.100
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00		2.880.400	3.380.437	3.380.437	3.380.437
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	54.151.970,11	55.274.754,16	48.195.016,52	54.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	531.681,32	354,93	619.932,24		500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	2.442.465,12	701.509,48	179.151,39	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern.,sonst. inländ. Bereich	556.526,07	63.350,33	24.515,16					
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten	0,00	525,00	235.000,00	103.000	200.000	450.000	450.000	450.000
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	24.116.594,32	5.265.075,97	7.771.441,89	6.800.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
45990000	Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen	73.359,73	182.432,48	212.609,52	724.685	1.133.685	1.133.685	1.133.685	1.133.685
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>81.881.538,86</b>	<b>61.503.624,14</b>	<b>57.247.070,40</b>	<b>62.642.885</b>	<b>65.728.685</b>	<b>66.978.423</b>	<b>66.978.423</b>	<b>66.978.423</b>
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	500.000,00	31.500,00	0,00					
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00		10.000	10.000	10.000	10.000
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.539.665,33	9.639.214,92	9.076.323,63	9.110.200	9.618.200	9.576.600	9.435.946	9.343.300
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	2.047.600,10	781.365,51	1.606.659,27	933.501	872.362	872.362	872.362	872.362
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	47.356.261,28	48.356.245,06	54.277.548,60	60.097.868	66.878.315	66.360.349	65.459.530	65.196.725
43250000	Schuld.diensth. an verb. Untern., Bet., Sonderv.					750.000	750.000	750.000	750.000
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	6.445.946,18	4.103.816,91	3.334.939,21	4.340.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	46.000,00	40.147,18	9.999,73	120.500	669.500	669.500	669.500	669.500
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.465.475,68	3.889.793,87	5.515.721,97	7.584.656	9.770.209	9.867.911	10.016.418	10.165.902
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	44.938,40	24.132,32	14.965,64		21.000	21.210	21.529	21.851
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	165.267,80	351.330,48	490.155,48		630.000	636.300	645.876	655.515
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	2.792.325,86	3.226.803,27	4.137.091,43	3.730.000	5.100.000	5.151.000	5.228.520	5.306.550
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	100.678,21	87.553,28	133.221,68	130.000	155.000	156.550	158.906	161.278
43315000	Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	85.345.697,39	92.435.773,97	98.132.572,69	107.558.300	114.445.000	115.589.450	117.329.014	119.080.023
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	1.250.925,07	1.511.867,98	1.533.485,43	1.794.400	1.201.000	1.213.010	1.231.265	1.249.640
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	137.544,51	113.167,61	57.720,47	130.800	35.900	36.259	36.805	37.354
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	557.350,15	568.477,76	554.190,76	618.400	658.700	665.287	675.299	685.377
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67	1.560,93	3.683,68	652,77	4.000	600	606	615	624
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg	593.478,99	711.262,43	1.091.158,40	763.000	1.242.300	1.254.723	1.273.606	1.292.613
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.§ 67	513.190,29	1.848,45	547,27	2.000	600	606	615	624
43320400	Tagesgruppen § 32	3.323.079,13	3.296.709,30	3.567.195,15	3.500.000	3.800.000	3.845.600	3.903.360	3.961.880
43320500	Erziehungsbeistände § 30	4.845.097,91	4.704.934,46	4.904.685,16	4.900.000	5.550.000	5.616.600	5.700.960	5.786.430
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	203.212,92	198.438,83	202.187,22	200.000	210.000	212.520	215.712	218.946
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	6.928.863,16	6.752.480,46	6.814.168,95	6.800.000	7.400.000	7.488.800	7.601.280	7.715.240
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	1.668.898,07	2.035.410,38	2.618.702,39	2.400.000	2.900.000	2.934.800	2.978.880	3.023.540
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	8.479.784,56	8.628.061,49	10.173.592,65	9.100.000	11.800.000	11.941.600	12.120.960	12.302.680
43321100	Vollzeitpflege § 33	2.631.379,83	2.700.282,94	2.709.671,08	2.800.000	2.780.000	2.813.360	2.855.616	2.898.428
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	153.708,56	56.103,45	31.588,96	50.000	50.000	50.600	51.360	52.130
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	32.665.917,57	33.056.947,00	33.353.542,62	39.500.000	37.519.000	37.969.228	38.539.517	39.117.309
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	50.351,23	122.218,62	125.945,62	69.000	135.000	136.620	138.672	140.751

**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
		Ergebnis	Ergebnis	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	Ergebnis	2014	2015	2016	2017	2018
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
43321500	Einmalige Leistungen § 27	1.148,81	0,00	0,00	1.000	1.000	1.012	1.027	1.043
43321600	Sonstige Hilfen § 27	25.885.648,65	25.543.173,93	26.034.510,70	26.678.000	27.239.696	27.566.572	27.468.302	27.163.487
43321800	Inobhutnahme § 42	3.052.522,55	3.485.282,67	3.633.134,98	3.400.000	5.000.000	5.048.000	5.108.800	5.170.400
43325000	Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr. örtl. allgemein	2.960.448,15	3.481.602,64	3.620.775,33	3.872.000	4.057.600	4.106.291	4.167.967	4.230.454
43325300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 67	3.218,21	0,00	6.890,38	200				
43325600	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 108	341.723,12	197.892,52	244.687,05	219.400	233.400	236.201	239.748	243.343
43326000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert allg.	38.997.995,29	40.320.401,97	39.936.155,04	44.437.900	44.270.800	44.802.050	45.474.966	46.156.736
43326300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert §67	318.610,91	378.644,10	350.963,45	447.200	403.000	407.836	413.962	420.168
43326900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert teilstationär	1.485.369,60	3.113.189,32	3.282.256,04	3.433.000	3.617.600	3.661.011	3.715.999	3.771.710
43327000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. allgemein	60.476.166,71	61.964.455,11	63.869.089,30	69.894.100	71.458.000	72.315.496	73.401.658	74.502.111
43327300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. § 67	3.370.017,29	3.392.064,67	3.555.322,03	3.948.100	4.060.700	4.109.428	4.171.151	4.233.686
43327900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. teilstationär	38.588.136,24	39.091.652,21	39.157.140,11	43.112.400	43.171.200	43.689.254	44.345.457	45.010.293
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	27.279.272,02	23.535.782,52	21.119.269,22	24.970.006	24.943.240	25.442.105	25.950.947	26.469.766
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	3.826.098,82	5.004.955,36	6.743.197,90	9.115.900	13.036.300	10.193.370	10.397.237	10.605.102
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	2.185.840,04	4.685.532,66	7.174.375,96	14.220.100	32.584.900	41.184.813	56.612.580	72.036.101
43410000	Gewerbesteuerumlage	38.522.238,00	40.662.018,31	44.375.741,16	42.319.600	38.043.500	38.043.500	38.043.500	38.043.500
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	38.505.004,00	39.487.237,69	43.107.862,84	41.110.400	36.956.500	36.956.500	36.956.500	35.869.979
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.314.982,52	4.409.424,99	4.524.438,00	4.550.000	4.651.714	4.698.231	4.745.213	4.792.661
43710000	Allgemeine Umlagen an Land, Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.	0,00	1.698.728,00	1.693.616,00	1.730.000	1.683.000	1.767.509	1.785.184	1.803.034
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	329.025.216,00	351.217.728,00	362.090.936,00	376.000.000	354.953.000	358.005.559	360.503.030	363.035.189
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	52.200,94	61.009,16	45.206,82	60.000	60.480	60.903	61.327	61.756
58000001	Nachtragshaushalt 2015					5.000.000			
<b>18. Transferaufwendungen</b>		<b>840.046.056,98</b>	<b>879.160.347,44</b>	<b>919.033.802,54</b>	<b>979.755.931</b>	<b>1.002.668.315</b>	<b>1.011.177.093</b>	<b>1.034.526.677</b>	<b>1.057.377.092</b>
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	71.783,36	52.495,30	47.480,54	62.275	29.469	29.175	29.027	29.027
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	122.868,63	139.270,01	136.056,98	150.000	148.500	147.015	146.272	146.272
44114000	Personalnebenkosten	282.853,13	190.876,73	174.429,53	248.299	227.581	225.304	224.167	224.167
44200000	Wasserentnahmegeb. Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	2.781.631,79	2.980.493,96	3.381.082,63	2.659.542	2.941.457	3.284.725	3.272.611	3.271.209
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.259.097,78	1.925.612,18	2.032.862,48	2.144.967	2.165.511	2.143.856	2.133.028	2.133.028
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	683.103,85	471.682,95	364.528,55	464.470	400.000	396.000	394.000	394.000
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	110.043,15	127.890,52	123.150,05	128.000	126.800	125.532	124.898	124.898
44230000	Verfüngsmittel OB	43.949,22	51.150,08	7.295,81	11.429	11.315	11.201	11.145	11.145
44290000	Beitr. Wirtschaft.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	762.963,83	781.296,36	809.086,73	812.423	844.049	809.943	805.852	805.852
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.772.461,84	5.142.657,42	5.510.585,65	6.640.002	6.666.733	6.605.000	6.573.384	6.575.884
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.436.167,67	4.909.124,97	4.108.778,09	5.425.580	5.119.325	5.028.576	4.974.364	4.980.100
44310200	Umzugs- und Transportkosten	175.960,42	206.864,17	231.463,06	475.526	411.045	330.201	330.828	335.578
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.932.944,13	2.221.249,39	2.481.713,62	2.283.489	2.510.237	2.487.754	2.480.262	2.485.762
44310400	Postgebühren	1.877.097,73	2.201.107,97	2.204.674,36	2.386.164	2.328.233	2.305.380	2.294.454	2.287.236
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.005.832,84	1.092.319,04	1.017.590,30	1.197.062	1.171.234	1.157.971	1.158.194	1.165.194
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	390.890,60	475.456,06	516.258,16	495.629	555.819	550.799	549.540	551.240
44310700	Zeitschriften und Bücher	400.572,74	407.329,70	405.788,47	452.239	1.792.540	1.740.257	1.727.051	1.717.842
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.807.910,86	21.949.499,28	24.727.189,63	26.906.817	27.229.482	26.263.388	25.931.191	25.931.191
44311100	Aufwand des Geldverkehrs, Bankgebühren kosten	6.319,32	3.194,24	4.300,91	17.428	18.135	17.954	17.863	17.863
44311200	Depotgebühren	511,37	499,23	431,34	1.100	800	792	788	788
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	140.214,07	440.592,16	7.050,63	43.593	43.688	44.169	44.654	45.147
44412000	Kapitalertragsteuer	496.509,81	499.787,87	512.877,01	1.410.324	1.465.866	1.481.991	1.498.262	1.514.826

**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
							Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-
Kostenart									
44413000	Solidaritätszuschlag	7.553,08	8.527,79	5.178,82	5.100	5.200	5.257	5.315	5.374
44414000	Schadenersatz	62.149,39	62.553,51	49.066,43	83.817	84.655	85.586	86.526	87.483
44415000	Sonstige Versicherungen	146.438,78	127.731,97	167.306,10	162.690	190.854	192.954	195.072	197.229
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	1.604.205,27	1.922.752,88	2.053.297,55	2.182.031	2.513.273	2.540.919	2.568.816	2.597.216
44417000	Körperschaftsteuer	84.225,00	98.433,00	93.246,00	91.200	91.600	92.608	93.624	94.659
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	733.265,17	-4.465,24	115.405,21	1.040.879	1.045.297	1.056.754	1.068.335	1.080.106
44419000	Gewerbesteuer	240.363,80	82.696,40	99.945,40	92.100	92.500	93.517	94.544	95.590
44500000	Erstattungen an den Bund	387.297,25	233.449,73	232.324,59	302.994	277.989	280.769	283.576	286.412
44510000	Erstattungen an Land	46.898,00	32.263,25	11.923,00	51.300	100.000	101.000	102.010	103.030
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	48.757,67	46.877,38	15.593,31	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041
44516000	Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert	36.865,11	0,00	0,00					
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050.952,17	1.061.134,32	1.063.304,62	1.065.200	1.075.152	1.085.903	1.096.763	1.107.729
44521000	Erstattungen an die Region	5.816,04	0,00	9.127,00	30.300	29.000	29.290	29.583	29.879
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	44.518,24	61.831,02	47.562,00	65.500	53.400	53.934	54.473	55.018
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	0,00	-301,78	0,00					
44527000	Erst.an örtliche Träger, üort. Zuständigk.	4.464.194,34	4.378.372,71	4.583.175,68	4.132.800	5.563.250	5.618.883	5.675.071	5.731.816
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	15.653.979,35	15.993.461,20	16.061.415,68	17.240.700	16.988.600	17.050.113	17.220.614	17.392.803
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	16.727,61	26.244,54	3.964,38	32.000	4.100	4.141	4.182	4.224
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	1.823.145,75	1.890.082,00	1.845.266,41	2.092.000	1.918.000	1.937.180	1.956.552	1.976.115
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	65.237,35	49.568,86	50.611,59	53.200	52.600	53.126	53.657	54.194
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem.	4.301.456,08	4.446.110,80	4.299.876,83	4.513.000	4.469.400	4.514.094	4.559.235	4.604.823
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	50.506,33	10.775,84	61.155,67	17.500	63.500	64.135	64.776	65.424
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	483.557,14	404.735,58	405.122,17	525.707	525.864	531.123	536.434	541.798
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.263.992,53	2.313.361,48	2.772.061,28	3.339.633	2.916.655	2.945.822	2.975.280	3.005.030
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	29.185.152,45	30.110.036,68	33.630.073,84	42.274.631	56.916.998	57.384.303	61.984.422	66.234.541
44810000	Bußgelder			36,00					
44820000	Säumniszuschläge	46,80	3.116,52	215,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44910000	Weitere so.Aufw.a lfd.Verwaltungstätigk.			1.683,66					
46210000	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
46220000	Haushaltskonsolidierung	0,00	0,00	0,00					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>106.368.988,84</b>	<b>109.629.800,03</b>	<b>116.482.612,94</b>	<b>135.413.641</b>	<b>152.188.714</b>	<b>151.911.412</b>	<b>156.433.726</b>	<b>161.101.781</b>

**Ergebnis- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2018**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
							Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-
Kostenart									
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.719.130.069,78</b>	<b>1.771.992.369,52</b>	<b>1.828.506.967,44</b>	<b>1.924.664.046</b>	<b>2.020.268.618</b>	<b>2.042.422.939</b>	<b>2.084.610.862</b>	<b>2.127.204.746</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.124.978,01</b>	<b>70.918.851,51</b>	<b>41.794.173,77</b>		<b>101.680.674-</b>	<b>114.829.355-</b>	<b>123.964.000-</b>	<b>133.090.773-</b>
50110000	Spenden nicht zweckgebunden			209,00					
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	0,00	1.159,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST	16.204,00	43.851,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.926.997,88	1.585.422,75	5.646.316,41					
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	541.931,90	6.003.207,73	2.182.286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	5.729.820,34	6.681.561,55	5.013.740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst,Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	3.579.302,73	10.122.372,29	3.832.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53120000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	407.866,22	216.003,86	78.109,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53130000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	765,60	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. außerordentliche Erträge</b>		<b>13.202.888,67</b>	<b>24.653.778,37</b>	<b>16.752.692,04</b>					
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.618,00	3.275,67	12.350,19					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	283.463,77	301.763,78	1.071.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	44.686,00	10.680,00	5.325.454,51					
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	5.878.534,87	4.708.648,74	15.079.882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53220000	Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o.Herstell	754.994,67	940.228,09	395.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.964.297,31</b>	<b>5.964.596,28</b>	<b>21.885.344,93</b>					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>6.238.591,36</b>	<b>18.689.182,09</b>	<b>-5.132.652,89</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-23.886.386,65</b>	<b>89.608.033,60</b>	<b>36.661.520,88</b>		<b>101.680.674-</b>	<b>114.829.355-</b>	<b>123.964.000-</b>	<b>133.090.773-</b>
38110100	ILV Nutzungsentgelte		85.397.466,72	87.985.556,20	87.018.404	89.567.460	89.567.460	89.567.460	89.567.460
48110100	ILV Nutzungsentgelte		85.397.466,72	87.985.556,20	87.018.404	89.567.460	89.567.460	89.567.460	89.567.460
<b>28. Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbez</b>		<b>-23.886.386,65</b>	<b>89.608.033,60</b>	<b>36.661.520,88</b>		<b>101.680.674-</b>	<b>114.829.355-</b>	<b>123.964.000-</b>	<b>133.090.773-</b>





<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	442.836	3.577.333	-3.134.497	0	0	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	1.599.027	10.004.182	-8.405.155	0	0	0
TH 18 Personal und Organisation	11.438.937	111.643.773	-100.204.836	0	0	0
TH 19 Gebäudemanagement	1.752.071	85.556.780	-83.804.709	0	0	0
TH 20 Finanzen	120.790.732	41.626.707	79.164.025	0	0	0
TH 23 Wirtschaft	10.163.273	21.796.927	-11.633.654	0	0	0
TH 32 Öffentliche Ordnung	23.703.451	38.088.587	-14.385.136	0	0	0
TH 37 Feuerwehr	36.704.833	88.275.305	-51.570.472	0	0	0
TH 42B Bibliotheken, Museen und Kulturbüro	6.817.751	31.440.184	-24.622.433	0	0	0
TH 42S Schulen und Stiftungen	4.599.153	44.888.212	-40.289.059	0	0	0
TH 43 Bildung und Qualifizierung	9.271.116	24.792.537	-15.521.421	0	0	0
TH 46 Herrenhäuser Gärten	2.796.477	13.185.794	-10.389.317	0	0	0
TH 50 Soziales	30.167.459	56.356.768	-26.189.309	0	0	0
TH 51 Jugend und Familie	135.904.352	320.979.257	-185.074.905	0	0	0
TH 52 Sport und Bäder	4.058.976	19.533.093	-15.474.117	0	0	0
TH 57 Senioren	835.863	9.384.413	-8.548.550	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 59 Soziale Hilfen	321.059.836	383.993.357	-62.933.521	0	0	0
TH 60 Baureferat	81.216	2.003.596	-1.922.380	0	0	0
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	29.432.512	62.460.328	-33.027.816	0	0	0
TH 66 Tiefbau	41.791.708	92.702.511	-50.910.803	0	0	0
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	13.289.434	55.866.272	-42.576.838	0	0	0
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.111.886.920	502.112.690	609.774.230	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>1.918.587.933</b>	<b>2.020.268.606</b>	<b>-101.680.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>947.163.328</b>	<b>970.730.060</b>	<b>927.142.620</b>	<b>934.984.959</b>	<b>936.392.252</b>	<b>939.886.500</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>195.852.211</b>	<b>192.527.160</b>	<b>281.247.040</b>	<b>235.452.806</b>	<b>237.706.669</b>	<b>239.932.120</b>
3. sonstige Transferleistungen	<b>21.791.412</b>	<b>25.594.059</b>	<b>24.309.669</b>	<b>24.603.114</b>	<b>24.850.457</b>	<b>25.100.232</b>
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	<b>40.663.398</b>	<b>41.935.264</b>	<b>42.729.403</b>	<b>43.396.491</b>	<b>44.213.288</b>	<b>44.464.322</b>
5. privatrechtliche Entgelte	<b>79.082.615</b>	<b>84.738.914</b>	<b>85.385.673</b>	<b>86.968.500</b>	<b>88.626.223</b>	<b>89.477.280</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>347.360.142</b>	<b>364.485.290</b>	<b>361.143.585</b>	<b>392.559.371</b>	<b>412.068.630</b>	<b>431.464.177</b>
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>101.656.863</b>	<b>87.504.900</b>	<b>87.410.000</b>	<b>85.408.390</b>	<b>85.569.389</b>	<b>85.569.389</b>
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	<b>59.724.290</b>	<b>54.034.793</b>	<b>70.133.422</b>	<b>77.133.422</b>	<b>84.133.422</b>	<b>91.133.422</b>
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.793.294.261</b>	<b>1.821.550.442</b>	<b>1.879.501.416</b>	<b>1.880.507.056</b>	<b>1.913.560.334</b>	<b>1.947.027.444</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	<b>390.382.715</b>	<b>402.599.492</b>	<b>438.660.043</b>	<b>447.315.373</b>	<b>456.173.188</b>	<b>465.189.851</b>
12. Auszahlungen für Versorgung	<b>47.479.201</b>	<b>48.074.100</b>	<b>49.392.900</b>	<b>50.380.758</b>	<b>51.388.373</b>	<b>52.415.745</b>
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	<b>167.755.757</b>	<b>177.043.474</b>	<b>191.794.259</b>	<b>195.176.630</b>	<b>199.476.499</b>	<b>204.342.780</b>
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	<b>57.816.570</b>	<b>62.636.685</b>	<b>65.722.485</b>	<b>66.972.222</b>	<b>66.972.222</b>	<b>66.972.222</b>
15. Transferleistungen	<b>920.068.577</b>	<b>979.755.930</b>	<b>997.668.315</b>	<b>1.011.177.092</b>	<b>1.034.526.677</b>	<b>1.057.377.091</b>
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	<b>116.849.471</b>	<b>133.813.641</b>	<b>151.188.714</b>	<b>150.911.412</b>	<b>155.433.725</b>	<b>160.101.781</b>
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700.352.293</b>	<b>1.803.923.324</b>	<b>1.894.426.718</b>	<b>1.921.933.488</b>	<b>1.963.970.686</b>	<b>2.006.399.472</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.941.967</b>	<b>17.627.118</b>	<b>-14.925.302</b>	<b>-41.426.432</b>	<b>-50.410.352</b>	<b>-59.372.027</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige	Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.050.728	19.654.000	13.299.000	15.066.000	10.401.000	7.787.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.462.258	5.460.000	5.440.000	5.180.000	4.930.000	8.475.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	24.704.110	25.747.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	278.134	1.418.000	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	17.094.704	14.687.000	14.081.000	13.993.000	13.728.000	13.943.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>72.589.937</b>	<b>66.966.000</b>	<b>54.320.000</b>	<b>55.739.000</b>	<b>50.559.000</b>	<b>51.705.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.020.269	9.435.000	54.483.000	7.198.000	6.953.000	6.983.000	
26. Baumaßnahmen	92.933.091	70.943.000	73.912.000	94.787.000	93.945.000	88.688.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.739.927	20.773.000	28.934.000	20.524.000	19.396.000	21.487.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.352.009	1.418.000	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.389.215	4.261.000	7.543.000	10.322.000	9.466.000	12.209.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.835.000	24.208.000	31.101.000	8.348.000	8.348.000	8.315.000	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>143.269.514</b>	<b>131.038.000</b>	<b>195.973.000</b>	<b>141.179.000</b>	<b>138.108.000</b>	<b>137.682.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.679.576</b>	<b>-64.072.000</b>	<b>-141.653.000</b>	<b>-85.440.000</b>	<b>-87.549.000</b>	<b>-85.977.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>22.262.390</b>	<b>-46.444.881</b>	<b>-156.578.302</b>	<b>-126.866.432</b>	<b>-137.959.352</b>	<b>-145.349.027</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	154.664.238	474.208.000	549.955.000	482.854.000	484.329.000	484.304.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	150.460.299	470.732.000	468.755.000	472.988.000	475.693.000	478.516.000	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.203.939</b>	<b>3.476.000</b>	<b>81.200.000</b>	<b>9.866.000</b>	<b>8.636.000</b>	<b>5.788.000</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>26.466.329</b>	<b>-42.968.881</b>	<b>-75.378.302</b>	<b>-117.000.432</b>	<b>-129.323.352</b>	<b>-139.561.027</b>	
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>129.896.814</b>	<b>156.363.143</b>	<b>113.394.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>156.363.144</b>	<b>113.394.262</b>	<b>38.015.960</b>	<b>-117.000.432</b>	<b>-129.323.352</b>	<b>-139.561.027</b>	

## Finanz- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2019

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt	Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
						Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
Kostenart									
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.058,17		748.522,94	268.000	750.000	801.000			
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.239.540,00	3.724.528,07	10.362.672,48	14.136.000	12.504.000	14.080.000	9.856.000	7.242.000	2.925.000
68120000 Investitionszuweisungen v. Gemeinden/Gemeindeverb.									
68121000 Investitionszuweisungen der Region	120.225,60	20.533,18	93.416,27	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden			103.713,96						
68150000 Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	36.304,26		129.749,74						
68160000 Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn.			62.015,00						
68170000 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	332.255,91	2.369.220,88	7.319.576,76	5.154.000		140.000			
68180000 Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.493.303,52	3.873.846,17	5.236.897,40	50.000			500.000	500.000	
<b>19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit</b>	<b>9.222.687,46</b>	<b>9.988.128,30</b>	<b>24.056.564,55</b>	<b>19.654.000</b>	<b>13.299.000</b>	<b>15.066.000</b>	<b>10.401.000</b>	<b>7.787.000</b>	<b>2.925.000</b>
68910000 Ablösebeträge NBauO	397.954,12	140.640,71	1.132.800,00	300.000					
68911000 Einzahlung sonstige Sonderposten	99.885,28	834.415,16	997.627,32	430.000					
68920000 Beiträge gem. NKAG	1.133.547,79	2.349.849,47	1.991.122,33	2.800.000	3.650.000	3.250.000	3.000.000	8.195.000	5.170.000
68930000 Erschließungsbeitrag	2.197.664,88	1.394.110,52	3.010.277,78	1.930.000	1.790.000	1.930.000	1.930.000	280.000	2.230.000
<b>20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätige</b>	<b>3.829.052,07</b>	<b>4.719.015,86</b>	<b>7.131.827,43</b>	<b>5.460.000</b>	<b>5.440.000</b>	<b>5.180.000</b>	<b>4.930.000</b>	<b>8.475.000</b>	<b>7.400.000</b>
68210000 Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst.,Gebäuden u a unbew.Vmgst	33.140.895,72	24.681.472,32	26.254.328,67	25.747.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000
68311000 Einz a d Veräuß v .bew.Vmgst >1000€	423.462,11	275.992,32	59.320,83						
68312000 Einz aus der Veräuß v bew.Vmgst >150 bis 1000 €-Ust	13.770,67	200,00	310,00						
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>33.578.128,50</b>	<b>24.957.664,64</b>	<b>26.313.959,50</b>	<b>25.747.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>21.500.000</b>
68439000 Einzahlung a d Veräußerung v sonst. Anteilen	156,53								
68611000 Einz. Veräußerung Investmentzertifikate verb., Untern			134,80						
68627300 Einz. Veräußerung Kapitalmarktp.Wertpapierverkauf bei Kreditinstituten LZ>5 J		597.000,00	278.000,00						
68637000 Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute	2.368.789,84	597.417,96		1.418.000					
68650000 Einz.Veräuß Wertp.Entn.VersorgRückl.		0,54							
<b>22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.</b>	<b>2.368.946,37</b>	<b>1.194.418,50</b>	<b>278.134,80</b>	<b>1.418.000</b>					
68710000 Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	291.873,08	770.033,21	3.084.893,72	1.000.000					
68850000 Sonderv	21.231.269,39	26.863.663,93	10.340.009,60	12.447.000	12.832.000	12.753.000	12.512.000	12.726.000	
68851000 Rückfl.Ausleih Woh-bauförd.verb.Unt	776.080,91	830.978,68	772.668,29	780.000	797.000	784.000	758.000	756.000	756.000
68852000 Rückfl.Ausl.Wiederaufbau,verb.U	15.272,55	23.629,78	15.428,02	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
68853000 Rückfl.Ausleih Arbgebdarlehen verb.U	498,68	501,18	503,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68880000 Darlehenstilgung übrige Bereiche	6.135,50	3.067,75	3.067,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68881000 Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so inl.Ber	495.481,39	929.634,45	626.465,08	398.000	390.000	392.000	394.000	397.000	397.000
68882000 Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so inl.Ber	3.327,74	1.400,36	888,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
68883000 Rückfl.Ausl. Arbgebdarlehen s.inl.Ber	127.304,37	148.175,84	90.750,33	41.000	40.000	41.000	41.000	40.000	40.000
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>22.947.243,61</b>	<b>29.571.085,18</b>	<b>14.934.674,97</b>	<b>14.687.000</b>	<b>14.081.000</b>	<b>13.993.000</b>	<b>13.728.000</b>	<b>13.943.000</b>	<b>1.217.000</b>
<b>24. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>71.946.058,01</b>	<b>70.430.312,48</b>	<b>72.715.161,25</b>	<b>66.966.000</b>	<b>54.320.000</b>	<b>55.739.000</b>	<b>50.559.000</b>	<b>51.705.000</b>	<b>33.042.000</b>

**Finanz- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2019**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt	Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
						Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
Kostenart									
AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	9.690.689,56	5.357.306,67	11.924.811,74	9.315.000	54.393.000	7.108.000	6.863.000	6.893.000	6.821.000
78210000									
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten	129.176,56	89.215,90	86.322,24	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>9.819.866,12</b>	<b>5.446.522,57</b>	<b>12.011.133,98</b>	<b>9.435.000</b>	<b>54.483.000</b>	<b>7.198.000</b>	<b>6.953.000</b>	<b>6.983.000</b>	<b>6.911.000</b>
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.679.615,95	49.927.702,29	67.604.584,24	56.697.000	53.737.000	55.596.000	51.353.000	49.950.000	48.607.000
78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II	849.106,96	320,49							
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.291.297,49	21.952.019,98	25.070.359,34	14.152.000	20.009.000	38.675.000	41.741.000	38.062.000	31.339.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	387.608,80	129.966,88	674.683,92	94.000	166.000	516.000	851.000	676.000	676.000
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>37.207.629,20</b>	<b>72.010.009,64</b>	<b>93.349.627,50</b>	<b>70.943.000</b>	<b>73.912.000</b>	<b>94.787.000</b>	<b>93.945.000</b>	<b>88.688.000</b>	<b>80.622.000</b>
Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	18.390.836,40	15.032.000,82	18.316.927,14	17.199.000	24.733.000	16.103.000	14.222.000	16.361.000	12.484.000
78311000									
KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)	4.732.559,55	6.288.564,79	8.502.768,06	3.574.000	4.201.000	4.421.000	5.174.000	5.126.000	5.025.000
78312000									
78312100 Ausz f d Erwerb Vermögensg. aus Konjunkturpaket II	674.561,16								
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>23.797.957,11</b>	<b>21.320.565,61</b>	<b>26.819.695,20</b>	<b>20.773.000</b>	<b>28.934.000</b>	<b>20.524.000</b>	<b>19.396.000</b>	<b>21.487.000</b>	<b>17.509.000</b>
78530000 Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte			2.068.875,00						
78628300 Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere s. innl. Ber.>5J	248,15								
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute	2.700.991,26	1.673.890,96	288.134,80	1.418.000					
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>2.701.239,41</b>	<b>1.673.890,96</b>	<b>2.357.009,80</b>	<b>1.418.000</b>					
78100000 Investitionszuweisungen an den Bund									
78110000 Ausz. Zuweisungen f. Investition an Bund	41.000,00	2.116,44							
78150000 Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig. Sonderverm	2.032.359,14	1.577.421,92	300.630,92		1.020.000	1.083.000	260.000	260.000	260.000
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	105.925,66	41.668,68	8.000,00	500.000	4.520.000	5.950.000	6.280.000	6.750.000	2.000.000
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	4.191.207,57	1.827.245,33	3.985.562,12	3.761.000	2.003.000	3.289.000	2.926.000	5.199.000	5.784.000
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>6.370.492,37</b>	<b>3.448.452,37</b>	<b>4.294.193,04</b>	<b>4.261.000</b>	<b>7.543.000</b>	<b>10.322.000</b>	<b>9.466.000</b>	<b>12.209.000</b>	<b>8.044.000</b>
Gewährung von Ausleihungen									
78850000 verb. Unternehmen, Beteili, SondervLzmax5J	29.537.000,00	1.970.000,00		24.208.000	31.101.000	8.348.000	8.348.000	8.315.000	
78999999 Verrechnung Aktivierbare Eigenleistungen			2.441.118,81						
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>29.537.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.441.118,81</b>	<b>24.208.000</b>	<b>31.101.000</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>109.434.184,21</b>	<b>105.869.441,15</b>	<b>141.272.778,33</b>	<b>131.038.000</b>	<b>195.973.000</b>	<b>141.179.000</b>	<b>138.108.000</b>	<b>137.682.000</b>	<b>113.086.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.488.126,20-</b>	<b>35.439.128,67-</b>	<b>68.557.617,08-</b>	<b>64.072.000-</b>	<b>141.653.000-</b>	<b>85.440.000-</b>	<b>87.549.000-</b>	<b>85.977.000-</b>	<b>80.044.000-</b>

**Finanz- + Nachtragshaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2019**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt	Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	vorläufiges Ergebnis 2013 -EURO-	Ansatz 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
						Ansatz 2016 -EURO-	Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-
Kostenart									
69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs	62.058.250,00	51.970.000,00	61.674.638,49	74.208.000	149.955.000	82.854.000	84.329.000	84.304.000	
69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	104.111.601,76	18.993.314,87	48.220.361,51	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
69283000 Kreditaufn f Invest Inland Lfz >=5J fZ			3.200.000,00						
69283400 Kred. sonst. inländ. Bereich-Umschuldung			41.569.238,81						
<b>34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk</b>	<b>166.169.851,76</b>	<b>70.963.314,87</b>	<b>154.664.238,81</b>	<b>474.208.000</b>	<b>549.955.000</b>	<b>482.854.000</b>	<b>484.329.000</b>	<b>484.304.000</b>	
79170000 Ausz. Anleihen Euro-Währung fester Zins		1.073,71							
79173100 Ausz Anleihen von 1996			562,43						
79200000 Tilgung Kred.f Invest Bund fZs	1.194,86	1.200,83	1.206,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
79210000 Tilgung Kred. f Invest Land fZs	133.729,46	46.823,36	60.448,41	31.000	32.000	33.000	33.000	34.000	
79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs	72.242.730,06	60.916.761,17	60.609.044,05	66.023.000	63.992.000	68.224.000	70.929.000	73.751.000	
79274000 Kredite Kreditinst.>=5J Umschuld	104.111.601,76	18.993.314,87	89.789.600,32	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
79280000 Tilgung Kred f Invest Inland fZs	2.895.157,63	255.266,54		4.676.000	4.729.000	4.729.000	4.729.000	4.729.000	
<b>35. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät.</b>	<b>179.384.413,77</b>	<b>80.214.440,48</b>	<b>150.460.862,04</b>	<b>470.732.000</b>	<b>468.755.000</b>	<b>472.988.000</b>	<b>475.693.000</b>	<b>478.516.000</b>	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.214.562,01-</b>	<b>9.251.125,61-</b>	<b>4.203.376,77</b>	<b>3.476.000</b>	<b>81.200.000</b>	<b>9.866.000</b>	<b>8.636.000</b>	<b>5.788.000</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>50.702.688,21-</b>	<b>44.690.254,28-</b>	<b>64.354.240,31-</b>	<b>60.596.000-</b>	<b>60.453.000-</b>	<b>75.574.000-</b>	<b>78.913.000-</b>	<b>80.189.000-</b>	<b>80.044.000-</b>



**Finanzhaushalt 2015 Finanzplanungszeitraum 2016 - 2019**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	VE für 2016 -EURO-	VE für 2017 -EURO-	VE für 2018 -EURO-	VE für 2019 -EURO-
78210000 AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.265.000			
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten				
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>1.265.000</b>			
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	48.571.000	36.194.000	24.878.000	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.262.000	8.725.000	750.000	
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>67.833.000</b>	<b>44.919.000</b>	<b>25.618.000</b>	
78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	6.218.000	1.250.000	1.250.000	
78312000 KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)	1.504.000	88.000		
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>7.722.000</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.250.000</b>	
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute				
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>				
78110000 Ausz.Zuweisungen f Investition an Bund				
78150000 Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sondervermögen	1.020.000			
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	1.970.000	1.225.000		
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>3.990.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>1.000.000</b>	
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLfzmax5J				
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen				
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>				
<b>31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>80.810.000</b>	<b>48.482.000</b>	<b>27.868.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.810.000-</b>	<b>48.482.000-</b>	<b>27.868.000-</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>80.810.000-</b>	<b>48.482.000-</b>	<b>27.868.000-</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	396.500	3.141.508	<b>-2.745.008</b>	0	2.000	<b>-2.000</b>	0	0	<b>0</b>	-2.747.008	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	1.505.600	9.459.530	<b>-7.953.930</b>	0	48.000	<b>-48.000</b>	0	0	<b>0</b>	-8.001.930	0
TH 18 Personal und Organisation	10.274.969	98.885.474	<b>-88.610.505</b>	0	11.935.000	<b>-11.935.000</b>	0	0	<b>0</b>	-100.545.505	3.000.000
TH 19 Gebäudemanagement	818.260	74.509.446	<b>-73.691.186</b>	0	40.500.000	<b>-40.500.000</b>	0	0	<b>0</b>	-114.191.186	106.679.000
TH 20 Finanzen	120.424.361	37.493.899	<b>82.930.462</b>	1.246.000	1.134.000	<b>112.000</b>	0	0	<b>0</b>	83.042.462	1.020.000
TH 23 Wirtschaft	10.060.119	20.722.020	<b>-10.661.901</b>	21.500.000	5.000.000	<b>16.500.000</b>	0	0	<b>0</b>	5.838.099	1.000.000
TH 32 Öffentliche Ordnung	23.165.223	35.855.662	<b>-12.690.439</b>	0	149.000	<b>-149.000</b>	0	0	<b>0</b>	-12.839.439	0
TH 37 Feuerwehr	36.097.264	72.714.061	<b>-36.616.797</b>	0	12.000.000	<b>-12.000.000</b>	0	0	<b>0</b>	-48.616.797	1.740.000
TH 42B Bibliotheken, Museen und Kulturbüro	6.061.403	29.373.367	<b>-23.311.964</b>	8.758.000	7.722.000	<b>1.036.000</b>	0	0	<b>0</b>	-22.275.964	3.742.000
TH 42S Schulen und Stiftungen	3.885.582	41.766.598	<b>-37.881.016</b>	3.000	2.650.000	<b>-2.647.000</b>	0	0	<b>0</b>	-40.528.016	1.294.000
TH 43 Bildung und Qualifizierung	8.956.268	24.344.996	<b>-15.388.728</b>	0	618.000	<b>-618.000</b>	0	0	<b>0</b>	-16.006.728	200.000
TH 46 Herrenhäuser Gärten	2.607.446	11.228.609	<b>-8.621.163</b>	0	3.000.000	<b>-3.000.000</b>	0	0	<b>0</b>	-11.621.163	440.000
TH 50 Soziales	29.606.668	53.803.198	<b>-24.196.530</b>	0	100.000	<b>-100.000</b>	0	0	<b>0</b>	-24.296.530	0
TH 51 Jugend und Familie	133.736.629	316.380.645	<b>-182.644.016</b>	50.000	573.000	<b>-523.000</b>	0	0	<b>0</b>	-183.167.016	0
TH 52 Sport und Bäder	3.520.911	17.975.714	<b>-14.454.803</b>	1.650.000	1.301.000	<b>349.000</b>	0	0	<b>0</b>	-14.105.803	1.813.000
TH 57 Senioren	738.700	9.082.029	<b>-8.343.329</b>	0	53.000	<b>-53.000</b>	0	0	<b>0</b>	-8.396.329	0
TH 59 Soziale Hilfen	320.757.667	376.126.198	<b>-55.368.531</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	-55.368.531	0
TH 60 Baureferat	55.856	1.775.639	<b>-1.719.783</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>	0	0	<b>0</b>	-1.724.783	0
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	23.481.700	59.374.034	<b>-35.892.334</b>	2.126.000	18.200.000	<b>-16.074.000</b>	0	0	<b>0</b>	-51.966.334	11.157.000

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	19.680.032	48.368.801	<b>-28.688.769</b>	6.110.000	17.265.000	<b>-11.155.000</b>	0	0	<b>0</b>	-39.843.769	21.525.000
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	11.789.531	50.938.790	<b>-39.149.259</b>	45.000	3.117.000	<b>-3.072.000</b>	0	0	<b>0</b>	-42.221.259	3.550.000
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.111.880.720	501.106.490	<b>610.774.230</b>	12.832.000	70.601.000	<b>-57.769.000</b>	549.955.000	468.755.000	<b>81.200.000</b>	634.205.230	0
<b>Summe:</b>	<b>1.879.501.409</b>	<b>1.894.426.708</b>	<b>-14.925.299</b>	<b>54.320.000</b>	<b>195.973.000</b>	<b>-141.653.000</b>	<b>549.955.000</b>	<b>468.755.000</b>	<b>81.200.000</b>	<b>-75.378.299</b>	<b>157.160.000</b>

#### Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>1.879.501.409</b>	<b>1.894.426.708</b>
Investitionstätigkeit	<b>54.320.000</b>	<b>195.973.000</b>
Finanzierungstätigkeit	<b>549.955.000</b>	<b>468.755.000</b>
<b>Summe</b>	<b>2.483.776.409</b>	<b>2.559.154.708</b>

## **Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2015**

### **Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten**

Jeder Teilergebnishaushalt wird erläutert. Neben kurzen Hinweisen zu grundsätzlichen Aufgaben des jeweiligen Fachbereichs werden wesentliche Veränderungen der Haushaltsveranschlagung 2015 im Vergleich zum Vorjahr beschrieben.

### **Anteil jedes Teilhaushalts an den Fremdkapitalzinsen**

Die Gesamtsumme aller Zinsaufwendungen wird im Teilhaushalt 99 dargestellt, daher werden in den jeweiligen Teilhaushalten keine Zinsaufwendungen ausgewiesen. Zur Information wird jedoch nachrichtlich für jeden Teilhaushalt sein entsprechender Anteil an den Fremdkapitalzinsen ermittelt.

### **Aufwendungen für aktives Personal**

Die erhöhten Aufwendungen für aktives Personal resultieren aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten erhöhten Zuführungen an die Pensionsrückstellungen, der Tarifsteigerung sowie aus Mehraufwendungen für die Einrichtung neuer Stellen. Die konkreten Beträge werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten dargestellt.

### **Rückstellungen im Personalbereich**

Die Rückstellungen im Personalbereich werden jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst, wobei sich aktuell aufgrund der Besoldungserhöhungen in 2014 und 2015 erhöhte Zuführungen an die Rückstellungen für aktive Beamte – und damit entsprechend höheren Aufwendungen für aktives Personal (Pos. 13) ergeben. Die konkreten Beträge werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten dargestellt.

### **Rundungsdifferenzen**

Es kann zu geringfügigen zahlenmäßigen Abweichungen zwischen den Summen in den Teilergebnishaushalten und den Summen in den Produktübersichten der jeweiligen Teilhaushalte kommen, weil Cent-Beträge nach dem Komma nicht berücksichtigt werden. Es erfolgen keine Auf- oder Abrundungen.



# Teilhaushalt 14

## Rechnungsprüfungsamt

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 14 befinden sich im TEIL III ab Seite 24

<b>Teilergebnishaushalt 14</b> <b>Rechnungsprüfungsamt</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.859	340.700	396.500	400.706	404.246	407.821
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	387.440	43.767	46.336	46.347	46.328	46.309
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>702.299</b>	<b>384.467</b>	<b>442.836</b>	<b>447.053</b>	<b>450.574</b>	<b>454.130</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.008.561	2.491.783	2.707.242	2.752.958	2.799.589	2.847.135
14. Aufwendungen für Versorgung	1.093.334	997.719	838.082	854.806	871.863	889.255
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076	4.124	4.064	4.103	4.143	4.184
16. Abschreibungen	903	1.619	1.390	1.390	1.390	1.390
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.432	26.771	26.554	26.347	26.259	26.290
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.122.308</b>	<b>3.522.018</b>	<b>3.577.333</b>	<b>3.639.605</b>	<b>3.703.246</b>	<b>3.768.255</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.420.008</b>	<b>-3.137.551</b>	<b>-3.134.497</b>	<b>-3.192.551</b>	<b>-3.252.671</b>	<b>-3.314.125</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>-2.420.008</b>	<b>-3.137.551</b>	<b>-3.134.497</b>	<b>-3.192.551</b>	<b>-3.252.671</b>	<b>-3.314.125</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.400	64.499	69.699	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.952	277.684	258.882	147.768	147.768	147.768
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.552</b>	<b>-213.184</b>	<b>-189.182</b>	<b>-147.768</b>	<b>-147.768</b>	<b>-147.768</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.647.560</b>	<b>-3.350.735</b>	<b>-3.323.679</b>	<b>-3.340.320</b>	<b>-3.400.440</b>	<b>-3.461.893</b>



**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Rechnungsprüfungsamt an den Fremdkapitalzinsen beträgt **188,54** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 14 – Rechnungsprüfungsamt**

Das Rechnungsprüfungsamt, dessen rechtliche Grundlage sich aus den §§ 153 ff. NKomVG ergibt, prüft die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landeshauptstadt Hannover und berichtet über das Ergebnis dem Rat, damit dieser über den Jahresabschluss und zugleich über die Entlastung des Oberbürgermeisters entscheiden kann. Es berät die Verwaltung mit dem Ziel, zur Verbesserung des Verwaltungshandelns beizutragen.

Prüfungsmaßstäbe sind die

Rechtmäßigkeit,  
Ordnungsmäßigkeit,  
Zweckmäßigkeit und  
Wirtschaftlichkeit

des Verwaltungshandelns.

Zur Sicherstellung seiner Aufgabenstellung hat das Rechnungsprüfungsamt innerhalb der Stadtverwaltung eine besondere Position. Obgleich organisatorisch dem Hauptverwaltungsbeamten zugeordnet, ist es - anders als alle anderen Fachbereiche - bei seiner Aufgabenerfüllung nicht diesem 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.

