

# **II. Tabellenteil**

## **Haushalt**



## **Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2016**

### **Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten**

Jeder Teilergebnishaushalt wird erläutert. Neben kurzen Hinweisen zu grundsätzlichen Aufgaben des jeweiligen Fachbereichs werden wesentliche Veränderungen der Haushaltsveranschlagung 2016 im Vergleich zum Vorjahr beschrieben.

### **Umsetzung der Änderung der Dezernatsverteilung (Drs. 0364/2015)**

Mit Drs. 0364/2015 wurde eine stufenweise Änderung der Dezernatsverteilung beschlossen. Diese Neuorganisation wird mit dem Haushaltsplan 2016 durch die Einrichtung eines Teilhaushaltes 30, Fachbereich Recht, teilweise berücksichtigt. Die neue Zusammensetzung der Fachbereiche Kultur, Schule sowie Volkshochschule zum 1.11.2015 wird im nächsten Haushaltsplan umgesetzt. Im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplans 2016 werden daher weiterhin der Teilhaushalt 42 B, Bibliothek, Museen und Kulturbüro, der Teilhaushalt 42S, Schulen und Stiftungen, sowie der Teilhaushalt 43, Bildung und Qualifizierung, dargestellt.

### **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 hauptsächlich aus Mehraufwendungen für die Einrichtung von ca. 283 neuen Stellen. Zudem führen eine geschätzte Tarifsteigerung und die bereits festgesetzte Besoldungserhöhung zu einem Anstieg der Personalaufwendungen. Die konkreten Beträge werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten dargestellt.

### **Rückstellungen im Personalbereich**

Die Rückstellungen im Personalbereich werden jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst. Durch die steigende Anzahl von Versorgungsempfängern erhöhen sich die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen für diese Personengruppe (Ziffer 14). Eine sukzessive Beendigung der Altersteilzeitfälle für Beschäftigte und Beamte führt zu Erträgen aus der Auflösung der ATZ-Rückstellung.

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.

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	881.832.375	927.142.620	1.018.998.000	1.034.095.500	1.042.234.600	1.056.901.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	209.780.731	281.247.040	245.956.994	256.411.367	262.631.761	264.798.308
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.040.622	24.325.089	23.954.720	23.954.720	23.954.720	23.954.720
4. sonstige Transfererträge	26.190.019	24.309.669	22.607.497	22.880.460	23.110.554	23.342.910
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	44.309.946	42.729.403	44.709.053	45.335.772	45.881.217	46.431.131
6. privatrechtliche Entgelte	83.568.968	85.385.673	93.361.480	93.760.440	94.859.063	95.779.581
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.802.576	361.143.585	444.487.521	469.515.793	472.959.340	476.436.982
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.273.427	87.416.200	110.299.126	81.299.126	81.299.126	81.299.126
9. aktivierte Eigenleistungen	611.814	665.000	715.000	715.000	715.000	715.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	90.883.335	84.223.661	141.799.041	128.814.641	128.814.641	128.814.641
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.816.293.818</b>	<b>1.918.587.944</b>	<b>2.146.888.434</b>	<b>2.156.782.821</b>	<b>2.176.460.024</b>	<b>2.198.473.801</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	428.840.112	460.357.940	474.045.928	481.624.793	489.355.217	497.237.228
14. Aufwendungen für Versorgung	65.567.494	57.330.425	70.727.538	72.142.088	73.584.930	75.056.063
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.994.107	191.794.259	236.689.948	244.792.894	255.185.295	260.256.661
16. Abschreibungen	92.260.255	90.200.277	90.509.555	90.525.356	90.525.356	90.525.356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.920.172	65.728.685	61.486.122	62.486.122	63.486.122	64.486.122
18. Transferaufwendungen	937.262.803	1.002.668.315	1.113.217.849	1.143.380.659	1.163.754.980	1.180.031.126
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.425.431	152.188.714	185.328.397	189.300.091	183.077.121	187.893.077
20. Überschuss gem. §15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.895.270.377</b>	<b>2.020.268.617</b>	<b>2.232.005.339</b>	<b>2.284.252.005</b>	<b>2.318.969.024</b>	<b>2.355.485.636</b>
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.976.558</b>	<b>-101.680.673</b>	<b>-85.116.904</b>	<b>-127.469.184</b>	<b>-142.508.999</b>	<b>-157.011.835</b>
23. außerordentliche Erträge	16.912.479	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
24. außerordentliche Aufwendungen	14.820.320	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25. Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>14.820.320</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.092.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-76.884.400</b>	<b>-101.680.673</b>	<b>-85.116.904</b>	<b>-127.469.184</b>	<b>-142.508.999</b>	<b>-157.011.835</b>
<b>29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren nach § 2 Abs. 6 GemHKVO</b>	<b>-76.884.400</b>	<b>-101.680.673</b>	<b>-85.116.904</b>	<b>-127.469.184</b>	<b>-142.508.999</b>	<b>-157.011.835</b>



## Ergebnishaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
								Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
30110000	Grundsteuer A	205.266,76	198.429,24	201.796,00	200.556,96	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	145.846.452,34	144.740.900	146.000.000	146.365.000	146.731.000	147.098.000
30130000	Gewerbesteuer	511.507.619,25	584.527.316,42	546.804.519,68	454.799.648,99	500.000.000	559.000.000	559.000.000	559.000.000	559.000.000
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	165.255.721,00	189.234.965,00	201.034.542,00	215.961.941,00	217.600.000	237.500.000	250.562.500	262.589.500	275.193.800
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.215.522,00	48.119.905,00	48.719.686,00	49.742.196,00	52.450.000	59.000.000	60.770.000	56.516.100	58.211.600
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	6.141.780,09	6.797.617,58	9.498.615,38	12.047.099,91	8.835.540	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	678.164,56	733.844,99	545.754,52	609.841,40	618.181	600.000	500.000	500.000	500.000
30320000	Hundesteuer	2.015.826,38	2.073.778,81	2.142.541,16	2.152.930,43	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
30340000	Zweitwohnungssteuer	481.521,67	481.998,88	476.921,74	471.708,07	500.000	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>881.832.375,10</b>	<b>927.142.621</b>	<b>1.018.998.000</b>	<b>1.034.095.500</b>	<b>1.042.234.600</b>	<b>1.056.901.400</b>
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	48.809.968,00	68.162.920,00	72.062.152,00	67.647.464,00	138.350.000	104.887.000	112.530.600	117.016.300	117.415.900
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	23.412.208,00	23.924.632,00	24.548.672,00	24.772.352,00	25.500.000	26.000.000	26.331.000	26.431.500	26.532.000
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk	0,00	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	1.500.000,00	1.522.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	2.575.504,00	3.186.439,21	2.756.134,17	916.462,16	452.362	589.761	598.607	607.572	616.713
31402000	Zuweisungen vom Bund f. Personal lfd. Zwecke für Personal	59.055,09	400.593,41	353.218,88	126.164,98	10.710	109.160	109.267	109.375	109.485
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	11.811.304,12	9.146.094,74	9.762.848,26	9.536.467,29	9.276.791	10.513.677	11.569.491	11.734.392	11.902.548
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	4.545.338,32	4.532.382,76	5.629.455,74	6.941.565,76	6.823.714	5.931.019	6.019.984	6.110.136	6.202.067
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	56.124,00	39.998,00	64.923.379,96	77.531.300,64	81.501.077	75.500.000	76.632.500	77.780.100	78.950.350
31422000	Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers			215.630,97	247.289,86		3.182.332	3.230.067	3.278.438	3.327.764
31430000	Zuweisungen Zweckverb. lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag	0,00	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	19.260,91	105				
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	3.850,44	0,00	1.479.684,57	12.074.252,52	10.120.000	9.800.000	9.947.000	10.095.960	10.247.860
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	2.640.430,61	1.484.302,75	1.443.237,86	1.556.014,62	1.600.000	1.624.000	1.648.360	1.673.045	1.698.217
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	3.000,00	48.844,58	40.000,00	4.886.347,49	5.613.000	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	298.894,88					
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	558.546,76	262.302,38	403.366,88	245.021,46	25.500	29.763	30.210	30.662	31.123
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	894.449,54	1.004.185,95	578.176,30	609.957,08	200.000	401.000	400.000	400.000	400.000
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f.Pers.			82.716,00	0,00					
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	416.956,31	488.598,39	354.157,96	149.048,06	123.500	143.500	123.500	123.500	123.500
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	471.256,33	291.173,55	363.065,97	477.734,13		5.000			
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal	43.972,50	0,00	60.589,51	95.140,62	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	149.993,35					
<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>209.780.731,83</b>	<b>281.247.040</b>	<b>245.956.994</b>	<b>256.411.368</b>	<b>262.631.761</b>	<b>264.798.308</b>
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw./zusch.	22.865.756,75	18.884.197,07	0,00	0,00	448.395	437.821	437.821	437.821	437.821
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	0,00	3.847.033,19	22.909.715,43	22.750.821,11	22.515.616	22.162.532	22.162.532	22.162.532	22.162.532
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	0,00	139.090,63	415.768,32	385.041,28	287.755	283.895	283.895	283.895	283.895
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	0,00	24.920,37	23.698,95	33.017,22	25.373	21.686	21.686	21.686	21.686
31611000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	292.423,22	248.211,00	0,00	0,00					
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79	0,00	345.965,85	593.654,00	568.277,95	541.318	541.855	541.855	541.855	541.855
31620000	Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten				55.858,02					
33700000	Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte	4.473,40	4.908,74	0,00	0,00	258.380	258.380	258.380	258.380	258.380
33710041	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew41	0,00	55,00	334,00	83,00					
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47			6.299,55	19.140,00	19.075	19.075	19.075	19.075	19.075
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	0,00	115,04	6.950,58	16.871,85	11.943	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	30.011,89	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
33810000	Ertr. Auflösung Sonderposten Gebühreenausgleich	1.290.130,20	0,00	0,00	0,00					
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	40.650,43	33.881,00	0,00	0,00	15.155	15.155	15.155	15.155	15.155
35710045	Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44	0,00	96.170,31	148.676,20	181.499,93	178.379	178.678	178.678	178.678	178.678
<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>24.040.622,25</b>	<b>24.325.089</b>	<b>23.954.720</b>	<b>23.954.720</b>	<b>23.954.720</b>	<b>23.954.720</b>

## Ergebnishaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung								
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
32115000	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl. allgem.	5.087.936,10	4.313.504,51	4.083.440,31	4.501.281,70	4.089.306	1.700.662	1.721.064	1.738.235	1.755.577
32115300	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl.§ 67	4.520,39	847,90	0,00	0,00					
32115600	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl. § 108	34.341,08	1.500,00	-1.500,00	0,00					
32116000	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz kommunal. allg.	0,00	0,00	0,00	0,00					
32116300	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz kommunal. § 67	0,00	0,00	0,00	0,00					
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz überörtl. allgemein	1.734,68	1.911,97	1.784,06	1.352,85	1.800	1.500	1.518	1.533	1.548
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz überörtl. § 67	0,00	0,00	0,00	0,00					
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.	349.080,72	246.225,79	176.073,85	185.300,54	176.100	186.100	188.333	190.213	192.111
32125001	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.ABW				201,89		200	202	204	206
32125300	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 67	0,00	239,00	0,00	0,00					
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 108	2.476,41	0,00	0,00	0,00					
32127000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.üörtl.Allg.				621,20		700	708	715	723
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	701.933,15	629.730,35	477.885,50	674.203,63	494.000	678.700	686.844	693.699	700.622
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	27.796,80	88.559,94	83.720,85	49.352,69	65.000	48.800	49.386	49.878	50.376
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	53.436,27	0,00	0,00	0,00					
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	68.602,99	58.369,31	72.062,18	35.810,12	72.000	37.800	38.254	38.635	39.021
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	8.953,00	26.307,86	14.739,78	53.663,56	14.800	54.000	54.648	55.193	55.744
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	224,00	0,00	0,00	0,00					
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	2.106.436,81	2.156.926,91	2.200.019,39	2.367.807,60	2.510.044	2.562.390	2.593.138	2.619.019	2.645.155
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	947,00	621,48	266,33	0,00					
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	0,00	0,00	0,00	0,00					
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00					
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein	69.270,42	392,76	4.390,00	10.260,32	4.400	10.500	10.626	10.732	10.839
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	3.164.659,90	2.921.404,97	2.551.776,22	2.929.211,13	2.567.383	2.776.629	2.809.948	2.837.992	2.866.314
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	27.678,18	20.597,02	5.469,16	5.528,75		5.500	5.566	5.622	5.678
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	640,86	0,00	-43,86	0,00					
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	2.049,37	677,92	4.668,73	1.902,85	4.600	1.900	1.923	1.942	1.961
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	5.245,81	22.993,18	12.227,60	4.243,54	12.200	4.200	4.250	4.293	4.336
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	0,00	0,00	0,00	0,00					
32215000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich allgemein	33.524,03	5.963,65	11.356,36	10.144,94	4.700	10.000	10.120	10.221	10.323
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 67	0,00	0,00	0,00	0,00					
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 108	5.878,16	4.530,71	4.301,22	4.191,21	2.000	4.200	4.250	4.293	4.336
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	871.803,77	664.917,66	592.778,55	574.355,67	340.900	558.200	564.898	570.536	576.230
32216001	Kostensersatz, kommunalisiert GruSi	0,00	9.967,34	-1.607,34	3.741,28					
32216002	Kostensersatz, kommunalisiert HLU	0,00	2.542,22	-1.216,52	492,99					
32216300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert § 67	0,00	0,00	0,00	0,00					
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert teilstationär	3.143,77	3.508,63	3.444,24	6.552,80	3.400	6.540	6.618	6.684	6.751
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.allgemein	1.559.723,19	1.574.278,07	1.203.194,81	1.317.403,74	1.185.500	1.233.200	1.247.998	1.260.454	1.273.033
32217001	Kostensersatz, überörtl. GruSi	0,00	0,00	0,00	0,00					
32217002	Kostensersatz, überörtl. HLU	0,00	425,36	-425,36	3.458,35					
32217300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.§ 67	21,06	0,00	0,00	0,00					
32217900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl. teilstationär	78.286,48	183.385,15	196.656,97	204.003,08	196.700	204.100	206.549	208.610	210.692
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	5.409,46	7.083,39	-2.913,25	2.902,44	3.300	2.900	2.935	2.964	2.994
32225300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67	0,00	0,00	0,00	0,00					
32225600	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108	0,00	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	943.462,82	1.039.400	904.500	915.354	924.489	933.715
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	576.371,62	791.113,60	283.817,15	517.676,65	512.700	517.500	523.710	528.937	534.215
32227300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67	23,90	0,00	0,00	0,00		8.800	8.906	8.995	9.084
32235000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein	142.428,22	155.686,80	208.022,12	302.377,14	158.500	282.400	285.789	288.641	291.522
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67	0,00	0,00	0,00	2.347,06		2.400	2.429	2.453	2.478

## Ergebnishaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung								
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108	0,00	0,00	0,00	0,00					
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	1.735.643,02	1.905.514,92	2.072.146,49	2.277.296,86	2.093.400	2.180.400	2.206.565	2.228.587	2.250.827
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	0,00	240,73	-159,91	4.158,93					
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	44,88	91,68	2,16	218,05					
32236300	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67	7,21	23,73	0,00	647,21		900	911	920	929
32237000	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein	2.561.482,90	4.872.046,70	2.213.492,69	2.313.450,02	2.201.500	2.328.900	2.356.847	2.380.369	2.404.124
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.üb.örtl.HLU	0,00	191,20	-191,20	0,00					
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	2.884.049,88	495.223,15	3.159.621,22	3.171.503,85	3.153.900	3.188.100	3.226.357	3.258.557	3.291.076
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl. GruSi	0,00	298,92	-298,92	0,00					
32237200	Leistungen v Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Kranken.überörtl.allg.	468.203,98	637.074,65	737.716,59	902.675,75	747.400	897.400	908.169	917.233	926.386
32237201	Leistungen v.gesetzl.Kranken.üb.ö.GruSi			369,60	3.201,08					
32237202	Leistungen v.gesetzl.Kranken.üb.ö.HLU	0,00	8,00	-8,00	0,00					
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	-558,86	44,88	0,00	0,00					
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl. § 67	0,00	0,00	599,11	837,96	200	4.400	4.453	4.497	4.542
32237500	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Kranken.überörtl. § 67	7.587,21	119,68	565,44	15.131,54	500	11.400	11.537	11.652	11.768
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein	643.901,96	675.536,59	737.485,40	674.748,86	589.100	536.716	543.156	548.577	554.052
32245300	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67	0,00	0,00	0,00	0,00					
32245600	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108	0,00	0,00	0,00	0,00					
32246000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein	267.340,38	129.936,06	142.467,77	182.114,01	155.800	121.300	122.756	123.981	125.218
32246300	Sonstige Ersatzleistungen komm. § 66	0,00	0,00	0,00	0,00					
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	257.510,65	92.256,75	142.194,25	96.485,03	117.000	73.300	74.180	74.920	75.668
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi			4.373,98	-4.465,96					
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU			885,48	-885,48					
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66	0,00	168,30	0,00	0,00					
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	12.380,04	4.103,82	9.548,38	2.444,55	9.500	2.500	2.530	2.555	2.581
32255300	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 67	0,00	0,00	0,00	0,00					
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	1.491,56	27,79	-108,73	0,00					
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	348.252,08	326.591,33	188.550,91	250.602,35	175.400	82.700	83.692	84.528	85.371