<b>Teilhaushalt 14</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11101 Rechnungsprüfung	Primärkosten	442.836	3.577.333	
	Interne Leistungsverrechnung	69.699	258.882	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>512.535</b>	<b>3.836.215</b>	<b>-3.323.680</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	0	0	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>442.836</b>	<b>3.577.333</b>	<b>-3.134.497</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>69.699</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>258.882</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>512.535</b>	<b>3.836.215</b>	<b>-3.323.680</b>

#### Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>314.859</b>	<b>340.700</b>	<b>396.500</b>	<b>0</b>	<b>400.706</b>	<b>404.246</b>	<b>407.821</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.658.066</b>	<b>2.967.563</b>	<b>3.141.508</b>	<b>0</b>	<b>3.201.474</b>	<b>3.262.763</b>	<b>3.325.374</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.343.207</b>	<b>-2.626.863</b>	<b>-2.745.008</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.768</b>	<b>-2.858.517</b>	<b>-2.917.553</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>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>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.343.207</b>	<b>-2.628.863</b>	<b>-2.747.008</b>	<b>0</b>	<b>-2.802.768</b>	<b>-2.860.517</b>	<b>-2.919.553</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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.343.207</b>	<b>-2.628.863</b>	<b>-2.747.008</b>	<b>0</b>	<b>-2.802.768</b>	<b>-2.860.517</b>	<b>-2.919.553</b>	



# Teilhaushalt 15

## Büro Oberbürgermeister

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 15 befinden sich im TEIL III ab Seite 25

<b>Teilergebnishaushalt 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>168.314</b>	<b>48.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>1.839</b>	<b>1.000</b>	<b>177.000</b>	<b>179.478</b>	<b>181.637</b>	<b>183.814</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>929</b>	<b>5.254</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.240.914</b>	<b>1.253.299</b>	<b>1.265.806</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>87.020</b>	<b>44.785</b>	<b>44.800</b>	<b>45.329</b>	<b>45.782</b>	<b>46.239</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>436.789</b>	<b>99.836</b>	<b>151.027</b>	<b>151.113</b>	<b>151.117</b>	<b>151.120</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>694.892</b>	<b>199.624</b>	<b>1.599.027</b>	<b>1.616.835</b>	<b>1.631.835</b>	<b>1.646.980</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>3.734.139</b>	<b>3.868.881</b>	<b>4.947.775</b>	<b>5.037.532</b>	<b>5.129.084</b>	<b>5.222.432</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>1.080.935</b>	<b>859.683</b>	<b>1.004.630</b>	<b>1.024.679</b>	<b>1.045.127</b>	<b>1.065.975</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>341.474</b>	<b>427.959</b>	<b>1.547.339</b>	<b>1.562.462</b>	<b>1.577.729</b>	<b>1.593.149</b>
16. Abschreibungen	<b>13.868</b>	<b>1.685</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.402</b>	<b>24.399</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	<b>613.923</b>	<b>814.453</b>	<b>115.038</b>	<b>115.038</b>	<b>115.038</b>	<b>115.038</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>-75.994</b>	<b>894.409</b>	<b>2.364.996</b>	<b>1.671.175</b>	<b>1.604.741</b>	<b>1.596.004</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.708.346</b>	<b>6.867.072</b>	<b>10.004.182</b>	<b>9.435.288</b>	<b>9.496.123</b>	<b>9.616.999</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.013.454</b>	<b>-6.667.447</b>	<b>-8.405.154</b>	<b>-7.818.453</b>	<b>-7.864.287</b>	<b>-7.970.018</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>2.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.016.374</b>	<b>-6.667.447</b>	<b>-8.405.154</b>	<b>-7.818.453</b>	<b>-7.864.287</b>	<b>-7.970.018</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>12.900</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>610.313</b>	<b>675.576</b>	<b>837.984</b>	<b>263.827</b>	<b>263.827</b>	<b>263.827</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-597.413</b>	<b>-658.476</b>	<b>-820.884</b>	<b>-263.827</b>	<b>-263.827</b>	<b>-263.827</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.613.788</b>	<b>-7.325.923</b>	<b>-9.226.039</b>	<b>-8.082.281</b>	<b>-8.128.115</b>	<b>-8.233.846</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Büro Oberbürgermeister an den Fremdkapitalzinsen beträgt **593,58** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 15 – Büro Oberbürgermeister**

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

**Verfügun gsmittel des Oberbürgermeisters**

Im Produkt 11102 Repräsentation sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters veranschlagt. Diese sind gem. § 13 Abs. 3 GemHKVO nicht zeitlich übertragbar und sind nicht mit anderen Aufwendungen und Auszahlungen deckungsfähig.

**Erläuterung wesentlicher Veränderungen**

Der Fachbereich wurde neu organisiert.

Insbesondere sind ab Haushaltsjahr 2015 im Teilergebnishaushalt 15, Büro Oberbürgermeister, 4 zusätzliche Produkte berücksichtigt, die bisher dem Teilhaushalt 52 zugeordnet waren. Es handelt sich hierbei um die Produkte 11138 Schützenstiftung, 12210 Veranstaltungskoordination, 26104 Kleines Fest und 57502 Veranstaltungsmanagement.

Darüber hinaus ist im Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten die neue Aufgabe „Projekt Stadtentwicklung“ hinzugekommen und die Aufgabenbereiche Migration und Integration sind ab Haushaltsjahr 2015 im Teilhaushalt 50 enthalten.

**02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Aufgabenbereich Migration und Integration wurde vom TH 15 in den TH 50 verlagert.

**05. öffentlich-rechtliche Entgelte**

Verlagerung des Produktes Veranstaltungskoordination vom TH 52 in den TH 15 (Umsetzung entsprechend der neuen Dezernatsverteilung).

**06. privatrechtliche Entgelte**

Verlagerung des Produktes Kleines Fest vom TH 52 in den TH 15 (Umsetzung entsprechend der neuen Dezernatsverteilung).

### **13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der Tarifsteigerung sowie aus Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen, u.a. aufgrund der Verwaltungsneugliederung und für das Projekt Stadtentwicklung 2030.

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

Verlagerung des Produktes Kleines Fest, siehe Ziffer 06.

### **18. Transferaufwendungen**

Verlagerung des Bereiches Migration und Integration in den TH 50.

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

Stadtentwicklung Hannover 2030 wurde mit einem Ansatz in Höhe von 740.000 € für 2015 eingeplant. Aufwendungen für Hannover.de haben sich um ca. 120.000 erhöht. Im Übrigen wurden die Produkte Kleines Fest, Schützenstiftung und Veranstaltungsmanagement vom TH 52 in den TH 15 verlagert.



<b>Teilhaushalt 15</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Büro Oberbürgermeister</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11102 Repräsentation	Primärkosten	4.590	564.917	
	Interne Leistungsverrechnung	0	124.087	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		148.801	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.590</b>	<b>837.805</b>	<b>-833.215</b>
Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten	Primärkosten	12.565	1.804.307	
	Interne Leistungsverrechnung	0	54.140	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		372.538	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.565</b>	<b>2.230.985</b>	<b>-2.218.420</b>
Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Primärkosten	22.768	1.494.581	
	Interne Leistungsverrechnung	0	95.890	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		617.847	
	<b>Gesamt</b>	<b>22.768</b>	<b>2.208.318</b>	<b>-2.185.550</b>
Produkt 11136 Allg. Rechtsangelegenheiten	Primärkosten	52.184	1.130.527	
	Interne Leistungsverrechnung	17.100	172.084	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		430.989	
	<b>Gesamt</b>	<b>69.284</b>	<b>1.733.600</b>	<b>-1.664.316</b>
Produkt 11138 Schützenstiftung	Primärkosten	10.200	36.270	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>10.200</b>	<b>36.270</b>	<b>-26.070</b>
Produkt 12209 Rechtsschutzaufgaben	Primärkosten	28.663	682.852	
	Interne Leistungsverrechnung	0	38.677	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		283.479	
	<b>Gesamt</b>	<b>28.663</b>	<b>1.005.008</b>	<b>-976.345</b>
Produkt 12210 Veranstaltungskoordination	Primärkosten	176.000	0	
	Interne Leistungsverrechnung	0	500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>176.000</b>	<b>500</b>	<b>175.500</b>

<b>Teilhaushalt 15</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Büro Oberbürgermeister</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 26104 Kleines Fest	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.204.000 0 <b>1.204.000</b>	1.186.405 120 0 <b>1.186.525</b>	<b>17.475</b>
Produkt 57502 Veranstaltungsmanagement	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	66.519 0 <b>66.519</b>	1.157.657 68.681 355.275 <b>1.581.613</b>	<b>-1.515.094</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	21.534 0 <b>21.534</b>	1.946.663 283.801 -2.208.929 <b>21.535</b>	<b>-1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.599.023</b>	<b>10.004.179</b>	<b>-8.405.156</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.100</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>837.980</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.616.123</b>	<b>10.842.159</b>	<b>-9.226.036</b>

#### Erläuterungen

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

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

### **Produkt 11102 Repräsentation**

Planung und Durchführung von Empfängen, Einträgen in das Goldene Buch und Betreuung von offiziellen Delegationen sowie Erarbeitung des repräsentativen Schriftverkehrs für den Oberbürgermeister.

### **Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten**

Das Produkt umfasst insbesondere folgende Aufgabenfelder:

#### **Wissenschaftsstadt Hannover:**

Kontaktstelle zur Verbindung von Hochschulen, wissenschaftlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung. Koordinierung der Initiative „Wissenschaft Hannover“ und Organisation der Veranstaltungsreihe „Wissenschaft im Rathaus“ sowie des „November der Wissenschaft“. Koordination der „Stiftungsinitiative Hannover“ und die Verbindung zur Leibniz-Stiftungsprofessur.

#### **Büro Internationales:**

Zentrale Anlaufstelle für die städtische Europaarbeit und die internationalen Aktivitäten, städtische Beteiligung an internationalen Kooperationsprojekten werden koordiniert und Informationen über Aktions- und Förderprogramme der EU weitergegeben. Darüber hinaus werden neue Städtekooperationen angebahnt.

#### **Stadtentwicklung Hannover 2030:**

Die Landeshauptstadt Hannover will die Ziele und Strategien für die Stadtentwicklung in den nächsten eineinhalb Jahrzehnten in einem breiten öffentlichen Dialog mit Verwaltung, Politik und der Öffentlichkeit entwickeln. Die Verwaltung beabsichtigt deshalb, ein integriertes, nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept Hannover 2030 zu erarbeiten, das alle ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Dimensionen einer nachhaltigen Stadt für das Jahr 2030 in den Blick nimmt.

#### **Politik und Verbände:**

Gremiendienst des Deutschen Städtetages und des Niedersächsischen Städtetages, Planung und Vorbereitung der Teilnahme von Ratsdelegationen an Gremiensitzungen der kommunalen Spitzenverbände. Teilnahme auf Arbeitsebene an den Arbeitskreisen „Deutsch-französischer Ausschuss“ und „EU und Förderreferenten“ des RGRE und der „AG Europäische Strukturförderung“ des EFRE Förderprogramms, sowie an dem Arbeitskreis Internationale Angelegenheiten des Deutschen Städtetages.

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

Dieses Produkt umfasst zwei Aufgabefelder:

**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 Öffentlichkeitsarbeit.

**Neue Medien:** Redaktionelle Verantwortung für das städtische Intranet und den Internetauftritt der Landeshauptstadt. Das Portal wird dabei als Instrument der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie des übergreifenden Stadtmarketings genutzt.

**Produkt 11136 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

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

**Produkt 11138 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 12209 Rechtsschutzaufgaben**

Das Produkt bildet die Leistungen der Sachgebiete OE 15.40 und OE 15.42 ab. Diese Sachgebiete sind zuständig für Büroangelegenheiten (Archiv, Registratur des Bereichs Recht), Versicherungsangelegenheiten, Schadenausgleich, Betreuung wirtschaftlicher Vereine und Betreuung der städtischen Schiedsämter. Darüber hinaus sind diesem Produkt auch die Aufgaben der Standesamtsaufsicht, der unteren Verwaltungsbehörde für das Standesamt sowie die Vertretung des öffentlichen Interesses in Verfahren nach dem Transsexuellengesetz zugeordnet.

**Produkt 12210 Veranstaltungskoordination**

In diesem Produkt des Bereichs 15.5 werden alle Anträge für Veranstaltungen im Stadtgebiet angenommen, das Genehmigungsverfahren koordiniert, die Antragsteller beraten und Genehmigungen erteilt und versandt.

**Produkt 26104 Kleines Fest**

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

**Produkt 57502 Veranstaltungsmanagement**

Aufgaben des Bereich 15.5 sind die Durchführung städtischer Veranstaltungen und die Begleitung von Veranstaltungen Dritter.

Teilfinanzhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>237.478</b>	<b>117.898</b>	<b>1.505.600</b>	<b>0</b>	<b>1.523.321</b>	<b>1.538.318</b>	<b>1.553.459</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.269.325</b>	<b>6.389.782</b>	<b>9.459.530</b>	<b>0</b>	<b>8.887.874</b>	<b>8.945.892</b>	<b>9.063.898</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.031.846</b>	<b>-6.271.883</b>	<b>-7.953.930</b>	<b>0</b>	<b>-7.364.552</b>	<b>-7.407.573</b>	<b>-7.510.439</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>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>4.203</b>	<b>13.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.203</b>	<b>13.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.203</b>	<b>-13.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.036.050</b>	<b>-6.284.883</b>	<b>-8.001.930</b>	<b>0</b>	<b>-7.402.552</b>	<b>-7.445.573</b>	<b>-7.548.439</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>-5.036.050</b>	<b>-6.284.883</b>	<b>-8.001.930</b>	<b>0</b>	<b>-7.402.552</b>	<b>-7.445.573</b>	<b>-7.548.439</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 30

<b>Teilergebnishaushalt 18</b> <b>Personal und Organisation</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>2.173.355</b>	<b>45.103</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>109</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>14.962</b>	<b>35.489</b>	<b>13.000</b>	<b>13.182</b>	<b>13.340</b>	<b>13.500</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>6.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>6.696.529</b>	<b>6.373.681</b>	<b>6.800.486</b>	<b>6.881.972</b>	<b>7.000.556</b>	<b>7.069.819</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>3.462.670</b>	<b>4.146.198</b>	<b>3.033.278</b>	<b>3.069.126</b>	<b>3.100.178</b>	<b>3.130.702</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>2.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>7.675.905</b>	<b>29.534.528</b>	<b>1.591.790</b>	<b>14.593.026</b>	<b>14.593.090</b>	<b>14.593.152</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.033.115</b>	<b>40.135.001</b>	<b>11.438.937</b>	<b>24.557.691</b>	<b>24.707.550</b>	<b>24.807.561</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>51.107.152</b>	<b>57.922.299</b>	<b>65.064.247</b>	<b>66.302.731</b>	<b>67.565.982</b>	<b>68.854.008</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>9.486.533</b>	<b>7.387.844</b>	<b>6.583.184</b>	<b>6.714.580</b>	<b>6.848.576</b>	<b>6.985.201</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>21.735.564</b>	<b>21.928.868</b>	<b>22.939.858</b>	<b>22.969.290</b>	<b>23.023.252</b>	<b>23.153.693</b>
16. Abschreibungen	<b>7.798.549</b>	<b>6.925.000</b>	<b>9.174.484</b>	<b>9.163.284</b>	<b>9.152.084</b>	<b>9.152.084</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>771</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18. Transferaufwendungen	<b>1.686.147</b>	<b>1.828.869</b>	<b>1.888.338</b>	<b>1.820.438</b>	<b>1.820.438</b>	<b>1.820.438</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>6.878.528</b>	<b>7.171.244</b>	<b>5.992.661</b>	<b>5.896.509</b>	<b>5.877.151</b>	<b>5.878.667</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.693.247</b>	<b>103.165.125</b>	<b>111.643.773</b>	<b>112.867.835</b>	<b>114.288.485</b>	<b>115.845.093</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.660.131</b>	<b>-63.030.123</b>	<b>-100.204.836</b>	<b>-88.310.144</b>	<b>-89.580.935</b>	<b>-91.037.531</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>7.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>25.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-78.677.373</b>	<b>-63.030.123</b>	<b>-100.204.836</b>	<b>-88.310.144</b>	<b>-89.580.935</b>	<b>-91.037.531</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>37.569.426</b>	<b>38.148.906</b>	<b>42.004.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>5.182.265</b>	<b>5.265.586</b>	<b>5.714.061</b>	<b>2.555.176</b>	<b>2.555.176</b>	<b>2.555.176</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.387.160</b>	<b>32.883.320</b>	<b>36.290.016</b>	<b>-2.555.176</b>	<b>-2.555.176</b>	<b>-2.555.176</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.290.212</b>	<b>-30.146.803</b>	<b>-63.914.819</b>	<b>-90.865.321</b>	<b>-92.136.112</b>	<b>-93.592.708</b>



**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Personal und Organisation an den Fremdkapitalzinsen beträgt **140.766,89** Euro.

---

**Erläuterungen des Teilergebnishaushaltes 18 – Fachbereich Personal und Organisation**

Der Fachbereich Personal und Organisation 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 bei der Fachbereichsleiterin 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 (18.0):** Personal-/ Verwaltungsaufgaben für den FB, Hausdienste, Druckerei, Postwesen, Betrieb des Gartensaals, der Gemeinschaftsverpflegung und der Kantine, Organisation von Wahlen, Erstellen von Statistiken, Statistisches Informationssystem

**Personal- und Organisationsentwicklung (18.1):** Personalplanung und –entwicklung inkl. Aus- und Fortbildung, Personalberatung und –vermittlung, Organisationsberatung und –entwicklung, Personalkostencontrolling, Stellenplan

**Personalrecht und –rechnungswesen (18.2):** Rechtsangelegenheiten betreffend Arbeitsverträgen / Dienstverhältnissen, Abrechnung der Entgelte, Gehälter und Versorgungsbezüge, juristische Vertretung in arbeits-/ beamtenrechtlichen Auseinandersetzungen

**Arbeitsschutz, Gesundheit und Soziales (18.3):** Betrieblicher GesundheitsService, Betriebssport, Medizinischer Dienst, Sozialer Dienst, Gesundheitliches Präventionsprogramm, Beschaffung inkl. Ergonomie

**Informations- und Kommunikationssysteme (18.5):** Planung und Betrieb von Kommunikationsanlagen und –netzen sowie Informationstechnik inkl. Automatisierter Datenverarbeitungsverfahren

**Rats- und Bezirksratsangelegenheiten (18.6):** Betreuung des Rates, der Ratsgremien und der Stadtbezirksräte, Stadtbezirksmanagement

**Kommunale Gebäudereinigung (18.7):** Steuerung / Organisation der Gebäudereinigung in städt. Gebäuden und Einrichtungen, zentrales Beschaffungswesen

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

Des Weiteren ist der Fachbereich zuständige Dienststelle für das **Referat für Frauen und Gleichstellung**.

## **Fachbereichsziele:**

### **1. Erhöhung des Frauenanteils im Höheren Dienst auf 50%**

- Status quo erheben
- Anteil von 50% von Frauen in der Qualifizierung A14/E 13
- Anteil von 50% von Frauen in der Nachwuchsförderung
- Möglichkeiten von Stellenbesetzungsverfahren / Stellenbewertung nutzen unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen

### **2. Beteiligung der städtischen Beschäftigten am Dialog zur Stadtentwicklung**

- Konzept erstellen
- Veranstaltungen planen und durchführen

### **3. Intensivierung der Gebäudereinigung**

- Stufenweise Anwendung der aktualisierten Leistungsverzeichnisse, insb. in Schulen und Kitas, in Verbindung mit einem Qualitätsmanagement.
- Erweiterung des Anteils der Eigenreinigung bei Steigerung von Wirtschaftlichkeit und Qualität.
- Modernisierung der Geräteausstattung und systematische Schulungen (Reinigungstechnik, Bewegungstraining bzw. körpergerechtes Arbeiten) für die städt. Reinigungskräfte.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**

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

Die Reduzierung um 1,1 Mio. € ergibt sich aufgrund der in 2014 zusätzlich erhaltenen Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Regions- bzw. Europawahl.

### **11. sonstige ordentliche Erträge**

Die in 2014 zusätzliche Auflösung von Pensionsrückstellungen ist in 2015 nicht erforderlich.

### **13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus Besoldungsanpassungen und Tarifsteigerungen sowie aus Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen, u.a. für die zweite Sanitärreinigung an Ganztagschulen und IuK-Administration an Schulen.

Zudem werden die Rückstellungen im Personalbereich jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst, wobei die Besoldungserhöhungen zu einer erhöhten Zuführung an die Pensionsrückstellung für aktive Beamte führen.

#### **14. Aufwendungen für Versorgung**

Die reduzierten Aufwendungen ergeben sich aus der verringerten Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

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

Die Erhöhung um 1 Mio. € resultiert u.a. aus der Anpassung der Gebäudereinigungsleistungen (400 T€), der vertraglichen Verpflichtungen für das Jobticket (432 T€) sowie der Aufwendungen für die Aus- u. Fortbildung (128 T€).

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

Hier kommt es zu einer Reduzierung um 1,2 Mio. € aufgrund der in 2014 stattgefundenen Regions- u. Europawahl.

## Erläuterungen zum Produkt 11111

<u>Bezirk</u>	<u>ErgH 2015</u>	<u>FinH 2015</u>	<u>ErgH 2014</u>	<u>FinH 2014</u>	amtl. EW-Zahlen am 01.01.2014
1	29.700	25.000	29.300	25.000	34.681
2	46.000	52.000	45.300	52.000	68.531
3	28.300	43.000	28.000	43.000	47.708
4	26.100	40.000	26.000	40.000	43.613
5	36.400	15.000	36.200	15.000	32.159
6	36.700	13.000	36.300	13.000	30.833
7	49.000	15.000	48.700	15.000	41.956
8	32.900	20.000	32.600	20.000	33.288
9	49.100	17.000	48.700	17.000	43.611
10	35.100	31.000	34.200	31.000	43.593
11	31.700	20.000	31.300	20.000	32.352
12	35.700	20.000	35.000	20.000	35.511
13	<u>29.500</u>	<u>20.000</u>	<u>29.000</u>	<u>20.000</u>	<u>30.643</u>
	<b><u>466.200*</u></b>	<b><u>331.000</u></b>	<b><u>460.600</u></b>	<b><u>331.000</u></b>	<b><u>518.479</u></b>

In 2015 werden im Ergebnishaushalt **für die Stadtbezirksräte 466.200 Euro** veranschlagt. Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt bei I.11111.901.2 weitere 331.000 Euro veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt sind zusätzlich zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken 150.000 Euro veranschlagt; die Verteilung der Mittel richtet sich nach der Einwohner/innenzahl in dem jeweiligen Stadtbezirk.

---

\* Darin enthalten sind Repräsentationsmittel der Stadtbezirksräte (42711000).

<b>Teilhaushalt 18</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Personal und Organisation</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling</b>	Primärkosten	1.054.694	35.529.208	
	Interne Leistungsverrechnung	36.819	175.812	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		773.728	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.091.513</b>	<b>36.478.748</b>	<b>-35.387.235</b>
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	Primärkosten	4.308.373	9.286.428	
	Interne Leistungsverrechnung	136.952	1.346.273	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		111.894	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.445.325</b>	<b>10.744.595</b>	<b>-6.299.270</b>
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	Primärkosten	621.460	2.843.411	
	Interne Leistungsverrechnung	49.670	285.713	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		52.284	
	<b>Gesamt</b>	<b>671.130</b>	<b>3.181.408</b>	<b>-2.510.278</b>
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	Primärkosten	1.062.069	1.254.621	
	Interne Leistungsverrechnung	67.054	336.207	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		11.081	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.129.123</b>	<b>1.601.909</b>	<b>-472.786</b>
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	Primärkosten	1.896.186	24.841.063	
	Interne Leistungsverrechnung	23.554.772	620.751	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		238.449	
	<b>Gesamt</b>	<b>25.450.958</b>	<b>25.700.263</b>	<b>-249.305</b>
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	Primärkosten	13.834	3.164.147	
	Interne Leistungsverrechnung	0	682.246	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12.579	
	<b>Gesamt</b>	<b>13.834</b>	<b>3.858.972</b>	<b>-3.845.138</b>
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	Primärkosten	41.337	4.249.502	
	Interne Leistungsverrechnung	0	178.931	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		54.760	
	<b>Gesamt</b>	<b>41.337</b>	<b>4.483.193</b>	<b>-4.441.856</b>

<b>Teilhaushalt 18</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Personal und Organisation</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11112 Gebäudereinigung	Primärkosten	533.701	17.859.254	
	Interne Leistungsverrechnung	17.569.429	197.484	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		55.531	
	<b>Gesamt</b>	<b>18.103.130</b>	<b>18.112.269</b>	<b>-9.139</b>
<b>Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten</b>	Primärkosten	10.869	1.577.697	
	Interne Leistungsverrechnung	0	21.046	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		7.416	
	<b>Gesamt</b>	<b>10.869</b>	<b>1.606.159</b>	<b>-1.595.290</b>
Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen	Primärkosten	599.468	5.345.524	
	Interne Leistungsverrechnung	498.379	1.364.361	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		93.626	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.097.847</b>	<b>6.803.511</b>	<b>-5.705.664</b>
Produkt 11115 Zentrale Beschaffung	Primärkosten	12.545	1.013.858	
	Interne Leistungsverrechnung	13.200	123.272	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		19.023	
	<b>Gesamt</b>	<b>25.745</b>	<b>1.156.153</b>	<b>-1.130.408</b>
Produkt 11116 Personalvertretung	Primärkosten	10.221	830.618	
	Interne Leistungsverrechnung	0	57.653	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		15.126	
	<b>Gesamt</b>	<b>10.221</b>	<b>903.397</b>	<b>-893.176</b>
Produkt 12101 Statistik und Wahlen	Primärkosten	17.416	1.119.568	
	Interne Leistungsverrechnung	0	288.585	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		21.630	
	<b>Gesamt</b>	<b>17.416</b>	<b>1.429.783</b>	<b>-1.412.367</b>
Produkt 57103 Gartensaal	Primärkosten	1.232.149	1.223.291	
	Interne Leistungsverrechnung	77.799	35.721	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		13.840	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.309.948</b>	<b>1.272.852</b>	<b>37.096</b>

<b>Teilhaushalt 18</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Personal und Organisation</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	24.607	1.505.575	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.480.967	
	<b>Gesamt</b>	<b>24.607</b>	<b>24.608</b>	<b>-1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>11.438.929</b>	<b>111.643.765</b>	<b>-100.204.836</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>42.004.074</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.714.055</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>53.443.003</b>	<b>117.357.820</b>	<b>-63.914.817</b>

#### Erläuterungen

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

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 18 – Fachbereich Personal und Organisation**

### **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 dienen der Unterstützung der Verwaltungsleitung.

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

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

### **Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung**

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

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

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

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

Verwaltungsdienstleistungen für den Rat und seine Gremien sowie für den Verwaltungsausschuss.

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

Verwaltungsdienstleistungen für die Stadtbezirksräte (Stadtbezirksräte 1 - 13) und der in den Stadtbezirken gebildeten Integrationsbeiräte.



Partnerstädte der Stadtbezirke:

<u>Misburg-Anderten</u>	Bollnäs (Schweden)	seit 1961
	Flekkefjord (Norwegen)	seit 1970
	Kankaanpää (Finnland)	seit 1970
	Nykøbing-Mors (Dänemark)	seit 1970
	Shepton-Mallet (England)	seit 1961
	Oissel-sur-Seine (Frankreich)	seit 1969
<u>Ahlem-Badenstedt-Davenstedt</u>	Petit-Couronne	seit 1967

### **Produkt 11112 Kommunale Gebäudereinigung**

Organisation der Unterhalts-, Fensterglas- und Sonderreinigung in rund 430 von der LHH genutzten Gebäuden. Die Durchführung der beauftragten Arbeiten erfolgt im Rahmen der Vergabe von Aufträgen an private Reinigungsunternehmen oder den Einsatz städtischer Reinigungskräfte.

### **Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen**

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

### **Produkt 11115 Zentrale Beschaffung**

Bedarfsdeckung der Verwaltung durch Sachgüter und Dienstleistungen

### **Produkt 11116 Gesamtpersonalvertretung**

Wahrnehmung der Aufgaben und Rechte nach dem NPersVG.

### **Produkt 12101 Statistik und Wahlen**

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

### **Produkt 57103 Gartensaal**

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

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.805	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	115	0	277	277	277	277	277
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.658	7.000	7.084	7.169	7.241	7.313	7.313
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.116	303.475	305.635	309.303	312.390	315.507	315.507
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.737.324	28.772.936	741.699	13.742.220	13.742.247	13.742.274	13.742.274
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.544.149</b>	<b>29.083.411</b>	<b>1.054.695</b>	<b>14.058.968</b>	<b>14.062.154</b>	<b>14.065.371</b>	<b>14.065.371</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.280.669	26.546.801	30.709.283	31.302.624	31.907.833	32.524.911	32.524.911
14. Aufwendungen für Versorgung	2.879.582	2.061.343	1.993.898	2.033.699	2.074.286	2.115.669	2.115.669
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.212.970	2.175.317	2.302.455	2.325.478	2.348.732	2.372.216	2.372.216
16. Abschreibungen	4.402	6.158	7.679	7.679	7.679	7.679	7.679
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	566.076	485.204	515.893	510.654	508.052	508.087	508.087
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.943.699</b>	<b>31.274.823</b>	<b>35.529.208</b>	<b>36.180.134</b>	<b>36.846.582</b>	<b>37.528.562</b>	<b>37.528.562</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.399.550</b>	<b>-2.191.412</b>	<b>-34.474.513</b>	<b>-22.121.165</b>	<b>-22.784.428</b>	<b>-23.463.191</b>	<b>-23.463.191</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-20.399.550</b>	<b>-2.191.412</b>	<b>-34.474.513</b>	<b>-22.121.165</b>	<b>-22.784.428</b>	<b>-23.463.191</b>	<b>-23.463.191</b>

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.380	0	36.820	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.956	116.002	175.813	130.744	130.744	130.744	130.744
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.576</b>	<b>-116.002</b>	<b>-138.993</b>	<b>-130.744</b>	<b>-130.744</b>	<b>-130.744</b>	<b>-130.744</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.532.125</b>	<b>-2.307.414</b>	<b>-34.613.506</b>	<b>-22.251.909</b>	<b>-22.915.172</b>	<b>-23.593.934</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	505.711	0	773.728	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-21.037.837</b>	<b>-2.307.414</b>	<b>-35.387.234</b>	<b>-22.251.909</b>	<b>-22.915.172</b>	<b>-23.593.934</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 18 – Fachbereich Personal und Organisation

Produkt	11105	<b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortungsbereich (OE)	18.1	Personal und Organisation
Produktverantwortliche	N.N.,	Tel. 0511/ 168 -----

### A) Produktbeschreibung

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

### B) Spezifische Grunddaten

Gesamtbeschäftigtenzahl: **10.042 (Stand 30.06.2014)**

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

### D) Grundlage(n)

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

## Produktziel

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahlen

Ist 2013      Plan 2014      Plan 2015      Plan 2016

zu 1.

Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin wird erhöht  
(Umsetzung einer besseren Präsentation als Arbeitgeberin und Entwicklung von Maßnahmen um bestimmte Zielgruppen zu gewinnen)

60%	60%	70%	70%
-----	-----	-----	-----

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

65%	65%	75%	75
-----	-----	-----	----

zu 2.

Gesamtzahl der Ausbildungsplätze (Einstellungsjahr)

194	175	175	175
-----	-----	-----	-----

Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge

38	38	38	38
----	----	----	----

Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (VZK)

77	70	85	85
----	----	----	----

Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	1.070	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	6.811	5.000	5.000	5.060	5.111	5.162
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.091	6.592	5.870	5.876	5.876	5.877
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.972</b>	<b>11.592</b>	<b>10.870</b>	<b>10.936</b>	<b>10.987</b>	<b>11.038</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	231.159	291.516	294.326	299.897	305.581	311.375
14. Aufwendungen für Versorgung	50.029	37.964	34.464	35.152	35.853	36.568
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	627	1.018	1.028	1.037	1.047	1.056
16. Abschreibungen	179	579	578	578	578	578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.100.557	1.133.399	1.187.331	1.187.331	1.187.331	1.187.331
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.829	68.448	59.971	59.382	59.093	59.101
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430.380</b>	<b>1.532.923</b>	<b>1.577.698</b>	<b>1.583.378</b>	<b>1.589.482</b>	<b>1.596.009</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.402.408</b>	<b>-1.521.331</b>	<b>-1.566.828</b>	<b>-1.572.442</b>	<b>-1.578.496</b>	<b>-1.584.971</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>-1.402.408</b>	<b>-1.521.331</b>	<b>-1.566.828</b>	<b>-1.572.442</b>	<b>-1.578.496</b>	<b>-1.584.971</b>

Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.580	15.288	21.047	16.299	16.299	16.299	16.299
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.580</b>	<b>-15.288</b>	<b>-21.047</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.299</b>	<b>-16.299</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.422.989</b>	<b>-1.536.620</b>	<b>-1.587.875</b>	<b>-1.588.741</b>	<b>-1.594.794</b>	<b>-1.601.270</b>	<b>-1.601.270</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	5.526	0	7.416	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-1.428.514</b>	<b>-1.536.620</b>	<b>-1.595.290</b>	<b>-1.588.741</b>	<b>-1.594.794</b>	<b>-1.601.270</b>	<b>-1.601.270</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 18 - Fachbereich Personal und Organisation

Produkt	<b>11113</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortungsbereich (OE)	GB, Referat für Frauen und Gleichstellung	
Produktverantwortliche	Frau Kämpfe, Tel. 0511 – 168 45301	

### A) Produktbeschreibung

Das Referat für Frauen und Gleichstellung wirkt bei Personalmaßnahmen und Grundsatzbeschlüssen mit, informiert, berät und unterstützt Einzelpersonen, Fachbereiche, Ämter, Initiativen und Frauenprojekte. Es entwickelt u.a. Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern, zur Vereinbarung von Beruf und Familie, zur Verbesserung der beruflichen Chancen von Mädchen und Frauen, zum Schutz vor Gewalt etc.

### B) Spezifische Grunddaten

Frauen in Deutschland verdienen im Durchschnitt 22 % weniger als Männer (Equal Pay Day am 21.3.2014). Mütter nehmen häufiger und länger ihren Anspruch auf Elternzeit wahr als Väter. Im Anschluss an die Elternzeit arbeiten sehr viel mehr Frauen als Männer für die Familie Teilzeit. Es ist sehr wahrscheinlich, dass künftig sowohl Frauen als auch Männer ihre Arbeitszeit für Pflegeaufgaben reduzieren.

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten der LHH betrug 2011 30,3 %, der Anteil der männlichen Beschäftigten in Teilzeit lag bei 11,7 %.

Am Stichtag 31.12.2013 waren 454 Männer in Teilzeit beschäftigt und 7 Männer befanden sich in Elternzeit.

In größeren hannoverschen Betrieben (GBH, Üstra, Stadtwerke, Messe und Flughafen) waren am Stichtag 31.12.2013 insgesamt 140 Männer in Teilzeit beschäftigt und 8 Väter in Elternzeit.

Etwa jede 4. Frau ist in ihrem Leben von häuslicher Gewalt betroffen. Im Jahr 2013 gab es im Stadtgebiet Hannover 2.542 angezeigte Fälle. Bei der Vielzahl allein der bekannt gewordenen Fälle muss davon ausgegangen werden, dass auch in Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, die entweder von häuslicher Gewalt bedroht oder betroffen sind – oder diese ausüben. Häusliche Gewalt beeinflusst die Arbeitsleistung, verursacht geringere Produktivität, längere Abwesenheits- und Krankheitszeiten, Stress und manchmal auch Gewalt am Arbeitsplatz. Vorgesetzte und KollegInnen sollen sensibilisiert werden, insbesondere im Hinblick auf angemessene Hilfsangebote.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Sensibilisierung für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie
2. Gleichmäßigere Verteilung der Verantwortung und der zeitlichen Belastung durch familiäre Aufgaben
3. Unterstützung von Müttern und Vätern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch den Arbeitgeber
4. Sensibilisierung und Unterstützung beim Thema Häusliche Gewalt innerhalb der Verwaltung im Rahmen der Fürsorgepflicht

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:      § 9 NKomVG in Verbindung mit § 1 NGG  
 Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:



### **1. Produktziel Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den MitarbeiterInnen der LHH**

Förderung der Chancengleichheit durch: „Mehr Väter in Verantwortung“ und Steigerung der Zahl der Männer in Elternzeit und Teilzeit

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

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Sensibilisierung und Unterstützung der Vorgesetzten, örtlichen Frauenbeauftragten und MitarbeiterInnen für Vätermonate und eine positive Begleitung während dieser Zeit. Neuauflage des Wegweisers "Los, Papa!", um die (werdenden) Väter zu informieren und zu motivieren, stärker Erziehungsarbeit zu übernehmen. Die bewährte Freizeit für Väter mit ihren Kindern am Vatertag soll auch künftig angeboten werden, um eine Netzwerkbildung zwischen Vätern zu unterstützen. Männliche Beschäftigte sollen ermutigt werden, verstärkt Familienaufgaben wahrzunehmen und dafür die Arbeitszeit zu reduzieren.

#### Produktkennzahlen

	Stand 12/2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Männer in Elternzeit bei der LHH	7	≥ 10	≥ 10	≥ 10
Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	454	≥460	≥460	≥460

### **2. Produktziel Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern in hannoverschen Betrieben**

Förderung der Chancengleichheit durch: „Mehr Väter in Verantwortung“ und Steigerung der Zahl der Männer in Elternzeit und Teilzeit (vgl. Ziel 1)

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

#### Produktkennzahlen

	Stand 12/2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zahl der Männer in Elternzeit bei den Betrieben	8	≥ 10	≥ 10	≥ 10
Zahl der Männer, die in den Betrieben in Teilzeit arbeiten	140	≥150	≥150	≥150

### **3. Produktziel Positionierung zum Thema Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt**

Schaffung eines Klimas mit mehr Verständnis und Sensibilität bei häuslicher Gewalt

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Informationsveranstaltungen, Informationsmaterial und Fortbildungen für örtl. Frauenbeauftragte, Personalratsmitglieder, Verwaltungsstellen, Vorgesetzte, KollegInnen etc.

#### Produktkennzahlen

	Stand 12/2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zu schulende Personen aus der genannten Zielgruppe	15	100	25	50

<b>Teilfinanzhaushalt 18</b> <b>Personal und Organisation</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>12.849.606</b>	<b>10.933.572</b>	<b>10.274.969</b>	<b>0</b>	<b>10.392.487</b>	<b>10.542.283</b>	<b>10.642.231</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.996.055</b>	<b>91.968.486</b>	<b>98.885.474</b>	<b>0</b>	<b>100.101.693</b>	<b>101.514.143</b>	<b>103.050.962</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.146.448</b>	<b>-81.034.913</b>	<b>-88.610.504</b>	<b>0</b>	<b>-89.709.205</b>	<b>-90.971.860</b>	<b>-92.408.730</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.494	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.494</b>	<b>0</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	1.133.164	2.219.000	1.531.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.013.287	4.242.000	10.073.000	3.000.000	7.435.000	7.435.000	7.435.000	7.435.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	330.407	331.000	331.000	0	330.000	330.000	330.000	330.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.476.859</b>	<b>6.792.000</b>	<b>11.935.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>9.545.000</b>	<b>9.545.000</b>	<b>9.545.000</b>	<b>9.545.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.474.364</b>	<b>-6.792.000</b>	<b>-11.935.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-9.545.000</b>	<b>-9.545.000</b>	<b>-9.545.000</b>	<b>-9.545.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-86.620.813</b>	<b>-87.826.913</b>	<b>-100.545.504</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-99.254.205</b>	<b>-100.516.860</b>	<b>-101.953.730</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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-86.620.813</b>	<b>-87.826.913</b>	<b>-100.545.504</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-99.254.205</b>	<b>-100.516.860</b>	<b>-101.953.730</b>	

# Teilhaushalt 19

## Gebäudemanagement

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 19 befinden sich im TEIL III ab Seite 41

<b>Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>	<b>66.810</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>584.525</b>	<b>533.517</b>	<b>586.051</b>	<b>586.051</b>	<b>586.051</b>	<b>586.051</b>	<b>586.051</b>
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>							
6. privatrechtliche Entgelte	<b>947.035</b>	<b>863.982</b>	<b>800.000</b>	<b>809.600</b>	<b>817.679</b>	<b>825.839</b>	<b>825.839</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>111.779</b>	<b>18.260</b>	<b>18.260</b>	<b>18.442</b>	<b>18.628</b>	<b>18.813</b>	<b>18.813</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>554.627</b>	<b>495.964</b>	<b>347.760</b>	<b>348.139</b>	<b>348.135</b>	<b>348.131</b>	<b>348.131</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.264.777</b>	<b>1.933.723</b>	<b>1.752.071</b>	<b>1.762.233</b>	<b>1.770.494</b>	<b>1.778.835</b>	<b>1.778.835</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>13.125.616</b>	<b>13.374.091</b>	<b>16.066.622</b>	<b>16.379.688</b>	<b>16.699.016</b>	<b>17.024.606</b>	<b>17.024.606</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>1.006.406</b>	<b>896.908</b>	<b>801.487</b>	<b>817.491</b>	<b>833.804</b>	<b>850.438</b>	<b>850.438</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>62.162.653</b>	<b>51.395.698</b>	<b>57.000.754</b>	<b>57.652.431</b>	<b>58.235.169</b>	<b>58.824.424</b>	<b>58.824.424</b>
16. Abschreibungen	<b>10.489.378</b>	<b>10.132.610</b>	<b>10.636.019</b>	<b>10.636.019</b>	<b>10.636.019</b>	<b>10.636.019</b>	<b>10.636.019</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>665.990</b>	<b>1.037.736</b>	<b>1.051.897</b>	<b>1.042.706</b>	<b>1.038.201</b>	<b>1.038.384</b>	<b>1.038.384</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.450.851</b>	<b>76.837.044</b>	<b>85.556.780</b>	<b>86.528.337</b>	<b>87.442.211</b>	<b>88.373.872</b>	<b>88.373.872</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.186.074</b>	<b>-74.903.320</b>	<b>-83.804.709</b>	<b>-84.766.103</b>	<b>-85.671.717</b>	<b>-86.595.036</b>	<b>-86.595.036</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>645.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>780.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-85.321.150</b>	<b>-74.903.320</b>	<b>-83.804.709</b>	<b>-84.766.103</b>	<b>-85.671.717</b>	<b>-86.595.036</b>	<b>-86.595.036</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>87.937.151</b>	<b>87.018.404</b>	<b>89.567.460</b>	<b>89.567.460</b>	<b>89.567.460</b>	<b>89.567.460</b>	<b>89.567.460</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>2.694.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.242.284</b>	<b>87.018.404</b>	<b>89.567.460</b>	<b>89.567.460</b>	<b>89.567.460</b>	<b>89.567.460</b>	<b>89.567.460</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.865</b>	<b>12.115.083</b>	<b>5.762.750</b>	<b>4.801.356</b>	<b>3.895.742</b>	<b>2.972.423</b>	<b>2.972.423</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Gebäudemanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt **5.366.782,77** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 19 – Fachbereich Gebäudemanagement**

Der **Fachbereich Gebäudemanagement** ist in der Eigentümerrolle und als Bauherr verantwortlich für einen Gebäudebestand von 816 Gebäuden auf ca. 360 eigenen Liegenschaften.

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

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

Das Gebäudemanagement als **Kompetenzcenter** der Landeshauptstadt mietet Räume und Gebäude für die Fachbereiche an, plant Neu-, Um- sowie Erweiterungsbauten und übernimmt die Projektsteuerung sämtlicher Hochbaumaßnahmen.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus dem Mehraufwand für neue Stelleneinrichtungen durch den Ausbau der Gymnasien und Ganztagschulen sowie anderen Bauvorhaben. Zudem ergeben sich Erhöhungen aus der Besoldungsanpassung, der dadurch bedingten erhöhten Zuführung an Pensionsrückstellungen und der Tarifsteigerung.

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

Der Anstieg 2015 ist hauptsächlich auf steigende Energiekosten und Mieten und Pachten sowie einen höheren Ansatz bei der baulichen Unterhaltung zurückzuführen.

<b>Teilhaushalt 19</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Gebäudemanagement</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 11118 Gebäudemanagement</b>	Primärkosten	1.752.071	85.556.780	
	Interne Leistungsverrechnung	89.567.460	3.548.146	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>91.319.531</b>	<b>89.104.926</b>	<b>2.214.605</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	0	0	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.752.071</b>	<b>85.556.780</b>	<b>-83.804.709</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>89.567.460</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.548.146</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>91.319.531</b>	<b>89.104.926</b>	<b>2.214.605</b>

#### Erläuterungen

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

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

Produkt 11118 Gebäudemanagement	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.810	22.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	584.525	533.517	586.051	586.051	586.051	586.051	586.051
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	947.036	863.982	800.000	809.600	817.680	825.840	825.840
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.779	18.260	18.260	18.443	18.628	18.813	18.813
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	554.627	495.964	347.760	348.140	348.135	348.131	348.131
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.264.777</b>	<b>1.933.723</b>	<b>1.752.071</b>	<b>1.762.233</b>	<b>1.770.494</b>	<b>1.778.835</b>	<b>1.778.835</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.125.616	13.374.091	16.066.622	16.379.688	16.699.016	17.024.606	17.024.606
14. Aufwendungen für Versorgung	1.006.407	896.909	801.488	817.492	833.805	850.438	850.438
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	62.162.654	51.395.699	57.000.754	57.652.432	58.235.170	58.824.425	58.824.425
16. Abschreibungen	10.489.379	10.132.610	10.636.019	10.636.019	10.636.019	10.636.019	10.636.019
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	665.990	1.037.736	1.051.898	1.042.707	1.038.201	1.038.384	1.038.384
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.450.852</b>	<b>76.837.044</b>	<b>85.556.781</b>	<b>86.528.337</b>	<b>87.442.212</b>	<b>88.373.872</b>	<b>88.373.872</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.186.074</b>	<b>-74.903.321</b>	<b>-83.804.710</b>	<b>-84.766.104</b>	<b>-85.671.717</b>	<b>-86.595.037</b>	<b>-86.595.037</b>
22. außerordentliche Erträge	645.051	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	780.127	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-85.321.150</b>	<b>-74.903.321</b>	<b>-83.804.710</b>	<b>-84.766.104</b>	<b>-85.671.717</b>	<b>-86.595.037</b>	<b>-86.595.037</b>

Produkt 11118 Gebäudemanagement	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.937.152	87.018.404	89.567.460	89.567.460	89.567.460	89.567.460	89.567.460
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.621.271	0	3.548.146	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.315.881</b>	<b>87.018.404</b>	<b>86.019.314</b>	<b>89.567.460</b>	<b>89.567.460</b>	<b>89.567.460</b>	<b>89.567.460</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.005.270</b>	<b>12.115.083</b>	<b>2.214.604</b>	<b>4.801.356</b>	<b>3.895.743</b>	<b>2.972.423</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-3.005.270</b>	<b>12.115.083</b>	<b>2.214.604</b>	<b>4.801.356</b>	<b>3.895.743</b>	<b>2.972.423</b>	



## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 19 - Gebäudemanagement

Produktnummer	11118	<b>Gebäudemanagement</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortungsbereich (OE)	19	Fachbereich Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher	Herr Heidenbluth, Tel. 0511- 168 4 19 20	

### A) Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement ist verantwortlich für **Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, die bauliche Unterhaltung** sowie für die **Projektsteuerung** sämtlicher Hochbaumaßnahmen der Landeshauptstadt Hannover und den **Betrieb** seines eigenen Gebäudebestands. Das dazu erforderliche differenzierte Fachwissen steht durch Architekten, Ingenieure, Techniker und handwerkliche Fachkräfte der Bau-, Heizungs-, Lüftungs- und Maschinenteknik, der Elektrotechnik, der Gas-, Wasser-, und Abwassertechnik sowie durch kaufmännische und Verwaltungsmitarbeiter zur Verfügung.

Bei **Anmietungen** hat das Gebäudemanagement für die nutzenden Fachbereiche die zentrale Mieterfunktion für ca. 130 Objekte übernommen. Die Beziehungen zwischen dem Gebäudemanagement und den Fachbereichen werden grundsätzlich nach dem Mieter/Vermieter-Modell geregelt.

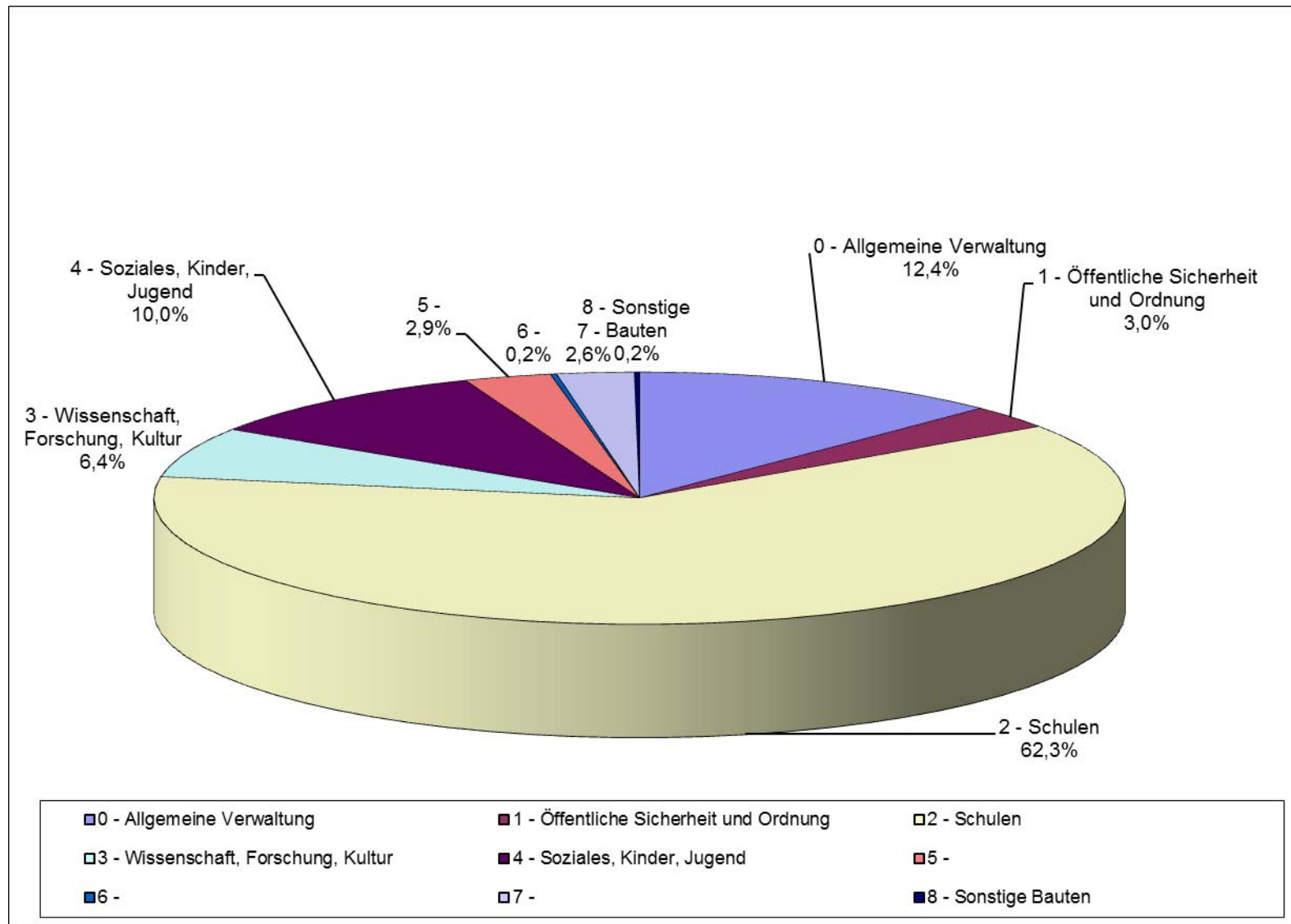
Ferner ist das Gebäudemanagement verantwortlich für ein umfassendes **Flächenmanagement**.

Das **Energiemanagement** befasst sich mit der sparsamen und rationellen Energieverwendung aufgrund knapper Ressourcen und dem Schutz der Umwelt sowie dem sparsamen Umgang mit den städtischen Haushaltsmitteln. Dazu gehört unter anderem die Energiebeschaffung für die gesamte Stadtverwaltung, Energiebewirtschaftung und -controlling, **Betriebsoptimierung** und **Energiesparen** durch Verhaltensänderung (Durchführung von Energieeinsparprojekten, z.B. an Schulen, Kitas und in Bürogebäuden).

### B) Spezifische Grunddaten

- Zahl der Eigentumsobjekte: 785 Gebäude, 364 Liegenschaften
- Fläche der Eigentumsobjekte (NGF): rd. 991.402 m<sup>2</sup>
- Fläche der angemieteten Objekte (NGF bzw. GIF): rd. 163.107 m<sup>2</sup>

- Flächenverteilung nach Nutzungstypen (Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude)



## C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

### 1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

In den letzten Jahrzehnten ist die Betreuung der Objekte anlassbezogen, also zur Beseitigung von Störungen, Schäden oder Mängeln durchgeführt worden.

Zug um Zug soll der Mitteleinsatz für die Instandhaltung ausgeweitet werden und auf den von der KGSt empfohlenen Wert von 1,2 % des Neubauwertes ansteigen (rd. 24,1 Mio. €). Ziel ist es, damit zum Werterhalt des Anlagevermögens beizutragen und die Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit von Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen zu erhalten. Neben den Ansätzen im Teilergebnishaushalt wurden in den letzten 3 Jahren Rückstellungen für die Instandhaltung mit einem Volumen von 17 Mio. € gebildet.

Begehungen zur Überwachung der Liegenschaften und technisch erforderliche Prüfungen und Wartungen sind genauso erforderlich wie die umgehende Beseitigung von Schäden und Störungen.

### 2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz

wird nach aktuellen baulichen Standards und damit gleichzeitig zur Sicherung der Gebäudewerte sowie zur Anpassung der Gebäudefunktionen an die aktuellen Anforderungen der Nutzer (z.B. Ganztagschulen, Betreuung der Kinder unter 3 Jahren in Kitas, **Neugründungen von Grundschulen und Integrierten Gesamtschulen, weitere Gymnasialzüge sowie Fortsetzung der Sanierungen**) durchgeführt. Die Investitionsschwerpunkte werden vom Rat und seinen Gremien durch Bauprogramme mit inhaltlichen Schwerpunkten gesetzt, z.B. zu Bauprojekten Drucksache 2767/2009 (aktuelles Sanierungsprogramm), zu Ganztagsgrundschulen DRS 0692/2012 und zu Kitas DRS 0049/2008 und 1990/2010 (1.800-Plätze-Programm).

### 3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung

Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen, dem Schutz der Umwelt sowie einem sparsamen Umgang mit den städtischen Haushaltsmitteln werden folgende Teilleistungen erbracht: Minimierung der Energiekosten durch bedarfsgerechten Energieeinsatz (Energiecontrolling, örtliche Energieinspektionen, nichtinvestive Einsparprojekte, zentrale Gebäudeleittechnik), kostenorientiertes Vertragsmanagement, verstärkter Einsatz regenerativer Energien, Kraft-Wärme-Kopplung, energetische Gebäudemodernisierung und energetisch optimierte Neubauten. Ein Energiecontrollingsystem überwacht zukünftig täglich die Zählerstände der großen Liegenschaften, die Zug um Zug aufgeschaltet werden. Das System alarmiert automatisch bei ungewöhnlichen Werten.

## D) Grundlage

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

## 1. Produktziel

Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Schrittweise Aufstockung der Ausgabesumme für bauliche Unterhaltung / Instandhaltung auf 1,2 % des Neubauwertes (KGST-Empfehlung). Durch gebildete Rückstellungen aus Vorjahren sowie Haushaltsreste werden die Auszahlungen der Jahre 2014 – 2016 voraussichtlich deutlich über den Planwerten liegen (entsprechend dem Wert 2013).

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Ist 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>
Mittel Instandhaltung in €	12,88 Mio. €	10,10 Mio. €	13,03 Mio. €	19,00 Mio. €
aus Rückstellungen/Resten	2,23 Mio. €	1,31 Mio. €		

## 2. Produktziel

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Investitionen gemäß der Mittelabflussprognose

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Ist 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>
Plan- /Ist-vergleich	51,78 Mio. €	34,61 Mio. €	39,793 Mio. €	44,758 Mio. €
plus Reste		26,7 Mio. €		

## 3. Produktziel

Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Verlässliche Prognose der zu erwartenden Energiekosten erreichen (Planungssicherheit).

Minimierung der Energieverbräuche durch bedarfsgerechten Energieeinsatz (Energiecontrolling, örtliche Energieinspektionen, nichtinvestive Einsparprojekte, zentrale Gebäudeleittechnik), kostenorientiertes Vertragsmanagement, verstärkten Einsatz regenerativer Energien, Kraft-Wärme- Kopplung, energetische Gebäudemodernisierung, energetisch optimierte Neubauten. Durch eine jährliche, stichtagsbezogene Verbraucherstatistik werden über 80 % des Wärmeverbrauches erfasst.

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Ist 2013</u>	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>
Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 %	ja	ja	ja	ja

Hinweis: Durch energetische Sanierungen und Programme zur optimierten Nutzung sollen Verbrauchs-Steigerungen, die auf Zusatzflächen (Kitas, Mensen etc.) sowie einer Ausweitung der Nutzungszeiten (z. B. Ausweitung auf Ganztagsbetrieb) basieren, möglichst ausgeglichen werden.

<b>Teilfinanzhaushalt 19</b> <b>Gebäudemanagement</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>770.271</b>	<b>904.242</b>	<b>818.260</b>	<b>0</b>	<b>828.042</b>	<b>836.308</b>	<b>844.653</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.914.520</b>	<b>66.212.205</b>	<b>74.509.446</b>	<b>0</b>	<b>75.478.809</b>	<b>76.390.457</b>	<b>77.319.846</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.144.249</b>	<b>-65.307.963</b>	<b>-73.691.186</b>	<b>0</b>	<b>-74.650.766</b>	<b>-75.554.149</b>	<b>-76.475.193</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>5.282.631</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	<b>840.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	<b>1.163.506</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.286.771</b>	<b>1.000.000</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	<b>436.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Baumaßnahmen	<b>51.531.103</b>	<b>34.606.000</b>	<b>40.293.000</b>	<b>106.679.000</b>	<b>46.149.000</b>	<b>45.597.000</b>	<b>44.368.000</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>104.230</b>	<b>60.000</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>603.000</b>	<b>532.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>52.072.293</b>	<b>34.666.000</b>	<b>40.500.000</b>	<b>106.679.000</b>	<b>46.200.000</b>	<b>46.200.000</b>	<b>44.900.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.785.521</b>	<b>-33.666.000</b>	<b>-40.500.000</b>	<b>-106.679.000</b>	<b>-46.200.000</b>	<b>-46.200.000</b>	<b>-44.900.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-110.929.770</b>	<b>-98.973.963</b>	<b>-114.191.186</b>	<b>-106.679.000</b>	<b>-120.850.766</b>	<b>-121.754.149</b>	<b>-121.375.193</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>-110.929.770</b>	<b>-98.973.963</b>	<b>-114.191.186</b>	<b>-106.679.000</b>	<b>-120.850.766</b>	<b>-121.754.149</b>	<b>-121.375.193</b>



# Teilhaushalt 20

## Finanzen

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 20 befinden sich im TEIL III ab Seite 90

<b>Teilergebnishaushalt 20 Finanzen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	4.788	4.800.000	5.613.000	5.613.000	5.613.000	5.613.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	216	216	216	216	216	216
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	508.820	480.500	465.500	472.017	477.696	483.421
6. privatrechtliche Entgelte	2.019.133	2.021.100	2.021.100	2.045.353	2.065.766	2.086.381
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042.897	1.968.493	2.026.636	2.057.450	2.087.864	2.108.287
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.184.172	67.288.700	67.503.600	65.501.989	65.662.989	65.662.989
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	46.777.057	42.037.939	43.160.680	43.160.915	43.160.925	43.160.935
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.537.086</b>	<b>118.596.948</b>	<b>120.790.732</b>	<b>118.850.941</b>	<b>119.068.458</b>	<b>119.115.231</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.837.970	13.195.122	13.729.589	13.978.530	14.232.451	14.491.354
14. Aufwendungen für Versorgung	4.153.501	3.314.924	2.801.181	2.857.082	2.914.097	2.972.228
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.508.375	14.356.399	14.948.865	14.951.504	14.954.171	14.956.864
16. Abschreibungen	362.160	319.293	2.682.162	2.682.162	2.682.162	2.682.162
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	409.000	409.000	409.000	409.000
18. Transferaufwendungen	4.755.000	4.600.000	4.770.000	4.770.000	4.662.000	4.662.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.731	2.333.441	2.285.909	2.297.166	2.311.961	2.330.478
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.991.739</b>	<b>38.119.180</b>	<b>41.626.707</b>	<b>41.945.446</b>	<b>42.165.843</b>	<b>42.504.088</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.545.347</b>	<b>80.477.767</b>	<b>79.164.024</b>	<b>76.905.495</b>	<b>76.902.614</b>	<b>76.611.143</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	49.471	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>95.495.875</b>	<b>80.477.767</b>	<b>79.164.024</b>	<b>76.905.495</b>	<b>76.902.614</b>	<b>76.611.143</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.122	131.199	234.988	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.674.097	4.453.351	5.035.183	1.316.808	1.316.808	1.316.808
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.537.975</b>	<b>-4.322.151</b>	<b>-4.800.195</b>	<b>-1.316.808</b>	<b>-1.316.808</b>	<b>-1.316.808</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.957.899</b>	<b>76.155.616</b>	<b>74.363.829</b>	<b>75.588.687</b>	<b>75.585.806</b>	<b>75.294.335</b>



**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Finanzen an den Fremdkapitalzinsen beträgt **3.118,74** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 20 – Fachbereich Finanzen**

Der Teilergebnishaushalt spiegelt grundsätzlich die fachspezifischen Bereiche des Fachbereichs Finanzen wider. Neben den zentralen Fachbereichsangelegenheiten sind das die Bereiche Haushaltsmanagement, Beteiligungsmanagement, Steuern und Gebühren, Vollstreckung sowie Kreditmanagement, Zahlungsverkehr und Buchhaltung und der Bereich SAP Kompetenzcenter.

Im Wesentlichen erstrecken sich die Aufgaben auf die Erledigung folgender Aufgaben:

- alle haushaltsrelevanten Arbeiten,
- Koordinierung aller Angelegenheiten der wirtschaftlichen Beteiligungen der Stadt,
- Festsetzung von Steuern und Gebühren,
- Beitreibung von Rückständen auch im Rahmen der Amtshilfe,
- Abwicklung sämtlicher Geldgeschäfte der Landeshauptstadt Hannover,
- tägliche Liquiditätsplanung,
- Steuerung des städtischen Kreditportfolios,
- Anlagenbuchhaltung,
- SAP Kompetenzcenter.

Die detaillierte Beschreibung der Bereiche kann den entsprechenden Ausführungen zu den Produkten entnommen werden. Daneben sind weitere Produkte dem Teilhaushalt 20 zugeordnet, die vom Fachbereich Finanzen bearbeitet werden.

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

Die Konzessionsabgaben wurde dem Vorjahreswert angepasst und somit um rund 1 Mio. € angehoben.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen sowie der Tarifsteigerung.

**14. Aufwendungen für Versorgung**

Bei den Aufwendungen für Versorgung kommt es zu einer Reduzierung aufgrund der geringeren Zuführung an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger.

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

Die Erhöhung der Aufwendungen bei der Straßenreinigung, der Abfallbeseitigung und den Niederschlagswassergebühren wurden in Höhe von 600.000 € an das Vorjahresergebnis angepasst.

**16. Abschreibungen**

Ab 2015 werden erstmalig Pauschalwertberichtigungen in einer Höhe von 2,5 Mio. € veranschlagt.

**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Ab 2015 erhält das HCC wieder einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 409 T €.

<b>Teilhaushalt 20</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Finanzen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11121 Haushaltsmanagement	Primärkosten	21.079	1.837.864	
	Interne Leistungsverrechnung	0	371.479	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		310.090	
	<b>Gesamt</b>	<b>21.079</b>	<b>2.519.433</b>	<b>-2.498.354</b>
Produkt 11122 Beteiligungsmanagement	Primärkosten	31.640	971.085	
	Interne Leistungsverrechnung	0	226.027	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		188.347	
	<b>Gesamt</b>	<b>31.640</b>	<b>1.385.459</b>	<b>-1.353.819</b>
Produkt 11123 Steuern und Gebühren	Primärkosten	1.762.100	3.671.663	
	Interne Leistungsverrechnung	0	914.745	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		682.062	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.762.100</b>	<b>5.268.470</b>	<b>-3.506.370</b>
Produkt 11124 Vollstreckung	Primärkosten	350.799	4.165.727	
	Interne Leistungsverrechnung	0	990.672	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		828.352	
	<b>Gesamt</b>	<b>350.799</b>	<b>5.984.751</b>	<b>-5.633.952</b>
Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Primärkosten	2.435.156	6.118.252	
	Interne Leistungsverrechnung	0	841.964	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		686.307	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.435.156</b>	<b>7.646.523</b>	<b>-5.211.367</b>
Produkt 11126 SAP Kompetenzzentrum	Primärkosten	17.905	1.314.049	
	Interne Leistungsverrechnung	0	290.846	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		242.600	
	<b>Gesamt</b>	<b>17.905</b>	<b>1.847.495</b>	<b>-1.829.590</b>
Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellsch. mbH	Primärkosten	101.000.000	1.000.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>101.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000</b>

<b>Teilhaushalt 20</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Finanzen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil	Primärkosten	5.621.500	8.718.688	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.621.500</b>	<b>8.718.688</b>	<b>-3.097.188</b>
Produkt 54501 Straßenreinigung	Primärkosten	0	6.500.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>-6.500.000</b>
Produkt 54603 Gewinnausschüttung union-boden	Primärkosten	1.931.875	474.750	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.931.875</b>	<b>474.750</b>	<b>1.457.125</b>
Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen	Primärkosten	1.086.000	0	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.086.000</b>	<b>0</b>	<b>1.086.000</b>
Produkt 57104 Verlustausgleich HCC	Primärkosten	0	4.190.149	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>4.190.149</b>	<b>-4.190.149</b>
Produkt 57302 Sonstige Unternehmen	Primärkosten	6.326.100	684.605	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>6.326.100</b>	<b>684.605</b>	<b>5.641.495</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	206.574	1.979.872	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	234.988	1.399.447	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-2.937.758	
	<b>Gesamt</b>	<b>441.562</b>	<b>441.561</b>	<b>1</b>

<b>Teilhaushalt 20</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Finanzen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>120.790.728</b>	<b>41.626.704</b>	<b>79.164.024</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>234.988</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.035.180</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>121.025.716</b>	<b>46.661.884</b>	<b>74.363.832</b>

**Erläuterungen**

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

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

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

### **Produkt 11121 Haushalt**

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

### **Produkt 11122 Beteiligungsmanagement**

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

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

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

### **Produkt 11124 Vollstreckung**

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

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

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

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

**Produkt 11126 SAP Kompetenzcenter**

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

**Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH**

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

**Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil**

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

**Produkt 54501 Straßenreinigung**

Städtischer Anteil an der allgemeinen Straßenreinigung aufgrund eines OVG Urteils und aufgrund der Anliegerschaft.

**Produkt 54603 Gewinnausschüttung Union Boden**

Erträge aus Gewinnausschüttungen.

**Produkt 54802 Gewinnausschüttung Flughafen**

Erträge aus Gewinnausschüttungen.

**Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen**

Erträge aus Gewinnausschüttungen.

**Produkt 57104 Verlustausgleich HCC**

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

**Produkt 57302 sonstige Unternehmen**

Sparkasse Hannover

- Erträge aus Gewinnabführung,
- Zahlung der Kapitalertragssteuer.

Reklamewesen

- Pacht gem. Werberechtsvertrag mit der Deutsche Städte Medien GmbH.



Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>129.156.144</b>	<b>118.328.099</b>	<b>120.424.361</b>	<b>0</b>	<b>118.484.335</b>	<b>118.701.842</b>	<b>118.748.605</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.087.223</b>	<b>35.965.204</b>	<b>37.493.899</b>	<b>0</b>	<b>37.804.935</b>	<b>38.017.479</b>	<b>38.347.715</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.068.920</b>	<b>82.362.895</b>	<b>82.930.462</b>	<b>0</b>	<b>80.679.400</b>	<b>80.684.363</b>	<b>80.400.890</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>60.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit	<b>1.506.703</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>0</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.214.000</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.567.420</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>0</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.214.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>86.322</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
26. Baumaßnahmen	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>27.809</b>	<b>30.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823.000</b>	<b>823.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>823.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>114.131</b>	<b>2.650.000</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	<b>913.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.453.288</b>	<b>-1.413.000</b>	<b>112.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>324.000</b>	<b>300.000</b>	<b>301.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>95.522.209</b>	<b>80.949.895</b>	<b>83.042.462</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>81.003.400</b>	<b>80.984.363</b>	<b>80.701.890</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>95.522.209</b>	<b>80.949.895</b>	<b>83.042.462</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>81.003.400</b>	<b>80.984.363</b>	<b>80.701.890</b>	



# Teilhaushalt 23

## Wirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 23 befinden sich im TEIL III ab Seite 94

<b>Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>	23.000	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	261	0	3.137	3.137	3.137	3.137	3.137
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	2.360.031	2.671.295	2.671.295	2.708.692	2.741.283	2.774.140	2.774.140
6. privatrechtliche Entgelte	6.249.522	7.121.498	7.066.862	7.150.465	7.220.830	7.291.892	7.291.892
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.727	253.604	256.578	259.586	262.179	264.794	264.794
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.626	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	842.053	149.177	152.900	152.988	152.992	152.995	152.995
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.938.221</b>	<b>10.208.075</b>	<b>10.163.273</b>	<b>10.287.369</b>	<b>10.392.922</b>	<b>10.499.459</b>	<b>10.499.459</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.474.373	4.980.729	5.439.206	5.536.807	5.636.360	5.737.864	5.737.864
14. Aufwendungen für Versorgung	1.997.269	1.545.632	1.221.008	1.245.374	1.270.227	1.295.565	1.295.565
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865.711	5.426.971	6.966.411	6.478.839	6.523.361	6.569.118	6.569.118
16. Abschreibungen	415.433	394.826	442.421	442.421	442.421	442.421	442.421
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18. Transferaufwendungen	4.165.757	4.867.382	4.767.382	4.767.382	4.767.382	4.767.382	4.767.382
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696.973	2.855.147	2.885.499	2.866.070	2.858.827	2.863.793	2.863.793
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.615.519</b>	<b>20.145.689</b>	<b>21.796.927</b>	<b>21.411.895</b>	<b>21.573.579</b>	<b>21.751.145</b>	<b>21.751.145</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.677.297</b>	<b>-9.937.614</b>	<b>-11.633.654</b>	<b>-11.124.526</b>	<b>-11.180.657</b>	<b>-11.251.685</b>	<b>-11.251.685</b>
22. außerordentliche Erträge	4.018.544	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.225.452	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.206.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-17.884.206</b>	<b>-9.937.614</b>	<b>-11.633.654</b>	<b>-11.124.526</b>	<b>-11.180.657</b>	<b>-11.251.685</b>	<b>-11.251.685</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.140	44.160	43.215	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.316	1.023.374	1.169.422	392.225	392.225	392.225	392.225
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-965.175</b>	<b>-979.214</b>	<b>-1.126.207</b>	<b>-392.225</b>	<b>-392.225</b>	<b>-392.225</b>	<b>-392.225</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.849.382</b>	<b>-10.916.828</b>	<b>-12.759.862</b>	<b>-11.516.751</b>	<b>-11.572.882</b>	<b>-11.643.910</b>	<b>-11.643.910</b>

### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Wirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt **5.486.599,76** 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: 11127 Immobilienverwaltung, 11128 Immobilienverkehr, 11135 Parkhäuser und ähnl. Einrichtungen, 57101 Wirtschaftsförderung Dritte/Zuwendungen, 57102 Wirtschaftsförderung, 57303 Marktwesen und 57304 Sondernutzung.

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 und ähnliche Einrichtungen:** Parkpalette am HCC, Fahrradparkhäuser, Parkhäuser Osterstraße, Schmiedestraße, ZOB, Existenzgründungszentrum.
- **Wirtschaftsförderung Dritte/Zuwendungen:** Gewährung von Zuwendungen für wirtschaftsfördernde Institutionen und Projekte.
- **Wirtschaftsförderung:** allgemeine Betriebsberatung hannoverscher Firmen und Institutionen, Beteiligung an Messen und Fachveranstaltungen, Projektsteuerung lokale Ökonomie, Koordinierung Stadt- und Standortmarketing im Wirtschafts- und Umweltdezernat, Gewerbeflächenvermarktung.
- **Marktwesen:** Organisation und Durchführung der städt. Wochen- und Bauernmärkte, der Pöttemärkte und des Weihnachtsmarktes.
- **Sondernutzung:** Bearbeitung gewerblicher (kommerzieller) Sondernutzungen.

### **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**

#### **13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen sowie der Tarifsteigerung.

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

Der Ansatz erhöht sich um rd. 1 Mio. € aufgrund der Vorbereitung des Grundstücks Spittastraße für den Wohnungsbau. Weitere Aufwandserhöhung um rd. 500.000 € bei den Energiekosten.

<b>Teilhaushalt 23</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Wirtschaft</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11127 Immobilienverwaltung	Primärkosten	5.601.533	4.984.112	
	Interne Leistungsverrechnung	44.690	226.737	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		275.606	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.646.223</b>	<b>5.486.455</b>	<b>159.768</b>
Produkt 11128 Immobilienverkehr	Primärkosten	155.494	5.983.733	
	Interne Leistungsverrechnung	0	106.456	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		275.606	
	<b>Gesamt</b>	<b>155.494</b>	<b>6.365.795</b>	<b>-6.210.301</b>
Produkt 11135 Parkhäuser u. ähnl.Einrichtungen	Primärkosten	1.202.005	980.160	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.202.005</b>	<b>980.160</b>	<b>221.845</b>
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Primärkosten	0	4.067.382	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>4.067.382</b>	<b>-4.067.382</b>
Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Primärkosten	65.827	1.970.223	
	Interne Leistungsverrechnung	0	85.175	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		275.606	
	<b>Gesamt</b>	<b>65.827</b>	<b>2.331.004</b>	<b>-2.265.177</b>
Produkt 57303 Marktwesen	Primärkosten	1.768.095	2.193.376	
	Interne Leistungsverrechnung	0	197.197	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		275.606	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.768.095</b>	<b>2.666.179</b>	<b>-898.084</b>
Produkt 57304 Sondernutzung	Primärkosten	1.359.115	736.213	
	Interne Leistungsverrechnung	0	47.829	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		275.605	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.359.115</b>	<b>1.059.647</b>	<b>299.468</b>

<b>Teilhaushalt 23</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Wirtschaft</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	11.200	881.726	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	507.501	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.378.028	
	<b>Gesamt</b>	<b>11.200</b>	<b>11.199</b>	<b>1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>10.163.269</b>	<b>21.796.925</b>	<b>-11.633.656</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>44.690</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.170.895</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>10.207.959</b>	<b>22.967.820</b>	<b>-12.759.861</b>

#### Erläuterungen

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

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

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

### **Produkt 11127 Immobilienverwaltung**

Vermietung und Verpachtung des bebauten und unbebauten allgemeinen städtischen Grundbesitzes, der keiner fachspezifischen Nutzung zugeführt ist, die Verwaltung der städtischen Erbbaurechte, sowie die Vermietung städtischer Gebäude bzw. Einzelflächen zur gastronomischen Nutzung und die Pflege, Sicherung und technische sowie bauliche Unterhaltung der o.g. Flächen und Immobilien, insbesondere der ausgewiesenen Vermarktungsflächen.

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

### **Produkt 11135 Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen**

Hier werden die städtischen Parkhäuser Schmiede- und Osterstraße, die Parkpalette am HCC, das Existenzgründungszentrum, der ZOB, sowie die Fahrradparkhäuser Fernröder- und Rundestraße dargestellt.

### **Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen**

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

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

### **Produkt 57303 Marktwesen**

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

Durchführung der Pöttemärkte und des hannoverschen Weihnachtsmarktes.

Erteilung von insgesamt ca. 1.000 Marktzulassungen pro Jahr.

### **Produkt 57304 Sondernutzungen**

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



Produkt 11128 Immobilienverkehr	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	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	-1.395	47.700	48.272	48.852	49.339	49.832	49.832
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.737	50.900	51.511	52.129	52.649	53.174	53.174
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	308.852	54.057	55.711	55.726	55.726	55.727	55.727
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>424.194</b>	<b>152.657</b>	<b>155.494</b>	<b>156.707</b>	<b>157.715</b>	<b>158.733</b>	<b>158.733</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.202.205	1.336.938	1.395.250	1.418.971	1.443.166	1.467.836	1.467.836
14. Aufwendungen für Versorgung	818.039	624.497	456.482	465.590	474.882	484.355	484.355
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.824.124	1.294.653	2.275.780	2.298.538	2.321.523	2.344.736	2.344.736
16. Abschreibungen	17.464	14.364	14.047	14.047	14.047	14.047	14.047
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	605.656	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	987.976	1.156.970	1.142.174	1.130.762	1.125.059	1.125.064	1.125.064
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.455.464</b>	<b>5.227.421</b>	<b>5.983.733</b>	<b>6.027.908</b>	<b>6.078.677</b>	<b>6.136.038</b>	<b>6.136.038</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.031.270</b>	<b>-5.074.764</b>	<b>-5.828.239</b>	<b>-5.871.202</b>	<b>-5.920.963</b>	<b>-5.977.305</b>	<b>-5.977.305</b>
22. außerordentliche Erträge	4.018.544	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.214.176	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.195.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.226.902</b>	<b>-5.074.764</b>	<b>-5.828.239</b>	<b>-5.871.202</b>	<b>-5.920.963</b>	<b>-5.977.305</b>	<b>-5.977.305</b>

Produkt 11128 Immobilienverkehr	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.217	0	106.456	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.217</b>	<b>0</b>	<b>-106.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.351.119</b>	<b>-5.074.764</b>	<b>-5.934.695</b>	<b>-5.871.202</b>	<b>-5.920.963</b>	<b>-5.977.305</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	242.075	0	275.606	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-14.593.194</b>	<b>-5.074.764</b>	<b>-6.210.301</b>	<b>-5.871.202</b>	<b>-5.920.963</b>	<b>-5.977.305</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

Produkt	11128	<b>Immobilienverkehr</b>
Produktgruppe	111	<i>Immobilien</i>
Verantwortungsbereich (OE)	23.1	<i>Immobilienverkehr</i>
Produktverantwortlicher	<i>Herr Schatz, Tel. 0511 – 168 43934</i>	

### A) Produktbeschreibung

Immobilienhandel ist ein Instrument der Bedarfsdeckung, des Niederlassungs-Anreizes und der Strukturgebung. Damit wird Stadtplanung in gestalterischer wie sozialer, grün- wie verkehrsplanerischer, demografischer wie ökonomischer Sicht sowie eine Förderung der Ansiedlung von Privaten, Handel, Gewerbe und Dienstleistung möglich. Diese aktive Teilnahme am Marktgeschehen trägt zudem zur Stabilisierung bei. Der Immobilienhandel oder Immobilienverkehr umfasst grundsätzlich die folgende Aufgabenpalette:

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

Veräußerung von Flächen und Gebäuden aus dem Portfolio sowie Veräußerung von Flächen und Gebäuden mit Einnahmen für den Gesamthaushalt oder Einnahmen u.a. für die Sanierungsstelle oder der Stadtentwässerung

#### dazugehörige Aufgaben

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

## B) Spezifische Grunddaten

Durchschnittliche Verfügbarkeit von bebaubaren Flächen für ca. 150 bis 200 Wohneinheiten.

## C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Siehe unter A).

## D) Grundlage(n)

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

### 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 / Fortbildung, enger Kontakt zum Markt, Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Kooperation mit Fachbereichen etc. notwendig und werden umgesetzt. Dazu gehört auch die Veräußerung von Gewerbeflächen, um Bestandsunternehmen im Stadtgebiet zu halten und neue Firmen anzusiedeln.

Dadurch kann der einnahmeorientierte Teil des Immobilienhandels ebenso effizient angeboten und abgewickelt, wie den Ankaufswünschen und –bedarfen Rechnung getragen werden.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einnahmen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio. €	24,13	23	21,5	21,5
Ausgaben für Ankäufe in Mio. € (incl. Haushaltsreste)	8,3	9,2	8,3	9,3

## **2. Produktziel**

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahlen

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verkäufe Einfamilienhausprogramm in Wohneinheiten (WE)	71	60	60	60
Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	48	30	30	30

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	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	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.125	40.100	40.511	40.927	41.338	41.749	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.626	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	142.591	16.935	16.816	16.828	16.828	16.829	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>191.342</b>	<b>65.535</b>	<b>65.827</b>	<b>66.255</b>	<b>66.666</b>	<b>67.078</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	744.718	825.989	905.090	920.803	936.832	953.175	
14. Aufwendungen für Versorgung	401.340	268.222	260.543	265.743	271.046	276.452	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.580	58.806	56.071	56.632	57.198	57.770	
16. Abschreibungen	3.373	3.374	3.373	3.373	3.373	3.373	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	677.767	698.193	745.146	737.799	734.153	734.209	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.856.778</b>	<b>1.854.584</b>	<b>1.970.223</b>	<b>1.984.349</b>	<b>2.002.601</b>	<b>2.024.979</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.665.436</b>	<b>-1.789.049</b>	<b>-1.904.396</b>	<b>-1.918.095</b>	<b>-1.935.935</b>	<b>-1.957.901</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>-1.665.436</b>	<b>-1.789.049</b>	<b>-1.904.396</b>	<b>-1.918.095</b>	<b>-1.935.935</b>	<b>-1.957.901</b>	

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.440	0	85.176	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.440</b>	<b>0</b>	<b>-85.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.761.876</b>	<b>-1.789.049</b>	<b>-1.989.571</b>	<b>-1.918.095</b>	<b>-1.935.935</b>	<b>-1.957.901</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	242.075	0	275.606	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.003.952</b>	<b>-1.789.049</b>	<b>-2.265.177</b>	<b>-1.918.095</b>	<b>-1.935.935</b>	<b>-1.957.901</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

Produkt	57102	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Verantwortungsbereich (OE)	23.3	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortliche	Frau Zingsheim, Tel. 0511 – 168 42658	

### A) Produktbeschreibung

Die Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für die Belange der ortsansässigen Unternehmen. Die Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist Arbeitsplätze am Standort zu sichern, Unternehmen bei der Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen sowie Unternehmen anzusiedeln. Dies wird in zwei Sachgebieten mit unterschiedlichen Schwerpunkten bearbeitet: Bestandsentwicklung und Betriebspflege sowie in der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen (siehe auch Produkt 11128).

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet folgende Leistungen:

#### einzelfallbezogene Unternehmensberatung:

- Beratung vor Ort
- Lotse durch die Verwaltung
- Moderation bei Ziel- und Nutzerkonflikten
- Finanzierungs- und Fördermittelberatung
- An- und Verkauf, Verpachtung von Gewerbeimmobilien

#### stadtweite Vernetzungsaktivitäten:

- Stärkung der lokalen Ökonomie (Ansatzpunkte über die Standortgemeinschaften)
- Organisation und Koordination stadtweiter Projekte und Informationsveranstaltungen (z.B. Ökoprotit, Wirtschaftsempfang)
- Beteiligung an Messen (z.B. Wirtschaftsmesse, EXPO REAL)

#### sonstige Aktivitäten:

- Erstellung und Pflege von Standortinformationen
- Stadtweite Koordination der EFRE-Aktivitäten
- Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie
- Betreuung von Einzelthemen unter Wirtschaftsaspekten (u. a. LIP, Vereinbarkeit von Beruf und Familie)
- Entwicklung von Gewerbeflächen im Rahmen der Leitlinien des Gewerbeflächenkonzepts
- Projektorientierte Zusammenarbeit mit hannoverimpuls
- Zuarbeit für die Dezernatsspitze für alle wirtschaftspolitischen Fragestellungen
- Verfassen von Reden und Grußworten für Dezernat und Oberbürgermeister
- Kooperation Schule-Wirtschaft (z. B. Lehrstellenatlas, Ausbilderfrühstück)



- Aktive Netzwerkarbeit unter Wirtschaftsförderern / Vertretung der Wirtschaftsförderung nach außen: u. a. AK Wirtschaftsförderung bei der Region, NEWIN

## **B) Spezifische Grunddaten**

ca. 30.000 Betriebe am Standort Hannover

36 Standortgemeinschaften (Zusammenschluss der Gewerbetreibende mit Stadtteilbezug)

## **C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes**

### **1. Produktziel**

Gute Rahmenbedingungen schaffen für die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze für Frauen und Männer. Die Stadt als verlässliche Partnerin der Unternehmen repräsentieren. Unternehmer und Unternehmerinnen werden von der Wirtschaftsförderung gleichermaßen unterstützt.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Beratungsgesprächen und Betriebsbesuchen

Aktives Networking, um die Akteure zu kennen und zusammen zu bringen

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Betriebsberatungen	451	500	500	500
Anzahl Firmenkontakte	1404	1500	1500	1500

### **2. Produktziel**

Stärkung der lokalen Ökonomie, insbesondere auf Stadtteilebene

Wohnortnahe Gewerbeentwicklung mit dem Ziel der Sicherung standortnaher Versorgung für Bürgerinnen und Bürger zwecks besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie mittels kurzer Wege, aber auch wichtig für ältere Bürgerinnen und Bürger, insbesondere bei eingeschränkter Mobilität.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Projekte mit und für Standortgemeinschaften in der lokalen Ökonomie, Vermarktungsprojekte von Standorten, Innenentwicklung von Gewerbeflächen, Erweiterungen von Unternehmen, Messen/Veranstaltungen, themenspezifische Projekte

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Projekte der Wirtschaftsförderung (ab 2014):		45	45	45

### **3. Produktziel**

Maßnahmen, um Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Förderung des Unternehmerinnenzentrums (Produkt 57101)
- Gleichstellungsorientierte Standortentwicklung (Analyse und ggf. Unterstützung von Frauen/Männern in der Wirtschaft / in einzelnen Branchen)
- Veranstaltungen gezielt für Frauen (z.B. Unternehmerinnenkongress) oder Männer
- Frauenförderpreis im Rahmen des Wirtschaftsempfangs
- Punktuelle genderspezifische Überprüfung der Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und ggf. Einleitung von entsprechenden Maßnahmen

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl genderspezifischer Projekte	2	4	4	4

### **D) Grundlage(n)**

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

<b>Teilfinanzhaushalt 23</b> <b>Wirtschaft</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>8.890.952</b>	<b>10.111.782</b>	<b>10.060.119</b>	<b>0</b>	<b>10.184.128</b>	<b>10.289.676</b>	<b>10.396.211</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.553.684</b>	<b>18.857.880</b>	<b>20.722.020</b>	<b>0</b>	<b>20.333.630</b>	<b>20.491.889</b>	<b>20.665.964</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.662.731</b>	<b>-8.746.098</b>	<b>-10.661.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.149.502</b>	<b>-10.202.212</b>	<b>-10.269.753</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.872	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	251.352	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	22.524.542	23.000.000	21.500.000	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.884.767</b>	<b>23.000.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>0</b>	<b>21.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>21.500.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.984.362	9.243.000	4.321.000	1.000.000	6.771.000	6.791.000	6.821.000	
26. Baumaßnahmen	909.978	631.000	631.000	0	631.000	631.000	631.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.373	53.000	28.000	0	18.000	18.000	18.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.068.875	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	20.000	0	50.000	30.000	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.014.589</b>	<b>9.927.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.470.000</b>	<b>7.470.000</b>	<b>7.470.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.870.178</b>	<b>13.073.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>14.030.000</b>	<b>14.030.000</b>	<b>14.030.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.207.447</b>	<b>4.326.901</b>	<b>5.838.099</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>3.880.497</b>	<b>3.827.787</b>	<b>3.760.246</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>1.207.447</b>	<b>4.326.901</b>	<b>5.838.099</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>3.880.497</b>	<b>3.827.787</b>	<b>3.760.246</b>	



# Teilhaushalt 32

## Öffentliche Ordnung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 32 befinden sich im TEIL III ab Seite 99

<b>Teilergebnishaushalt 32</b> <b>Öffentliche Ordnung</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	<b>569</b>	<b>570</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>10.662.537</b>	<b>10.691.022</b>	<b>10.625.002</b>	<b>10.772.828</b>	<b>11.201.612</b>	<b>11.061.451</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>547.692</b>	<b>528.285</b>	<b>422.301</b>	<b>427.368</b>	<b>431.634</b>	<b>435.941</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>809.461</b>	<b>935.353</b>	<b>961.549</b>	<b>972.880</b>	<b>982.440</b>	<b>992.095</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>13.187.154</b>	<b>11.505.505</b>	<b>11.694.029</b>	<b>11.694.583</b>	<b>11.694.612</b>	<b>11.694.639</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.207.414</b>	<b>23.660.737</b>	<b>23.703.451</b>	<b>23.868.230</b>	<b>24.310.867</b>	<b>24.184.697</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>24.244.612</b>	<b>25.343.169</b>	<b>27.163.891</b>	<b>27.672.911</b>	<b>28.192.113</b>	<b>28.721.501</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>5.533.212</b>	<b>4.245.935</b>	<b>3.746.191</b>	<b>3.820.959</b>	<b>3.897.208</b>	<b>3.974.952</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>1.258.144</b>	<b>1.466.354</b>	<b>1.419.882</b>	<b>1.423.543</b>	<b>1.437.046</b>	<b>1.450.191</b>
16. Abschreibungen	<b>206.534</b>	<b>314.286</b>	<b>295.541</b>	<b>295.541</b>	<b>295.541</b>	<b>295.541</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>4.165.273</b>	<b>5.699.688</b>	<b>5.463.081</b>	<b>5.386.797</b>	<b>5.364.169</b>	<b>5.367.261</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.407.776</b>	<b>37.069.434</b>	<b>38.088.587</b>	<b>38.599.752</b>	<b>39.186.078</b>	<b>39.809.447</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.200.361</b>	<b>-13.408.696</b>	<b>-14.385.136</b>	<b>-14.731.521</b>	<b>-14.875.210</b>	<b>-15.624.749</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>-10.200.361</b>	<b>-13.408.696</b>	<b>-14.385.136</b>	<b>-14.731.521</b>	<b>-14.875.210</b>	<b>-15.624.749</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>4.879.442</b>	<b>5.142.041</b>	<b>5.414.978</b>	<b>2.026.769</b>	<b>2.026.769</b>	<b>2.026.769</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.879.442</b>	<b>-5.142.041</b>	<b>-5.414.978</b>	<b>-2.026.769</b>	<b>-2.026.769</b>	<b>-2.026.769</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.079.804</b>	<b>-18.550.738</b>	<b>-19.800.115</b>	<b>-16.758.291</b>	<b>-16.901.980</b>	<b>-17.651.519</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Öffentliche Ordnung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **3.775,87** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 32 - Fachbereich Öffentliche Ordnung**

Der Fachbereich Öffentliche 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

**Erläuterung wesentlicher Veränderungen****13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, der Tarifsteigerung, einem Mehraufwand für neue Stellen bei den Ausländerangelegenheiten, sowie notwendigen Verkehrsüberwachungen bei Sonderveranstaltungen.