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi			4.166,66	-3.615,21					
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	0,00	2.059,77	-2.059,77	156,55					
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 66	0,00	632,74	0,00	0,00					
32257000	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich allg	183.723,84	511.599,07	771.586,49	532.680,61	742.700	532.900	539.295	544.677	550.113
32257001	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich GruSi				1.339,15					
32257002	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich HLU	0,00	0,09	0,00	203,32					
32257300	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich § 66	2.074,17	5.010,04	274,63	2.742,19	200	2.700	2.732	2.760	2.787
32910000	Andere sonstige Transfererträge	5.013.184,00	1.450.712,37	871.257,60	1.052.495,90	864.337	839.561	851.315	861.557	871.884
<b>4. sonstige Transfererträge</b>		<b>30.407.618,00</b>	<b>26.105.922,92</b>	<b>24.259.632,20</b>	<b>26.190.019,64</b>	<b>24.309.670</b>	<b>22.607.497</b>	<b>22.880.460</b>	<b>23.110.555</b>	<b>23.342.910</b>
33110000	Verwaltungsgebühren	24.210.493,53	23.915.587,29	23.397.377,66	24.598.419,97	23.095.358	25.090.383	25.442.447	25.748.549	26.057.159
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	264.778,16	257.452,71	247.706,38	239.473,26	235.000	220.000	223.080	225.764	228.470
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	6.795,67	6.118,57	5.560,38	4.921,06	4.500	4.000	4.056	4.105	4.154
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	16.176.552,13	15.945.304,19	16.855.604,33	19.467.132,40	19.394.546	19.394.670	19.666.190	19.902.800	20.141.349
<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>44.309.946,71</b>	<b>42.729.404</b>	<b>44.709.053</b>	<b>45.335.773</b>	<b>45.881.218</b>	<b>46.431.132</b>
34110000	Erbbauzinsen	2.504.345,47	2.131.896,42	125.432,61	2.199.745,07	2.406.765	2.428.291	2.457.430	2.481.956	2.506.724
34111000	Mieten und Pachten	19.883.096,91	20.467.957,36	23.003.983,09	21.296.853,20	21.419.202	21.843.908	22.092.944	22.489.685	22.701.365
34112000	Dienstwohnungsvergütung	20.943,64	8.386,71	3.990,18	8.558,52	13.920	14.210	14.381	14.524	14.669
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	3.815.976,97	3.879.247,87	3.944.316,28	4.163.046,91	3.845.163	3.856.823	3.899.751	3.935.880	3.972.369
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151	1.015.885,65	1.754.570,95	1.643.099,95	2.382.666,64	1.546.801	1.595.713	1.604.389	1.620.106	1.635.981
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	43.189.906,18	45.106.864,89	51.222.426,13	53.406.789,05	56.028.654	63.497.367	63.564.875	64.188.977	64.819.261
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	159.735,28	0,00	173.176,95	111.210,11	125.169	125.169	126.671	127.935	129.212
34620000	Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren	36.723,47	2.365,34	350,02	46,68					
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>		<b>70.626.613,57</b>	<b>73.351.289,54</b>	<b>80.116.775,21</b>	<b>83.568.916,18</b>	<b>85.385.673</b>	<b>93.361.481</b>	<b>93.760.440</b>	<b>94.859.064</b>	<b>95.779.582</b>

**Ergebnishaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
								Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	140.883,51	12.771,21	27.294,64	90.894,23	1.379.958	1.284.912	1.300.331	1.313.309	1.326.415
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	207.338,51	350.000,00	339.789,76	313.011,63	40.442	340.442	344.527	347.966	351.438
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.	0,00	41.590,56	0,00	0,00					
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	37.972.750,80	36.181.401,23	36.867.673,44	41.121.061,88	38.482.584	98.960.289	120.464.329	120.464.329	120.464.329
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.	0,00	5.000,00	0,00	0,00					
34812000	Erstattung vom Land f. Personal			71.235,81	11.898,00					
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	1.209.303,24	1.445.892,00	2.544.080,44	3.792.133,73	2.803.805	6.771.000	6.803.052	6.830.029	6.857.273
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67	0,00	0,00	0,00	0,00					
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	9.211,72	0,00	696,04	0,00	700				
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0,00	0,00	0,00	0,00					
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	193.344,62	52.900,44	59.297,39	52.493,58	59.200	54.750	55.407	55.960	56.518
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	15.348,21	0,00	0,00	638,13		600	607	613	619
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	345.855,01	494.489,55	332.793,71	0,00	97.200				
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	362.415,75	0,00	1.420.356,13	1.377.163,71					
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	4.123.706,31	7.380.128,85	2.453.363,32	4.113.479,63	4.388.100	4.625.600	4.681.107	4.727.826	4.775.007
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	1.717.064,25	6.334.052,15	8.291.613,97	9.244.680,52	13.827.200	13.376.000	13.536.512	13.671.609	13.808.045
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	14.558,87	15.469,16	16.162,87	18.512,94	14.168	16.000	16.192	16.354	16.517
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	302.914.041,95	318.571.064,61	271.372.591,93	267.121.124,38	280.424.529	298.783.598	301.770.057	304.786.380	307.832.569
34821110	Erst. Gemeinden u. Gemverb. priv.-rechtl.									
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	41.698,36	33.870,66	62.060,20	35.385,79	34.150	20.050	20.251	20.453	20.658
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	840.272,23	1.068.417,90	897.072,71	897.915,44	697.990	730.800	738.108	745.489	752.943
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	242.765,72	380.485,04	487.983,08	2.273.239,92	2.179.100	2.158.800	2.180.388	2.202.192	2.224.212
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	5.505.590,77	5.431.465,76	4.944.232,33	6.568.189,77	5.103.964	5.399.080	5.463.863	5.518.389	5.573.454
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	49.674,07	0,00	0,00	0,00					
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	151,35	76,50	-9.325,54	1.319,03	3.600	1.300	1.316	1.329	1.342
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	88,76	0,00	0,00	0,00					
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	15.443,51	24.172,77	6.562,11	31.983,34	6.600	32.000	32.384	32.707	33.034
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67	6.976,00	0,00	0,00	0,00					
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	3.198,00	2.501,00	1.435,00	861,00	1.500	1.000	1.012	1.022	1.032