<b>Teilhaushalt 32</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Öffentliche Ordnung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 12201 Einwohnerwesen	Primärkosten	3.975.605	8.520.006	
	Interne Leistungsverrechnung	0	577.322	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.224.936	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.975.605</b>	<b>10.322.264</b>	<b>-6.346.659</b>
Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Primärkosten	949.944	4.619.158	
	Interne Leistungsverrechnung	0	762.119	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		759.243	
	<b>Gesamt</b>	<b>949.944</b>	<b>6.140.520</b>	<b>-5.190.576</b>
Produkt 12203 Standesamt	Primärkosten	955.706	3.160.440	
	Interne Leistungsverrechnung	0	751.929	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		576.346	
	<b>Gesamt</b>	<b>955.706</b>	<b>4.488.715</b>	<b>-3.533.009</b>
<b>Produkt 12204 Staatsangehörigkeit</b>	Primärkosten	1.139.515	5.613.551	
	Interne Leistungsverrechnung	0	455.203	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		973.326	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.139.515</b>	<b>7.042.080</b>	<b>-5.902.565</b>
Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben	Primärkosten	12.393.482	8.388.860	
	Interne Leistungsverrechnung	0	719.398	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.369.843	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.393.482</b>	<b>10.478.101</b>	<b>1.915.381</b>
Produkt 12211 Fahrzeugerlaubnis u. Fahrzeugzulassung	Primärkosten	4.243.645	3.962.634	
	Interne Leistungsverrechnung	0	310.951	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		712.744	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.243.645</b>	<b>4.986.329</b>	<b>-742.684</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	45.551	3.823.935	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	1.838.054	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-5.616.439	
	<b>Gesamt</b>	<b>45.551</b>	<b>45.550</b>	<b>1</b>



<b>Teilhaushalt 32</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Öffentliche Ordnung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>23.703.448</b>	<b>38.088.584</b>	<b>-14.385.136</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.414.976</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>23.703.448</b>	<b>43.503.560</b>	<b>-19.800.112</b>

**Erläuterungen**

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

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushalts 32 – Fachbereich Öffentliche Ordnung**

### **Produkt 12201 Einwohnerwesen**

Das Produkt Einwohnerwesen bildet den Bereich OE 32.1 Einwohnerangelegenheiten ab. Hierin sind die Sachgebiete Zentrale Einwohnerangelegenheiten und Bürgerämter zusammengefasst, in denen vielfältige Serviceleistungen für deutsche und ausländische Einwohnerinnen und Einwohner erbracht werden. Außerdem erfolgt hier die Leitung der Geschäftsstelle Kommunaler Kriminalpräventionsrat.

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

Das Produkt Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten bildet den Bereich OE 32.2. 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 (Einbürgerungen) einen weiteren Teil des Bereichs OE 32.3 ab. Der nicht wesentliche Teil des Produktes bezieht sich auf die Bearbeitung von Aufenthaltserteilungen nach dem Aufenthaltsgesetz und verwandter Rechtsgebiete aus dem Sachgebiet OE 32.33 (Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit).

### **Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben**

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

### **Produkt 12211 Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen**

Das Produkt Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen, welches zum Haushaltsjahr 2015 neu eingerichtet wurde, wird durch die Sachgebiete Fahrerlaubnisbehörde und Kraftfahrzeugzulassungsbehörde als Teil des Bereichs 32.4 bearbeitet. Eine vollständige Verschiebung der Planansätze aus dem Produkt 12205 auf die neu eingerichteten Kostenstellen und Innenaufträge kann erst zum Haushalt 2016 erfolgen.



Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.298.396	1.050.000	1.050.000	1.064.700	1.077.510	1.090.425	
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	285.259	94.670	89.515	89.615	89.621	89.626	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.583.655</b>	<b>1.144.670</b>	<b>1.139.515</b>	<b>1.154.315</b>	<b>1.167.131</b>	<b>1.180.051</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.910.067	4.176.025	4.328.453	4.411.622	4.496.455	4.582.951	
14. Aufwendungen für Versorgung	673.901	569.667	372.773	380.214	387.802	395.538	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.488	107.074	18.302	18.484	18.668	18.853	
16. Abschreibungen	7.298	11.629	12.561	12.561	12.561	12.561	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	583.610	888.260	881.462	872.639	868.227	868.227	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.189.364</b>	<b>5.752.656</b>	<b>5.613.551</b>	<b>5.695.520</b>	<b>5.783.712</b>	<b>5.878.130</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.605.708</b>	<b>-4.607.986</b>	<b>-4.474.036</b>	<b>-4.541.205</b>	<b>-4.616.581</b>	<b>-4.698.079</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	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>-3.605.708</b>	<b>-4.607.986</b>	<b>-4.474.036</b>	<b>-4.541.205</b>	<b>-4.616.581</b>	<b>-4.698.079</b>	

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.390	44.537	455.204	43.845	43.845	43.845	43.845
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.390</b>	<b>-44.537</b>	<b>-455.204</b>	<b>-43.845</b>	<b>-43.845</b>	<b>-43.845</b>	<b>-43.845</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.657.099</b>	<b>-4.652.522</b>	<b>-4.929.240</b>	<b>-4.585.050</b>	<b>-4.660.426</b>	<b>-4.660.426</b>	<b>-4.741.924</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.183.372	0	973.326	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-4.840.471</b>	<b>-4.652.522</b>	<b>-5.902.566</b>	<b>-4.585.050</b>	<b>-4.660.426</b>	<b>-4.660.426</b>	<b>-4.741.924</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 32 - Öffentliche Ordnung

Produktnummer	12204	<b>Staatsangehörigkeit</b>
Produktgruppe	122	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortungsbereich (OE)	32.33	Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit
Produktverantwortliche	Frau Struchholz, Tel. 0511-168 41943	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Staatsangehörigkeit beinhaltet aufenthaltsrechtliche Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz und verwandten Rechtsgebieten sowie Einbürgerungen und Feststellungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz.

### B) Spezifische Grunddaten

Das Produkt Staatsangehörigkeit betrifft 84.166 in Hannover lebende Ausländer und Ausländerinnen (Stand 30.04.2014).

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

### D) Grundlagen

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

## 1. Produktziel

Eine hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen zu halten.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Qualitative und quantitative Intensivierung der Beratungen
- b) Schnelle Entscheidungen über Einbürgerungsanträge

<u>Produktkennzahlen (in Prozent)</u>	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bund	1,46	1,4	1,4	1,4
Hannover	1,67	1,7	1,7	1,7

Berechnung 2013: von 80.011 ausländischen Einwohnern sind 1.333 Einwohner = 1,67 % eingebürgert worden.  
Planwert 2014/ 2015: 1.430 Einbürgerungen = 1,7 % (gemessen an 84.166 ausländischen Einwohnern)

<b>Teilfinanzhaushalt 32</b> <b>Öffentliche Ordnung</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>22.840.178</b>	<b>23.103.532</b>	<b>23.165.223</b>	<b>0</b>	<b>23.329.448</b>	<b>23.772.056</b>	<b>23.645.858</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.787.397</b>	<b>34.408.834</b>	<b>35.855.662</b>	<b>0</b>	<b>36.356.534</b>	<b>36.932.371</b>	<b>37.545.043</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.947.218</b>	<b>-11.305.302</b>	<b>-12.690.438</b>	<b>0</b>	<b>-13.027.085</b>	<b>-13.160.314</b>	<b>-13.899.184</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>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>97.249</b>	<b>362.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>1.000.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>97.249</b>	<b>362.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.249</b>	<b>-362.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-1.000.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-10.044.468</b>	<b>-11.667.302</b>	<b>-12.839.438</b>	<b>0</b>	<b>-13.120.085</b>	<b>-13.253.314</b>	<b>-14.899.184</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>-10.044.468</b>	<b>-11.667.302</b>	<b>-12.839.438</b>	<b>0</b>	<b>-13.120.085</b>	<b>-13.253.314</b>	<b>-14.899.184</b>	



# Teilhaushalt 37

## Feuerwehr

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 37 befinden sich im TEIL III ab Seite 104

<b>Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>	<b>1.004.807</b>	<b>1.006.800</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.104.320</b>	<b>1.120.857</b>	<b>1.137.721</b>	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>57.736</b>	<b>52.617</b>	<b>41.603</b>	<b>41.603</b>	<b>41.603</b>	<b>41.603</b>	
4. sonstige Transfererträge	<b>7.266</b>	<b>12.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>1.744.917</b>	<b>2.397.200</b>	<b>2.366.200</b>	<b>2.473.326</b>	<b>2.502.194</b>	<b>2.531.298</b>	
6. privatrechtliche Entgelte	<b>23.532.458</b>	<b>25.503.300</b>	<b>27.277.464</b>	<b>27.769.776</b>	<b>28.045.263</b>	<b>28.323.478</b>	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>2.908.668</b>	<b>4.764.894</b>	<b>5.365.600</b>	<b>5.424.195</b>	<b>5.483.690</b>	<b>5.533.116</b>	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>9.468.276</b>	<b>568.811</b>	<b>565.966</b>	<b>566.119</b>	<b>566.169</b>	<b>566.216</b>	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.724.131</b>	<b>34.305.891</b>	<b>36.704.833</b>	<b>37.379.340</b>	<b>37.759.778</b>	<b>38.133.436</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>28.352.635</b>	<b>38.912.776</b>	<b>40.737.139</b>	<b>41.374.561</b>	<b>42.024.701</b>	<b>42.687.564</b>	
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>28.197.060</b>	<b>25.153.906</b>	<b>20.748.238</b>	<b>21.164.870</b>	<b>21.589.830</b>	<b>22.023.124</b>	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>6.996.774</b>	<b>7.557.666</b>	<b>7.008.400</b>	<b>7.077.997</b>	<b>7.121.405</b>	<b>7.192.394</b>	
16. Abschreibungen	<b>3.722.067</b>	<b>4.040.385</b>	<b>4.961.137</b>	<b>4.961.137</b>	<b>4.961.137</b>	<b>4.961.137</b>	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>13.095.990</b>	<b>14.265.260</b>	<b>14.820.390</b>	<b>14.679.170</b>	<b>14.610.422</b>	<b>14.614.182</b>	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.364.529</b>	<b>89.929.993</b>	<b>88.275.305</b>	<b>89.257.736</b>	<b>90.307.497</b>	<b>91.478.402</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.640.398</b>	<b>-55.624.101</b>	<b>-51.570.471</b>	<b>-51.878.395</b>	<b>-52.547.718</b>	<b>-53.344.966</b>	
22. außerordentliche Erträge	<b>15.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>66.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-41.691.457</b>	<b>-55.624.101</b>	<b>-51.570.471</b>	<b>-51.878.395</b>	<b>-52.547.718</b>	<b>-53.344.966</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>3.459.159</b>	<b>4.433.893</b>	<b>3.440.440</b>	<b>2.290.992</b>	<b>2.290.992</b>	<b>2.290.992</b>	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.459.159</b>	<b>-4.433.893</b>	<b>-3.440.440</b>	<b>-2.290.992</b>	<b>-2.290.992</b>	<b>-2.290.992</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.150.617</b>	<b>-60.057.995</b>	<b>-55.010.912</b>	<b>-54.169.388</b>	<b>-54.838.711</b>	<b>-55.635.959</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Feuerwehr an den Fremdkapitalzinsen beträgt **119.622,94** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 37 – Fachbereich Feuerwehr**

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

Jährlich leisten Feuerwehr und Rettungsdienst rund 112.000mal schnelle Hilfe, wenn Einwohnerinnen und Einwohner in Not sind. Für diese Dienstleistung verfügt die Landeshauptstadt Hannover über eine moderne Berufsfeuerwehr mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihren Dienst in fünf Feuer- und Rettungswachen sowie fünf Stützpunkten für Notarzteinsatzfahrzeuge versehen.

Darüber hinaus verrichten ca. 700 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Hannover einen ehrenamtlichen Einsatzdienst in 17 Ortsfeuerwehren. Rund 500 Kinder und Jugendliche bereiten sich in den Nachwuchsorganisationen (Kinder- und Jugendfeuerwehren) auf den Dienst an der Allgemeinheit vor.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****6. privatrechtliche Entgelte**

Der Ansatz für die privatrechtlichen Entgelte erhöht sich aufgrund der neu zu verhandelnden Kostenerstattungsvereinbarung mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes um ca. 1.700.000 €.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der Ansatz erhöht sich aufgrund erhöhter Kostenerstattungen der Region für die gemeinsam betriebene Regionsleitstelle sowie wegen vertraglich vereinbarter Erstattungen durch Kooperationsunternehmen um ca. 600.000 €.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, aus der Tarifsteigerung sowie einem Mehraufwand für neue Stelleneinrichtungen aufgrund gesetzlicher Änderungen im Zivil- und Katastrophenschutz sowie Aus- und Fortbildungsanforderungen für die Notfallsanitäter.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Mittelsätze für sonstige ordentliche Aufwendungen im Produkt Rettungsdienst steigen im Vergleich zu den Ansätzen 2014 um rund 500.000 € aufgrund der zu leistenden Erstattungen an die Beauftragten. Die Kostenerhöhung wird durch Erhöhung in der Ziffer 6 kompensiert.

<b>Teilhaushalt 37</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Feuerwehr</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung	Primärkosten	794.243	2.291.412	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.256.181	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		99.816	
	<b>Gesamt</b>	<b>794.243</b>	<b>3.647.409</b>	<b>-2.853.166</b>
Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Primärkosten	7.146.075	56.047.619	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.988.151	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.073.217	
	<b>Gesamt</b>	<b>7.146.075</b>	<b>60.108.987</b>	<b>-52.962.912</b>
Produkt 12701 Rettungsdienst	Primärkosten	28.729.575	26.593.119	
	Interne Leistungsverrechnung	0	193.023	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		88.495	
	<b>Gesamt</b>	<b>28.729.575</b>	<b>26.874.637</b>	<b>1.854.938</b>
Produkt 12801 Katastrophenschutz	Primärkosten	5.807	1.024.503	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.984	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		29.091	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.807</b>	<b>1.055.578</b>	<b>-1.049.771</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	29.131	2.318.649	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.100	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-2.290.618	
	<b>Gesamt</b>	<b>29.131</b>	<b>29.131</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>36.704.831</b>	<b>88.275.302</b>	<b>-51.570.471</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.440.439</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>36.704.831</b>	<b>91.715.741</b>	<b>-55.010.910</b>

Teilhaushalt 37		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Feuerwehr		-Euro-	-Euro-	-Euro-

**Erläuterungen**

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

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

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

### **Produkte 12601 Gefahrenvorbeugung**

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

### **Produkt 12801 Katastrophenschutz**

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

Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.808	718.800	800.000	812.000	824.160	836.560	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.736	52.617	41.603	41.603	41.603	41.603	
4. sonstige Transfererträge	7.266	12.269	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.616.509	1.990.200	1.999.200	2.101.189	2.125.579	2.150.169	
6. privatrechtliche Entgelte	443.572	186.700	201.564	203.965	205.986	208.027	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166.459	3.136.157	3.686.400	3.728.203	3.767.860	3.803.037	
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	7.362.289	430.586	417.308	417.434	417.488	417.540	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.370.640</b>	<b>6.527.329</b>	<b>7.146.075</b>	<b>7.304.394</b>	<b>7.382.676</b>	<b>7.456.937</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.446.806	29.226.993	30.266.805	30.739.150	31.220.908	31.712.083	
14. Aufwendungen für Versorgung	22.411.373	19.385.135	16.131.218	16.455.748	16.786.765	17.124.273	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.178.965	5.280.660	4.624.100	4.669.882	4.689.237	4.735.935	
16. Abschreibungen	2.697.585	2.785.019	3.671.671	3.671.671	3.671.671	3.671.671	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.420	1.297.110	1.353.825	1.345.006	1.341.855	1.344.396	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.834.149</b>	<b>57.974.918</b>	<b>56.047.620</b>	<b>56.881.457</b>	<b>57.710.437</b>	<b>58.588.357</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.463.509</b>	<b>-51.447.589</b>	<b>-48.901.545</b>	<b>-49.577.063</b>	<b>-50.327.760</b>	<b>-51.131.420</b>	
22. außerordentliche Erträge	6.817	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	61.096	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-40.517.789</b>	<b>-51.447.589</b>	<b>-48.901.545</b>	<b>-49.577.063</b>	<b>-50.327.760</b>	<b>-51.131.420</b>	

Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.538.006	1.250.204	1.988.151	950.521	950.521	950.521	950.521
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.538.006</b>	<b>-1.250.204</b>	<b>-1.988.151</b>	<b>-950.521</b>	<b>-950.521</b>	<b>-950.521</b>	<b>-950.521</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.055.794</b>	<b>-52.697.792</b>	<b>-50.889.696</b>	<b>-50.527.584</b>	<b>-51.278.281</b>	<b>-52.081.941</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.160.394	0	2.073.217	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-44.216.189</b>	<b>-52.697.792</b>	<b>-52.962.913</b>	<b>-50.527.584</b>	<b>-51.278.281</b>	<b>-52.081.941</b>	



## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Feuerwehr

Produkt	12602	<b>Gefahrenabwehr</b>
Produktgruppe	126	Brandschutz
Verantwortungsbereich (OE)	37.2	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz
Produktverantwortliche	Herr Rohrberg, Tel. 0511 – 912 1502	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Gefahrenabwehr umfasst die Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr aus den Bereichen abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Zusätzlich sind die ordnungsbehördliche Planung und Durchführung von Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen, die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten und der Betrieb des Lage- und Führungszentrums der Feuerwehr Hannover Teil des Produktes.

### B) Spezifische Grunddaten

Der abwehrende Brand- und Gefahrenschutz wird mit 5 Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und 17 Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Hannover sichergestellt. Jährlich werden ca. 7.000 Einsätze (davon 3.000 Brandeinsätze und 4.000 Technische Hilfeleistungen) absolviert.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Abwehrender Brandschutz
2. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen
3. Ordnungsbehördliche Planung und Durchführung von Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen
4. Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten
5. Betrieb des Lage- und Führungszentrums der Feuerwehr Hannover

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:      NBrandSchG, Nds. SOG, NBauO, NVStättVO, Ratsbeschlüsse
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## 1. Produktziel

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

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Unterjähriges Controlling der Eintreff- und Ausrückzeiten, gegebenenfalls situationsbedingte Anpassung der Vorhaltung, Überprüfung der Bedarfsplanung.

### Produktkennzahlen

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grad der Hilfsfristerreichung	90%	90%	90%	90%

(Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen innerhalb der vorgegebenen Hilfsfrist von 9,5 Minuten durch einen Löschzug mit 12 Funktionen am Einsatzort wirksame Hilfe eingeleitet werden kann.)

Produkt 12701 Rettungsdienst	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	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	600	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.735.353	25.316.600	27.075.900	27.565.811	27.839.277	28.115.452	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.408	1.508.737	1.558.900	1.574.489	1.592.872	1.606.135	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.477.449	97.197	94.776	94.783	94.780	94.776	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.777.810</b>	<b>26.922.534</b>	<b>28.729.576</b>	<b>29.235.083</b>	<b>29.526.929</b>	<b>29.816.363</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.524.570	7.013.492	6.861.372	6.968.420	7.077.611	7.188.946	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.119.444	4.446.985	3.203.771	3.267.680	3.332.867	3.399.332	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.646.531	2.077.719	2.156.200	2.177.762	2.199.540	2.221.533	
16. Abschreibungen	762.163	934.592	1.000.483	1.000.483	1.000.483	1.000.483	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.934.583	12.863.750	13.371.293	13.239.497	13.174.109	13.175.141	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.987.291</b>	<b>27.336.539</b>	<b>26.593.120</b>	<b>26.653.842</b>	<b>26.784.610</b>	<b>26.985.435</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.790.519</b>	<b>-414.005</b>	<b>2.136.456</b>	<b>2.581.242</b>	<b>2.742.320</b>	<b>2.830.927</b>	
22. außerordentliche Erträge	7.995	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.085	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.793.429</b>	<b>-414.005</b>	<b>2.136.456</b>	<b>2.581.242</b>	<b>2.742.320</b>	<b>2.830.927</b>	

Produkt 12701 Rettungsdienst	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.085	152.949	193.023	84.410	84.410	84.410	84.410
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.085</b>	<b>-152.949</b>	<b>-193.023</b>	<b>-84.410</b>	<b>-84.410</b>	<b>-84.410</b>	<b>-84.410</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.602.343</b>	<b>-566.954</b>	<b>1.943.433</b>	<b>2.496.831</b>	<b>2.657.909</b>	<b>2.746.517</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	95.869	0	88.495	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>1.506.474</b>	<b>-566.954</b>	<b>1.854.938</b>	<b>2.496.831</b>	<b>2.657.909</b>	<b>2.746.517</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Feuerwehr

Produkt	12701	<b>Rettungsdienst</b>
Produktgruppe	127	<i>Rettungsdienst</i>
Verantwortungsbereich (OE)	37.0	<i>Zentrale Fachbereichsangelegenheiten und Rettungsdienst</i>
Produktverantwortliche	<i>Herr Feichtenschlager, Tel. 0511 – 912 1294</i>	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Rettungsdienst umfasst die Trägeraufgaben nach Niedersächsischem Rettungsdienstgesetz (NRettDG), den operativen Rettungsdienst der Feuerwehr und der Beauftragten nach NRettDG, vorläufige Einweisungen nach §18 NPsychKG sowie die Aufgaben der Rettungsleitstelle, der Zentralen Koordinierungsstelle und der örtlichen Einsatzleitung.

### B) Spezifische Grunddaten

Der operative Rettungsdienst der LHH verteilt sich auf 12 Standorte (5 Feuer- und Rettungswachen und 7 Rettungswachen der Beauftragten) und absolviert jährlich ca. 105.000 Einsätze (davon 78.000 Notfallrettung und 27.000 qualifizierter Krankentransport).

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Trägeraufgaben Rettungsdienst der LHH nach NRettDG
2. Operativer Rettungsdienst
3. Vorläufige Einweisungen nach §18 NPsychKG
4. Rettungsleitstelle / Zentrale Koordinierungsstelle / Örtliche Einsatzleitung

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:      NRettDG, NKomVG, NPsychKG, Ratsbeschlüsse
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## 1. Produktziel

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

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Unterjähriges Controlling der Eintreff- und Ausrückzeiten, gegebenenfalls situationsbedingte Anpassung der Vorhaltung, Überprüfung der Bedarfsplanung.

### Produktkennzahlen

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grad der Eintreffzeiterreichung	95%	95%	95%	95%

(Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten ein geeignetes Rettungsmittel am Einsatzort eingetroffen ist.)

<b>Teilfinanzhaushalt 37</b> <b>Feuerwehr</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>28.747.943</b>	<b>33.731.163</b>	<b>36.097.264</b>	<b>0</b>	<b>36.771.618</b>	<b>37.152.006</b>	<b>37.525.616</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.470.337</b>	<b>71.651.021</b>	<b>72.714.061</b>	<b>0</b>	<b>73.638.737</b>	<b>74.629.619</b>	<b>75.740.517</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.722.394</b>	<b>-37.919.858</b>	<b>-36.616.797</b>	<b>0</b>	<b>-36.867.119</b>	<b>-37.477.612</b>	<b>-38.214.901</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>6.500.000</b>	<b>5.000.000</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	<b>-4.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.495.860</b>	<b>5.000.000</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	<b>282.230</b>	<b>169.000</b>	<b>295.000</b>	<b>264.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>5.650.022</b>	<b>5.632.000</b>	<b>11.705.000</b>	<b>1.476.000</b>	<b>5.678.000</b>	<b>3.188.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.320.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.932.253</b>	<b>5.801.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>5.810.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>3.320.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>563.607</b>	<b>-801.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-5.810.000</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-3.320.000</b>	<b>-3.320.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-35.158.786</b>	<b>-38.720.858</b>	<b>-48.616.797</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-42.677.119</b>	<b>-40.797.612</b>	<b>-41.534.901</b>	<b>-41.534.901</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>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-35.158.786</b>	<b>-38.720.858</b>	<b>-48.616.797</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-42.677.119</b>	<b>-40.797.612</b>	<b>-41.534.901</b>	<b>-41.534.901</b>





# Teilhaushalt 42 B

## Bibliothek, Museen und Kulturbüro

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 113

<b>Teilergebnishaushalt 41 Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>	<b>3.082.744</b>	<b>2.865.000</b>	<b>3.125.000</b>	<b>3.170.975</b>	<b>3.217.562</b>	<b>3.265.070</b>	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>355.943</b>	<b>345.319</b>	<b>349.122</b>	<b>349.122</b>	<b>349.122</b>	<b>349.122</b>	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>25.869</b>	<b>5.000</b>	<b>26.200</b>	<b>26.566</b>	<b>26.886</b>	<b>27.208</b>	
6. privatrechtliche Entgelte	<b>2.195.662</b>	<b>2.746.882</b>	<b>2.668.083</b>	<b>2.800.099</b>	<b>2.827.047</b>	<b>2.854.261</b>	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>236.261</b>	<b>247.233</b>	<b>226.020</b>	<b>228.732</b>	<b>231.015</b>	<b>233.320</b>	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>593.566</b>	<b>439.012</b>	<b>423.326</b>	<b>423.815</b>	<b>423.843</b>	<b>423.871</b>	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.490.049</b>	<b>6.648.448</b>	<b>6.817.751</b>	<b>6.999.311</b>	<b>7.075.478</b>	<b>7.152.855</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>17.272.310</b>	<b>17.067.868</b>	<b>18.768.058</b>	<b>19.138.617</b>	<b>19.516.587</b>	<b>19.901.969</b>	
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>819.591</b>	<b>591.210</b>	<b>577.305</b>	<b>588.840</b>	<b>600.594</b>	<b>612.578</b>	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>4.703.823</b>	<b>4.203.745</b>	<b>3.628.159</b>	<b>3.666.860</b>	<b>3.622.514</b>	<b>3.658.553</b>	
16. Abschreibungen	<b>1.942.379</b>	<b>2.347.218</b>	<b>1.795.223</b>	<b>1.795.223</b>	<b>1.795.223</b>	<b>1.795.223</b>	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	<b>2.827.956</b>	<b>3.231.563</b>	<b>3.603.523</b>	<b>3.363.362</b>	<b>3.288.362</b>	<b>3.258.362</b>	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>2.426.464</b>	<b>2.073.287</b>	<b>3.067.915</b>	<b>3.040.355</b>	<b>2.977.474</b>	<b>2.979.289</b>	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.992.526</b>	<b>29.514.894</b>	<b>31.440.184</b>	<b>31.593.259</b>	<b>31.800.756</b>	<b>32.205.975</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.502.476</b>	<b>-22.866.446</b>	<b>-24.622.433</b>	<b>-24.593.947</b>	<b>-24.725.277</b>	<b>-25.053.120</b>	
22. außerordentliche Erträge	<b>31.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>77.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-23.548.348</b>	<b>-22.866.446</b>	<b>-24.622.433</b>	<b>-24.593.947</b>	<b>-24.725.277</b>	<b>-25.053.120</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>4.694.554</b>	<b>5.038.370</b>	<b>4.672.648</b>	<b>2.650.801</b>	<b>2.650.801</b>	<b>2.650.801</b>	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.694.554</b>	<b>-5.038.370</b>	<b>-4.672.648</b>	<b>-2.650.801</b>	<b>-2.650.801</b>	<b>-2.650.801</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.242.902</b>	<b>-27.904.816</b>	<b>-29.295.081</b>	<b>-27.244.749</b>	<b>-27.376.079</b>	<b>-27.703.921</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Bibliothek, Museen und Kulturbüro an den Fremdkapitalzinsen beträgt **3.920.073,93** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro – Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro**

Zum Teilhaushalt 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro gehören die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv, die drei städtischen Museen – das Museum August Kestner, das Historische Museum mit dem Museum Schloss Herrenhausen und das Sprengel Museum – sowie das für die Förderung der Kultur und der Künste in unserer Stadt zuständige Kulturbüro mit dem Künstlerhaus und der städtischen Galerie KUBUS.

Die Stadtbibliothek Hannover besteht aus der zentralen Stadtbibliothek, den 16 Stadtteilbibliotheken und der Fahrbibliothek. Insgesamt stehen 1,1 Millionen Medieneinheiten zur Ausleihe oder zur Benutzung vor Ort zur Verfügung. Die Medienbestände dienen der Information, der schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und der Unterhaltung. Öffentliche Internetzugänge gibt es in allen Bibliotheken. Mit ihrem breit gefächerten Angebot trägt die Stadtbibliothek Hannover zur politischen Meinungsbildung im demokratischen Gemeinwesen bei.

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

Der Auftrag der Museen umfasst das Sammeln, das Bewahren, das Erforschen und das Vermitteln. Während das Museum August Kestner, das im Wesentlichen auf die Sammlungen des hannoverschen Diplomaten August Kestner sowie des Buchdruckereibesitzers Friedrich Culemann zurückgeht, 6.000 Jahre Geschichte mit den Schwerpunkten Kunst und Kultur Ägyptens und der Antike und angewandte Kunst bzw. Kunsthandwerk vom Mittelalter bis zum zeitgenössischen Produktdesign unter seinem Dach vereint, haben sich das Historische Museum auf die Geschichte der Stadt Hannover und das Sprengel Museum auf die Kunst ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts spezialisiert. Vermittlung wird in allen drei Museen groß geschrieben. Sie machen umfangreiche Programmangebote für unterschiedliche Zielgruppen mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche.

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

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**

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

Der Anstieg resultiert vor allem aus der Erhöhung der Landeszuweisung für das Sprengel Museum.

### **13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, aus der Tarifsteigerung sowie aus dem Mehraufwand für neue Stelleneinrichtungen durch den Ausbau des Sprengel Museums Hannover.

<b>Teilhaushalt 42B</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover	Primärkosten	50.266	1.062.098	
	Interne Leistungsverrechnung	0	303.819	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		106.134	
	<b>Gesamt</b>	<b>50.266</b>	<b>1.472.051</b>	<b>-1.421.785</b>
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst	Primärkosten	95.118	1.827.065	
	Interne Leistungsverrechnung	0	48.446	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		350.453	
	<b>Gesamt</b>	<b>95.118</b>	<b>2.225.964</b>	<b>-2.130.846</b>
Produkt 25202 Museum August Kestner	Primärkosten	68.254	1.887.749	
	Interne Leistungsverrechnung	0	235.829	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>68.254</b>	<b>2.123.578</b>	<b>-2.055.324</b>
Produkt 25203 Historisches Museum	Primärkosten	668.558	2.302.542	
	Interne Leistungsverrechnung	0	536.537	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>668.558</b>	<b>2.839.079</b>	<b>-2.170.521</b>
Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Primärkosten	3.763.372	6.922.430	
	Interne Leistungsverrechnung	0	334.660	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.763.372</b>	<b>7.257.090</b>	<b>-3.493.718</b>
Produkt 26101 Darstellende Kunst	Primärkosten	310.828	1.728.921	
	Interne Leistungsverrechnung	0	380.254	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		35.967	
	<b>Gesamt</b>	<b>310.828</b>	<b>2.145.142</b>	<b>-1.834.314</b>
Produkt 26201 Musikpflege	Primärkosten	13.918	517.864	
	Interne Leistungsverrechnung	0	41.571	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		46.593	
	<b>Gesamt</b>	<b>13.918</b>	<b>606.028</b>	<b>-592.110</b>

<b>Teilhaushalt 42B</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover</b>	Primärkosten	957.287	11.072.638	
	Interne Leistungsverrechnung	0	2.081.456	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		944.841	
	<b>Gesamt</b>	<b>957.287</b>	<b>14.098.935</b>	<b>-13.141.648</b>
<b>Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus</b>	Primärkosten	364.588	1.166.412	
	Interne Leistungsverrechnung	0	38.681	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>364.588</b>	<b>1.205.093</b>	<b>-840.505</b>
<b>Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege</b>	Primärkosten	500.122	1.454.880	
	Interne Leistungsverrechnung	0	488.557	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		170.991	
	<b>Gesamt</b>	<b>500.122</b>	<b>2.114.428</b>	<b>-1.614.306</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	25.436	1.497.580	
	Interne Leistungsverrechnung	0	182.833	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.654.978	
	<b>Gesamt</b>	<b>25.436</b>	<b>25.435</b>	<b>1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>6.817.747</b>	<b>31.440.179</b>	<b>-24.622.432</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.672.643</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>6.817.747</b>	<b>36.112.822</b>	<b>-29.295.075</b>

#### Erläuterungen

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro – Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro**

Die Produkte 25201, 26101, 26201 und 28102 sind zu einem Budget zusammengefasst

### **Produkt 25102 - Stadtarchiv Hannover**

Das Stadtarchiv Hannover ist das Langzeitgedächtnis der Stadt und eine der ältesten Einrichtungen der Verwaltung. Auf Grundlage des Niedersächsischen Archivgesetzes vom 25. Mai 1993 und der Schriftgutordnung (ADA10/27) der Landeshauptstadt Hannover bewertet und sichert es alle Unterlagen aus Rat und Verwaltung, die aus rechtlichen oder historischen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen und bereitet sie für die öffentliche Benutzung in seinem Lesesaal auf.

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

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

### **Produkt 26101 - Darstellende Kunst**

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

### **Produkt 26201 – Musikpflege**

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

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

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

### **Produkt 28102 – Sonstige Kulturpflege**

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



Produkt 25202 Museum August Kestner	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.137	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	95.884	44.070	44.070	44.599	45.044	45.493	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	79.008	28.101	24.184	24.212	24.214	24.215	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>246.029</b>	<b>72.171</b>	<b>68.254</b>	<b>68.811</b>	<b>69.258</b>	<b>69.708</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.185.449	1.197.069	1.177.761	1.200.614	1.223.923	1.247.690	
14. Aufwendungen für Versorgung	151.817	105.563	77.166	78.706	80.277	81.879	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	411.828	613.796	360.127	362.953	365.809	368.692	
16. Abschreibungen	100.736	112.583	149.150	149.150	149.150	149.150	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	331.466	315.240	123.546	123.404	123.624	124.213	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.181.296</b>	<b>2.344.251</b>	<b>1.887.749</b>	<b>1.914.827</b>	<b>1.942.783</b>	<b>1.971.624</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.935.266</b>	<b>-2.272.079</b>	<b>-1.819.495</b>	<b>-1.846.016</b>	<b>-1.873.526</b>	<b>-1.901.916</b>	
22. außerordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.126	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.940.387</b>	<b>-2.272.079</b>	<b>-1.819.495</b>	<b>-1.846.016</b>	<b>-1.873.526</b>	<b>-1.901.916</b>	

Produkt 25202 Museum August Kestner	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.157	54.752	235.830	96.286	96.286	96.286	96.286
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.157</b>	<b>-54.752</b>	<b>-235.830</b>	<b>-96.286</b>	<b>-96.286</b>	<b>-96.286</b>	<b>-96.286</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.124.545</b>	<b>-2.326.831</b>	<b>-2.055.324</b>	<b>-1.942.302</b>	<b>-1.969.812</b>	<b>-1.998.202</b>	<b>-1.998.202</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.124.545</b>	<b>-2.326.831</b>	<b>-2.055.324</b>	<b>-1.942.302</b>	<b>-1.969.812</b>	<b>-1.998.202</b>	<b>-1.998.202</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Produktnummer	<b>25202</b>	<b>Museum August Kestner</b>
Produktgruppe	252	<i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>
Verantwortungsbereich (OE)	42.91	<i>Museum August Kestner</i>
Produktverantwortlicher	<i>Herr Prof. Dr. Thomas Schwark, Tel. 0511-168 40589</i>	

### Produktbeschreibung

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

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

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

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

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

## **1. Produktziel**

Digitale Sicherung der bestandsrelevanten Großformat-Negative und der historischen Glasplattennegative.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- 1) Überprüfung des Negativbestands
- 2) Digitalisierung der einzelnen Negative

### Produktkennzahl

Anteil digitalisierte Negative

Ist 2013

50%

Plan 2014

80%

Plan 2015

100%

Plan 2016

## **2. Produktziel**

Überarbeitung der Dauerausstellung im Museum August Kestner

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- 1) Erstellen eines Zeitplanes und Überwachung dessen fristgerechter Umsetzung

### Produktkennzahl

Benennung von Meilensteinen

2015 Vorbereitung der Leistungsphase 1-3

Produkt 25203 Historisches Museum	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.388	150.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.338	24.531	7.444	7.444	7.444	7.444	7.444
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.070	5.131	5.192	5.192
6. privatrechtliche Entgelte	596.203	592.342	622.323	629.791	636.076	642.424	642.424
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	52.821	37.841	33.792	33.831	33.834	33.836	33.836
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>780.750</b>	<b>809.714</b>	<b>668.559</b>	<b>676.136</b>	<b>682.485</b>	<b>688.896</b>	<b>688.896</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.549.982	1.516.192	1.585.623	1.616.632	1.648.260	1.680.509	1.680.509
14. Aufwendungen für Versorgung	73.009	55.571	77.581	79.131	80.710	82.320	82.320
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.903.863	920.121	386.312	389.497	392.715	395.964	395.964
16. Abschreibungen	92.726	138.378	92.436	92.436	92.436	92.436	92.436
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	290.634	161.469	160.590	159.300	158.739	158.909	158.909
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.910.214</b>	<b>2.791.731</b>	<b>2.302.543</b>	<b>2.336.996</b>	<b>2.372.860</b>	<b>2.410.138</b>	<b>2.410.138</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.129.463</b>	<b>-1.982.018</b>	<b>-1.633.984</b>	<b>-1.660.860</b>	<b>-1.690.375</b>	<b>-1.721.242</b>	<b>-1.721.242</b>
22. außerordentliche Erträge	201	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.129.262</b>	<b>-1.982.018</b>	<b>-1.633.984</b>	<b>-1.660.860</b>	<b>-1.690.375</b>	<b>-1.721.242</b>	<b>-1.721.242</b>

Produkt 25203 Historisches Museum	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.085	112.477	536.537	291.666	291.666	291.666	291.666
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.085</b>	<b>-112.477</b>	<b>-536.537</b>	<b>-291.666</b>	<b>-291.666</b>	<b>-291.666</b>	<b>-291.666</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.392.347</b>	<b>-2.094.494</b>	<b>-2.170.521</b>	<b>-1.952.526</b>	<b>-1.982.041</b>	<b>-2.012.908</b>	<b>-2.012.908</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-3.392.347</b>	<b>-2.094.494</b>	<b>-2.170.521</b>	<b>-1.952.526</b>	<b>-1.982.041</b>	<b>-2.012.908</b>	<b>-2.012.908</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Produktnummer	<b>25203</b>	<b>Historisches Museum</b>
Produktgruppe	252	nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Verantwortungsbereich (OE)	42.92	Historisches Museum
Produktverantwortlicher	Prof. Dr. Schwark, Tel. 0511 – 168 40589	

### Produktbeschreibung

Zu den Hauptaufgaben des kulturhistorischen Museums gehören das Sammeln, das Bewahren und das Erforschen von bedeutsamen kunst- und kulturgeschichtlichen Objekten. Der vorhandene Sammlungsbestand wird ergänzt, Objekte sind zur langfristigen Sicherung zu restaurieren. In den Dauerausstellungen können Besucher hannoversche Geschichte entdecken und erleben. Zahlreiche Sonderausstellungen und Veranstaltungen runden das museale Angebot ab und vermitteln dem interessierten Besucher die Vielfaltigkeit der Museumslandschaft. In den kommenden Jahren wird das Haupthaus am Hohen Ufer einer grundlegenden Neugestaltung unterzogen.

Im Mai 2013 wurde das Museum im Schloss Herrenhausen als Dependance des Haupthauses am Hohen Ufer eröffnet. "Schlösser und Gärten in Herrenhausen – Vom Barock zur Moderne" heißt die große Schau, die Besucherinnen und Besucher einlädt, die Vielfalt der umfangreichen Schloss- und Gartenwelt in Herrenhausen auf unterhaltsame Art zu entdecken.

### dazugehörige Aufgaben

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

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

## 1. Produktziel

Auch nach Eröffnung der neuen Dependance im Schloss Herrenhausen sollen die Besucherzahlen im Haupthaus des Historischen Museums (am Hohen Ufer) dauerhaft 80.000 pro Jahr nicht unterschreiten.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Sonderausstellungen, Veranstaltungen

### Produktkennzahl

Besucherzahl\_

Ist 2013  
81.000

Ist 2014  
79.000

Plan 2015  
80.000

Plan 2016  
80.000



Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858.526	2.715.000	3.065.000	3.110.975	3.157.563	3.205.070	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	296.149	306.374	306.724	306.724	306.724	306.724	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	293.546	362.569	300.229	303.832	306.864	309.926	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.111	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	103.930	94.032	91.420	91.530	91.536	91.543	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.572.261</b>	<b>3.477.975</b>	<b>3.763.373</b>	<b>3.813.061</b>	<b>3.862.687</b>	<b>3.913.263</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.453.869	3.714.419	4.131.340	4.213.085	4.296.465	4.381.480	
14. Aufwendungen für Versorgung	135.726	102.960	98.474	100.443	102.447	104.491	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.623.928	1.299.855	1.950.470	1.974.410	1.995.624	2.017.078	
16. Abschreibungen	454.292	534.294	538.684	538.684	538.684	538.684	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	783.446	416.025	203.462	202.970	203.136	203.967	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.451.261</b>	<b>6.067.553</b>	<b>6.922.430</b>	<b>7.029.593</b>	<b>7.136.357</b>	<b>7.245.700</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.878.999</b>	<b>-2.589.578</b>	<b>-3.159.058</b>	<b>-3.216.532</b>	<b>-3.273.669</b>	<b>-3.332.437</b>	
22. außerordentliche Erträge	209	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.878.790</b>	<b>-2.589.578</b>	<b>-3.159.058</b>	<b>-3.216.532</b>	<b>-3.273.669</b>	<b>-3.332.437</b>	

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.418	0	334.660	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.418</b>	<b>0</b>	<b>-334.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.222.208</b>	<b>-2.589.578</b>	<b>-3.493.718</b>	<b>-3.216.532</b>	<b>-3.273.669</b>	<b>-3.332.437</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-3.222.208</b>	<b>-2.589.578</b>	<b>-3.493.718</b>	<b>-3.216.532</b>	<b>-3.273.669</b>	<b>-3.332.437</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Produktnummer	<b>25204</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>
Produktgruppe	252	<i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>
Verantwortungsbereich (OE)	42.93	
Produktverantwortlicher	Dr. Spieler, Tel. 0511-168 41875	

### Produktbeschreibung

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

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

### dazugehörige Aufgaben

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

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

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

### 1. Produktziel

Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung und Recherche einzelner Objektdaten

Erfassen der Daten in die Museumssoftware Museum Plus

### Produktkennzahl

Anteil der komplettierten Datensätze

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
27%	28%	30%	32%

Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.752	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.969	7.318	27.492	27.492	27.492	27.492	27.492
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	730.941	822.498	732.368	841.156	848.553	856.023	856.023
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	156.940	199.740	197.427	197.656	197.669	197.682	197.682
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>938.602</b>	<b>1.029.556</b>	<b>957.287</b>	<b>1.066.304</b>	<b>1.073.715</b>	<b>1.081.198</b>	<b>1.081.198</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.951.935	7.449.275	8.438.721	8.607.148	8.778.943	8.954.107	8.954.107
14. Aufwendungen für Versorgung	4.986	5.788	42.751	43.610	44.481	45.369	45.369
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	174.322	180.937	182.017	183.642	185.282	186.938	186.938
16. Abschreibungen	1.208.361	1.421.112	924.582	924.582	924.582	924.582	924.582
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152.223	257.311	1.484.567	1.469.910	1.462.632	1.462.734	1.462.734
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.491.827</b>	<b>9.314.422</b>	<b>11.072.638</b>	<b>11.228.892</b>	<b>11.395.921</b>	<b>11.573.731</b>	<b>11.573.731</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.553.225</b>	<b>-8.284.867</b>	<b>-10.115.351</b>	<b>-10.162.588</b>	<b>-10.322.206</b>	<b>-10.492.533</b>	<b>-10.492.533</b>
22. außerordentliche Erträge	31.157	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.603	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.534.671</b>	<b>-8.284.867</b>	<b>-10.115.351</b>	<b>-10.162.588</b>	<b>-10.322.206</b>	<b>-10.492.533</b>	<b>-10.492.533</b>

Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267.168	1.253.551	2.081.457	1.145.447	1.145.447	1.145.447	1.145.447
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.267.168</b>	<b>-1.253.551</b>	<b>-2.081.457</b>	<b>-1.145.447</b>	<b>-1.145.447</b>	<b>-1.145.447</b>	<b>-1.145.447</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.801.838</b>	<b>-9.538.418</b>	<b>-12.196.808</b>	<b>-11.308.035</b>	<b>-11.467.653</b>	<b>-11.637.980</b>	<b>-11.637.980</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.085.890	0	944.841	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-11.887.728</b>	<b>-9.538.418</b>	<b>-13.141.649</b>	<b>-11.308.035</b>	<b>-11.467.653</b>	<b>-11.637.980</b>	<b>-11.637.980</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42B – Bibliothek, Museen und Kulturbüro

Produktnummer	<b>27202</b>	<b>Stadtbibliothek Hannover</b>
Produktgruppe	272	Büchereien
Verantwortungsbereich (OE)	42B	Stadtbibliothek
Produktverantwortliche	Herr Draeger Tel. 0511 - 168 42163	

### A) Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek Hannover stellt den Einwohnerinnen und Einwohnern der Landeshauptstadt und der Region ein breit gefächertes und aktuelles Medienangebot zur Benutzung in ihren Räumen und zur Ausleihe zur Verfügung.

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

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

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

### B) Spezifische Grunddaten für das Jahr 2013

Zahl der Entleihungen / Jahr	4.046.000
Zahl der Besucher/innen / Jahr	1.671.000
Zahl der aktiven Lesekarteneinhaber/innen / Jahr	53.800
Medienbestand (Bücher, CDs, DVDs u.a.)	1.076.000
Zahl der Bibliothekseinführungen für Schulklassen / Jahr	2.600
Zahl der Bibliothekseinführungen für Kita-Gruppen / Jahr	800
Öffentliche Internetarbeitsplätze	72

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Informations- und Medienversorgung
2. Sprach- und Leseförderung
3. Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz
4. Orte der kulturellen Bildung

#### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates der LHH zur Errichtung und zum Betrieb einer zentralen Stadtbibliothek und von Stadtteilbibliotheken; Benutzungsbedingungen der Stadtbibliothek i. d. F. vom 16.06.2011

## **1. Produktziel**

Steigerung der Zahl der aktiven Lesekarteneinhaber in der Zielgruppe Erstklässler

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahl

Anteil der Erstklässler in Hannover (ca. 4.300 Schülerinnen und Schüler), die als Lesekarteneinhaber registriert und nach einem Jahr noch Nutzer der Stadtbibliothek sind.

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
63 %	55 %	55 %	55 %

## **2. Produktziel**

Serviceverbesserung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahl

Anteil der über Selbstverbuchung entliehenen Medien am Ausleihaufkommen

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
93 %	95 %	95 %	95 %

<b>Teilfinanzhaushalt 41</b> <b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>6.039.839</b>	<b>5.880.216</b>	<b>6.061.403</b>	<b>0</b>	<b>6.242.474</b>	<b>6.318.612</b>	<b>6.395.961</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.506.654</b>	<b>26.846.899</b>	<b>29.373.367</b>	<b>0</b>	<b>29.524.988</b>	<b>29.731.014</b>	<b>30.134.734</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.466.815</b>	<b>-20.966.683</b>	<b>-23.311.964</b>	<b>0</b>	<b>-23.282.514</b>	<b>-23.412.402</b>	<b>-23.738.772</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.203.123	8.785.000	8.758.000	0	150.000	650.000	650.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.793	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.204.916</b>	<b>8.785.000</b>	<b>8.758.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	11.913.653	13.670.000	7.163.000	227.000	527.000	300.000	300.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.278.690	1.628.000	559.000	3.515.000	1.548.000	1.775.000	1.775.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.000	50.000	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.222.344</b>	<b>15.348.000</b>	<b>7.722.000</b>	<b>3.742.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>2.075.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.017.427</b>	<b>-6.563.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>-3.742.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.425.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-29.484.243</b>	<b>-27.529.683</b>	<b>-22.275.964</b>	<b>-3.742.000</b>	<b>-25.207.514</b>	<b>-24.837.402</b>	<b>-25.163.772</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>-29.484.243</b>	<b>-27.529.683</b>	<b>-22.275.964</b>	<b>-3.742.000</b>	<b>-25.207.514</b>	<b>-24.837.402</b>	<b>-25.163.772</b>	



# Teilhaushalt 42 S

## Schulen und Stiftungen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 42 befinden sich im TEIL III ab Seite 125

<b>Teilergebnishaushalt 42 Schulen und Stiftungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>651.468</b>	<b>23.820</b>	<b>23.820</b>	<b>24.177</b>	<b>24.539</b>	<b>24.908</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>295.525</b>	<b>286.038</b>	<b>234.443</b>	<b>234.443</b>	<b>234.443</b>	<b>234.443</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>49.476</b>	<b>41.703</b>	<b>42.287</b>	<b>42.878</b>	<b>43.394</b>	<b>43.915</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>1.133</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>304</b>	<b>307</b>	<b>311</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>1.033.733</b>	<b>1.124.430</b>	<b>1.129.270</b>	<b>1.142.778</b>	<b>1.554.149</b>	<b>1.565.631</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>2.393.448</b>	<b>2.410.810</b>	<b>2.401.105</b>	<b>2.429.900</b>	<b>2.454.151</b>	<b>2.478.642</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>319.189</b>	<b>288.200</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>	<b>288.399</b>	<b>288.399</b>
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>992.784</b>	<b>522.521</b>	<b>479.528</b>	<b>480.049</b>	<b>480.042</b>	<b>480.035</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.736.759</b>	<b>4.697.822</b>	<b>4.599.153</b>	<b>4.642.932</b>	<b>5.079.429</b>	<b>5.116.287</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>20.948.408</b>	<b>21.500.956</b>	<b>22.513.020</b>	<b>22.951.538</b>	<b>23.398.826</b>	<b>23.854.887</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>1.644.820</b>	<b>1.229.173</b>	<b>1.139.108</b>	<b>1.161.853</b>	<b>1.185.038</b>	<b>1.208.678</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>4.317.541</b>	<b>5.641.388</b>	<b>6.138.345</b>	<b>6.145.715</b>	<b>6.203.527</b>	<b>6.261.913</b>
16. Abschreibungen	<b>1.721.819</b>	<b>2.041.233</b>	<b>2.536.828</b>	<b>2.536.828</b>	<b>2.536.828</b>	<b>2.536.828</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Transferaufwendungen	<b>4.670.144</b>	<b>6.358.211</b>	<b>7.688.591</b>	<b>7.541.594</b>	<b>7.294.191</b>	<b>7.146.810</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>4.065.648</b>	<b>4.414.776</b>	<b>4.872.319</b>	<b>4.899.920</b>	<b>4.933.295</b>	<b>4.972.740</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.369.048</b>	<b>41.185.739</b>	<b>44.888.212</b>	<b>45.237.450</b>	<b>45.551.706</b>	<b>45.981.857</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.632.288</b>	<b>-36.487.916</b>	<b>-40.289.059</b>	<b>-40.594.517</b>	<b>-40.472.277</b>	<b>-40.865.570</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>10.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-31.642.112</b>	<b>-36.487.916</b>	<b>-40.289.059</b>	<b>-40.594.517</b>	<b>-40.472.277</b>	<b>-40.865.570</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>168.014</b>	<b>124.541</b>	<b>161.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>60.949.884</b>	<b>58.213.776</b>	<b>61.842.924</b>	<b>49.269.826</b>	<b>49.269.826</b>	<b>49.269.826</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.781.870</b>	<b>-58.089.235</b>	<b>-61.681.157</b>	<b>-49.269.826</b>	<b>-49.269.826</b>	<b>-49.269.826</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.423.983</b>	<b>-94.577.152</b>	<b>-101.970.216</b>	<b>-89.864.344</b>	<b>-89.742.104</b>	<b>-90.135.397</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Schulen und Stiftungen an den Fremdkapitalzinsen beträgt **418.713,76** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 42 S – Schulen und Stiftungen – Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro**

Zum Teilhaushalt 42S Schulen und Stiftungen gehören die Schulverwaltung mit der Schulorganisation und der Schulplanung sowie das Schulbiologiezentrum und die Stiftungen. Aufgabenschwerpunkt ist die Bildungsinfrastruktur.

Im Einzelnen bedeutet das:

**Schulangelegenheiten:** Die Stadt Hannover ist in Schulträgerfunktion nach den §§ 101,102 NSchG für die Schulplanung und -organisation ihrer 106 Schulen zuständig, in denen über 46.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Daneben unterhält die Stadt Hannover das Schulbiologiezentrum mit den botanischen Schulgärten und der Freiluftschule Burg.

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

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

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

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

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Pensionsrückstellungen.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus Mehraufwand für neue Stellen aufgrund des Ausbaus der Ganztagschulen und Gründung neuer Grundschulen. Zudem ergibt sich eine Aufwandssteigerung durch die Besoldungserhöhung, die dadurch bedingte Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen sowie die Tarifsteigerung.

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

Mehraufwendungen von rd. 800.000 € im Produkt 24301 entstehen durch die Umsetzung des Mittagessenkonzeptes für das gesamte Jahr 2015. U.a. Minderaufwendungen von 200.000 € durch Umschichtung von Mitteln zu Ziffer 19. in allen Schulformprodukten.

### **18. Transferaufwendungen**

Ansatzhöhung im Produkt 24302 durch die Einrichtung neuer Ganztagsgrundschulen sowie Erhöhung der Mittel je Ganztagsgrundschule durch die Weiterentwicklung der Qualität der Betreuung in Ganztagsgrundschulen. Siehe Beschlussdrucksache Nr. 2120/2013.

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

Mehraufwendungen durch die Beitragserhöhung für die Schülerunfallversicherung um rd. 330.000 € im Produkt 24301 und durch Umschichtungen von Mitteln aus Ziffer 15. von rd. 200.000 € in allen Schulformprodukten. Minderaufwendungen im Produkt 24302 durch eine Reduzierung der nicht als Zuwendungen gezahlten Mittel an Ganztagsgrundschulen um rd. 80.000 € durch Verlagerung der Aufwendungen in den TH 51.

<b>Teilhaushalt 42S</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Schulen und Stiftungen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11130 Stiftungen	Primärkosten	604.419	604.419	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>604.419</b>	<b>604.419</b>	<b>0</b>
Produkt 21101 Grundschulen	Primärkosten	471.291	9.023.053	
	Interne Leistungsverrechnung	77.016	20.824.387	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.056.412	
	<b>Gesamt</b>	<b>548.307</b>	<b>31.903.852</b>	<b>-31.355.545</b>
Produkt 21601 Haupt- und Realschulen	Primärkosten	127.321	2.211.863	
	Interne Leistungsverrechnung	30	8.564.083	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		439.525	
	<b>Gesamt</b>	<b>127.351</b>	<b>11.215.471</b>	<b>-11.088.120</b>
Produkt 21701 Gymnasien	Primärkosten	1.328.559	3.913.857	
	Interne Leistungsverrechnung	66.999	18.726.027	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		742.683	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.395.558</b>	<b>23.382.567</b>	<b>-21.987.009</b>
Produkt 21801 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Primärkosten	1.262.588	3.401.950	
	Interne Leistungsverrechnung	17.667	9.602.450	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		492.243	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.280.255</b>	<b>13.496.643</b>	<b>-12.216.388</b>
Produkt 22101 Förderschulen	Primärkosten	34.321	940.722	
	Interne Leistungsverrechnung	54	1.752.917	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		225.144	
	<b>Gesamt</b>	<b>34.375</b>	<b>2.918.783</b>	<b>-2.884.408</b>
Produkt 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen	Primärkosten	671.787	10.564.874	
	Interne Leistungsverrechnung	0	776.023	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.083.249	
	<b>Gesamt</b>	<b>671.787</b>	<b>12.424.146</b>	<b>-11.752.359</b>

<b>Teilhaushalt 42S</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Schulen und Stiftungen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte</b>	Primärkosten	27.986	10.248.896	
	Interne Leistungsverrechnung	0	18.600	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		446.877	
	<b>Gesamt</b>	<b>27.986</b>	<b>10.714.373</b>	<b>-10.686.387</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	70.878	3.978.576	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.578.434	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-5.486.133	
	<b>Gesamt</b>	<b>70.878</b>	<b>70.877</b>	<b>1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>4.599.150</b>	<b>44.888.210</b>	<b>-40.289.060</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>161.766</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>61.842.921</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>4.760.916</b>	<b>106.731.131</b>	<b>-101.970.215</b>

#### Erläuterungen

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 42 S – Schulen und Stiftungen – Fachbereich Bibliothek, Schule, Museen und Kulturbüro**

### **Produkt 11130 Stiftungen**

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

### **Produkte 21101 – 22101 Vorbemerkung**

Die Produkte der einzelnen Schulformen beinhalten die Sicherstellung und Organisation des Betriebs der Grundschulen, kombinierten Haupt- und Realschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und Förderschulen. Hierzu zählen die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (z.B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Aufwendungen für Ausstattung (u.a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und Umzüge, Aufwendungen für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, Aufwendungen für bedürftige Schüler/innen sowie die Erträge aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schüler/innen.

### **Produkt 21101 Grundschulen**

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 58 Grundschulen.

### **Produkt 21601 Haupt- und Realschulen**

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 2 kombinierte Haupt- und Realschulen, 6 Hauptschulen und 8 Realschulen.

### **Produkt 21701 Gymnasien**

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 16 Gymnasien.

### **Produkt 21801 IGSen und Schulen mit besonderem pädagogischen Profil**

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 11 IGSen und 2 Schulen mit besonderem pädagogischen Profil.

### **Produkt 22101 Förderschulen**

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 3 Förderschulen.

**Produkt 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen**

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



Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	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	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	230.861	26.831	27.987	27.970	27.932	27.895	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>230.861</b>	<b>26.831</b>	<b>27.987</b>	<b>27.970</b>	<b>27.932</b>	<b>27.895</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.182.356	1.346.443	1.560.101	1.586.044	1.612.507	1.639.489	
14. Aufwendungen für Versorgung	642.155	373.108	420.855	429.252	437.817	446.550	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	600.643	842.490	842.140	850.561	859.067	867.657	
16. Abschreibungen	38.338	63.486	53.736	53.736	53.736	53.736	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	4.103.322	5.893.485	7.222.165	7.072.165	6.822.165	6.672.165	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.654	252.075	149.900	149.801	149.751	149.751	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.617.469</b>	<b>8.771.086</b>	<b>10.248.897</b>	<b>10.141.560</b>	<b>9.935.043</b>	<b>9.829.348</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.386.608</b>	<b>-8.744.255</b>	<b>-10.220.910</b>	<b>-10.113.590</b>	<b>-9.907.111</b>	<b>-9.801.452</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>-6.386.608</b>	<b>-8.744.255</b>	<b>-10.220.910</b>	<b>-10.113.590</b>	<b>-9.907.111</b>	<b>-9.801.452</b>	

Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.786	0	18.600	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.786</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.397.394</b>	<b>-8.744.255</b>	<b>-10.239.510</b>	<b>-10.113.590</b>	<b>-9.907.111</b>	<b>-9.801.452</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	348.641	0	446.877	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-6.746.035</b>	<b>-8.744.255</b>	<b>-10.686.387</b>	<b>-10.113.590</b>	<b>-9.907.111</b>	<b>-9.801.452</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42S – Schulen und Stiftungen

Produktnummer	<b>24302</b>	<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
Verantwortungsbereich (OE)	42.1	Schulplanung und Pädagogik
Produktverantwortliche	Frau Bender Tel. 0511 - 168 45574	

### A) Produktbeschreibung

Schulformübergreifende Programme und Projekte

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

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

#### dazugehörige Programme

1. Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung
2. Gewaltprävention
3. Rucksack in der Grundschule / Elternbildung
4. Schule im Stadtteil
5. Ausbau von Ganztagsgrundschulen
6. Hausaufgabenhilfe
7. Schulergänzende Betreuungsmaßnahmen

### B) Spezifische Grunddaten

Anzahl der Schulen im Schuljahr 2014/2015:

Grundschulen	58	Gymnasien	16
Hauptschulen	6 (davon 4 auslaufend)	Integrierte Gesamtschulen	11
Haupt- und Realschulen	2 (davon 1 auslaufend)	Schulen mit bes. päd. Profil	2
Realschulen	8 (davon 2 auslaufend)	Förderschulen Lernen	3
<b>Gesamt</b>			<b>106</b>

### Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates zu den einzelnen Programmen

## 1. Produktziel

In Ergänzung zum formalen schulischen Lernen soll insbesondere über non-formale und informelle Lernformen die Ausbildungsreife der Schülerinnen und Schüler verbessert werden.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

U.a. durch Einbindung der stadtteilorientierten Netzwerke für Bildung und Qualifizierung werden Bildungsnetzwerke an hannoverschen Schulen für den Übergang Schule / Beruf entwickelt. Durch Kooperationen der Schulen mit außerschulischen Partnern sollen über berufsorientierende Bildungsangebote, die im Rahmen des Übergangsmangements Schule/ Beruf gebündelt, miteinander verzahnt und bedarfsgerecht an Schulen gebracht werden, die Kompetenzen der SchülerInnen gestärkt werden.

Die Angebote sind auf folgende Schwerpunkte ausgerichtet:

- Förderung von Schlüsselkompetenzen
- Entwicklung systematischer Strukturen für den Übergang Schule / Arbeitswelt
- Stärkung der Verantwortung der Eltern durch aktive Einbeziehung

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2013 (Schulj.12/13)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	<b>86,0 %</b>	<b>90,0 %</b>	<b>91,0%</b>	<b>92,0 %</b>
Anzahl von Schulabschlüssen durch die Schülerinnen und Schüler	<b>95,4 %</b>	<b>95,5 %</b>	<b>96,0%</b>	<b>96,0 %</b>

## 2. Produktziel

Durch den Ausbau von Ganztagsgrundschulen soll ein erweitertes Bildungsangebot für Schülerinnen und Schüler geschaffen werden, das Aspekte von Bildung, Betreuung und Erziehung aufeinander abstimmt.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Bis zum Schuljahr 2014/2015 wurden insgesamt 29 Grundschulen zu Ganztagschulen umgebaut. In den Folgejahren soll das Programm sukzessive so ausgebaut werden, dass jede Grundschule, die Ganztagschule werden möchte, in das Programm aufgenommen werden kann. Für jede Ganztagschule wird dazu ein bedarfsgerechtes Handlungskonzept erstellt. Dazu werden Eltern, Kinder, die Schule und die relevanten Einrichtungen des Stadtteils befragt. Für die Umsetzung des Konzeptes wird ein Kooperationspartner beauftragt, der in intensiver Zusammenarbeit mit der Schule und den Angebotspartnern aus den Bereichen Sport, Kultur, Natur, Technik etc. die Angebote durchführt.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Ganztagsgrundschulen	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>33</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 42</b> <b>Schulen und Stiftungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>4.537.890</b>	<b>3.889.663</b>	<b>3.885.582</b>	<b>0</b>	<b>3.928.840</b>	<b>4.365.343</b>	<b>4.402.208</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.163.367</b>	<b>38.471.458</b>	<b>41.766.598</b>	<b>0</b>	<b>42.112.718</b>	<b>42.423.809</b>	<b>42.850.731</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.625.477</b>	<b>-34.581.795</b>	<b>-37.881.016</b>	<b>0</b>	<b>-38.183.878</b>	<b>-38.058.466</b>	<b>-38.448.522</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	70	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	278.134	1.418.000	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	3.067	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>286.272</b>	<b>1.421.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.537.701	3.908.000	2.650.000	1.294.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	283.134	1.418.000	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.820.836</b>	<b>5.326.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.534.563</b>	<b>-3.905.000</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-1.294.000</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>-2.487.000</b>	<b>-2.487.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-33.160.040</b>	<b>-38.486.795</b>	<b>-40.528.016</b>	<b>-1.294.000</b>	<b>-40.670.878</b>	<b>-40.545.466</b>	<b>-40.935.522</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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-33.160.040</b>	<b>-38.486.795</b>	<b>-40.528.016</b>	<b>-1.294.000</b>	<b>-40.670.878</b>	<b>-40.545.466</b>	<b>-40.935.522</b>	



# Teilhaushalt 43

## Bildung und Qualifizierung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 43 befinden sich im TEIL III ab Seite 148

<b>Teilergebnishaushalt 43</b> <b>Bildung und Qualifizierung</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>2.498.415</b>	<b>2.489.287</b>	<b>2.409.240</b>	<b>2.516.997</b>	<b>2.554.690</b>	<b>2.593.126</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>22.056</b>	<b>21.149</b>	<b>22.208</b>	<b>22.208</b>	<b>22.208</b>	<b>22.208</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>112.696</b>	<b>250.814</b>	<b>50.000</b>	<b>50.700</b>	<b>51.309</b>	<b>51.925</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>1.168</b>	<b>10.104</b>	<b>10.104</b>	<b>10.245</b>	<b>10.368</b>	<b>10.493</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>4.856.684</b>	<b>4.864.701</b>	<b>4.881.434</b>	<b>5.000.164</b>	<b>5.050.067</b>	<b>5.100.463</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>1.941.622</b>	<b>1.443.200</b>	<b>1.420.750</b>	<b>1.463.030</b>	<b>1.477.701</b>	<b>1.492.379</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>595.092</b>	<b>435.889</b>	<b>477.380</b>	<b>477.734</b>	<b>477.754</b>	<b>477.774</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.027.738</b>	<b>9.515.145</b>	<b>9.271.116</b>	<b>9.541.080</b>	<b>9.644.099</b>	<b>9.748.370</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>16.437.086</b>	<b>16.544.430</b>	<b>16.610.117</b>	<b>16.939.543</b>	<b>17.275.555</b>	<b>17.618.158</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>596.242</b>	<b>463.793</b>	<b>310.273</b>	<b>316.474</b>	<b>322.790</b>	<b>329.230</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>841.481</b>	<b>1.357.764</b>	<b>1.276.736</b>	<b>1.289.469</b>	<b>1.301.728</b>	<b>1.314.113</b>
16. Abschreibungen	<b>239.536</b>	<b>293.727</b>	<b>290.473</b>	<b>290.473</b>	<b>290.473</b>	<b>290.473</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	<b>1.728.287</b>	<b>1.753.688</b>	<b>1.765.688</b>	<b>1.765.688</b>	<b>1.765.688</b>	<b>1.765.688</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>3.968.330</b>	<b>4.188.395</b>	<b>4.539.249</b>	<b>4.426.798</b>	<b>4.395.221</b>	<b>4.395.523</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.810.965</b>	<b>24.601.798</b>	<b>24.792.537</b>	<b>25.028.447</b>	<b>25.351.457</b>	<b>25.713.186</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.783.227</b>	<b>-15.086.653</b>	<b>-15.521.421</b>	<b>-15.487.367</b>	<b>-15.707.358</b>	<b>-15.964.815</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>9.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.792.717</b>	<b>-15.086.653</b>	<b>-15.521.421</b>	<b>-15.487.367</b>	<b>-15.707.358</b>	<b>-15.964.815</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>114.026</b>	<b>21.377</b>	<b>131.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>4.351.677</b>	<b>4.326.681</b>	<b>4.727.621</b>	<b>2.888.483</b>	<b>2.888.483</b>	<b>2.888.483</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.237.650</b>	<b>-4.305.303</b>	<b>-4.596.259</b>	<b>-2.888.483</b>	<b>-2.888.483</b>	<b>-2.888.483</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.030.368</b>	<b>-19.391.957</b>	<b>-20.117.681</b>	<b>-18.375.851</b>	<b>-18.595.841</b>	<b>-18.853.299</b>



**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Bildung und Qualifizierung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **18.985,28** Euro.

---

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

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

**Lust auf Bildung und Kultur**

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

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

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

**Zielgerichtet für Qualität**

Die Bildungs- und Kulturarbeit ist gelungen, wenn

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

**Erläuterungen wesentlicher Abweichungen****4. Sonstige Transfererträge**

u.A. Mindererträge auf Grund auslaufender Projekte

### **13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Zuführung an Pensionsrückstellungen sowie aus der Tarifsteigerung.

<b>Teilhaushalt 43</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Bildung und Qualifizierung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 26301 Musikschule</b>	Primärkosten	1.657.957	3.827.937	
	Interne Leistungsverrechnung	0	413.263	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		432.144	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.657.957</b>	<b>4.673.344</b>	<b>-3.015.387</b>
<b>Produkt 27101 Volkshochschule</b>	Primärkosten	4.249.142	8.021.451	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.047.979	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		923.579	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.249.142</b>	<b>9.993.009</b>	<b>-5.743.867</b>
<b>Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit</b>	Primärkosten	1.276.601	5.501.890	
	Interne Leistungsverrechnung	131.361	3.184.511	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		488.159	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.407.962</b>	<b>9.174.560</b>	<b>-7.766.598</b>
<b>Produkt 27302 Bildungsnetzwerke</b>	Primärkosten	2.019.085	4.337.190	
	Interne Leistungsverrechnung	0	22.579	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		69.931	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.019.085</b>	<b>4.429.700</b>	<b>-2.410.615</b>
<b>Produkt 28103 Erinnerungsarbeit</b>	Primärkosten	38.381	1.139.319	
	Interne Leistungsverrechnung	0	29.991	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		50.282	
	<b>Gesamt</b>	<b>38.381</b>	<b>1.219.592</b>	<b>-1.181.211</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	29.949	1.964.748	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	29.295	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.964.095	
	<b>Gesamt</b>	<b>29.949</b>	<b>29.948</b>	<b>1</b>

<b>Teilhaushalt 43</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Bildung und Qualifizierung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>9.271.115</b>	<b>24.792.535</b>	<b>-15.521.420</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>131.361</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.727.618</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>9.402.476</b>	<b>29.520.153</b>	<b>-20.117.677</b>

**Erläuterungen**

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

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

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

### **Produkt 27101 Volkshochschule**

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

### **Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit**

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

### **Produkt 27302 Bildungsnetzwerke**

In diesem Produkt werden die gezielt bereichsübergreifenden Aktivitäten gebündelt, mit denen Schnittmengen und Übergänge herausgearbeitet, erprobt und profiliert werden. Zum Produkt Bereichsübergreifende Bildungsnetzwerke gehören z.B. das Netzwerk „ALBuM-Arbeiten-Lernen-Beraten mit und für Menschen mit Migrationshintergrund“, das Netzwerk nifbe – Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung, die Zuwendungen an Vereine, Initiativen und Verbände sowie wechselnde Netzwerkprojekte und Sonderaufgaben.

### **Produkt 28103 Erinnerungskultur**

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

### **Produkt 26301 Musikschule**

Die Musikschule der Landeshauptstadt Hannover bietet als wesentliches Produkt (siehe dazu auch die detaillierte Beschreibung) Kindern ab dem 1. Lebensjahr, Jugendlichen und Erwachsenen eine umfassende musikalische Ausbildung sowie vielfältige Möglichkeiten zur musikalischen Betätigung.

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

Produkt 26301 Musikschule	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.283	81.000	95.040	168.084	170.601	173.168	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	1.241.551	1.273.400	1.240.560	1.315.600	1.328.730	1.341.990	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.101	105.000	81.600	107.879	108.956	110.043	
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	219.933	178.689	240.757	240.826	240.830	240.833	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.739.867</b>	<b>1.638.089</b>	<b>1.657.957</b>	<b>1.832.389</b>	<b>1.849.117</b>	<b>1.866.035</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.671.108	3.723.961	3.315.301	3.381.311	3.448.641	3.517.291	
14. Aufwendungen für Versorgung	54.934	39.745	33.741	34.417	35.103	35.804	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.463	38.610	35.300	35.651	36.006	36.364	
16. Abschreibungen	15.661	17.653	15.006	15.006	15.006	15.006	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	86.964	292.024	428.589	424.490	422.490	422.591	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.858.130</b>	<b>4.111.992</b>	<b>3.827.937</b>	<b>3.890.874</b>	<b>3.957.246</b>	<b>4.027.055</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.118.263</b>	<b>-2.473.903</b>	<b>-2.169.980</b>	<b>-2.058.485</b>	<b>-2.108.129</b>	<b>-2.161.021</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>-2.118.263</b>	<b>-2.473.903</b>	<b>-2.169.980</b>	<b>-2.058.485</b>	<b>-2.108.129</b>	<b>-2.161.021</b>	

Produkt 26301 Musikschule	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.108	134.358	413.264	165.578	165.578	165.578	165.578
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.108</b>	<b>-134.358</b>	<b>-413.264</b>	<b>-165.578</b>	<b>-165.578</b>	<b>-165.578</b>	<b>-165.578</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.430.371</b>	<b>-2.608.261</b>	<b>-2.583.244</b>	<b>-2.224.064</b>	<b>-2.273.707</b>	<b>-2.326.599</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	465.271	0	432.144	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.895.642</b>	<b>-2.608.261</b>	<b>-3.015.387</b>	<b>-2.224.064</b>	<b>-2.273.707</b>	<b>-2.326.599</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 43 - Bildung und Qualifizierung

Produktnummer	<b>26301</b>	<b>Musikschule</b>
Produktgruppe	263	Musikschulen
Verantwortungsbereich (OE)	43.3	Musikschule Hannover
Produktverantwortlicher	Frau Tschira	0511-168 40953

### A) Produktbeschreibung

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

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

### B) Spezifische Grunddaten

Schülerzahlen: 4.452 davon in Kooperationen, Projekten, Kita-Kursen: 2031

Mitarbeiterzahl: 140 davon Lehrkräfte: 133

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

#### 1. Musikunterricht

Verschiedenste Unterrichtsangebote im Elementarbereich und Instrumental- und Vokalbereich

#### 2. Kooperationen und Projekte

Klassenmusizieren/Instrumentalklassen, Instrumental- bzw. Vokalarbeitsgruppen in allgemeinbildenden Schulen. Musikalische Angebote in Grundschulen im Rahmen des Programms „Schule im Stadtteil“ bzw. „Grundschulen“

Musikangebote zur Förderung der frühkindlichen Bildung in Kindertagesstätten.

### D) Grundlage

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Entgeltordnung / Satzung der Landeshauptstadt Hannover



## 1. Produktziel

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einrichtung eines Grundangebotes / Basisunterrichtes in ca. 70 % der Stadtteile
- Einrichtung von Instrumentalunterricht mit mehr als 15 Stunden im Stadtbezirk
- Erweiterung der Kooperationen mit allgemeinbildende Schulen und Kindertagesstätten
- Entwicklung eines Konzeptes für Begabtenförderung

### Produktkennzahlen

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Stadtteile mit Grundangeboten	34	33	33	33
Anzahl der Stadtbezirke mit mehr als 15 Stunden Instrumentalunterricht	10	11	11	11
Anzahl der Schüler in Kooperationen	2058	2.200	2.200	2.200

Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.927	680.186	25.500	25.883	26.270	26.665	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.146	920	1.297	1.297	1.297	1.297	
4. sonstige Transfererträge	4.880	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	1.139.701	1.268.651	1.168.954	1.182.982	1.194.788	1.206.711	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.680	1.300.000	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	99.526	108.724	80.850	80.951	80.956	80.962	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.599.861</b>	<b>3.358.481</b>	<b>1.276.601</b>	<b>1.291.112</b>	<b>1.303.311</b>	<b>1.315.635</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.996.580	4.428.608	3.745.034	3.819.935	3.896.333	3.974.230	
14. Aufwendungen für Versorgung	46.301	30.653	2.130	2.175	2.219	2.263	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	330.761	284.705	209.050	211.287	213.342	215.420	
16. Abschreibungen	121.181	137.550	117.727	117.727	117.727	117.727	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	1.726.181	1.749.053	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349.759	3.324.216	1.427.951	1.367.279	1.360.480	1.360.554	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.570.761</b>	<b>9.954.785</b>	<b>5.501.891</b>	<b>5.518.402</b>	<b>5.590.100</b>	<b>5.670.194</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.970.901</b>	<b>-6.596.305</b>	<b>-4.225.290</b>	<b>-4.227.291</b>	<b>-4.286.789</b>	<b>-4.354.559</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	9.490	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.980.391</b>	<b>-6.596.305</b>	<b>-4.225.290</b>	<b>-4.227.291</b>	<b>-4.286.789</b>	<b>-4.354.559</b>	

Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.027	0	131.361	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.482	1.964.391	3.184.511	2.145.902	2.145.902	2.145.902	2.145.902
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.051.455</b>	<b>-1.964.391</b>	<b>-3.053.150</b>	<b>-2.145.902</b>	<b>-2.145.902</b>	<b>-2.145.902</b>	<b>-2.145.902</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.031.846</b>	<b>-8.560.696</b>	<b>-7.278.440</b>	<b>-6.373.193</b>	<b>-6.432.691</b>	<b>-6.500.461</b>	<b>-6.500.461</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	493.313	0	488.159	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-9.525.159</b>	<b>-8.560.696</b>	<b>-7.766.598</b>	<b>-6.373.193</b>	<b>-6.432.691</b>	<b>-6.500.461</b>	<b>-6.500.461</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 43 – Bildung und Qualifizierung

Produktnummer	<b>27301 Stadtteilkulturarbeit</b>
Produktgruppe	<i>273 Sonstige Volksbildung</i>
Verantwortungsbereich	<i>43.2 Bereich Stadtteilkulturarbeit</i>
Produktverantwortliche	<i>Frau Ortmann, 0511 168 41054</i>

### Produktbeschreibung

Die Stadtteilkulturarbeit ermöglicht durch eine Vielzahl kultureller Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in allen künstlerischen Bereichen den Zugang zu Kunst und Kultur nicht nur in Form von Wissensvermittlung, sondern auch zur Entwicklung eigener schöpferischer Kräfte, sie unterstützt das lebenslange Lernen und das ehrenamtliche Engagement. Freizeitheime, Stadtteilzentren, Kulturtreffs und –büros bilden das Netzwerk der kulturellen Infrastruktur für viele Aktivitäten.

#### dazugehörige Aufgaben

1. Betrieb von Stadtteilzentren
2. Konzeption und Realisierung attraktiver Bildungsstandorte
3. Weiterentwicklung des Handlungsfeldes kultureller Bildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche
4. Förderung Lebenslanges Lernen, z.B. durch Bildungsoffensiven, Initiieren von oder Beteiligung an Netzwerken
5. Unterstützung ehrenamtlichen Engagements im Stadtteil

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: \_\_\_\_\_

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Miet- und Benutzungsbedingungen, Ratsauftrag

## **1. Produktziel**

Steigerung der Attraktivität des Angebots Sommercampus für Jungen auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013.

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- a) Ausweitung des Angebots auf die gesamten Sommerferien zur Entlastung von Eltern
- b) Herstellen eines ausgeglichenen Nutzerverhältnisses von Jungen und Mädchen durch veränderte Angebotsplanung und Platzvergabe
- c) Herstellen eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses bei den pädagogischen Fachkräften
- d) Selbstevaluation

<b><u>Produktkennzahl(en)</u></b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
zu a) Anzahl von Angebotswochen	2	4	6	6
zu a) Anzahl von Teilnehmern	80	150	200	200
Zu b) Anteil Jungen	35%	40 %	45 %	45 %
Zu c) Anteil männliche päd. Fachkräfte	35%	40%	45 %	45%
Zu d) Bericht im 1. Halbjahr 2016				

## **2. Produktziel**

Gleiche Bezahlung von männlichen und weiblichen Honorarkräften bei vergleichbarer Leistung im Feld Kinderkulturangebote von vier Stadtteilkultureinrichtungen auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013.

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- a) Überprüfung laufender Verträge und Gewährleistung gleicher Bezahlung bei vergleichbarer Tätigkeit
- b) Selbstevaluation

<b><u>Produktkennzahl(en)</u></b>	<b>Stand 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
zu a) Anteil des Honorars für männliche Honorarkräfte			50%	50%
zu a) Anteil von Angeboten mit männlichen Honorarkräften			50%	50%
Zu b) Bericht im 2. Halbjahr 2016				

### **3. Produktziel**

Planung eines neuen Angebots (ab 2015) Clownsworkstatt im FZH Lister Turm mit dem Ziel das Projektbudget gleichermaßen für die Geschlechter zu verwenden (auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013).

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- a) Herstellen eines ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses bei den päd. Fachkräften
- b) Herstellen eines ausgeglichenen Nutzungsverhältnisses von Jungen und Mädchen
- b) Selbstevaluation

#### **Produktkennzahl(en)**

zu a) Anteil männlicher päd-. Fachkräfte  
zu a) Anteil Jungen  
Zu b) Bericht im 2. Halbjahr 2016

Stand 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		50%	50%
		50%	50%

<b>Teilfinanzhaushalt 43</b> <b>Bildung und Qualifizierung</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>9.607.135</b>	<b>9.163.206</b>	<b>8.956.268</b>	<b>0</b>	<b>9.225.878</b>	<b>9.328.877</b>	<b>9.433.128</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.953.054</b>	<b>24.056.412</b>	<b>24.344.996</b>	<b>0</b>	<b>24.580.063</b>	<b>24.902.223</b>	<b>25.263.084</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.345.919</b>	<b>-14.893.205</b>	<b>-15.388.728</b>	<b>0</b>	<b>-15.354.185</b>	<b>-15.573.346</b>	<b>-15.829.956</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.016	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.016</b>	<b>0</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	3.620	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516.581	336.000	618.000	200.000	208.000	208.000	208.000	208.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.980	30.000	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>550.182</b>	<b>366.000</b>	<b>618.000</b>	<b>200.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-544.165</b>	<b>-366.000</b>	<b>-618.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-13.890.084</b>	<b>-15.259.205</b>	<b>-16.006.728</b>	<b>-200.000</b>	<b>-15.562.185</b>	<b>-15.781.346</b>	<b>-16.037.956</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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-13.890.084</b>	<b>-15.259.205</b>	<b>-16.006.728</b>	<b>-200.000</b>	<b>-15.562.185</b>	<b>-15.781.346</b>	<b>-16.037.956</b>	





# Teilhaushalt 46

## Herrenhäuser Gärten

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 46 befinden sich im TEIL III ab Seite 158

<b>Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>	<b>340.657</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>54.120</b>	<b>53.332</b>	<b>53.667</b>	<b>53.667</b>	<b>53.667</b>	<b>53.667</b>	<b>53.667</b>
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>							
6. privatrechtliche Entgelte	<b>2.131.830</b>	<b>2.289.052</b>	<b>2.316.446</b>	<b>2.393.043</b>	<b>2.415.429</b>	<b>2.438.037</b>	<b>2.438.037</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>81.983</b>	<b>92.092</b>	<b>91.000</b>	<b>92.092</b>	<b>93.011</b>	<b>93.939</b>	<b>93.939</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>731.855</b>	<b>140.321</b>	<b>135.363</b>	<b>135.529</b>	<b>135.539</b>	<b>135.548</b>	<b>135.548</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.340.447</b>	<b>2.874.797</b>	<b>2.796.477</b>	<b>3.174.332</b>	<b>3.197.647</b>	<b>3.221.192</b>	<b>3.221.192</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>5.667.873</b>	<b>5.572.581</b>	<b>6.113.282</b>	<b>6.234.970</b>	<b>6.359.091</b>	<b>6.485.646</b>	<b>6.485.646</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>113.826</b>	<b>74.030</b>	<b>66.548</b>	<b>67.880</b>	<b>69.236</b>	<b>70.617</b>	<b>70.617</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>3.092.986</b>	<b>3.094.769</b>	<b>3.960.705</b>	<b>4.003.899</b>	<b>4.044.389</b>	<b>4.085.311</b>	<b>4.085.311</b>
16. Abschreibungen	<b>1.816.787</b>	<b>1.946.714</b>	<b>1.924.489</b>	<b>1.924.489</b>	<b>1.924.489</b>	<b>1.924.489</b>	<b>1.924.489</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>1.585.992</b>	<b>873.200</b>	<b>1.120.768</b>	<b>1.487.440</b>	<b>1.485.199</b>	<b>1.484.345</b>	<b>1.484.345</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.277.466</b>	<b>11.561.295</b>	<b>13.185.794</b>	<b>13.718.679</b>	<b>13.882.406</b>	<b>14.050.410</b>	<b>14.050.410</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.937.018</b>	<b>-8.686.497</b>	<b>-10.389.316</b>	<b>-10.544.346</b>	<b>-10.684.759</b>	<b>-10.829.217</b>	<b>-10.829.217</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>32.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.969.332</b>	<b>-8.686.497</b>	<b>-10.389.316</b>	<b>-10.544.346</b>	<b>-10.684.759</b>	<b>-10.829.217</b>	<b>-10.829.217</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>182.670</b>	<b>164.565</b>	<b>329.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.670</b>	<b>-164.565</b>	<b>-329.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.152.003</b>	<b>-8.851.063</b>	<b>-10.719.138</b>	<b>-10.544.346</b>	<b>-10.684.759</b>	<b>-10.829.217</b>	<b>-10.829.217</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Herrenhäuser Gärten an den Fremdkapitalzinsen beträgt **244.713,95** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 46 - Fachbereich Herrenhäuser Gärten**

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

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

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

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

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

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen sowie der Tarifsteigerung.

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

Der höhere Ansatz 2015 ist hauptsächlich auf eine Erhöhung der baulichen Unterhaltung sowie gestiegenen Kosten für Energie und Wachdienste zurückzuführen.

**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Der höhere Ansatz 2015 resultiert aus höheren Aufwendungen für den Veranstaltungsbereich.

<b>Teilhaushalt 46</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Herrenhäuser Gärten</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	Primärkosten	832.059	2.636.728	
	Interne Leistungsverrechnung	0	378	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		134.789	
	<b>Gesamt</b>	<b>832.059</b>	<b>2.771.895</b>	<b>-1.939.836</b>
Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Primärkosten	1.942.662	9.519.053	
	Interne Leistungsverrechnung	0	329.443	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		873.468	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.942.662</b>	<b>10.721.964</b>	<b>-8.779.302</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	21.755	1.030.012	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.008.257	
	<b>Gesamt</b>	<b>21.755</b>	<b>21.755</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>2.796.476</b>	<b>13.185.793</b>	<b>-10.389.317</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>329.821</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>2.796.476</b>	<b>13.515.614</b>	<b>-10.719.138</b>

#### Erläuterungen

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

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 46 – Fachbereich Herrenhäuser Gärten**

### **Produkt 26102 Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen**

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

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.120	53.332	53.667	53.667	53.667	53.667	53.667
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.362.290	1.677.312	1.699.573	1.719.968	1.737.134	1.754.470	1.754.470
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.984	92.092	91.000	92.092	93.011	93.939	93.939
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	670.432	101.521	98.422	98.544	98.551	98.558	98.558
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.168.826</b>	<b>1.924.258</b>	<b>1.942.662</b>	<b>1.964.271</b>	<b>1.982.363</b>	<b>2.000.634</b>	<b>2.000.634</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.201.057	3.977.176	4.430.333	4.518.940	4.609.319	4.701.469	4.701.469
14. Aufwendungen für Versorgung	4.811	3.130	2.593	2.648	2.701	2.755	2.755
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.538.044	2.597.413	3.272.162	3.308.454	3.342.268	3.376.444	3.376.444
16. Abschreibungen	1.508.431	1.600.052	1.555.921	1.555.921	1.555.921	1.555.921	1.555.921
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.490	259.000	258.045	256.335	255.710	256.173	256.173
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.344.832</b>	<b>8.436.771</b>	<b>9.519.053</b>	<b>9.642.298</b>	<b>9.765.919</b>	<b>9.892.763</b>	<b>9.892.763</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.176.006</b>	<b>-6.512.514</b>	<b>-7.576.391</b>	<b>-7.678.027</b>	<b>-7.783.555</b>	<b>-7.892.129</b>	<b>-7.892.129</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.176.006</b>	<b>-6.512.514</b>	<b>-7.576.391</b>	<b>-7.678.027</b>	<b>-7.783.555</b>	<b>-7.892.129</b>	<b>-7.892.129</b>

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.280	0	329.444	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.280</b>	<b>0</b>	<b>-329.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.357.286</b>	<b>-6.512.514</b>	<b>-7.905.835</b>	<b>-7.678.027</b>	<b>-7.783.555</b>	<b>-7.892.129</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	722.615	0	873.468	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-7.079.901</b>	<b>-6.512.514</b>	<b>-8.779.303</b>	<b>-7.678.027</b>	<b>-7.783.555</b>	<b>-7.892.129</b>	



## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 46 - Herrenhäuser Gärten

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

### A) Produktbeschreibung

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

Seit über dreihundert Jahren werden die Herrenhäuser Gärten durch besondere Pflege, Erhaltung und Erneuerung der historischen Baudenkmäler und Pflanzen den Besuchern als eine herausragende touristische Attraktion Hannovers präsentiert. Sie sind zudem ein bedeutender Imagefaktor der LHH, der durch das neu erbaute Schloss mit Museum und Tagungszentrum zusätzliche Attraktivität gewinnt.

### B) Spezifische Grunddaten

Größe der Gesamtanlage (Gärten): 135 ha

Besucherzahlen durchschnittlich: 500.000 zahlende Gartenbesucher + 200.000 Besucher bei den Veranstaltungen  
1,5 Mio. Besucher im Georgengarten

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Pflege und Entwicklung der Herrenhäuser Gärten als nationales Gartendenkmal, wichtiges Naherholungsziel und bedeutendste touristische Destination Niedersachsens
2. Erhalt der wertvollen Pflanzensammlungen im Berggarten
3. Vermarktung der Gärten als wichtiger Imagefaktor Hannovers, Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Besucherzahlen/Einnahmen

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Erhaltung der Anlage lt. Niedersächsischem Denkmalschutzgesetz
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## 1. Produktziel

Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Erhöhung der Besucherzahlen nach der Eröffnung des Herrenhäuser Schlosses.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Sicherung des herausragenden Pflegezustandes.

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

Verstärkte Marketingaktivitäten (wie zusätzliche Pflanzenausstellungen und Sonderveranstaltungen, spezielle Angebote für Gruppenreisende, Informationsbroschüren) in Verbindung mit dem Museum im Schloss Herrenhausen.

### Produktkennzahlen

	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	510.000	610.000	550.000	550.000

<b>Teilfinanzhaushalt 46</b> <b>Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>2.568.895</b>	<b>2.681.144</b>	<b>2.607.446</b>	<b>0</b>	<b>2.985.135</b>	<b>3.008.440</b>	<b>3.031.976</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.950.216</b>	<b>9.575.913</b>	<b>11.228.609</b>	<b>0</b>	<b>11.761.316</b>	<b>11.924.866</b>	<b>12.092.689</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.381.320</b>	<b>-6.894.769</b>	<b>-8.621.162</b>	<b>0</b>	<b>-8.776.180</b>	<b>-8.916.425</b>	<b>-9.060.713</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>172.675</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>172.675</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>1.722.914</b>	<b>330.000</b>	<b>2.810.000</b>	<b>440.000</b>	<b>2.241.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>253.038</b>	<b>393.000</b>	<b>190.000</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>1.975.952</b>	<b>723.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>440.000</b>	<b>2.241.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.803.277</b>	<b>-723.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-2.241.000</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.660.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-10.184.598</b>	<b>-7.617.769</b>	<b>-11.621.162</b>	<b>-440.000</b>	<b>-11.017.180</b>	<b>-10.576.425</b>	<b>-10.720.713</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>-10.184.598</b>	<b>-7.617.769</b>	<b>-11.621.162</b>	<b>-440.000</b>	<b>-11.017.180</b>	<b>-10.576.425</b>	<b>-10.720.713</b>



# Teilhaushalt 50

## Soziales

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 50 befinden sich im TEIL III ab Seite 162

<b>Teilergebnishaushalt 50</b> <b>Soziales</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>13.472.914</b>	<b>12.896.415</b>	<b>11.985.430</b>	<b>12.163.869</b>	<b>12.386.687</b>	<b>12.541.073</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>2.678</b>	<b>616</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>1.469.726</b>	<b>1.848.903</b>	<b>1.586.006</b>	<b>1.606.438</b>	<b>1.623.926</b>	<b>1.641.573</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>106</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>360.680</b>	<b>421.673</b>	<b>406.801</b>	<b>411.683</b>	<b>415.791</b>	<b>419.941</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>12.848.187</b>	<b>15.852.719</b>	<b>15.611.479</b>	<b>15.767.649</b>	<b>15.925.353</b>	<b>16.084.562</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	<b>99.247</b>	<b>85.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>2.504.056</b>	<b>489.783</b>	<b>477.026</b>	<b>468.345</b>	<b>468.176</b>	<b>468.011</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.757.490</b>	<b>31.595.213</b>	<b>30.167.459</b>	<b>30.518.702</b>	<b>30.920.654</b>	<b>31.255.882</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>23.351.275</b>	<b>25.852.424</b>	<b>26.377.084</b>	<b>26.856.496</b>	<b>27.345.498</b>	<b>27.844.093</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>6.275.415</b>	<b>5.261.096</b>	<b>4.507.153</b>	<b>4.596.857</b>	<b>4.688.583</b>	<b>4.782.108</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>2.264.667</b>	<b>1.401.527</b>	<b>1.685.702</b>	<b>1.652.739</b>	<b>1.669.410</b>	<b>1.686.252</b>
16. Abschreibungen	<b>239.164</b>	<b>340.187</b>	<b>220.093</b>	<b>220.093</b>	<b>220.093</b>	<b>220.093</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	<b>17.643.867</b>	<b>21.194.749</b>	<b>22.032.603</b>	<b>22.299.422</b>	<b>22.477.327</b>	<b>22.739.819</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>1.383.656</b>	<b>1.447.984</b>	<b>1.534.130</b>	<b>1.486.447</b>	<b>1.400.608</b>	<b>1.401.473</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.158.047</b>	<b>55.497.969</b>	<b>56.356.768</b>	<b>57.112.056</b>	<b>57.801.522</b>	<b>58.673.840</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.400.556</b>	<b>-23.902.755</b>	<b>-26.189.309</b>	<b>-26.593.353</b>	<b>-26.880.867</b>	<b>-27.417.957</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>-20.400.556</b>	<b>-23.902.755</b>	<b>-26.189.309</b>	<b>-26.593.353</b>	<b>-26.880.867</b>	<b>-27.417.957</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>1.173.306</b>	<b>916.070</b>	<b>1.194.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>3.585.016</b>	<b>5.660.853</b>	<b>5.492.123</b>	<b>3.286.093</b>	<b>3.286.093</b>	<b>3.286.093</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.411.710</b>	<b>-4.744.783</b>	<b>-4.297.354</b>	<b>-3.286.093</b>	<b>-3.286.093</b>	<b>-3.286.093</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.812.266</b>	<b>-28.647.539</b>	<b>-30.486.663</b>	<b>-29.879.446</b>	<b>-30.166.961</b>	<b>-30.704.050</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziales an den Fremdkapitalzinsen beträgt **17.108,78** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 50 – Fachbereich Soziales**

In diesem Teilhaushalt befinden sich die Produkte, die im Gegensatz zu Teilhaushalt 59 ausschließlich vom Fachbereich Soziales bewirtschaftet werden und ihren Ursprung in verschiedenen Rechtsgrundlagen sowie in Einzelbeschlüssen des Rates haben.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Reduzierung der Erträge im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung durch sinkende Maßnahmezahlen.

**4. sonstige Transfererträge**

Reduzierung der Erträge im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung, da höhere Abrechnung über die Interne Leistungsverrechnung. Ausgleich zum Teil durch Erhöhung der Erträge im Produkt 34601 / Wohngeld. Durch den Datenabgleich wird mit höheren Rückforderungen gerechnet.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Mindererträge im Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen durch Reduzierung der Erstattung von der Region für das Projekt Pro Aktiv Center (Pace).

**11. sonstige ordentliche Erträge**

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr basiert auf Änderungen bei der Auflösung von Personalarückstellungen.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, aus der Tarifsteigerung und einem Mehrbedarf für neue Stellen durch die Aufgabenübernahme Migration und Integration.

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

Erhöhung der Aufwendungen im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung.

### **18. Transferaufwendungen**

Erhöhung der Aufwendungen durch das neue Produkt 11137 Migration und Integration. Näheres kann dem Zuwendungsverzeichnis entnommen werden.



<b>Teilhaushalt 50</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziales</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten	Primärkosten	100.500	215.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>100.500</b>	<b>215.000</b>	<b>-114.500</b>
<b>Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen</b>	Primärkosten	310.755	2.944.066	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		206.434	
	<b>Gesamt</b>	<b>310.755</b>	<b>3.150.500</b>	<b>-2.839.745</b>
Produkt 11137 Migration und Integration	Primärkosten	53.436	1.934.739	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		577.683	
	<b>Gesamt</b>	<b>53.436</b>	<b>2.512.422</b>	<b>-2.458.986</b>
Produkt 31102 Schuldnerberatung	Primärkosten	272.365	404.099	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		240.328	
	<b>Gesamt</b>	<b>272.365</b>	<b>644.427</b>	<b>-372.062</b>
Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Primärkosten	2.716.290	6.141.790	
	Interne Leistungsverrechnung	1.194.769	188.149	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.981.745	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.911.059</b>	<b>8.311.684</b>	<b>-4.400.625</b>
Produkt 31292 Personalkostenerst. SGB II JC u. Reg.Han	Primärkosten	10.318.047	13.225.784	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		508.916	
	<b>Gesamt</b>	<b>10.318.047</b>	<b>13.734.700</b>	<b>-3.416.653</b>
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Primärkosten	0	195.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>-195.000</b>

<b>Teilhaushalt 50</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziales</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	405.000 0 0 <b>405.000</b>	405.000 0 0 <b>405.000</b>	<b>0</b>
Produkt 34501 Landesblindengeld	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	2.184.840 0 0 <b>2.184.840</b>	2.184.840 0 0 <b>2.184.840</b>	<b>0</b>
Produkt 34601 Wohngeld	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	13.299.247 0 0 <b>13.299.247</b>	16.208.075 0 1.353.409 <b>17.561.484</b>	<b>-4.262.237</b>
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	6.266 0 0 <b>6.266</b>	1.085.526 0 34.129 <b>1.119.655</b>	<b>-1.113.389</b>
<b>Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	20.359 0 0 <b>20.359</b>	2.167.971 163.497 563.602 <b>2.895.070</b>	<b>-2.874.711</b>
Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	8.000 0 0 <b>8.000</b>	1.043.252 0 0 <b>1.043.252</b>	<b>-1.035.252</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	472.350 0 0 <b>472.350</b>	8.201.621 5.140.477 -12.869.748 <b>472.350</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 50</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziales</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>30.167.455</b>	<b>56.356.763</b>	<b>-26.189.308</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.194.769</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.492.123</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>31.362.224</b>	<b>54.445.385</b>	<b>-23.083.161</b>

**Erläuterungen**

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

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 50 – Fachbereich Soziales**

### **Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten**

Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)

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

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

### **Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen**

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

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

### **Produkt 11137 Migration und Integration**

Hier erfolgt die Koordinierung und Umsetzung der Aktivitäten der städtischen Integrationspolitik im Rahmen des lokalen Integrationsplanes. Die Stärkung Hannovers als migrantenfreundliche und multikulturelle Stadt, sowie die Umsetzung und Verfestigung einer Willkommens- und Anerkennungskultur in der Stadt werden umgesetzt. Ein weiteres Ziel ist die Förderung des Zusammenhalts der Menschen in der hannoverschen Stadtgesellschaft

### **Produkt 31102 Schuldnerberatung**

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

Für diese Dienstleistung werden folgende Erträge realisiert:

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

### **Produkt 31291 Beschäftigungsförderung**

Die Beschäftigungsförderung ist die Zentrale Einsatz- und Koordinierungsstelle der Landeshauptstadt Hannover für beschäftigungsfördernde Maßnahmen. Diese Maßnahmen werden in enger Kooperation mit dem JobCenter Region Hannover und der Agentur für Arbeit sowie anderen Fachbereichen der Landeshauptstadt Hannover durchgeführt.

### **Produkt 31292 Personalkosten SGB II Job Center und Region Hannover**

Das Produkt betrifft die Personalaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten sowie Beschäftigten, die für die Aufgabenerfüllung nach dem SGB II dem Job Center Region Hannover im Wege der Zuweisung ab 01.01.2005 befristet bis 31.12.2015 zur Verfügung gestellt sind. Die beiden Träger Agentur für Arbeit sowie Region Hannover erstatten der Stadt für das gestellte Personal die tatsächlich anfallenden Personalaufwendungen nach den Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) und der daraus resultierenden Verwaltungsvereinbarung zwischen der Region Hannover, der Bundesagentur für Arbeit und der LHH. Zusätzlich wird ein Gemeinkostenzuschlag von 2% der Personalaufwendungen erstattet.

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

In diesem Produkt werden die Zuwendungen für Wohnungslose sowie für das Handlungskonzept Alkohol auf öffentlichen Plätzen ausgewiesen.

Die Zuwendungen für die Tagesaufenthalte in Hannover werden seit 2012 als Pflichtaufgabe des örtlichen Sozialhilfeträgers von der Region übernommen.

Programm Winternothilfe für Obdachlose in Hannover:

Das Programm „Winternothilfe für Obdachlose“ wurde in „Notprogramm Obdachlose“ umbenannt. Für dieses Programm werden 45.000,00 € zur Verfügung gestellt, um auf die Bedürfnisse von obdachlosen Menschen in der Stadt schnell und koordiniert reagieren zu können. Die Straßensozialarbeit wird nun ganzjährig durchgeführt, um eine langfristige, stabile Zusammenarbeit mit den Betroffenen zu erreichen.

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

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

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

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

### **Produkt 34501 Landesblindengeld**

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

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

**Produkt 34601 Wohngeld**

Gewährung von Leistungen in Form von Mietzuschüssen für Mietwohnraum und Lastenzuschüsse für Eigentumswohnraum.

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

**Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten**

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

**Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt**

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

**Hinweis zu dem Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:**

Ein anteiliger Betrag von 7.403.501 € wird in den Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen, Produkt 31194, verrechnet.

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.631	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	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.316	469.162	308.130	311.265	314.394	317.520	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.892	3.328	2.626	2.627	2.627	2.627	2.627
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.102.839</b>	<b>472.491</b>	<b>310.756</b>	<b>313.892</b>	<b>317.020</b>	<b>320.147</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	457.100	335.435	345.350	351.605	357.985	364.489	
14. Aufwendungen für Versorgung	61.427	41.124	71.153	72.573	74.021	75.498	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	851.400	380.161	230.852	183.274	185.622	187.995	
16. Abschreibungen	293	1.093	891	891	891	891	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.190.458	2.121.331	2.111.900	2.049.400	1.941.400	1.891.400	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.084	171.732	183.919	182.080	161.160	161.160	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.725.761</b>	<b>3.050.876</b>	<b>2.944.066</b>	<b>2.839.824</b>	<b>2.721.079</b>	<b>2.681.433</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.622.923</b>	<b>-2.578.385</b>	<b>-2.633.311</b>	<b>-2.525.932</b>	<b>-2.404.059</b>	<b>-2.361.286</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.622.923</b>	<b>-2.578.385</b>	<b>-2.633.311</b>	<b>-2.525.932</b>	<b>-2.404.059</b>	<b>-2.361.286</b>	

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.622.923</b>	<b>-2.578.385</b>	<b>-2.633.311</b>	<b>-2.525.932</b>	<b>-2.404.059</b>	<b>-2.361.286</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	142.038	0	206.434	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.764.961</b>	<b>-2.578.385</b>	<b>-2.839.745</b>	<b>-2.525.932</b>	<b>-2.404.059</b>	<b>-2.361.286</b>	



## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

Produktnummer	<b>11132</b>	<b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortungsbereich (OE)	50.4	Beschäftigungsförderung
Produktverantwortlicher	Herr Waldburg, Tel.0511 - 168 45710	

### A) Produktbeschreibung

Förderung von Beschäftigungsmaßnahmen, Beihilfen zu Projekten Dritter im Interesse der Beschäftigungsförderung, Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Arbeitsmarktpolitik, Projekt Pro Aktiv Center (PACE), Lange Nacht der Berufe. (Das Projekt Pro Aktiv Center ist zu 100% gegenfinanziert mit ESF-Mitteln und Mitteln der Region Hannover. Projektträger und somit auch Auftraggeber für die LHH, das Projekt in Hannover durchzuführen, ist die Region Hannover. Die Lange Nacht der Berufe ist eine durch die LHH in Kooperation durchgeführte Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet und somit nicht unterjährig steuerbar ist.)

### B) Spezifische Grunddaten

Jährlich durch Dritte durchgeführte Beratungen ca. 5.000

individuell geförderte TeilnehmerInnen 1.425  
(inklusive der Anteile aus der Spitzenfinanzierung)

durchschnittlicher Finanzierungsanteil durch die LHH an Maßnahmen der Jugendberufshilfe 20-25%

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Zuwendungen für Projekte verschiedener Träger mit der Zielsetzung – Beratung
2. Zuwendungen für Projekte verschiedener Träger mit der Zielsetzung – individuelle Förderung und Spitzenfinanzierung

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Städtische Richtlinien für die Beschäftigungsförderung und Zuwendungsregeln

## 1. Produktziel

Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt Hannover

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Mitfinanzierung von Projekten im Bereich der Jugendberufshilfe – Personenkreis : Junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, zum Teil mit sehr ausgeprägten, multiplen Eingliederungshemmnissen und einem besonderen Unterstützungsbedarf. Im Rahmen innovativer Projekte werden auch ältere Teilnehmer gefördert.

Aufgrund der ausgeprägten Problemlagen der jungen Erwachsenen und der verschiedenen Schwerpunktsetzungen der einzelnen Projektträger kann eine einheitliche Definition des Erfolgs einer Maßnahme nur durch eine Auswertung des Verbleibes der MaßnahmeteilnehmerInnen nach Beendigung der Maßnahme erfolgen.

Das bislang gesetzte Ziel „Senkung der Maßnahmeabbrüche“ hat sich nicht als zielführend und aussagekräftig erwiesen. Aufgrund von Schwierigkeiten der Definition des Begriffes Maßnahmeabbruch hat auch das Jobcenter der Region Hannover mittlerweile von dieser Begrifflichkeit Abstand genommen. Entscheidend werden Vermittlungen in Arbeit, in Ausbildung sowie in Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen angesehen.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
– Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %)	8,0	8,8	8,7	8,6
- Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %) ( neu ab 2015)	-	-	25	30
– Maßnahmeabbrüche bei individuell geförderten Maßnahmen (in %) (wird ab 2015 nicht mehr erhoben)	31	40	-	-

Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.486	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	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.735	26.665	20.359	20.384	20.385	20.386	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40.221</b>	<b>26.665</b>	<b>20.359</b>	<b>20.384</b>	<b>20.385</b>	<b>20.386</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	916.549	1.049.142	942.868	961.457	980.417	999.749	
14. Aufwendungen für Versorgung	43.946	822	29.842	30.438	31.046	31.665	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.128	33.451	32.949	33.279	33.612	33.948	
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	857.371	993.700	1.005.800	1.018.142	1.030.731	1.043.566	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	195.425	149.093	156.512	154.947	154.164	154.164	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.049.420</b>	<b>2.226.208</b>	<b>2.167.972</b>	<b>2.198.263</b>	<b>2.229.969</b>	<b>2.263.092</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.009.199</b>	<b>-2.199.543</b>	<b>-2.147.612</b>	<b>-2.177.879</b>	<b>-2.209.584</b>	<b>-2.242.706</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>-2.009.199</b>	<b>-2.199.543</b>	<b>-2.147.612</b>	<b>-2.177.879</b>	<b>-2.209.584</b>	<b>-2.242.706</b>	

Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.481	3.699	163.497	138.697	138.697	138.697	138.697
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.481</b>	<b>-3.699</b>	<b>-163.497</b>	<b>-138.697</b>	<b>-138.697</b>	<b>-138.697</b>	<b>-138.697</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.027.679</b>	<b>-2.203.242</b>	<b>-2.311.109</b>	<b>-2.316.577</b>	<b>-2.348.281</b>	<b>-2.381.403</b>	<b>-2.381.403</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	666.294	0	563.602	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.693.973</b>	<b>-2.203.242</b>	<b>-2.874.712</b>	<b>-2.316.577</b>	<b>-2.348.281</b>	<b>-2.381.403</b>	<b>-2.381.403</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

Produktnummer	<b>35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung</b>
Produktgruppe	351
Verantwortungsbereich (OE)	50.5
Produktverantwortlicher	Frau Teschner, Tel. 0511 - 168 42963

### A) Produktbeschreibung

- Quartiersmanagement (QM) in Gebieten des Programms „Soziale Stadt“
- Gemeinwesenarbeit (GWA) in Gebieten mit besonderem sozialen Entwicklungsbedarf
- Förderung nachbarschaftlicher Unterstützungssysteme, Fachberatung für Nachbarschaftsarbeit
- Gesamtstädtische Förderung bürgerschaftlichen Engagements
- Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtliche Mitarbeit (IKEM)
- Hannover-Aktiv-Pass

### B) Spezifische Grunddaten (jeweils 2015, jährl.)

- QM in 4 Gebieten „Soziale Stadt“ (Sahlkamp, Hainholz und Stöcken und im Mühlenberg (Neuaufnahme als Gebiet)
- GWA in 4 Gebieten (Mittelfeld, Sahlkamp, Vahrenheide, Hinrichsring) auf Basis Socialmonitoring
- Zuwendungen an 4 Nachbarschaftsinitiativen, Fachberatung für z. Zt. 15 Nachbarschaftstreffs/-initiativen im gesamten Stadtgebiet
- Organisation Ehrenamtskarten, „Netzwerk Bürgermitwirkung“ mit über 50 Kooperationspartnern, Förderfonds zur Anerkennung von Bürgerschaftlichem Engagement
- Präventiver Einsatz von über 200 qualifizierten Ehrenamtlichen zur Unterstützung von Familien/Einzelpersonen in sozialen Notlagen/Krisen
- 2014 Versand von 100.387 Hannover Aktiv-Pässen, über 150 Institutionen gewähren Ermäßigungen, bzw. können Erstattungen abrechnen

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

- Beratung/Unterstützung/Beteiligung von Institutionen und BewohnerInnen im Sanierungsprozess, Initiierung von Projekten (Quartiersfonds)
- Konzept, Koordination und Umsetzung von Maßnahmen/Projekten/Veranstaltungen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil
- Fachliche Unterstützung und Beratung der Nachbarschaftsarbeit in Stadtteilen, Informationstransfer und Netzwerkarbeit
- Koordination, Projektentwicklung, Veranstaltungen bürgerschaftliches Engagement, Vergabe Förderfonds, Ausstellung Ehrenamtskarten
- Qualifizierung und Einsatz von Ehrenamtlichen durch die Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtliche Mitarbeit (IKEM)
- Organisation des Hannover-Aktiv-Passes

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlagen: Jährliche Haushaltsbeschlüsse des Rates und einzelne Ratsbeschlüsse: Zu Sanierungsgebieten Soziale Stadt, Förderung Nachbarschaftlicher Unterstützungssysteme, Konzept zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements, Hannover-Aktiv-Pass.

**1. Produktziel** Verbesserung der Lebensbedingungen für die BewohnerInnen von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

Maßnahmen der Zielerreichung

- Bestands- und Bedarfsanalysen in den Stadtteilen
- Aktivierung und Beteiligung der BewohnerInnen durch geeignete Veranstaltungen und Projekte
- Projektzuwendungen
- Projektentwicklung zur Förderung der sozialen und sozialkulturellen Infrastruktur (insbes. Weiterentwicklung von Einrichtungen und Diensten)
- Beratung von Initiativen und Vereinen
- Gründung, Förderung und/oder Koordination von Netzwerken, Gruppen u.ä.
- Initiierung, Beratung und finanzielle Förderung von Nachbarschaftsinitiativen

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	276	290	300	300

**2. Produktziel** Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen der Zielerreichung

- Weiterentwicklung vielfältiger Möglichkeiten für bürgerschaftliches Engagement
- Förderung der Kooperation unterschiedlicher Akteure im Handlungsfeld
- Sicherung der Kontinuität engagementfördernder Infrastruktur
- Begleitung und Unterstützung Ehrenamtlicher bei ihrem Einsatz (IKEM)

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
• Ausgestellte Ehrenamtskarten	296	200	200	200
• Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“	2.900	4.000	4.000	4.000
• Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM.				
Anzahl Personen:	181	200	220	220
Stundenzahl:	14.945	16.000	18.000	18.000

### **3. Produktziel** Kundenorientierte Organisation des Verfahrens des Hannover-Aktiv-Passes

#### **Maßnahmen der Zielerreichung**

- Weiterentwicklung des Verfahrens zur Organisation des Hannover-Aktiv-Passes

#### **Produktkennzahl**

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<ul style="list-style-type: none"><li>• Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen)</li></ul>	74.887	74.000	80.000	80.000

Teilfinanzhaushalt 50 Soziales	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>28.010.975</b>	<b>31.036.664</b>	<b>29.606.668</b>	<b>0</b>	<b>29.966.593</b>	<b>30.368.713</b>	<b>30.704.107</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.033.984</b>	<b>52.246.767</b>	<b>53.803.198</b>	<b>0</b>	<b>54.546.333</b>	<b>55.223.171</b>	<b>56.082.612</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.023.008</b>	<b>-21.210.103</b>	<b>-24.196.529</b>	<b>0</b>	<b>-24.579.740</b>	<b>-24.854.458</b>	<b>-25.378.504</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.932	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>61.932</b>	<b>0</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	0	50.000	50.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	537.722	79.000	50.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>537.722</b>	<b>629.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-475.790</b>	<b>-629.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-20.498.799</b>	<b>-21.839.103</b>	<b>-24.296.529</b>	<b>0</b>	<b>-24.621.740</b>	<b>-24.896.458</b>	<b>-25.420.504</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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-20.498.799</b>	<b>-21.839.103</b>	<b>-24.296.529</b>	<b>0</b>	<b>-24.621.740</b>	<b>-24.896.458</b>	<b>-25.420.504</b>	



# Teilhaushalt 51

## Jugend und Familie

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 51 befinden sich im TEIL III ab Seite 167

<b>Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>75.205.354</b>	<b>76.614.370</b>	<b>90.753.476</b>	<b>92.111.871</b>	<b>93.488.379</b>	<b>94.892.054</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>293.529</b>	<b>54.219</b>	<b>293.666</b>	<b>293.666</b>	<b>293.666</b>	<b>293.666</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>6.275.824</b>	<b>6.655.795</b>	<b>6.406.626</b>	<b>6.483.506</b>	<b>6.548.213</b>	<b>6.613.561</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>1.166.523</b>	<b>1.166.270</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.186.380</b>	<b>1.200.654</b>	<b>1.215.045</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>12.389.773</b>	<b>13.835.037</b>	<b>12.850.938</b>	<b>13.005.149</b>	<b>13.202.572</b>	<b>13.429.357</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>23.407.512</b>	<b>30.981.740</b>	<b>22.438.834</b>	<b>22.667.793</b>	<b>22.884.335</b>	<b>23.103.002</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	<b>10.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>6.036.851</b>	<b>2.002.030</b>	<b>1.990.809</b>	<b>1.992.992</b>	<b>1.993.082</b>	<b>1.993.169</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.785.810</b>	<b>131.309.463</b>	<b>135.904.352</b>	<b>137.741.360</b>	<b>139.610.904</b>	<b>141.539.856</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>74.576.077</b>	<b>78.189.582</b>	<b>87.160.243</b>	<b>88.870.044</b>	<b>90.614.039</b>	<b>92.392.235</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>4.915.486</b>	<b>3.856.097</b>	<b>3.544.774</b>	<b>3.615.570</b>	<b>3.687.724</b>	<b>3.761.292</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>4.724.996</b>	<b>6.311.328</b>	<b>6.422.506</b>	<b>6.478.753</b>	<b>6.532.288</b>	<b>6.596.869</b>
16. Abschreibungen	<b>2.760.990</b>	<b>2.476.557</b>	<b>2.784.062</b>	<b>2.784.062</b>	<b>2.784.062</b>	<b>2.784.062</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	<b>145.527.675</b>	<b>154.658.356</b>	<b>168.730.058</b>	<b>170.283.437</b>	<b>171.739.968</b>	<b>173.004.873</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>39.726.719</b>	<b>48.538.502</b>	<b>52.337.611</b>	<b>52.330.269</b>	<b>52.366.409</b>	<b>52.436.043</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.231.946</b>	<b>294.030.423</b>	<b>320.979.257</b>	<b>324.362.136</b>	<b>327.724.492</b>	<b>330.975.376</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.446.135</b>	<b>-162.720.959</b>	<b>-185.074.904</b>	<b>-186.620.776</b>	<b>-188.113.588</b>	<b>-189.435.520</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>1.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-147.445.284</b>	<b>-162.720.959</b>	<b>-185.074.904</b>	<b>-186.620.776</b>	<b>-188.113.588</b>	<b>-189.435.520</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>158.499</b>	<b>154.700</b>	<b>97.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>20.082.707</b>	<b>19.796.965</b>	<b>20.967.970</b>	<b>15.882.467</b>	<b>15.882.467</b>	<b>15.882.467</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.924.207</b>	<b>-19.642.265</b>	<b>-20.870.170</b>	<b>-15.882.467</b>	<b>-15.882.467</b>	<b>-15.882.467</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-167.369.492</b>	<b>-182.363.224</b>	<b>-205.945.075</b>	<b>-202.503.243</b>	<b>-203.996.056</b>	<b>-205.317.987</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Jugend und Familie an den Fremdkapitalzinsen beträgt **92.199,99 Euro**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 51 – Fachbereich Jugend und Familie**

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

Der **Fachbereich für Jugend und Familie** mit seinen rd. 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versteht sich als eine Dienstleistungsbehörde, die dazu beitragen soll, positive Lebensbedingungen sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu schaffen. Die Hauptaufgabe besteht in der Förderung junger Menschen und der Beratung und Unterstützung der Eltern.

Der Fachbereich muss in die Lebenssituation von Jugendlichen eingreifen, wenn deren Wohl direkt bedroht ist.

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

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

**Erläuterungen wesentlicher Abweichungen****2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erhöhte Aufwendungen im Produkt 36302 Hilfe zur Erziehung (HzE) führt zu höheren Erträgen aus dem Jugendhilfekostenausgleich. Des Weiteren ist auf Grund einer Mitteilung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) eine Umschichtung aus Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ziffer 7) erforderlich.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlage mehr**

Auf Grund einer Mitteilung des LSN erfolgte eine Umschichtung der Ansätze zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

### **13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus dem Mehraufwand für neue Stelleneinrichtungen durch den weiteren Kita-und Krippenausbau und die Angebotserweiterung sowie die Weiterführung der Kooperation mit der Fridtjof-Nansen-Schule.

Zudem ergeben sich Mehraufwendungen aus der Tarifsteigerung, aus der Besoldungserhöhung und der dadurch bedingten Zuführung an Pensionsrückstellungen.

### **18. Transferaufwendungen**

Der Anstieg insgesamt gegenüber 2014 resultiert aus Mehraufwand im Produkt 36101 Tagespflege, 36501 Kindertagesbetreuung (zusätzliche Plätze) und aus Mehraufwand im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) (siehe auch Erläuterung zu 2.)

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

Der überwiegende Teil der hier gegenüber 2014 veranschlagten Mehraufwendungen entsteht im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung durch zusätzliche Plätze und durch Tarifierpassungen für Beschäftigte bei Trägern.

<b>Teilhaushalt 51</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Jugend und Familie</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss	Primärkosten	9.050.000	9.310.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>9.050.000</b>	<b>9.310.000</b>	<b>-260.000</b>
Produkt 36101 Tagespflege	Primärkosten	4.453.090	12.230.611	
	Interne Leistungsverrechnung	0	3.500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.453.090</b>	<b>12.234.111</b>	<b>-7.781.021</b>
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	Primärkosten	92.729	5.959.708	
	Interne Leistungsverrechnung	0	531.726	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>92.729</b>	<b>6.491.434</b>	<b>-6.398.705</b>
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	Primärkosten	1.216.928	17.459.357	
	Interne Leistungsverrechnung	97.299	3.161.660	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.314.227</b>	<b>20.621.017</b>	<b>-19.306.790</b>
<b>Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung</b>	Primärkosten	81.540.367	106.814.677	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.769.271	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>81.540.367</b>	<b>108.583.948</b>	<b>-27.043.581</b>
Produkt 36303 Jugendschutz	Primärkosten	185.999	2.224.827	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.600	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>185.999</b>	<b>2.226.427</b>	<b>-2.040.428</b>
<b>Produkt 36501 Kindertagesbetreuung</b>	Primärkosten	29.585.098	143.492.123	
	Interne Leistungsverrechnung	0	13.471.978	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>29.585.098</b>	<b>156.964.101</b>	<b>-127.379.003</b>

<b>Teilhaushalt 51</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Jugend und Familie</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	413.928 500  <b>414.428</b>	8.218.044 1.759.601 0 <b>9.977.645</b>	   <b>-9.563.217</b>
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.338.618 0  <b>1.338.618</b>	2.964.824 1.849 0 <b>2.966.673</b>	   <b>-1.628.055</b>
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	51.829 0  <b>51.829</b>	3.903.362 1.500 0 <b>3.904.862</b>	   <b>-3.853.033</b>
Produkt 36702 Heimverbund	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	7.975.762 0  <b>7.975.762</b>	8.401.719 265.282 0 <b>8.667.001</b>	   <b>-691.239</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	0 0  <b>0</b>	0 0 0 <b>0</b>	   <b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>135.904.348</b>	<b>320.979.252</b>	<b>-185.074.904</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>97.799</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>20.967.967</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>136.002.147</b>	<b>341.947.219</b>	<b>-205.945.072</b>

Teilhaushalt 51		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Jugend und Familie</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-

**Erläuterungen**

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

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 51 – Fachbereich Jugend und Familie**

### **Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss**

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

### **Produkt 36101 Tagespflege**

Das Produkt Tagespflege beinhaltet die Beratung rund um das Thema Familie mit persönlicher Beratung und individuellen Informationsmöglichkeiten, Beratung von Eltern auf der Suche nach einem Kindertagesstättenplatz und Vermittlung.

- Trägerübergreifend
- für alle Betreuungsformen
- für alle pädagogischen Profile und
- für alle Altersgruppen

Zentrale Anlauf- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege.

### **Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit**

Das Produkt Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet die Förderung durch Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für den Betrieb von Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Förderung der Arbeit der Jugendverbände und –gruppen (z.B. Freizeitmaßnahmen, Seminare).

### **Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe**

Das Produkt Verwaltung der Jugendhilfe beinhaltet:

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

- Personalangelegenheiten
- Organisation
- Haushalts- und Rechnungswesen
- Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz
- Sonstige allgemeine Verwaltungsaufgaben ohne Verwaltung von Leistungen und ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen



### **Produkt 36303 Jugendschutz**

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

### **Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

### **Produkt 36602 Jugend-Ferien-Service**

Seit dem 1.1.2011 werden in dem Produkt 36602 die zuvor vom Netto-Regie-Betrieb Jugend-Ferien-Service wahrgenommenen Aufgaben abgebildet. Der Zweck des Sachgebietes ist die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere durch das Vorhalten von Ferienfreizeiten und Bildungsangeboten.

Hierfür betreibt der Jugend-Ferien-Service drei Einrichtungen:

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

Darüber hinaus werden folgende Angebote vorgehalten:

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

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

### **Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung**

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

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

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

### **Produkt 36702 Heimverbund**

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

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

### **Produkt 36501 Kindertagesbetreuung**

In den Betreuungsformen Krippe, Kindergarten und Hort werden inzwischen über 20.000 Kinder in den hannoverschen Einrichtungen betreut. Detaillierte Informationen hierzu finden sich in den Erläuterungen zu diesem wesentlichen Produkt

### **Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung**

Im Rahmen dieses Produktes bietet der kommunale Sozialdienst u. a. Beratung, Unterstützung und Hilfe im Stadtteil für Familien, allein erziehende Personen mit minderjährigen Kindern und für junge Volljährige an.

Detaillierte Informationen finden sich in den Erläuterungen zu diesem wesentlichen Produkt

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.679.493	68.520.164	72.666.002	73.755.002	74.858.522	75.983.822	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	944.324	629.000	747.144	756.110	763.656	771.277	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	527.816	507.500	513.590	519.753	524.940	530.179	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.097.597	5.634.700	7.226.244	7.300.839	7.363.724	7.427.232	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	323.584	406.759	387.387	387.824	387.815	387.806	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.572.814</b>	<b>75.698.123</b>	<b>81.540.367</b>	<b>82.719.528</b>	<b>83.898.658</b>	<b>85.100.316</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.921.142	16.041.474	17.488.770	17.835.971	18.190.116	18.551.206	
14. Aufwendungen für Versorgung	187.383	96.357	146.765	149.706	152.693	155.740	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	124.490	163.230	137.449	138.783	140.111	141.453	
16. Abschreibungen	83.854	112.119	87.135	87.135	87.135	87.135	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	73.020.891	77.400.000	83.131.000	84.105.800	85.354.191	86.618.470	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819.790	4.462.020	5.823.560	5.870.511	5.920.813	5.974.466	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.157.549</b>	<b>98.275.200</b>	<b>106.814.678</b>	<b>108.187.906</b>	<b>109.845.060</b>	<b>111.528.470</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.584.736</b>	<b>-22.577.077</b>	<b>-25.274.311</b>	<b>-25.468.378</b>	<b>-25.946.402</b>	<b>-26.428.154</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	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>-27.584.736</b>	<b>-22.577.077</b>	<b>-25.274.311</b>	<b>-25.468.378</b>	<b>-25.946.402</b>	<b>-26.428.154</b>	

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.968	985.946	1.769.272	1.006.422	1.006.422	1.006.422	1.006.422
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.567.968</b>	<b>-985.946</b>	<b>-1.769.272</b>	<b>-1.006.422</b>	<b>-1.006.422</b>	<b>-1.006.422</b>	<b>-1.006.422</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.152.703</b>	<b>-23.563.023</b>	<b>-27.043.583</b>	<b>-26.474.800</b>	<b>-26.952.824</b>	<b>-27.434.576</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-29.152.703</b>	<b>-23.563.023</b>	<b>-27.043.583</b>	<b>-26.474.800</b>	<b>-26.952.824</b>	<b>-27.434.576</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

Produktnummer	36302	<i>Hilfen zur Erziehung (HzE)</i>
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>	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Hilfen zur Erziehung beinhaltet u.a.: Hilfen zur Erziehung in jeweils 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

### B) Spezifische Grunddaten

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

#### KSD-Dienststellen:

Beratung und Unterstützung für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bei Problemen in der Familie oder Schwierigkeiten bei der eigenen Lebensgestaltung. Kinderschutz, d. h. Krisenintervention und Schutzmaßnahmen für akut gefährdete Kinder und Jugendliche. Planung, Einleitung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfen unter Beteiligung der Adressaten. Anlaufstelle für allein stehende Menschen und Paare ohne Kinder bis 60 Jahre mit der Aufgabe der qualifizierten Weitervermittlung zu Diensten und Fachbereichen der Verwaltung und zu Hilfsangeboten in freier Trägerschaft.

#### Inobhutnahmesystem:

bestehend aus der Clearingstelle und Bereitschaftspflege in Kooperation mit dem Heimverbund der Landeshauptstadt Hannover. Zentrale Zuständigkeit der Clearingstelle für Inobhutnahmen bei Kindeswohlgefährdungen und Krisensituationen, nach Bedarf in Zusammenarbeit mit den Dienststellen des KSD

#### Jugend- und Konflikthilfe im Strafverfahren:

Mitwirkung bei jugendgerichtlichen Strafverfahren, Beratung, Begleitung und Betreuung Beschuldigter und deren Erziehungsberechtigter während und nach einem Ermittlungs- oder Strafverfahren.

#### Täter-Opfer-Ausgleich:

Außergerichtliche Konfliktschlichtung im Rahmen von Jugendstrafverfahren.

### D) Grundlage(n)

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

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

### **1. Produktziel**

Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

#### **Produktkennzahl**

Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43 %	49 %	50 %	50 %

Der Prozentwert gibt den ambulanten Anteil an den Gesamtmaßnahmen an

### **2. Produktziel**

Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

#### **Produktkennzahl**

Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
67 %	61 %	60 %	60 %

Der Prozentwert gibt den Anteil von stat. Hilfen innerhalb der Region an den Gesamtmaßnahmen an

### **3. Produktziel**

Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention – zentrales Inobhutnahmesystem

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

#### **Produktkennzahl**

Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte

Ist 2013	Plan 2014	Plan 2014	Plan 2015
58 %	55 %	55 %	55 %

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	13.547.814	6.028.310	15.511.157	15.743.825	15.979.594	16.220.017
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	245.753	6.804	245.750	245.750	245.750	245.750
4. sonstige Transfererträge	175.530	173.592	175.000	177.100	178.868	180.653
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.721.996	4.635.300	3.935.484	3.982.709	4.090.086	4.225.933
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.349.722	18.566.000	8.795.000	8.885.090	8.973.928	9.063.629
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	10.442	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.943.788	910.307	922.708	923.714	923.772	923.829
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.995.045</b>	<b>30.320.313</b>	<b>29.585.099</b>	<b>29.958.188</b>	<b>30.391.998</b>	<b>30.859.811</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	32.764.722	33.343.073	37.425.431	38.169.431	38.928.312	39.702.073
14. Aufwendungen für Versorgung	762.405	591.382	512.787	523.048	533.488	544.133
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.017.215	3.033.576	3.264.487	3.288.145	3.310.273	3.343.123
16. Abschreibungen	605.875	400.228	717.693	717.693	717.693	717.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.204.233	52.603.790	58.408.796	58.728.472	58.621.082	58.307.027
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.620.021	40.756.048	43.162.930	43.150.118	43.151.188	43.166.146
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.974.471</b>	<b>130.728.098</b>	<b>143.492.124</b>	<b>144.576.908</b>	<b>145.262.035</b>	<b>145.780.195</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.979.426</b>	<b>-100.407.784</b>	<b>-113.907.025</b>	<b>-114.618.720</b>	<b>-114.870.037</b>	<b>-114.920.384</b>
22. außerordentliche Erträge	1.272	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-86.978.154</b>	<b>-100.407.784</b>	<b>-113.907.025</b>	<b>-114.618.720</b>	<b>-114.870.037</b>	<b>-114.920.384</b>

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.692.240	9.982.579	13.471.978	11.448.093	11.448.093	11.448.093	11.448.093
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.692.240</b>	<b>-9.982.579</b>	<b>-13.471.978</b>	<b>-11.448.093</b>	<b>-11.448.093</b>	<b>-11.448.093</b>	<b>-11.448.093</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.670.394</b>	<b>-110.390.363</b>	<b>-127.379.003</b>	<b>-126.066.813</b>	<b>-126.318.130</b>	<b>-126.318.130</b>	<b>-126.368.477</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-99.670.394</b>	<b>-110.390.363</b>	<b>-127.379.003</b>	<b>-126.066.813</b>	<b>-126.318.130</b>	<b>-126.318.130</b>	<b>-126.368.477</b>



## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

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

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Kindertagesbetreuung beinhaltet:

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

### B) Spezifische Grunddaten

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Finanzierung von Kindertageseinrichtungen

### D) Grundlagen

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

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

### **1.Produktziel**

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Das Ausbauprogramm wird weiter fortgesetzt (DS 0785/2014).

#### **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(en)** z.B. Fallzahl, Zeitfaktor, Prozente, in €

Anzahl der jährlich geschaffenen Krippenplätze incl.

der Plätze in altersübergreifenden Gruppen

Stand 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.134	314	720	223

### **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 (DS 0785/2014).

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

**Produktkennzahl**

Anzahl der jährlich geschaffenen Kindergartenplätze

Stand 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13.399	116	510	nach Bedarf

(Betreuungsquote ab Vollendung des 3. Lebensjahres zum 31.01.2013: 100,4 %)

### **3.Produktziel**

Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter.

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Erreichung und späterer Erhalt der 4.250 Plätze in Horten und Innovativen Schulbetreuungsprojekten. Das Angebot wird durch die Einführung der Ganztagschulen sowie der Schulergänzenden Betreuungsmaßnahmen ergänzt.

Hortplätze an Standorten, für die es aufgrund der Einrichtung von Ganztagsgrundschulen keinerlei Nachfrage mehr gibt, sollen anderen Stadtteilen zur Verfügung gestellt werden. Dabei werden freiwerdende Plätze in die Stadtteile verlagert, in denen es einen erhöhten Bedarf an Schulkinderbetreuungsangeboten gibt. Die geschieht nur, wenn die Plätze tatsächlich frei bleiben (nicht nur aufgrund rechnerischer Versorgungsgrößen).

**Produktkennzahl**

Erhalt Platzzahl Hort, 4.250 Plätze

Stand 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.134	112	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt 51</b> <b>Jugend und Familie</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>115.852.302</b>	<b>129.344.967</b>	<b>133.736.629</b>	<b>0</b>	<b>135.571.454</b>	<b>137.440.908</b>	<b>139.369.773</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.674.070</b>	<b>289.447.089</b>	<b>316.380.645</b>	<b>0</b>	<b>319.753.839</b>	<b>323.106.372</b>	<b>326.347.236</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-151.821.768</b>	<b>-160.102.122</b>	<b>-182.644.015</b>	<b>0</b>	<b>-184.182.385</b>	<b>-185.665.463</b>	<b>-186.977.463</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit	176.889	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>176.889</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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	47.334	63.000	300.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.033.985	1.066.000	173.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	54.297	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.135.617</b>	<b>1.179.000</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-958.728</b>	<b>-1.179.000</b>	<b>-523.000</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>-415.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-152.780.497</b>	<b>-161.281.122</b>	<b>-183.167.015</b>	<b>0</b>	<b>-184.597.385</b>	<b>-186.080.463</b>	<b>-187.392.463</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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-152.780.497</b>	<b>-161.281.122</b>	<b>-183.167.015</b>	<b>0</b>	<b>-184.597.385</b>	<b>-186.080.463</b>	<b>-187.392.463</b>	



# Teilhaushalt 52

## Sport und Bäder

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 52 befinden sich im TEIL III ab Seite 174

Teilergebnishaushalt 52 Sport und Bäder Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	343.326	178.200	297.000	301.455	305.969	310.572
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	357.517	372.796	386.722	386.722	386.722	386.722
4. sonstige Transfererträge	0	70	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	161.848	176.000	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.205.843	4.425.466	3.169.024	3.392.678	3.703.954	3.622.284
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.546	60.588	42.087	42.592	43.017	43.446
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	265.318	212.919	164.143	164.322	164.332	164.342
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.502.401</b>	<b>5.426.040</b>	<b>4.058.976</b>	<b>4.287.769</b>	<b>4.603.995</b>	<b>4.527.367</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.304.358	6.454.031	7.029.655	7.167.317	7.307.732	7.450.900
14. Aufwendungen für Versorgung	463.000	330.265	323.350	329.808	336.389	343.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399.072	7.448.291	6.885.531	6.957.884	7.026.507	7.095.843
16. Abschreibungen	1.333.686	1.470.735	1.391.589	1.391.589	1.391.589	1.391.589
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.719.614	1.951.486	1.922.486	1.922.486	1.922.486	1.922.486
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590.075	3.046.833	1.980.480	1.991.855	2.005.498	2.021.407
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.809.808</b>	<b>20.701.643</b>	<b>19.533.093</b>	<b>19.760.940</b>	<b>19.990.203</b>	<b>20.225.327</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.307.406</b>	<b>-15.275.603</b>	<b>-15.474.116</b>	<b>-15.473.170</b>	<b>-15.386.207</b>	<b>-15.697.959</b>
22. außerordentliche Erträge	156.384	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>156.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.151.022</b>	<b>-15.275.603</b>	<b>-15.474.116</b>	<b>-15.473.170</b>	<b>-15.386.207</b>	<b>-15.697.959</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.751	375.392	384.249	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.880	1.101.640	979.987	458.171	458.171	458.171
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.129</b>	<b>-726.247</b>	<b>-595.738</b>	<b>-458.171</b>	<b>-458.171</b>	<b>-458.171</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.652.152</b>	<b>-16.001.850</b>	<b>-16.069.854</b>	<b>-15.931.342</b>	<b>-15.844.379</b>	<b>-16.156.131</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Sport und Bäder an den Fremdkapitalzinsen beträgt **1.450.749,09** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 52 - Fachbereich Sport und Bäder**

Der Teilhaushalt Sport und Bäder 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 Kombibad Misburger Bad, das Freibad Lister Bad und das Naturbad Hainholz. Die Verwaltung der Verträge für die an Dritte abgegebenen Bäder und Sportstätten gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Bereichs.

Die hannoverschen Sportvereine und -verbände werden hier betreut und gefördert. Grundlage dafür sind die Grundsätze der Sportförderung in der Landeshauptstadt Hannover. Hier sind z. B. Zuwendungen für den Vereinssportstättenbau und für den Jugendsport vorgesehen. Außerdem werden die ca. 100 hannoverschen Vereinssportanlagen betreut. Der 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 vereinsungebundenen Sport.

Eine weitere Aufgabe ist die Organisation von Veranstaltungen, wie z. B. die traditionelle „Stadtstaffel“ und die Ehrung der Deutschen Meister.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****6. privatrechtliche Entgelte**

Verlagerung des Produktes „Kleines Fest“ vom TH 52 in den TH 15 (Umsetzung entsprechend der neuen Dezernatsverteilung).

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, aus der Tarifsteigerung sowie aus Mehraufwendungen für neue Stelleneinrichtungen.

Der größte Anteil entfällt dabei auf die Übernahme des Fachpersonals für das Misburger Bad. Gleichzeitig wurden Sachaufwendungen durch den Wegfall des Zuschusses an den bisherigen Betreiber reduziert.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden abgesenkt, da die Produkte Veranstaltungsmanagement, Veranstaltungskoordination, Schützenstiftung und das „Kleine Fest“ ab dem Haushalt 2015 im Teilhaushalt 15 veranschlagt werden. Die Aufwendungen für das Misburger Bad werden hier ausgewiesen (Wegfall des Zuschusses an den bisherigen Betreiber sowie Übernahme des Betriebsaufwands).

<b>Teilhaushalt 52</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Sport und Bäder</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 42101 Sportförderung	Primärkosten	126.861	2.269.964	
	Interne Leistungsverrechnung	28.699	361.002	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		4.292	
	<b>Gesamt</b>	<b>155.560</b>	<b>2.635.258</b>	<b>-2.479.698</b>
Produkt 42401 Sportstätten	Primärkosten	253.083	1.541.445	
	Interne Leistungsverrechnung	15.799	151.688	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		68.949	
	<b>Gesamt</b>	<b>268.882</b>	<b>1.762.082</b>	<b>-1.493.200</b>
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	Primärkosten	1.285.222	2.015.892	
	Interne Leistungsverrechnung	61.650	127.497	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		102.797	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.346.872</b>	<b>2.246.186</b>	<b>-899.314</b>
Produkt 42403 Bäder	Primärkosten	2.384.073	12.822.536	
	Interne Leistungsverrechnung	278.099	216.787	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		818.992	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.662.172</b>	<b>13.858.315</b>	<b>-11.196.143</b>
Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement bis 2014	Primärkosten	0	0	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	9.735	883.254	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	121.511	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-995.031	
	<b>Gesamt</b>	<b>9.735</b>	<b>9.734</b>	<b>1</b>



<b>Teilhaushalt 52</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Sport und Bäder</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>4.058.974</b>	<b>19.533.091</b>	<b>-15.474.117</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>384.247</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>979.985</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>4.443.221</b>	<b>20.513.076</b>	<b>-16.069.855</b>

**Erläuterungen**

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

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

## **Erläuterungen zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 52 – Sport und Bäder**

### **Produkt 42101 Sportförderung**

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

### **Produkt 42401 Sportstätten**

Der Bereich 52.1 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 ebenso zu den Aufgaben wie die Vermietung der Sportstätten für Training und Veranstaltungen.

### **Produkt 42402 Sportleistungszentrum**

Aufgrund eines Vertrages mit dem Landessportbund Niedersachsen wird von der LHH das Sportleistungszentrum als Trainingsstätte für den Leistungssport in Niedersachsen betrieben und unterhalten. Zu den Aufgaben gehören u.a. Koordination und Abrechnung der Nutzung durch Dritte.

### **Produkt 42403 Bäder**

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

Die **Produkte 11133** Schützenstiftung, **12207** Veranstaltungskoordination, **26103** Kleines Fest und **57501** Veranstaltungsmanagement werden ab 2015 im Teilhaushalt 15 bearbeitet.

<b>Teilfinanzhaushalt 52</b> <b>Sport und Bäder</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>4.990.650</b>	<b>4.895.544</b>	<b>3.520.911</b>	<b>0</b>	<b>3.749.525</b>	<b>4.065.741</b>	<b>3.989.103</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.208.009</b>	<b>19.050.366</b>	<b>17.975.714</b>	<b>0</b>	<b>18.202.677</b>	<b>18.431.043</b>	<b>18.665.251</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.217.358</b>	<b>-14.154.821</b>	<b>-14.454.803</b>	<b>0</b>	<b>-14.453.152</b>	<b>-14.365.301</b>	<b>-14.676.147</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.106	0	1.650.000	0	1.650.000	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	28.487	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>268.594</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	1.422.347	2.180.000	916.000	1.813.000	3.652.000	3.652.000	3.652.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.370	269.000	385.000	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	478.044	420.000	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.097.762</b>	<b>2.869.000</b>	<b>1.301.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>3.652.000</b>	<b>3.652.000</b>	<b>3.652.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.829.167</b>	<b>-2.869.000</b>	<b>349.000</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-2.002.000</b>	<b>-3.652.000</b>	<b>-3.652.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-14.046.526</b>	<b>-17.023.821</b>	<b>-14.105.803</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-16.455.152</b>	<b>-18.017.301</b>	<b>-18.328.147</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>-14.046.526</b>	<b>-17.023.821</b>	<b>-14.105.803</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-16.455.152</b>	<b>-18.017.301</b>	<b>-18.328.147</b>	



# Teilhaushalt 57

## Senioren

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 188

<b>Teilergebnishaushalt 57 Senioren</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>	78.591	2.400	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	27.886	27.270	28.100	28.493	28.836	29.181	29.181
6. privatrechtliche Entgelte	484.201	456.400	473.300	478.979	483.759	488.587	488.587
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.516	113.900	229.800	232.329	234.656	236.994	236.994
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	372.074	104.320	103.573	103.677	103.682	103.688	103.688
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.183.360</b>	<b>705.380</b>	<b>835.863</b>	<b>844.570</b>	<b>852.025</b>	<b>859.542</b>	<b>859.542</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.094.632	4.427.551	4.748.331	4.838.453	4.930.377	5.024.104	5.024.104
14. Aufwendungen für Versorgung	881.842	726.188	530.337	540.922	551.717	562.723	562.723
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.235	551.528	531.426	536.886	541.942	547.047	547.047
16. Abschreibungen	20.909	25.961	28.387	28.387	28.387	28.387	28.387
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.684.446	2.524.085	2.991.980	2.962.718	2.942.648	2.862.834	2.862.834
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	566.403	528.300	553.951	550.474	543.901	543.935	543.935
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.700.469</b>	<b>8.783.614</b>	<b>9.384.413</b>	<b>9.457.842</b>	<b>9.538.974</b>	<b>9.569.032</b>	<b>9.569.032</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.517.109</b>	<b>-8.078.233</b>	<b>-8.548.549</b>	<b>-8.613.272</b>	<b>-8.686.949</b>	<b>-8.709.490</b>	<b>-8.709.490</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>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.517.109</b>	<b>-8.078.233</b>	<b>-8.548.549</b>	<b>-8.613.272</b>	<b>-8.686.949</b>	<b>-8.709.490</b>	<b>-8.709.490</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621	800	800	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.706	1.132.607	1.311.512	719.318	719.318	719.318	719.318
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.122.085</b>	<b>-1.131.807</b>	<b>-1.310.712</b>	<b>-719.318</b>	<b>-719.318</b>	<b>-719.318</b>	<b>-719.318</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.639.194</b>	<b>-9.210.041</b>	<b>-9.859.262</b>	<b>-9.332.590</b>	<b>-9.406.267</b>	<b>-9.428.808</b>	<b>-9.428.808</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Senioren an den Fremdkapitalzinsen beträgt **37.330,80 Euro**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 57 - Fachbereich Senioren**

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

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

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

Der „Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren“ des Fachbereiches Senioren bietet an sieben Standorten und mit unterschiedlichen Pflegemodellen insgesamt 640 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.

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

Erhöhung der Erträge um 115.000 € im Produkt 31503 Seniorenarbeit für das Bundesprojekt „Besser leben im Alter durch Technik“ (AAL).

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen sowie aus der Tarifsteigerung.

**18. Transferaufwendungen**

Erhöhung um 350.000 € aufgrund der Erhöhung des Verlustausgleiches an den Betrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ und um 115.000 € für das Projekt AAL (siehe auch Erläuterung zu Ziffer 7).

<b>Teilhaushalt 57</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Senioren</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	Primärkosten	46.937	408.597	
	Interne Leistungsverrechnung	0	93	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		113.928	
	<b>Gesamt</b>	<b>46.937</b>	<b>522.618</b>	<b>-475.681</b>
Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung	Primärkosten	438.403	474.928	
	Interne Leistungsverrechnung	800	17.891	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		30.985	
	<b>Gesamt</b>	<b>439.203</b>	<b>523.804</b>	<b>-84.601</b>
Produkt 31503 Seniorenarbeit	Primärkosten	323.493	4.589.048	
	Interne Leistungsverrechnung	0	859.760	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.093.691	
	<b>Gesamt</b>	<b>323.493</b>	<b>6.542.499</b>	<b>-6.219.006</b>
<b>Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>	Primärkosten	0	2.000.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>
Produkt 35103 Lastenausgleich	Primärkosten	0	15.532	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>15.532</b>	<b>-15.532</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	27.029	1.896.307	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	433.768	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-2.303.047	
	<b>Gesamt</b>	<b>27.029</b>	<b>27.028</b>	<b>1</b>



<b>Teilhaushalt 57</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Senioren</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>835.862</b>	<b>9.384.412</b>	<b>-8.548.550</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>800</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.311.512</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>836.662</b>	<b>9.631.481</b>	<b>-8.794.819</b>

**Erläuterungen**

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

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 57 – Fachbereich Senioren**

### **Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des Fachbereiches Senioren**

In diesem Produkt werden die Kosten der Heimaufsicht und der Versicherungsaufsicht gebucht.

### **Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung**

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

### **Produkt 31503 Seniorenarbeit**

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

Schwerpunkte des Kommunalen Seniorenservice Hannover sind die Unterstützung selbstständiger Lebensführung der Menschen ab 60 Jahre, die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe, die Intervention in Einzelfällen sowie die Förderung der vielfältigen Lebensentwürfe älterer Menschen.

Die Handlungsfelder erstrecken sich von offener Seniorenarbeit in den stadtbezirklichen Zusammenhängen, Krisenintervention, allgemeiner Beratung und Information im Einzelfall über Veranstaltungsangebote bis hin zu der Seniorenfachplanung.

### **Produkt 35103 Lastenausgleich**

Die Aufgabe Lastenausgleich wurde in 2013 beendet.

### **Hinweis zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen**

Ein anteiliger Betrag von 1.064.443 € wird in den TH 59 Soziale Hilfen, Produkt 31193 verrechnet.

Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	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	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	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>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.976.000	1.650.000	2.000.000	1.958.400	1.925.746	1.833.100	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.976.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.958.400</b>	<b>1.925.746</b>	<b>1.833.100</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.976.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.958.400</b>	<b>-1.925.746</b>	<b>-1.833.100</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	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>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.976.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.958.400</b>	<b>-1.925.746</b>	<b>-1.833.100</b>	

Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.976.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.958.400</b>	<b>-1.925.746</b>	<b>-1.833.100</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-1.976.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.958.400</b>	<b>-1.925.746</b>	<b>-1.833.100</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 57 – Senioren

Produktnummer	<b>31504</b>	<b>Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren</b>
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Verantwortungsbereich (OE)	57.3	
Produktverantwortliche	Frau Gundert, Tel. 0511 - 168 42009 / Herr Pietzko, Tel. 0511 - 168 47069	

### A) Produktbeschreibung

- Vollstationäre Pflege von/für ältere und pflegebedürftige Menschen in 7 Einrichtungen, sowie Betreutes Wohnen im Margot-Engelke-Zentrum
- eingestreuete Kurzzeitpflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege, sowie Betreuung in den 7 Betriebsteilen,
- niedrigschwellige Beratung und Betreuung in 2 Betriebsteilen,
- Sicherstellung von Notaufnahmen, vorrangig in einer Einrichtung.

### B) Spezifische Grunddaten

- Es stehen 640 Pflegeplätze an 7 Standorten zur Verfügung,
- im Kompetenzzentrum Demenz (Heinemanhof) und Forum (Margot-Engelke-Zentrum, Geibelstraße) werden Gruppen- und Einzelangebote für demenzerkrankte SeniorInnen angeboten,
- offene SeniorInnenangebote im Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

siehe Produktbeschreibung

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: vorrangig § 72 SGB XI (Versorgungsvertrag), § 87b SGB 12, § 45c SGB XI (NBA-Richtlinie)

## **1. Produktziel**

Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote > 95%

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Pflegekonzepte und Weiterentwicklung

### Produktkennzahlen

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Belegung in 7 Betriebsteilen	93,22%	> 95%	> 95%	> 95%

## **2. Produktziel**

Erreichen der abgeschlossenen Zielvereinbarung (Wirtschaftsplan)

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einhalten der vorgegebenen Budgets
- Weiterentwicklung des Belegungsmanagements
- Entwicklung neuer Angebote
- Entwicklung von Kooperationsangeboten

### Produktkennzahlen

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	- 2.119.607	-1.650.000	-2.000.000	-1.958.400

### 3.Produktziel

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

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weiterentwicklung der Qualität
- Qualitätssicherung durch Umsetzung der geforderten Standards

#### Produktkennzahlen

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege- und Transparenzvereinbarung	1,1	<1,4	<1,4	<1,4

<b>Teilfinanzhaushalt 57</b> <b>Senioren</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>834.404</b>	<b>606.470</b>	<b>738.700</b>	<b>0</b>	<b>747.302</b>	<b>754.752</b>	<b>762.264</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.713.255</b>	<b>8.342.653</b>	<b>9.082.029</b>	<b>0</b>	<b>9.154.002</b>	<b>9.233.650</b>	<b>9.262.196</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.878.850</b>	<b>-7.736.183</b>	<b>-8.343.329</b>	<b>0</b>	<b>-8.406.699</b>	<b>-8.478.898</b>	<b>-8.499.932</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>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>33.539</b>	<b>52.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.539</b>	<b>57.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.539</b>	<b>-57.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-8.912.389</b>	<b>-7.793.183</b>	<b>-8.396.329</b>	<b>0</b>	<b>-8.436.699</b>	<b>-8.508.898</b>	<b>-8.529.932</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>-8.912.389</b>	<b>-7.793.183</b>	<b>-8.396.329</b>	<b>0</b>	<b>-8.436.699</b>	<b>-8.508.898</b>	<b>-8.529.932</b>	



# Teilhaushalt 59

## Soziale Hilfen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 59 befinden sich im TEIL III ab Seite 191

<b>Teilergebnishaushalt 59</b> <b>Soziale Hilfen</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>4.322</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge	<b>16.234.695</b>	<b>16.690.900</b>	<b>16.152.700</b>	<b>16.346.532</b>	<b>16.509.674</b>	<b>16.674.433</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte	<b>65.461</b>	<b>66.115</b>	<b>66.909</b>	<b>67.712</b>	<b>68.387</b>	<b>69.070</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>284.238.498</b>	<b>292.835.562</b>	<b>304.533.558</b>	<b>310.319.279</b>	<b>320.651.393</b>	<b>331.086.237</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>1.685.475</b>	<b>249.590</b>	<b>302.668</b>	<b>302.935</b>	<b>302.947</b>	<b>302.958</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>302.228.453</b>	<b>309.846.167</b>	<b>321.059.836</b>	<b>327.040.459</b>	<b>337.536.403</b>	<b>348.136.699</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>11.757.665</b>	<b>12.719.711</b>	<b>16.260.028</b>	<b>16.552.329</b>	<b>16.850.478</b>	<b>17.154.477</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>4.585.798</b>	<b>3.684.425</b>	<b>3.592.044</b>	<b>3.663.728</b>	<b>3.736.838</b>	<b>3.811.383</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>2.186</b>	<b>8.662</b>	<b>8.800</b>	<b>8.887</b>	<b>8.976</b>	<b>9.066</b>
16. Abschreibungen	<b>1.025.976</b>	<b>1.003.708</b>	<b>1.006.576</b>	<b>1.006.576</b>	<b>1.006.576</b>	<b>1.006.576</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	<b>269.311.180</b>	<b>303.571.200</b>	<b>339.477.600</b>	<b>343.465.691</b>	<b>363.487.943</b>	<b>383.555.960</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>22.475.470</b>	<b>24.067.322</b>	<b>23.648.307</b>	<b>23.770.041</b>	<b>24.001.300</b>	<b>24.230.591</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.158.277</b>	<b>345.055.029</b>	<b>383.993.357</b>	<b>388.467.254</b>	<b>409.092.113</b>	<b>429.768.055</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.929.823</b>	<b>-35.208.861</b>	<b>-62.933.520</b>	<b>-61.426.794</b>	<b>-71.555.710</b>	<b>-81.631.356</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>1.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.931.283</b>	<b>-35.208.861</b>	<b>-62.933.520</b>	<b>-61.426.794</b>	<b>-71.555.710</b>	<b>-81.631.356</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>143.013</b>	<b>158.018</b>	<b>176.213</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>	<b>176.200</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.013</b>	<b>-158.018</b>	<b>-176.213</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-176.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.074.297</b>	<b>-35.366.880</b>	<b>-63.109.734</b>	<b>-61.602.995</b>	<b>-71.731.911</b>	<b>-81.807.556</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziale Hilfen an den Fremdkapitalzinsen beträgt **3.744,52** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 59 – Fachbereich Soziales , Fachbereich Senioren**

In diesem Teilhaushalt befinden sich Produkte, die sowohl vom Fachbereich Soziales als auch vom Fachbereich Senioren bewirtschaftet werden. Es handelt sich um Produkte, die Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz abbilden. Außerdem werden hier die Aufwendungen und Erträge der Verwaltung des Fachbereiches Soziales bzw. des Fachbereiches Senioren aufgeführt.

Die Produkte 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII, 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31109 Hilfen zur Gesundheit, 31110 Zahlungen Quotales System, 31111 Hilfe zur Pflege, 31112 Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und 31113 Eingliederungshilfe bilden ein gemeinsames Budget „Leistungen SGB XII“.

Das Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber bildet ein Einzelbudget.

Auch die Produkte 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren und 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales bilden ein gemeinsames Budget.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****4. sonstige Transfererträge**

Reduzierte Erstattungen im Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt aufgrund des parallelen Rückgangs der geplanten Transferaufwendungen für HLU in diesem Produkt.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bedingt durch einen Anstieg der zu erwartenden Hilfeleistungen der im Quotalen System abzurechnenden Hilfen (Produkte 31106, 31107, 31109, 31111, 31113) erhöhen sich gleichzeitig die Kostenerstattungen vom Land und der Region Hannover.

Außerdem Ertragerhöhung im Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber durch die Erhöhung der Kostenabgeltungspauschale nach dem Aufnahmengesetz (AufnG) in Verbindung mit steigenden Flüchtlingszahlen. In diesem Produkt wurden die Werte in der Mittelfristplanung, aufgrund des auch in den Folgejahren prognostizierten starken Anstiegs der Flüchtlingszahlen entsprechend angepasst.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, aus der Tarifsteigerung sowie aus dem Mehraufwand für neue Stellen aufgrund einer fortdauernden Fallzahlsteigerung.

### **18. Transferaufwendungen**

Anstieg der zu erwartenden Hilfeleistungen in den Produkten 31106 Grundsicherung (rd. 4,7 Mio. €), 31111 Hilfe zur Pflege (rd. 1,8 Mio. €), 31113 Eingliederungshilfe (rd. 3,2 Mio. €) und 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber (rd. 12,3 Mio. €). Dagegen Reduzierung der zu erwartenden Hilfeleistungen im Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt (rd. 1,1 Mio. €).

Im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber wurden die Werte in der Mittelfristplanung aufgrund des auch in den Folgejahren prognostizierten starken Anstiegs der Flüchtlingszahlen entsprechend angepasst. Berücksichtigt sind hierbei auch die höheren Aufwendungen im TH 61, Produkt 31505 Unterbringung von Personen, da aus dem TH 59 ein Ausgleich der tatsächlich entstandenen Aufwendungen an den TH 61 erfolgt.

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

Rd. 0,3 Mio. € Mehraufwendungen im Produkt 31109 Hilfen zur Gesundheit. Rd. 0,7 Mio. € Minderaufwendungen im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber durch Ansatzverschiebungen.

<b>Teilhaushalt 59</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziale Hilfen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Primärkosten	94.800.000	94.834.100	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>94.800.000</b>	<b>94.834.100</b>	<b>-34.100</b>
Produkt 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen	Primärkosten	2.252.500	2.462.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.252.500</b>	<b>2.462.000</b>	<b>-209.500</b>
Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt	Primärkosten	12.319.900	18.174.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.319.900</b>	<b>18.174.000</b>	<b>-5.854.100</b>
Produkt 31109 Hilfen zur Gesundheit	Primärkosten	18.268.300	22.731.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>18.268.300</b>	<b>22.731.000</b>	<b>-4.462.700</b>
Produkt 31110 Zahlungen Quotales System	Primärkosten	97.767.100	0	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>97.767.100</b>	<b>0</b>	<b>97.767.100</b>
Produkt 31111 Hilfe zur Pflege	Primärkosten	46.589.600	51.302.600	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>46.589.600</b>	<b>51.302.600</b>	<b>-4.713.000</b>
Produkt 31112 Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten	Primärkosten	5.359.000	5.359.800	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.359.000</b>	<b>5.359.800</b>	<b>-800</b>

<b>Teilhaushalt 59</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziale Hilfen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 31113 Eingliederungshilfe	Primärkosten	34.085.600	117.537.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>34.085.600</b>	<b>117.537.000</b>	<b>-83.451.400</b>
Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Primärkosten	47.301	3.776.192	
	Interne Leistungsverrechnung	0	106.034	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.064.443	
	<b>Gesamt</b>	<b>47.301</b>	<b>4.946.669</b>	<b>-4.899.368</b>
Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Primärkosten	591.502	16.191.864	
	Interne Leistungsverrechnung	0	70.179	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		7.403.501	
	<b>Gesamt</b>	<b>591.502</b>	<b>23.665.544</b>	<b>-23.074.042</b>
Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Primärkosten	8.979.032	51.624.800	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>8.979.032</b>	<b>51.624.800</b>	<b>-42.645.768</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	0	0	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>321.059.835</b>	<b>383.993.356</b>	<b>-62.933.521</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>176.213</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>321.059.835</b>	<b>392.637.513</b>	<b>-71.577.678</b>

Teilhaushalt 59		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Soziale Hilfen		-Euro-	-Euro-	-Euro-

**Erläuterungen**

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

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 59 – Soziale Hilfen – Fachbereich 50 Soziales und Fachbereich 57 Senioren**

### **Produkt 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII**

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

Diese Leistungen werden sowohl außerhalb von Einrichtungen als auch in Einrichtungen (bei teilstationärer Pflege, bei Kurzzeitpflege, bei vollstationärer Pflege, bei Eingliederungshilfe und bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) erbracht. Die Region Hannover, die als Träger der Sozialhilfe auch für die Grundsicherung zuständig ist, hat die regionsangehörigen Gemeinden durch Satzung zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen. Die Region Hannover erstattet nicht die Verwaltungskosten, jedoch die Grundsicherungsleistung. Die Leistungen des überörtlichen Trägers (bei stationären oder teilstationären Leistungen bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres) werden anteilig im Rahmen des Quotalen Systems erstattet (Produkt 31110).

### **Produkt 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen**

Zu diesen Hilfen gehören:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 DGB XII)
- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)
- Die Leistungen des örtlichen Trägers werden von der Region Hannover für alle genannten Hilfearten in voller Höhe erstattet. Die Leistungen des überörtlichen Trägers werden im Rahmen des Quotalen Systems (Produkt 31110) nur anteilig erstattet.

### **Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Seit dem 01.01.2005 erhalten alle erwerbsfähigen Personen das Arbeitslosengeld II nach SGB II. Der Lebensunterhalt von dauerhaft Erwerbsgeminderten oder Personen über 65 Jahre wird durch die Grundsicherung nach dem SGB XII (Produkt 31106) sichergestellt. Damit hat die Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen) an Bedeutung verloren. Es verbleiben in dieser Hilfeart die zunächst nur vorübergehend nicht Erwerbsfähigen (Beispiel: Aufstockung einer zeitlich befristeten EU-Rente). Hier werden die laufenden und einmaligen Leistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt für hannoversche Einwohner und Einwohnerinnen (einschließlich Flüchtlingen, die nicht unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen) ausgewiesen.

### **Produkt 31109 Hilfe zur Gesundheit**

Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Zu diesen direkten Hilfen gehören:

- vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)
- Hilfe zur Krankheit (§ 48 SGB XII)



- Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
- Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

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

### **Produkt 31110 Quotales System**

Zum 01.01.2001 wurde vom Land Niedersachsen das Quotale System zur Abrechnung überörtlicher Sozialhilfeleistungen mit den örtlichen Sozialhilfeträgern, die zur Aufgabenerfüllung herangezogen sind, eingeführt. Seit die Region Hannover örtlicher Sozialhilfeträger ist, zahlt das Land Niedersachsen nur noch eine gemeinsame Quote für Stadt und Region an die Region. Diese leitet einen Anteil zur Deckung der überörtlichen Sozialhilfeleistungen, die Hannover als kreisfreie Stadt weiterhin im übertragenen Wirkungskreis gewährt, an den städtischen Haushalt weiter.

Die Leistungen im übertragenen Wirkungskreis werden seit Abschluss einer neuen Abrechnungsvereinbarung zwischen Stadt und Region im Jahr 2005 durch den weitergehenden Quotenanteil grundsätzlich in vollem Umfang gedeckt.

### **Produkt 31111 Hilfe zur Pflege**

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

- Ambulante Hilfe zur Pflege
- Teilstationäre Hilfe zur Pflege
- Stationäre Hilfe zur Pflege

### **Produkt 31112 Überwindung besonderer sozialen Schwierigkeiten**

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

Hierzu gehören:

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

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

### **Produkt 31113 Eingliederungshilfe**

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

Hierzu gehören:

- Ambulante Eingliederungshilfe
- Teilstationäre Eingliederungshilfe
- Stationäre Eingliederungshilfe

### **Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Senioren**

Hier werden die Personal- und Sachaufwendungen des Bereiches 57.1, Wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen, abgebildet.

### **Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Soziales**

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

### **Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber**

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

- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- Sonstige Leistungen (§ 6 ASylbLG)
- Nach dem Nds. Aufnahmegesetz wird durch das Land eine pauschalisierte Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. Diese Zahlung erfolgt zur Jahresmitte.

### **Hinweis zu dem Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:**

Der in den Produkten 31193 und 31194 ausgewiesene Anteil wurde aus den Teilhaushalten 57 und 50 verrechnet.

<b>Teilfinanzhaushalt 59</b> <b>Soziale Hilfen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>304.671.827</b>	<b>309.597.077</b>	<b>320.757.667</b>	<b>0</b>	<b>326.738.024</b>	<b>337.233.955</b>	<b>347.834.240</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.712.726</b>	<b>342.011.254</b>	<b>376.126.198</b>	<b>0</b>	<b>385.590.216</b>	<b>406.205.003</b>	<b>426.870.673</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.040.899</b>	<b>-32.414.176</b>	<b>-55.368.530</b>	<b>0</b>	<b>-58.852.192</b>	<b>-68.971.048</b>	<b>-79.036.432</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>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>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>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.040.899</b>	<b>-32.414.176</b>	<b>-55.368.530</b>	<b>0</b>	<b>-58.852.192</b>	<b>-68.971.048</b>	<b>-79.036.432</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>0</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.040.899</b>	<b>-32.414.176</b>	<b>-55.368.530</b>	<b>0</b>	<b>-58.852.192</b>	<b>-68.971.048</b>	<b>-79.036.432</b>	



# Teilhaushalt 60

## Baureferat

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 60 befinden sich im TEIL III ab Seite 192

<b>Teilergebnishaushalt 60</b> <b>Baureferat</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.781	64.298	55.856	56.526	57.090	57.660
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	231.986	24.541	25.360	25.389	25.401	25.412
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>311.767</b>	<b>88.839</b>	<b>81.216</b>	<b>81.916</b>	<b>82.491</b>	<b>83.072</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.311.432	1.312.962	1.479.673	1.505.698	1.532.244	1.559.311
14. Aufwendungen für Versorgung	648.086	441.664	432.227	440.853	449.650	458.620
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637	1.089	1.099	1.109	1.119	1.129
16. Abschreibungen	1.927	3.155	3.924	3.924	3.924	3.924
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.032	89.340	86.672	85.825	85.410	85.426
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.031.117</b>	<b>1.848.211</b>	<b>2.003.596</b>	<b>2.037.410</b>	<b>2.072.348</b>	<b>2.108.412</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.719.350</b>	<b>-1.759.371</b>	<b>-1.922.380</b>	<b>-1.955.494</b>	<b>-1.989.857</b>	<b>-2.025.339</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>-1.719.350</b>	<b>-1.759.371</b>	<b>-1.922.380</b>	<b>-1.955.494</b>	<b>-1.989.857</b>	<b>-2.025.339</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.406	506.977	431.645	36.139	36.139	36.139
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.406</b>	<b>-506.977</b>	<b>-431.645</b>	<b>-36.139</b>	<b>-36.139</b>	<b>-36.139</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.821.756</b>	<b>-2.266.349</b>	<b>-2.354.026</b>	<b>-1.991.634</b>	<b>-2.025.996</b>	<b>-2.061.479</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Baureferat an den Fremdkapitalzinsen beträgt **133,88** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 60 - Fachbereich Baureferat**

Der Teilergebnishaushalt 60 besteht nur aus einem Produkt 11134 – Service und Steuerung Bauen.

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

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

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

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

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

Im Teilhaushalt des Baureferates ist das Büro des Stadtbaurates mit veranschlagt.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen sowie aus der Tarifsteigerung.

<b>Teilhaushalt 60</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Baureferat</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11134 Service und Steuerung "Bauen"	Primärkosten	74.056	1.533.963	
	Interne Leistungsverrechnung	0	371.529	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		522.589	
	<b>Gesamt</b>	<b>74.056</b>	<b>2.428.081</b>	<b>-2.354.025</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	7.160	469.632	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	60.116	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-522.589	
	<b>Gesamt</b>	<b>7.160</b>	<b>7.159</b>	<b>1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>81.216</b>	<b>2.003.595</b>	<b>-1.922.379</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>431.645</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>81.216</b>	<b>2.435.240</b>	<b>-2.354.024</b>

#### Erläuterungen

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



<b>Teilfinanzhaushalt 60</b> <b>Baureferat</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>80.056</b>	<b>64.298</b>	<b>55.856</b>	<b>0</b>	<b>56.526</b>	<b>57.090</b>	<b>57.660</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.759.265</b>	<b>1.600.419</b>	<b>1.775.639</b>	<b>0</b>	<b>1.808.265</b>	<b>1.841.990</b>	<b>1.876.816</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.679.209</b>	<b>-1.536.121</b>	<b>-1.719.783</b>	<b>0</b>	<b>-1.751.738</b>	<b>-1.784.899</b>	<b>-1.819.156</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>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>5.987</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.987</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.987</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.685.197</b>	<b>-1.541.121</b>	<b>-1.724.783</b>	<b>0</b>	<b>-1.754.738</b>	<b>-1.787.899</b>	<b>-1.822.156</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>-1.685.197</b>	<b>-1.541.121</b>	<b>-1.724.783</b>	<b>0</b>	<b>-1.754.738</b>	<b>-1.787.899</b>	<b>-1.822.156</b>	



# Teilhaushalt 61

## Planen und Stadtentwicklung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 61 befinden sich im TEIL III ab Seite 194

<b>Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>51.386</b>	<b>15.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.020</b>	<b>70.053</b>	<b>71.107</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>13.720</b>	<b>830.244</b>	<b>335.263</b>	<b>335.263</b>	<b>335.263</b>	<b>335.263</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>5.219</b>	<b>1.014</b>	<b>4.900</b>	<b>4.968</b>	<b>5.028</b>	<b>5.088</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>7.412.859</b>	<b>6.570.600</b>	<b>7.156.000</b>	<b>7.256.183</b>	<b>7.343.487</b>	<b>7.431.505</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>152.428</b>	<b>158.868</b>	<b>131.800</b>	<b>133.381</b>	<b>134.712</b>	<b>136.057</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>6.493.718</b>	<b>6.972.168</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.075.181</b>	<b>1.085.961</b>	<b>1.096.788</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	<b>143.943</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>3.038.414</b>	<b>800.322</b>	<b>20.522.149</b>	<b>22.522.396</b>	<b>29.522.171</b>	<b>36.521.950</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.311.690</b>	<b>15.498.216</b>	<b>29.432.512</b>	<b>31.546.395</b>	<b>38.646.677</b>	<b>45.747.762</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>20.437.760</b>	<b>20.391.940</b>	<b>22.846.072</b>	<b>23.252.948</b>	<b>23.697.372</b>	<b>24.135.669</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>3.741.702</b>	<b>2.815.101</b>	<b>2.461.959</b>	<b>2.511.092</b>	<b>2.561.195</b>	<b>2.612.280</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5.177.556</b>	<b>6.454.542</b>	<b>10.034.644</b>	<b>12.760.443</b>	<b>15.844.984</b>	<b>19.272.172</b>
16. Abschreibungen	<b>376.553</b>	<b>1.158.162</b>	<b>1.814.598</b>	<b>1.314.598</b>	<b>1.314.598</b>	<b>1.314.598</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>4.609</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
18. Transferaufwendungen	<b>3.774.664</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.765.000</b>	<b>4.765.800</b>	<b>4.766.616</b>	<b>4.767.448</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>6.877.517</b>	<b>7.185.713</b>	<b>20.038.053</b>	<b>20.481.771</b>	<b>25.087.288</b>	<b>29.368.977</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.390.363</b>	<b>43.305.461</b>	<b>62.460.328</b>	<b>65.586.654</b>	<b>73.772.055</b>	<b>81.971.147</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.078.672</b>	<b>-27.807.244</b>	<b>-33.027.815</b>	<b>-34.040.259</b>	<b>-35.125.377</b>	<b>-36.223.385</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>174.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>4.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>169.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.908.870</b>	<b>-27.807.244</b>	<b>-33.027.815</b>	<b>-34.040.259</b>	<b>-35.125.377</b>	<b>-36.223.385</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>133.116</b>	<b>4.899</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>1.957.347</b>	<b>2.068.346</b>	<b>2.141.314</b>	<b>502.785</b>	<b>502.785</b>	<b>502.785</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.824.231</b>	<b>-2.063.446</b>	<b>-2.136.214</b>	<b>-502.785</b>	<b>-502.785</b>	<b>-502.785</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.733.102</b>	<b>-29.870.691</b>	<b>-35.164.030</b>	<b>-34.543.045</b>	<b>-35.628.163</b>	<b>-36.726.171</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Planen und Stadtentwicklung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **80.618,17** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 61 – Fachbereich Planen und Stadtentwicklung**

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

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

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

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

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

Mindererträge im Produkt 31505 Unterbringung von Personen durch Verschiebung der Ausgleichsbeträge aus dem TH 59, Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asyl für die Unterbringung der Flüchtlinge in der Ansatzplanung zu Ziffer 11.

### **11. sonstige ordentliche Erträge**

Erhöhung im Produkt 31505 Unterbringung von Personen durch die Verschiebung der Erträge aus Ziffer 7. Grundsätzliche Erhöhung der Ausgleichsbeträge aus dem TH 59, Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asyl um 8,8 Mio. € durch steigende Flüchtlingszahlen. Die Werte in der Mittelfristplanung wurden aufgrund des auch in den Folgejahren prognostizierten starken Anstiegs der Flüchtlinge entsprechend angepasst.

### **13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus Personalmehrbedarf durch gesteigerte Baugesuchsprüfungen und erhöhte Aufgabenerledigung bei der vermehrten Unterbringung ausländischer Flüchtlinge.

Zudem stieg der Personalaufwand durch die Tarifsteigerung, die Besoldungserhöhung und die dadurch bedingte Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen.

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

Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen und der daraus resultierenden Eröffnung zusätzlicher Flüchtlingswohnheime. Verringerung des Ansatzes Mieten/Pachten durch die Inanspruchnahme von bereits gebildeten Rückstellungen aus Vorjahren.

### **18. Transferaufwendungen**

Reduzierung der Aufwendungszuschüsse aufgrund absehbarer Veränderungen in 2015. Aufwendungszuschüsse im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderprogramms bleiben davon unberührt.

### **19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erhöhung der Erstattungen an übrige Bereiche aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen und der daraus resultierenden Eröffnung zusätzlicher Flüchtlingswohnheime. Die Werte der Mittelfristplanung wurden aufgrund des auch in den Folgejahren prognostizierten Anstiegs der Flüchtlinge entsprechend angepasst. Darüber hinaus Erhöhung der Aufwendungen für externe Statiker im Produkt 52101 Bauaufsicht.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ziffer 11.) wurden aufgrund der entsprechend höheren Ausgleichsbeträge aus dem TH 59 angepasst.

<b>Teilhaushalt 61</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 31505 Unterbringung von Personen	Primärkosten	21.008.271	28.350.696	
	Interne Leistungsverrechnung	0	236.877	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		262.800	
	<b>Gesamt</b>	<b>21.008.271</b>	<b>28.850.373</b>	<b>-7.842.102</b>
<b>Produkt 51101 Städtebauliche Planung</b>	Primärkosten	143.259	6.075.334	
	Interne Leistungsverrechnung	0	421.029	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		501.769	
	<b>Gesamt</b>	<b>143.259</b>	<b>6.998.132</b>	<b>-6.854.873</b>
Produkt 51102 Bodenordnung	Primärkosten	270.049	1.453.246	
	Interne Leistungsverrechnung	0	28.788	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		88.984	
	<b>Gesamt</b>	<b>270.049</b>	<b>1.571.018</b>	<b>-1.300.969</b>
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	Primärkosten	103.855	1.607.663	
	Interne Leistungsverrechnung	5.100	499.163	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		155.657	
	<b>Gesamt</b>	<b>108.955</b>	<b>2.262.483</b>	<b>-2.153.528</b>
Produkt 51104 Kartografie	Primärkosten	106.915	2.095.326	
	Interne Leistungsverrechnung	0	97.825	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		206.428	
	<b>Gesamt</b>	<b>106.915</b>	<b>2.399.579</b>	<b>-2.292.664</b>
Produkt 51105 Vermessung	Primärkosten	53.032	1.668.375	
	Interne Leistungsverrechnung	0	54.828	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		157.552	
	<b>Gesamt</b>	<b>53.032</b>	<b>1.880.755</b>	<b>-1.827.723</b>
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	Primärkosten	364.284	2.975.784	
	Interne Leistungsverrechnung	0	61.155	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		172.536	
	<b>Gesamt</b>	<b>364.284</b>	<b>3.209.475</b>	<b>-2.845.191</b>

<b>Teilhaushalt 61</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 51107 Stadtentwicklung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	12.542 0 <b>12.542</b>	751.686 45.238 65.984 <b>862.908</b>	<b>-850.366</b>
Produkt 52101 Bauaufsicht	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	6.124.788 0 <b>6.124.788</b>	7.082.598 480.781 465.540 <b>8.028.919</b>	<b>-1.904.131</b>
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.143.004 0 <b>1.143.004</b>	7.724.512 99.087 260.197 <b>8.083.796</b>	<b>-6.940.792</b>
Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	65.218 0 <b>65.218</b>	367.163 13.403 36.334 <b>416.900</b>	<b>-351.682</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	37.290 0 <b>37.290</b>	2.307.938 103.133 -2.373.781 <b>37.290</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>29.432.507</b>	<b>62.460.321</b>	<b>-33.027.814</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.100</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.141.307</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>29.437.607</b>	<b>64.601.628</b>	<b>-35.164.021</b>



Teilhaushalt 61		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-

**Erläuterungen**

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

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 61 – Planen und Stadtentwicklung**

### **Produkt 31505 Unterbringung von Personen**

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

### **Produkt 51101 Städtebauliche Planung**

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

### **Produkt 51102 Bodenordnung**

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

### **Produkt 51103 sonstige Maßnahmen Geoinformation**

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

### **Produkt 51104 Kartografie**

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

### **Produkt 51105 Vermessung**

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

### **Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung**

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

### **Produkt 51107 Stadtentwicklung**

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

### **Produkt 52101 Bauaufsicht**

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

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Prüfung von Standsicherheits-, Wärmeschutz- und Schallschutznachweisen. Außerdem werden bauliche Anlagen statisch geprüft. Die statische Prüfung wird teilweise auch extern vergeben.

### **Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung**

Zur Sicherung der Wohnraumversorgung gewährt die Stadt unterschiedliche Finanzierungshilfen (z. B. Darlehen, Prämien, Aufwendungszuschüsse). Die Einhaltung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen werden sichergestellt und die Modalitäten laufend fortgeschrieben. Außerdem werden potentielle Bauherren und Erwerber hinsichtlich der Fördermöglichkeiten im Rahmen der Landesförderung für Mietwohnraum und Eigentumsmaßnahmen beraten sowie die entsprechenden Anträge für das Land geprüft. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt zusätzliche Aufwendungszuschüsse in Höhe von 300.000 € für die Förderung von Neubauprojekten (GBH und Dritte). Die Bevölkerungsprognosen zeigen, dass kurz- bis mittelfristig im Bereich der Stadt mehr Wohnungen benötigt werden.

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

### **Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege**

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

Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.440	0	50.000	50.750	51.510	52.285	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	335	335	335	335	335	335	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-45	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	259.534	98.887	92.924	93.045	93.066	93.087	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>287.264</b>	<b>99.222</b>	<b>143.259</b>	<b>144.130</b>	<b>144.911</b>	<b>145.707</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.221.875	4.174.488	4.434.983	4.520.852	4.608.438	4.697.742	
14. Aufwendungen für Versorgung	572.521	418.597	373.778	381.239	388.848	396.605	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	407.006	353.049	189.045	191.162	193.300	195.458	
16. Abschreibungen	7.276	16.683	6.475	6.475	6.475	6.475	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	177.500	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	770.635	932.579	896.054	886.710	882.044	882.155	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.156.814</b>	<b>6.070.396</b>	<b>6.075.335</b>	<b>6.161.439</b>	<b>6.254.104</b>	<b>6.353.436</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.869.550</b>	<b>-5.971.175</b>	<b>-5.932.075</b>	<b>-6.017.309</b>	<b>-6.109.193</b>	<b>-6.207.729</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>-5.869.550</b>	<b>-5.971.175</b>	<b>-5.932.075</b>	<b>-6.017.309</b>	<b>-6.109.193</b>	<b>-6.207.729</b>	

Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.098	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.520	115.212	421.030	82.566	82.566	82.566	82.566
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.421</b>	<b>-115.212</b>	<b>-421.030</b>	<b>-82.566</b>	<b>-82.566</b>	<b>-82.566</b>	<b>-82.566</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.263.971</b>	<b>-6.086.387</b>	<b>-6.353.105</b>	<b>-6.099.875</b>	<b>-6.191.758</b>	<b>-6.290.294</b>	<b>-6.290.294</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	399.470	0	501.769	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-6.663.441</b>	<b>-6.086.387</b>	<b>-6.854.874</b>	<b>-6.099.875</b>	<b>-6.191.758</b>	<b>-6.290.294</b>	<b>-6.290.294</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 61 – Planen und Stadtentwicklung

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

### A) Produktbeschreibung

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

### B) Spezifische Grunddaten

Flächennutzungsplan für das Stadtgebiet mit 20.500 ha Gesamtfläche sowie 196 rechtswirksame Änderungen.

2.434 rechtsverbindliche Bebauungspläne einschl. Fluchtlinienpläne und Bebauungsplanänderungen.

Leitkonzepte: Innenstadtkonzept City2020+, Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Einfamilienhaus-Programm, Stadtteileitbilder für 13 Stadtbezirke, Stadtplatzprogramm, Masterplan Mobilität, Leitbild Radverkehr, Verkehrssicherheitsprogramm für Kinder („Gib mir Acht“), Lärmaktionsplan, Wohnkonzept.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

### D) Grundlage(n)

- 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. 1.500 bis 2.000 Wohnungen in 5 Bauabschnitten, damit Neuordnung von ca. 25 ha Gewerbefläche, Abschluss der Sanierung, Überarbeitung Rahmenplan, Organisation einer angemessenen Zwischennutzung, Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan, Aufstellung mehrerer Bebauungspläne, Abschluss eines städtebaulichen Vertrags pro Bauabschnitt.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren:	40%	50%	60%	

## **2. Produktziel**

### **Wohnbauflächeninitiative**

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Ein wesentliches Aktionsfeld des vom Rat der Landeshauptstadt Hannover beschlossenen Wohnkonzeptes (DS Nr. 0840/2013) ist die Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsneubau. Mit dem Ziel einer auskömmlichen Flächenbevorratung sollen im Rahmen einer Wohnbauflächeninitiative durch Bauleitplanung neue Baurechte für mindestens 500 Wohneinheiten jährlich (2013-2015 1500 WE) geschaffen werden. Die Wohnbauflächeninitiative sorgt für eine zügige Abwicklung der Bauleitplanverfahren und bereitet die regelmäßige Information der Gremien und der Öffentlichkeit vor.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Baurechtsschaffung:	33%	66%	100%	



Teilfinanzhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.926.691</b>	<b>14.054.250</b>	<b>23.481.700</b>	<b>0</b>	<b>30.595.335</b>	<b>37.695.843</b>	<b>44.797.148</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.137.823</b>	<b>40.593.292</b>	<b>59.374.034</b>	<b>0</b>	<b>62.993.600</b>	<b>71.172.117</b>	<b>79.364.188</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.211.131</b>	<b>-26.539.041</b>	<b>-35.892.334</b>	<b>0</b>	<b>-32.398.264</b>	<b>-33.476.274</b>	<b>-34.567.040</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>2.569.043</b>	<b>3.539.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>0</b>	<b>11.594.000</b>	<b>7.156.000</b>	<b>3.634.000</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	<b>225.736</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>2.091.441</b>	<b>2.747.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.886.221</b>	<b>6.716.000</b>	<b>2.126.000</b>	<b>0</b>	<b>11.594.000</b>	<b>7.156.000</b>	<b>3.634.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Baumaßnahmen	<b>7.575.221</b>	<b>7.360.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>4.697.000</b>	<b>4.454.000</b>	<b>4.817.000</b>	<b>1.830.000</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>154.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>241.000</b>	<b>455.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>3.124.902</b>	<b>2.875.000</b>	<b>1.567.000</b>	<b>6.195.000</b>	<b>4.255.000</b>	<b>4.242.000</b>	<b>7.015.000</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.854.670</b>	<b>10.235.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>11.157.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.300.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.968.449</b>	<b>-3.519.000</b>	<b>-16.074.000</b>	<b>-11.157.000</b>	<b>2.294.000</b>	<b>-2.144.000</b>	<b>-5.666.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-28.179.581</b>	<b>-30.058.041</b>	<b>-51.966.334</b>	<b>-11.157.000</b>	<b>-30.104.264</b>	<b>-35.620.274</b>	<b>-40.233.040</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>-28.179.581</b>	<b>-30.058.041</b>	<b>-51.966.334</b>	<b>-11.157.000</b>	<b>-30.104.264</b>	<b>-35.620.274</b>	<b>-40.233.040</b>



# Teilhaushalt 66

## Tiefbau

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 66 befinden sich im TEIL III ab Seite 219

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	21.738.492	21.918.146	21.746.575	21.746.575	21.746.575	21.746.575
4. sonstige Transfererträge	48.165	30.000	30.000	30.420	30.786	31.155
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>	9.346.939	10.262.300	10.562.300	10.705.972	10.831.172	10.957.398
6. privatrechtliche Entgelte	8.867.523	8.630.813	8.366.889	8.467.291	8.551.797	8.637.139
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.448	720.243	720.243	728.842	736.156	743.463
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	7.686	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	900.282	386.705	365.701	366.117	366.140	366.162
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.448.538</b>	<b>41.948.207</b>	<b>41.791.708</b>	<b>42.045.218</b>	<b>42.262.627</b>	<b>42.481.893</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.550.329	16.266.053	17.295.247	17.629.794	17.971.032	18.318.963
14. Aufwendungen für Versorgung	1.896.649	1.447.443	1.246.941	1.271.835	1.297.216	1.323.094
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.893.906	28.088.772	29.591.445	29.777.869	29.964.031	30.158.107
16. Abschreibungen	42.959.609	43.167.444	43.691.385	43.691.385	43.691.385	43.691.385
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	28.404	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	741.071	846.152	822.491	816.527	814.135	815.318
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.069.971</b>	<b>89.857.866</b>	<b>92.702.511</b>	<b>93.242.412</b>	<b>93.792.800</b>	<b>94.361.868</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.621.433</b>	<b>-47.909.659</b>	<b>-50.910.802</b>	<b>-51.197.194</b>	<b>-51.530.172</b>	<b>-51.879.974</b>
22. außerordentliche Erträge	9.030.712	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	10.356.121	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.325.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-46.946.842</b>	<b>-47.909.659</b>	<b>-50.910.802</b>	<b>-51.197.194</b>	<b>-51.530.172</b>	<b>-51.879.974</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437.512	1.535.647	1.548.275	656.032	656.032	656.032
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.437.512</b>	<b>-1.535.647</b>	<b>-1.548.275</b>	<b>-656.032</b>	<b>-656.032</b>	<b>-656.032</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.384.354</b>	<b>-49.445.306</b>	<b>-52.459.077</b>	<b>-51.853.226</b>	<b>-52.186.205</b>	<b>-52.536.007</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Tiefbau an den Fremdkapitalzinsen beträgt **15.811.062,81** 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 instand zu setzen.

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 übergreifend die Straßen- und Leitungsbauvorhaben koordiniert.

Weiterhin gehören die Unterhaltung des Maschsees, der Wehranlagen in Döhren und der Hochwasserschutzeinrichtungen zum Aufgabenbereich sowie der Betrieb des Parkleitsystems und der Parkscheinautomaten.

Ferner wird die Funktion als Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung wahrgenommen. Hier werden allgemeine Angelegenheiten des Straßenverkehrs, die Anordnung von verkehrsbehördlichen Maßnahmen und die Verkehrslenkung von Großveranstaltungen und des fließenden Verkehrs geregelt.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus der Besoldungserhöhung, der dadurch bedingten Erhöhung der Zuführung an Pensionsrückstellungen, aus der Tarifsteigerung sowie dem Mehrbedarf für neue Stellen im Bereich der Straßenerhaltung.

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

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zweier größerer Brückensanierungsmaßnahmen (Trog Kopernikusstr. und Stadtbahnbrücke Vahrenwalder Str.).

<b>Teilhaushalt 66</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Tiefbau</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen	Primärkosten	1.233.683	1.206.718	
	Interne Leistungsverrechnung	0	49.514	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		234.641	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.233.683</b>	<b>1.490.873</b>	<b>-257.190</b>
<b>Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>	Primärkosten	19.554.836	66.044.986	
	Interne Leistungsverrechnung	0	745.943	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.511.217	
	<b>Gesamt</b>	<b>19.554.836</b>	<b>70.302.146</b>	<b>-50.747.310</b>
Produkt 54201 Kreisstraßen	Primärkosten	4.633	224.405	
	Interne Leistungsverrechnung	0	12.183	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		57.735	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.633</b>	<b>294.323</b>	<b>-289.690</b>
Produkt 54301 Landesstraßen	Primärkosten	57.138	451.794	
	Interne Leistungsverrechnung	0	24.491	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		116.060	
	<b>Gesamt</b>	<b>57.138</b>	<b>592.345</b>	<b>-535.207</b>
Produkt 54401 Bundesstraßen	Primärkosten	8.669	419.300	
	Interne Leistungsverrechnung	0	22.802	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		108.056	
	<b>Gesamt</b>	<b>8.669</b>	<b>550.158</b>	<b>-541.489</b>
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	Primärkosten	227.660	10.029.133	
	Interne Leistungsverrechnung	0	12.404	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		58.784	
	<b>Gesamt</b>	<b>227.660</b>	<b>10.100.321</b>	<b>-9.872.661</b>
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Primärkosten	7.509.634	491.724	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.391	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		6.592	
	<b>Gesamt</b>	<b>7.509.634</b>	<b>499.707</b>	<b>7.009.927</b>

<b>Teilhaushalt 66</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Tiefbau</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 54701 ÖPNV	Primärkosten	12.969.729	9.530.802	
	Interne Leistungsverrechnung	0	3.933	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		18.638	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.969.729</b>	<b>9.553.373</b>	<b>3.416.356</b>
Produkt 55202 Wasserbau	Primärkosten	41.660	597.768	
	Interne Leistungsverrechnung	0	14.934	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		70.770	
	<b>Gesamt</b>	<b>41.660</b>	<b>683.472</b>	<b>-641.812</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	184.061	3.705.878	
	Interne Leistungsverrechnung	0	660.677	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-4.182.495	
	<b>Gesamt</b>	<b>184.061</b>	<b>184.060</b>	<b>1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>41.791.703</b>	<b>92.702.508</b>	<b>-50.910.805</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.548.272</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>41.791.703</b>	<b>94.250.780</b>	<b>-52.459.077</b>

#### Erläuterungen

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

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 66 – Fachbereich Tiefbau**

### **Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen**

Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde:

- Verkehrslenkung,
- Ausnahmegenehmigungen (z.B. vom Sonn- & Feiertagsfahrverbot).

### **Produkt 54101 Gemeindestraßen (wesentliches Produkt)**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
- Erhaltung von Gemeindestraßen,
- Betrieb und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen,
- Erhaltung von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken),
- Regelung der Straßenentwässerung (Reinigung der Straßenabläufe).

### **Produkt 54201 Kreisstraßen**

s. Produkt 54101 Gemeindestraßen.

### **Produkt 54301 Landesstraßen**

s. Produkt 54101 Gemeindestraßen.

### **Produkt 54401 Bundesstraßen**

s. Produkt 54101 Gemeindestraßen.

### **Produkt 54502 Straßenbeleuchtung**

- Betrieb und Erhaltung der Straßenbeleuchtung.

### **Produkt 54602 Parkeinrichtungen**

- Betrieb und Unterhaltung der Parkscheinautomaten,
- Erhaltung des Parkleitsystems,
- Unterhaltung von Parkgaragen.

### **Produkt 54701 ÖPNV**

- Abwicklung der Leistungsbeziehungen zur Infra,



- Erhaltung von konstruktiven Anlagen (z.B. Raschplatz, ZOB).

**Produkt 55202 Wasserbau**

- Erhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen,
- Betrieb und Erhaltung von wasserbaulichen Anlagen.

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.132.217	15.310.218	15.146.271	15.146.271	15.146.271	15.146.271	15.146.271
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.834.034	2.200.000	2.200.000	2.230.800	2.257.640	2.284.700	2.284.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.396.371	1.389.000	1.389.000	1.405.668	1.419.697	1.433.865	1.433.865
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.705	535.400	535.400	541.825	547.232	552.693	552.693
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	7.686	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	450.900	305.753	284.166	284.504	284.524	284.542	284.542
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.278.912</b>	<b>19.740.371</b>	<b>19.554.837</b>	<b>19.609.068</b>	<b>19.655.364</b>	<b>19.702.072</b>	<b>19.702.072</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.680.687	12.402.906	13.053.742	13.310.599	13.572.593	13.839.725	13.839.725
14. Aufwendungen für Versorgung	718.988	559.061	466.983	476.311	485.816	495.508	495.508
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.918.022	19.026.835	20.376.300	20.475.500	20.573.742	20.727.026	20.727.026
16. Abschreibungen	31.326.845	31.527.810	31.914.695	31.914.695	31.914.695	31.914.695	31.914.695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.147	193.177	208.267	206.358	205.450	205.543	205.543
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.774.688</b>	<b>63.709.789</b>	<b>66.044.987</b>	<b>66.408.463</b>	<b>66.777.296</b>	<b>67.207.498</b>	<b>67.207.498</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.495.776</b>	<b>-43.969.417</b>	<b>-46.490.150</b>	<b>-46.799.395</b>	<b>-47.121.932</b>	<b>-47.505.426</b>	<b>-47.505.426</b>
22. außerordentliche Erträge	8.659.909	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	9.962.895	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.302.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-42.798.763</b>	<b>-43.969.417</b>	<b>-46.490.150</b>	<b>-46.799.395</b>	<b>-47.121.932</b>	<b>-47.505.426</b>	<b>-47.505.426</b>

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.248	0	745.943	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-660.248</b>	<b>0</b>	<b>-745.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.459.011</b>	<b>-43.969.417</b>	<b>-47.236.093</b>	<b>-46.799.395</b>	<b>-47.121.932</b>	<b>-47.505.426</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	3.140.345	0	3.511.217	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-46.599.356</b>	<b>-43.969.417</b>	<b>-50.747.310</b>	<b>-46.799.395</b>	<b>-47.121.932</b>	<b>-47.505.426</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 66 - Tiefbau

Produktnummer	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Verantwortungsbereich (OE)	66	Fachbereichsleitung
Produktverantwortlicher	Herr Bode, Tel. 0511- 168 43262	

### A) Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
- Planung, Erhaltung und Neubau von Gemeindestraßen, Verkehrseinrichtungen und Ingenieurbauwerken.

### B) Spezifische Grunddaten

- ca. 1.200 km Straßenlänge.
- ca. 500 Lichtsignalanlagen.
- ca. 300 Ingenieurbauwerke.

### C.) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Verpflichtung, die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (u.a. Brücken und Tunnel) einschl. der Verkehrssicherungsanlagen (Lichtsignalanlagen, Beschilderungen, Verkehrsüberwachungsanlagen, etc.) dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechend zu planen, zu bauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern.
2. Verpflichtung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßen (Straßenverkehrspflicht).
3. Ämterübergreifende Koordinierung von Straßen- und Leitungsbauvorhaben.
4. Heranziehung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: EntflechtG, BGB, NStrG, StVO, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührenordnung, Satzung über Kostenerstattungsbeiträge, Abgabensatzungen, politische Beschlüsse.

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## 1. Produktziel

Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes um 10 %.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Priorisierung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Straßenbankdaten.

### Produktkennzahl

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km):	109	98	88	79

<b>Teilfinanzhaushalt 66</b> <b>Tiefbau</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>18.811.855</b>	<b>19.643.956</b>	<b>19.680.032</b>	<b>0</b>	<b>19.933.126</b>	<b>20.150.512</b>	<b>20.369.756</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.112.149</b>	<b>45.893.913</b>	<b>48.368.801</b>	<b>0</b>	<b>48.905.283</b>	<b>49.452.195</b>	<b>50.017.716</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.300.293</b>	<b>-26.249.957</b>	<b>-28.688.769</b>	<b>0</b>	<b>-28.972.157</b>	<b>-29.301.682</b>	<b>-29.647.959</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.038.349	2.070.000	670.000	0	1.627.000	2.550.000	3.458.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.144.536	5.030.000	5.440.000	0	5.180.000	4.930.000	8.475.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.200	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit	2.154.527	0	0	0	0	0	0	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.338.614</b>	<b>7.100.000</b>	<b>6.110.000</b>	<b>0</b>	<b>6.807.000</b>	<b>7.480.000</b>	<b>11.933.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	14.913.631	6.180.000	17.150.000	21.500.000	33.524.000	33.509.000	33.300.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.275	233.000	65.000	25.000	285.000	300.000	509.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	341.584	0	50.000	0	260.000	260.000	260.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.604.491</b>	<b>6.413.000</b>	<b>17.265.000</b>	<b>21.525.000</b>	<b>34.069.000</b>	<b>34.069.000</b>	<b>34.069.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.265.877</b>	<b>687.000</b>	<b>-11.155.000</b>	<b>-21.525.000</b>	<b>-27.262.000</b>	<b>-26.589.000</b>	<b>-22.136.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-30.566.171</b>	<b>-25.562.957</b>	<b>-39.843.769</b>	<b>-21.525.000</b>	<b>-56.234.157</b>	<b>-55.890.682</b>	<b>-51.783.959</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>-30.566.171</b>	<b>-25.562.957</b>	<b>-39.843.769</b>	<b>-21.525.000</b>	<b>-56.234.157</b>	<b>-55.890.682</b>	<b>-51.783.959</b>	

# Teilhaushalt 67

## Umwelt und Stadtgrün

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 67 befinden sich im TEIL III ab Seite 272

<b>Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>1.296.057</b>	<b>616.115</b>	<b>307.468</b>	<b>312.080</b>	<b>316.754</b>	<b>321.520</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>344.530</b>	<b>49.020</b>	<b>269.866</b>	<b>269.866</b>	<b>269.866</b>	<b>269.866</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>41.599</b>	<b>27.000</b>	<b>24.150</b>	<b>24.488</b>	<b>24.782</b>	<b>25.079</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>7.057.261</b>	<b>7.476.300</b>	<b>7.471.300</b>	<b>7.575.898</b>	<b>7.667.048</b>	<b>7.758.945</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>3.379.651</b>	<b>3.302.371</b>	<b>3.310.363</b>	<b>3.350.087</b>	<b>3.383.522</b>	<b>3.417.288</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>167.622</b>	<b>218.447</b>	<b>205.249</b>	<b>207.703</b>	<b>209.776</b>	<b>211.870</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>464.990</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
9. aktivierte Eigenleistungen	<b>430.311</b>	<b>400.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>4.018.951</b>	<b>888.719</b>	<b>821.037</b>	<b>822.020</b>	<b>822.077</b>	<b>822.134</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.200.974</b>	<b>13.442.973</b>	<b>13.289.434</b>	<b>13.442.145</b>	<b>13.573.827</b>	<b>13.706.703</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>34.369.224</b>	<b>35.159.250</b>	<b>37.301.411</b>	<b>38.039.794</b>	<b>38.792.945</b>	<b>39.560.863</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>1.269.291</b>	<b>954.661</b>	<b>854.393</b>	<b>871.471</b>	<b>888.862</b>	<b>906.596</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>8.531.994</b>	<b>9.916.020</b>	<b>9.793.583</b>	<b>9.775.938</b>	<b>9.838.797</b>	<b>9.912.379</b>
16. Abschreibungen	<b>3.613.390</b>	<b>3.577.701</b>	<b>4.495.094</b>	<b>4.495.094</b>	<b>4.495.094</b>	<b>4.495.094</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>205.756</b>	<b>148.685</b>	<b>148.685</b>	<b>148.685</b>	<b>148.685</b>	<b>148.685</b>
18. Transferaufwendungen	<b>2.104.137</b>	<b>1.849.888</b>	<b>1.807.313</b>	<b>1.807.736</b>	<b>1.388.159</b>	<b>1.388.589</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>1.186.619</b>	<b>2.002.657</b>	<b>1.465.792</b>	<b>1.445.232</b>	<b>1.411.188</b>	<b>1.413.986</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.280.414</b>	<b>53.608.865</b>	<b>55.866.272</b>	<b>56.583.952</b>	<b>56.963.732</b>	<b>57.826.194</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.079.440</b>	<b>-40.165.892</b>	<b>-42.576.838</b>	<b>-43.141.806</b>	<b>-43.389.904</b>	<b>-44.119.490</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>263.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>253.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-34.069.733</b>	<b>-40.165.892</b>	<b>-42.576.838</b>	<b>-43.141.806</b>	<b>-43.389.904</b>	<b>-44.119.490</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>2.952.537</b>	<b>2.957.700</b>	<b>2.949.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>5.625.817</b>	<b>5.692.146</b>	<b>6.821.228</b>	<b>4.047.570</b>	<b>4.047.570</b>	<b>4.047.570</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.673.280</b>	<b>-2.734.446</b>	<b>-3.871.228</b>	<b>-4.047.570</b>	<b>-4.047.570</b>	<b>-4.047.570</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.743.013</b>	<b>-42.900.339</b>	<b>-46.448.066</b>	<b>-47.189.376</b>	<b>-47.437.474</b>	<b>-48.167.060</b>



**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Umwelt und Stadtgrün an den Fremdkapitalzinsen beträgt **9.151.516,36** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün**

Im Teilergebnishaushalt 67 sind u.a. die Mittel für den Schutz und die Verbesserung der Umweltsituation, die Erhaltung und Steigerung der Gartenqualität, die Bereitstellung von Einrichtungen für Naherholung, Spiel und Sport, Maßnahmen zum Naturschutz sowie die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und die Durchführung von Bestattungen veranschlagt.

Im Bereich Umweltschutz sind die Aufgaben und Aktivitäten zum Schutz der natürlichen Ressourcen (z.B. Beratung und Maßnahmenentwicklung zur Senkung des Energieverbrauchs) und zum Schutz der Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Hannover vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Boden-, Grundwasser-, Klimaschutz) mit dem Ziel der ständigen Verbesserung der Umweltsituation zusammengefasst. Im Bereich Planung und Bau reichen die Schwerpunkte von umfassenden Freiraumkonzepten für Stadträume im Rahmen der Stadtentwicklung bis zu planerischen Arbeiten zur Gestaltung von Stadtteilparks, Grünzügen und Spielplätzen.

Der Bereich Grünflächen sorgt für die Pflege und Unterhaltung (u.a. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht) aller öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spielplätze und Straßenbäume. Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband der Kleingärtner e.V. das hannoversche Kleingartenwesen gefördert und betreut.

Der Bereich städtische Friedhöfe erfüllt neben dem Betriebszweck eine bedeutende Aufgabe als wichtiger Bestandteil der öffentlichen Grünanlagen. Die Friedhöfe dienen mit ihrem überdurchschnittlich hohen Grünflächenanteil der Verbesserung des Stadtklimas und haben mit ihrem überwiegend parkähnlichen Charakter in ihrer Funktion als Stadtteilpark einen erheblichen Erholungswert für die Einwohnerinnen und Einwohner.

Der Bereich Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz ist verantwortlich für den Artenschutz, die Pflege und Entwicklung der städtischen Wälder sowie der offenen Landschaftsräume als Naturschutz- und Naherholungsflächen für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Hannover.

**Erläuterungen zu Veränderungen****02. Zuwendungen und allgemein Umlagen:**

Das Klimaschutzprojekt LEAP – Leadership for Energy Action and Planning wurde zum Jahresende 2014 eingestellt, das Projekt Klimaschutzdialog des Bundesministeriums Umwelt (BMU) ist in der Endphase, daher werden geringere Erträge veranschlagt.

### **13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus einem Mehrbedarf für neue Stelleneinrichtungen bei der Grünflächenpflege.

Zudem steigt der Personalaufwand durch die Tarifsteigerung, die Besoldungserhöhung und die dadurch bedingte Erhöhung der Zuführung an die Pensionsrückstellungen.

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

Dieser Ansatz wurde um die Mittel für das Klimaschutzprojekt LEAP – Leadership for Energy Action and Planning reduziert.

<b>Teilhaushalt 67</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 55102 Öffentliches Grün	Primärkosten	3.148.468	28.089.505	
	Interne Leistungsverrechnung	0	2.417.932	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.552.620	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.148.468</b>	<b>33.060.057</b>	<b>-29.911.589</b>
Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume	Primärkosten	121.323	1.371.033	
	Interne Leistungsverrechnung	0	21.000	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		124.246	
	<b>Gesamt</b>	<b>121.323</b>	<b>1.516.279</b>	<b>-1.394.956</b>
Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege	Primärkosten	9.415.175	13.836.625	
	Interne Leistungsverrechnung	2.949.999	2.486.346	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.384.195	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.365.174</b>	<b>17.707.166</b>	<b>-5.341.992</b>
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	Primärkosten	220.742	3.785.492	
	Interne Leistungsverrechnung	0	100.874	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		331.087	
	<b>Gesamt</b>	<b>220.742</b>	<b>4.217.453</b>	<b>-3.996.711</b>
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	Primärkosten	280.874	5.632.503	
	Interne Leistungsverrechnung	0	102.967	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		348.222	
	<b>Gesamt</b>	<b>280.874</b>	<b>6.083.692</b>	<b>-5.802.818</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	102.849	3.151.110	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.692.107	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-4.740.369	
	<b>Gesamt</b>	<b>102.849</b>	<b>102.848</b>	<b>1</b>

<b>Teilhaushalt 67</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>13.289.431</b>	<b>55.866.268</b>	<b>-42.576.837</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.949.999</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.821.226</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>16.239.430</b>	<b>62.687.494</b>	<b>-46.448.064</b>

**Erläuterungen**

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

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 67 – Fachbereich Umwelt und Stadtgrün**

### **Produkt 55102 Straßenbegleitgrün / Öffentliches Grün**

Planung/Bau/Pflege und Unterhaltung (insbesondere Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht) des öffentlichen Grüns (u.a. Spielplätze/Spielparks, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und Grünzüge).

Förderung des Kleingartenwesens und der Gartenkultur, Pflege von Flächen anderer Fachbereiche, Vermietung von Flächen, übergeordnete Planung und Objektplanung, Baudurchführung und Vergabe.

### **Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume**

Planung von Erholungs- und Naturschutzobjekten, Baum- und Artenschutz, Eingriffsregelungen, Pflege/ Unterhaltung von Landschaftsräume und Naherholungsflächen.

### **Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege**

Pflege/ Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie der öffentlichen Grünflächen auf den städtischen Friedhöfen, Überlassung von Grabstätten, Sarg- und Urnenbestattung, Grabmalgenehmigung, Nutzung der Leichenhallen/ Kapellen, Grabpflege.

### **Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft**

Bewirtschaftung der Forsten, Naturschutz- und Naherholungsmaßnahmen in den Forsten, Unterhaltung des Tiergartens und der Waldstation, Entwicklung einer umweltschonenden Landwirtschaft.

### **Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen**

Fachübergreifender Umweltschutz:

- Energieeinsparung und Klimaschutz
- Baugrundinformation, Boden- und Gewässerschutz
- Umweltinformation und –beratung, Ressourcenschutz in Schulen und Kindertagesstätten (Umweltbildung).

Der Haushaltsansatz für das Programm zur Minimierung der Folgen der Klimaerwärmung (2015 = 250.000 €) ist einseitig deckungsfähig mit den Investitionsmaßnahmen im Fachbereich Gebäudemanagement und darf im Einzelfall zur Deckung von unerheblichen investiven Auszahlungen genutzt werden.

Produkt 55102 Öffentliches Grün	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.403	23.000	16.590	16.839	17.091	17.348	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	303.175	25.445	253.180	253.180	253.180	253.180	
4. sonstige Transfererträge	1.877	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	2.116.829	1.996.692	1.993.500	2.017.422	2.037.556	2.057.890	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.900	60.720	50.000	50.600	51.105	51.615	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	430.061	400.000	415.000	415.000	415.000	415.000	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	309.107	458.517	420.199	420.714	420.744	420.773	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.322.353</b>	<b>2.964.375</b>	<b>3.148.469</b>	<b>3.173.755</b>	<b>3.194.677</b>	<b>3.215.806</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.340.944	17.580.534	18.680.440	19.054.049	19.435.130	19.823.683	
14. Aufwendungen für Versorgung	19.843	13.825	10.937	11.170	11.394	11.622	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.082.409	5.710.663	5.601.260	5.598.337	5.635.715	5.673.463	
16. Abschreibungen	2.535.321	2.466.844	3.367.859	3.367.859	3.367.859	3.367.859	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.372	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
18. Transferaufwendungen	10.434	4.800	2.884	2.884	2.884	2.884	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	215.503	436.557	401.126	400.486	401.093	402.961	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.233.825</b>	<b>26.238.224</b>	<b>28.089.506</b>	<b>28.459.786</b>	<b>28.879.074</b>	<b>29.307.472</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.911.472</b>	<b>-23.273.849</b>	<b>-24.941.037</b>	<b>-25.286.031</b>	<b>-25.684.397</b>	<b>-26.091.665</b>	
22. außerordentliche Erträge	118.249	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	163.285	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-21.956.509</b>	<b>-23.273.849</b>	<b>-24.941.037</b>	<b>-25.286.031</b>	<b>-25.684.397</b>	<b>-26.091.665</b>	

Produkt 55102 Öffentliches Grün	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.478.204	2.062.320	2.417.933	1.061.035	1.061.035	1.061.035	1.061.035
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.478.204</b>	<b>-2.062.320</b>	<b>-2.417.933</b>	<b>-1.061.035</b>	<b>-1.061.035</b>	<b>-1.061.035</b>	<b>-1.061.035</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.434.713</b>	<b>-25.336.169</b>	<b>-27.358.970</b>	<b>-26.347.066</b>	<b>-26.745.433</b>	<b>-27.152.701</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	2.199.221	0	2.552.620	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-27.633.934</b>	<b>-25.336.169</b>	<b>-29.911.589</b>	<b>-26.347.066</b>	<b>-26.745.433</b>	<b>-27.152.701</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 67 – Umwelt und Stadtgrün

Produkt	55102	<b>Öffentliches Grün</b>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Verantwortungsbereich (OE)	67.2, 67.3	Planung / Bauleitung / Pflege / Unterhaltung
Produktverantwortliche	Frau Raukuttis	T. 0511-168 45793

### A) Produktbeschreibung

- Versorgung der EinwohnerInnen und BesucherInnen Hannovers mit öffentlichen Parks, Grünzügen und Grünverbindungen, Spielplätzen sowie Straßenbegleitgrün und stadtteilverbindenden Rad- und Fußwegen abseits der Verkehrsstraßen als wichtige Bestandteile der Erholungs- und Freizeitinfrastruktur.
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor (Stadtimage, „Stadt der Gärten“) sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung.
- Beitrag zum Umwelt-/ Klimaschutz (u.a. Luftreinhaltung, Rückhaltung von Niederschlägen, Reduzierung von Aufheizungen).
- Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Neubau-, Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen.
- Pflege und Unterhaltung der Flächen des öffentlichen Grüns, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht.
- Erhaltung und Erneuerung denkmalgeschützter/ historischer Anlagen.
- Erteilen von Auskünften an politische Gremien, Medien und Dritte.
- Initiierung und Pflege von Patenschaften, Bürgerservice und Förderung der Gartenkultur.

### B) Spezifische Grunddaten

- |   |            |
|---|------------|
| • Gesamtpflegeflächen (incl. Spielflächen) (ha) | 1.110,7    |
| • Spielflächen (ha)                             | 103,3      |
| 392 öffentliche Spielplätze                     | 76,0       |
| 9 Spielparks                                    | 7,5        |
| 140 Bolzplätze                                  | 14,7       |
| 1 Skaterpark                                    | 0,1        |
| 4 Fitnessparcour                                | 0,4        |
| 5 Spielflächen ohne Ausstattung                 | 4,5        |
| • Straßenbäume gesamt (Stk.)                    | rd. 45.530 |



### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes (Erläuterung der Aufgaben)

- 1.) Erhalt (Pflege und Unterhaltung) und Weiterentwicklung (Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen/ Neuanlagen) der Qualität der Park- und Grünflächen,
  - als Erholungs- und Freizeitfläche,
  - als Flächen mit hoher Bedeutung für Stadtklima und Naturschutz.
- 2.) Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

### D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:  
BauGB, BNatSchG, BBodSchG, SOG-VO, NNachbG, DSchG ND, RdErl. d. MI: Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (→ Ehrenfriedhof Maschsee), BGB (Verkehrssicherungspflicht) Div. Drucksachen zu ökologischer Aufwertung, Bebauungspläne.
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:  
Div. Satzungen und Verordnungen (u.a. Hundeverordnung, Maschseeordnung, Spielplatzsatzung).

### Produktziel

Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich, Erhalt von Baumstandorten.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Neupflanzung (Nettozuwachs) Straßenbäume (u.a. 1.000 Bäume Programm) sowie Sanierung von Baumstandorten.

### Produktkennzahlen

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
- Neupflanzung Straßenbäume (Stück)	150	100	100	100
- Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	42	50	50	50

<b>Teilfinanzhaushalt 67</b> <b>Umwelt und Stadtgrün</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>12.059.382</b>	<b>12.116.333</b>	<b>11.789.531</b>	<b>0</b>	<b>11.941.258</b>	<b>12.072.884</b>	<b>12.205.703</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.037.994</b>	<b>49.516.429</b>	<b>50.938.790</b>	<b>0</b>	<b>51.654.149</b>	<b>52.031.587</b>	<b>52.891.660</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.978.612</b>	<b>-37.400.095</b>	<b>-39.149.258</b>	<b>0</b>	<b>-39.712.890</b>	<b>-39.958.703</b>	<b>-40.685.957</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>1.860.481</b>	<b>260.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</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>1.860.481</b>	<b>260.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	
26. Baumaßnahmen	<b>1.477.890</b>	<b>985.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.110.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>1.893.312</b>	<b>2.410.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.023.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>2.553.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.443.202</b>	<b>3.467.000</b>	<b>3.117.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>3.735.000</b>	<b>3.735.000</b>	<b>3.735.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.582.721</b>	<b>-3.207.000</b>	<b>-3.072.000</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-3.690.000</b>	<b>-3.690.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-36.561.334</b>	<b>-40.607.095</b>	<b>-42.221.258</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-43.402.890</b>	<b>-43.648.703</b>	<b>-44.375.957</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>-36.561.334</b>	<b>-40.607.095</b>	<b>-42.221.258</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-43.402.890</b>	<b>-43.648.703</b>	<b>-44.375.957</b>	

# 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 288

<b>Teilergebnishaushalt 99</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	<b>952.529.221</b>	<b>970.730.060</b>	<b>927.142.620</b>	<b>934.984.959</b>	<b>936.392.252</b>	<b>939.886.500</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>98.110.824</b>	<b>90.600.000</b>	<b>165.372.500</b>	<b>117.560.933</b>	<b>118.104.067</b>	<b>118.657.854</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>33.600.000</b>	<b>42.000.000</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>21.044.900</b>	<b>19.456.699</b>	<b>19.146.699</b>	<b>19.146.699</b>	<b>19.146.699</b>	<b>19.146.699</b>
9. aktivierte Eigenleistungen	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>438.774</b>	<b>37.856.098</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.073.873.719</b>	<b>1.121.642.858</b>	<b>1.111.886.920</b>	<b>1.096.917.693</b>	<b>1.107.468.119</b>	<b>1.119.916.154</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	<b>2.043.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>57.034.460</b>	<b>61.918.200</b>	<b>64.595.000</b>	<b>65.844.737</b>	<b>65.844.737</b>	<b>65.844.737</b>
18. Transferaufwendungen	<b>455.792.594</b>	<b>465.710.000</b>	<b>436.287.713</b>	<b>439.471.298</b>	<b>442.033.427</b>	<b>443.544.362</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>1.683</b>	<b>1.827.475</b>	<b>1.229.977</b>	<b>1.232.506</b>	<b>1.235.059</b>	<b>1.237.658</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.872.224</b>	<b>529.455.675</b>	<b>502.112.690</b>	<b>506.548.543</b>	<b>509.113.224</b>	<b>510.626.758</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.001.494</b>	<b>592.187.183</b>	<b>609.774.229</b>	<b>590.369.150</b>	<b>598.354.895</b>	<b>609.289.396</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>2.407.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.407.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>561.409.042</b>	<b>592.187.183</b>	<b>609.774.229</b>	<b>590.369.150</b>	<b>598.354.895</b>	<b>609.289.396</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>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>561.409.042</b>	<b>592.187.183</b>	<b>609.774.229</b>	<b>590.369.150</b>	<b>598.354.895</b>	<b>609.289.396</b>

## **Nachrichtlich**

Der Anteil des Teilhaushaltes Allgemeine Finanzwirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt 0 Euro.

---

### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Dieser Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Finanzen besteht aus den beiden wesentlichen Produkten „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage“ und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

#### **Produkt 61101**

Hier werden auf der Ertragsseite sämtliche Steuererträge der Stadt Hannover abgebildet, die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie Zuwendungen von der Region Hannover für wahrgenommene Aufgaben und die Verzinsung der Steuernachforderungen. Im Aufwand werden dagegen die Zuweisungen an die Region Hannover für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises, die Gewerbesteuerumlage, Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage und die Umlage an die Region Hannover sowie die Verzinsung von Steuererstattungen ausgewiesen. In den TH 59 und 61 wurden Erträge und Aufwendungen in der Mittelfristplanung aufgrund des auch in den Folgejahren prognostizierten starken Anstiegs der Flüchtlingszahlen erheblich erhöht. Hierbei wurde die zur Zeit geltende Kostenabgeltungspauschale des Landes Niedersachsen nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) zugrunde gelegt (6.195 €). Die Flüchtlingssituation führt zu hohen finanziellen Belastungen der Kommunen. Ein Kostenausgleich ist erforderlich. Das Land hat Änderungen zugesagt. Die Stadt geht davon aus, dass es zukünftig zu einer umfassenden Beteiligung des Landes an den Kosten der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung kommen wird, eine vollständige Kostenerstattung ist zwingend notwendig. Entsprechende Ertragssteigerungen wurden daher in der Mittelfristplanung für den Allgemeinen Haushalt berücksichtigt.

#### **Produkt 61201**

Zum Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gehören auf der Ertragsseite die Zinserstattungen der Betriebe. Auf der Aufwandsseite werden die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kernhaushalt und Betriebe) und für Liquiditätskredite abgebildet.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes 99, Allgemeine Finanzwirtschaft, werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Detailliertere Ausführungen zu wesentlichen Erträgen und Aufwendungen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 im Teil I ab Punkt 2 zu entnehmen.

	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>wesentliche Erträge des TH 99</b>						
Grundsteuer B	143.104.845	144.360.000	144.740.900	145.112.702	145.494.505	145.856.307
Gewerbsteuer	546.804.520	556.200.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	201.034.542	208.500.000	217.600.000	219.300.000	221.493.000	223.707.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	48.719.686	49.440.000	52.450.000	58.710.000	59.593.500	60.482.700
<b>Summe dieser Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>939.663.593</b>	<b>958.500.000</b>	<b>914.790.900</b>	<b>923.122.702</b>	<b>926.581.005</b>	<b>930.046.507</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	72.062.152	64.300.000	138.350.000	90.016.000	90.016.000	90.016.000
So.allg.Zuweis.vom Land, Finanzausgleich, Aufgaben übertr.WK	24.548.672	24.800.000	25.500.000	25.999.596	26.519.588	27.049.776
<b>Summe dieser Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>96.610.824</b>	<b>89.100.000</b>	<b>163.850.000</b>	<b>116.015.596</b>	<b>116.535.588</b>	<b>117.065.776</b>
Verzinsung Steuernachforderungen	12.080.333	11.500.500	11.500.500	11.500.500	11.500.500	11.500.500
<b>Summe dieser Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>12.080.333</b>	<b>11.500.500</b>	<b>11.500.500</b>	<b>11.500.500</b>	<b>11.500.500</b>	<b>11.500.500</b>
<b>Summe dieser Erträge</b>	<b>1.048.354.750</b>	<b>1.059.100.500</b>	<b>1.090.141.400</b>	<b>1.050.638.798</b>	<b>1.054.617.093</b>	<b>1.058.612.783</b>
<b>wesentliche Aufwendungen des TH 99</b>						
Zinsaufwendungen für Kredite	48.824.352	54.015.200	53.395.000	54.394.737	54.394.737	54.394.737
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	179.151	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Verzinsung Steuererstattungen	7.771.442	6.800.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Summe dieser Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>56.774.946</b>	<b>61.815.200</b>	<b>64.395.000</b>	<b>65.394.737</b>	<b>65.394.737</b>	<b>65.394.737</b>
Gewerbsteuerumlage	44.375.741	42.319.600	38.043.500	38.043.500	38.043.500	38.043.500
Soli.beitr. GewStUml	43.107.863	41.110.400	36.956.500	36.956.500	36.956.500	35.869.979
Umlage an die Region	362.090.936	376.000.000	354.953.000	358.005.559	360.503.030	363.035.189
<b>Summe dieser Transferaufwendungen</b>	<b>449.574.540</b>	<b>459.430.000</b>	<b>429.953.000</b>	<b>433.005.559</b>	<b>435.503.030</b>	<b>436.948.668</b>
<b>Summe dieser Aufwendungen</b>	<b>506.349.486</b>	<b>521.245.200</b>	<b>494.348.000</b>	<b>498.400.297</b>	<b>500.897.768</b>	<b>502.343.405</b>

<b>Teilhaushalt 99</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>	Primärkosten	1.104.240.720	446.517.690	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.104.240.720</b>	<b>446.517.690</b>	<b>657.723.030</b>
<b>Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Primärkosten	7.646.200	55.595.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>7.646.200</b>	<b>55.595.000</b>	<b>-47.948.800</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	0	0	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.111.886.920</b>	<b>502.112.690</b>	<b>609.774.230</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.111.886.920</b>	<b>502.112.690</b>	<b>609.774.230</b>

#### Erläuterungen

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

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

Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge und Aufwendungen	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	952.529.221	970.730.060	927.142.621	934.984.960	936.392.252	939.886.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.110.824	90.600.000	165.372.500	117.560.934	118.104.068	118.657.854
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.000.000	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	25.000.000	33.600.000	42.000.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.080.333	11.500.500	11.500.500	11.500.500	11.500.500	11.500.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	438.774	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.063.159.152</b>	<b>1.076.055.660</b>	<b>1.104.240.721</b>	<b>1.089.271.493</b>	<b>1.099.821.920</b>	<b>1.112.269.954</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	2.043.486	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.771.442	6.800.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
18. Transferaufwendungen	455.792.594	465.710.000	436.287.714	439.471.299	442.033.427	443.544.362
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	227.475	229.977	232.507	235.060	237.658
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.607.522</b>	<b>472.737.475</b>	<b>446.517.691</b>	<b>449.703.806</b>	<b>452.268.487</b>	<b>453.782.021</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.551.630</b>	<b>603.318.185</b>	<b>657.723.030</b>	<b>639.567.688</b>	<b>647.553.433</b>	<b>658.487.934</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>597.551.630</b>	<b>603.318.185</b>	<b>657.723.030</b>	<b>639.567.688</b>	<b>647.553.433</b>	<b>658.487.934</b>



Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>597.551.630</b>	<b>603.318.185</b>	<b>657.723.030</b>	<b>639.567.688</b>	<b>647.553.433</b>	<b>658.487.934</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>597.551.630</b>	<b>603.318.185</b>	<b>657.723.030</b>	<b>639.567.688</b>	<b>647.553.433</b>	<b>658.487.934</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	<b>61101</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
Verantwortungsbereich (OE)	20.3	Steuern und Gebühren
Produktverantwortlicher	Herr Suhr, Tel. 0511-168 42676	

### A) Produktbeschreibung

- Zum Produktteil Steuern gehören auf der Ertragsseite die Grundsteuern A und B , die Gewerbesteuer, der Einkommensteueranteil, der Umsatzsteueranteil, die Vergnügungsteuer einschließlich der Automatensteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungsteuer.

- Zum Produktteil allgemeine Zuweisungen gehören auf der Ertragsseite die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Zuwendungen von der Region für wahrgenommene Kreisaufgaben. Auf der Aufwandsseite sind Zuweisungen an die Region für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises enthalten.

- Zum Produktteil allgemeine Umlagen gehören auf der Aufwandsseite die Gewerbesteuerumlage und der Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an die Region Hannover.

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: NKomVG, AO, GewStG, GrundStG, NFAG, RegionsG, Satzungen u.a.

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## **1. Produktziel**

Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

<b><u>Produktkennzahlen</u></b>	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produktsaldo in Mio. €	<b>597,55</b>	<b>603,32</b>	<b>657,72</b>	<b>639,57</b>
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen in v.H.	<b>31,95</b>	<b>31,35</b>	<b>34,37</b>	<b>33,18</b>

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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	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	0	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.964.567	7.956.200	7.646.200	7.646.200	7.646.200	7.646.200	7.646.200
9. aktivierte Eigenleistungen	1.750.000	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	37.630.998	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.714.567</b>	<b>45.587.198</b>	<b>7.646.200</b>	<b>7.646.200</b>	<b>7.646.200</b>	<b>7.646.200</b>	<b>7.646.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.263.019	55.118.200	54.595.000	55.844.738	55.844.738	55.844.738	55.844.738
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.264.703</b>	<b>56.718.200</b>	<b>55.595.000</b>	<b>56.844.738</b>	<b>56.844.738</b>	<b>56.844.738</b>	<b>56.844.738</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.550.135</b>	<b>-11.131.002</b>	<b>-47.948.800</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>
22. außerordentliche Erträge	2.407.548	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.407.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-36.142.587</b>	<b>-11.131.002</b>	<b>-47.948.800</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.142.587</b>	<b>-11.131.002</b>	<b>-47.948.800</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-36.142.587</b>	<b>-11.131.002</b>	<b>-47.948.800</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>	<b>-49.198.538</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	<b>61201</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortungsbereich (OE)	20.5	Kreditmanagement, Zahlungsverkehr, Buchhaltung
Produktverantwortliche	Frau Bitsch, Tel. 0511-168 43106	

### A) Produktbeschreibung

Kreditmanagement

#### Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Krediterlass (Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit), Einsparmaßnahmen durch Haushaltskonsolidierungsprogramme
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## **1. Produktziel**

Optimierung der Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios der LHH.

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Aufbau und Durchführung eines aktiven Portfoliomanagements incl. Einsatz von Derivaten, Börseninformationssystemen, Portfoliomanagementsoftware und Berichtswesen.

### **Produktkennzahlen**

Durchschnittliche Verzinsung des Kreditportfolios der LHH gemessen an einem Vergleichswert (Benchmark). Als geeignete Benchmark für das Kreditportfolio der LHH ist der Durchschnittszinssatz börsennotierter Wertpapiere anzusehen. Die Werte hierfür werden von der Bundesbank veröffentlicht und zur Ermittlung der Zinskurve verwendet. Eine jährliche an das Kapitalmarktniveau angepasste Benchmark der Durchschnittsverzinsung ist zu erreichen.

	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Benchmark	<b>3,71 %</b>	<b>3,70 %</b>	<b>3,95 %</b>	<b>4,20 %</b>
Ist-bzw. Plan	<b>3,11 %</b>	<b>3,50 %</b>	<b>3,70 %</b>	<b>3,90 %</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 99</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Ergebnis 2013 -Euro-	Ansatz 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -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>1.065.494.919</b>	<b>1.081.005.660</b>	<b>1.111.880.720</b>	<b>0</b>	<b>1.096.911.493</b>	<b>1.107.461.919</b>	<b>1.119.909.954</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.653.109</b>	<b>527.849.475</b>	<b>501.106.490</b>	<b>0</b>	<b>505.542.343</b>	<b>508.107.024</b>	<b>509.620.558</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.841.810</b>	<b>553.156.185</b>	<b>610.774.229</b>	<b>0</b>	<b>591.369.150</b>	<b>599.354.895</b>	<b>610.289.396</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>12.090.009</b>	<b>12.447.000</b>	<b>12.832.000</b>	<b>0</b>	<b>12.753.000</b>	<b>12.512.000</b>	<b>12.726.000</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.090.009</b>	<b>12.447.000</b>	<b>12.832.000</b>	<b>0</b>	<b>12.753.000</b>	<b>12.512.000</b>	<b>12.726.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>2.440.626</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>4.835.000</b>	<b>24.208.000</b>	<b>31.101.000</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>7.275.626</b>	<b>24.208.000</b>	<b>70.601.000</b>	<b>0</b>	<b>12.848.000</b>	<b>12.848.000</b>	<b>12.815.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.814.383</b>	<b>-11.761.000</b>	<b>-57.769.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-89.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>556.656.193</b>	<b>541.395.185</b>	<b>553.005.229</b>	<b>0</b>	<b>591.274.150</b>	<b>599.018.895</b>	<b>610.200.396</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>154.664.238</b>	<b>474.208.000</b>	<b>549.955.000</b>	<b>0</b>	<b>482.854.000</b>	<b>484.329.000</b>	<b>484.304.000</b>	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>150.460.299</b>	<b>470.732.000</b>	<b>468.755.000</b>	<b>0</b>	<b>472.988.000</b>	<b>475.693.000</b>	<b>478.516.000</b>	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.203.939</b>	<b>3.476.000</b>	<b>81.200.000</b>	<b>0</b>	<b>9.866.000</b>	<b>8.636.000</b>	<b>5.788.000</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>560.860.133</b>	<b>544.871.185</b>	<b>634.205.229</b>	<b>0</b>	<b>601.140.150</b>	<b>607.654.895</b>	<b>615.988.396</b>	