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	287.682,02	405.756,11	418.010,05	584.288,31	439.385	449.858	455.256	459.799	464.388
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	1.031.436,87	1.373.032,71	1.932.106,82	1.668.075,97	90.500	91.262	92.357	93.279	94.210
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	2.539.794,88	2.539.324,77	2.921.533,51	2.955.564,00	2.969.599	3.241.793	3.280.681	3.313.412	3.346.467
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	175.256,87	166.119,80	107.800,00	36.000,00					
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	1.773.120,06	1.631.317,57	1.732.828,76	1.797.165,01	1.836.663	1.852.177	1.907.866	1.924.436	1.941.171
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.	4.961.356,96	2.617.118,26	2.452.138,04	1.293.512,40	1.150.620	1.163.672	1.177.632	1.189.381	1.201.246
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	46.190,13	31.341,53	29.577,37	38.392,10	32.280	32.667	33.059	33.389	33.723
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	3.100,00	3.110,00	2.305,00	2.470,20	13.100	13.125	13.283	13.415	13.549
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.-rechtl	194.147,95	430.246,79	316.981,98	1.584.164,76	1.345.841	1.365.762	1.382.151	1.395.945	1.409.876
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	167.083,28	175.186,81	261.823,25	1.213.343,90	1.637.630	1.750.481	1.771.487	1.789.166	1.807.021
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.308.688,36	1.214.050,67	1.183.670,80	1.838.414,03	1.373.329	1.253.902	1.268.948	1.281.611	1.294.400
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.-rechtl.	306.411,87	457.648,99	1.438.487,84	719.386,23	649.849	716.601	723.632	729.550	735.527
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>368.725.950,79</b>	<b>388.870.003,40</b>	<b>343.004.232,76</b>	<b>350.802.576,56</b>	<b>361.143.586</b>	<b>444.487.522</b>	<b>469.515.793</b>	<b>472.959.340</b>	<b>476.436.982</b>

## Ergebnishaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
								Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
36100000	Zinserträge vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00					
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	3.882.004,22	4.817.312,26	4.808.449,00	0,00					
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	77.468,74	295.717,70	287.597,03	273.828,82	260.000	245.000	245.000	245.000	245.000
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	1.720,36	9.370,16	8.159,62	7.696,67	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	26.945.145,26	7.844.668,56	6.736.055,35	6.388.358,59	7.640.000	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	304.124,75	288.400	189.326	189.326	189.326	189.326
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	1.606.159,64	1.137.563,15	2.228.408,09	2.183.208,45					
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	9.266,93	11.189,81	946,03	1.060,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich	256.655,67	0,00	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	10.768,83	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
36186000	Zinsertrag Sonstige	767,22	243,28	750,32	10.665,34	500	500	500	500	500
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	4.326,83	16.498,08	14.196,90	11.732,73	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36510000	Gewinnanteile v.wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	507.679,59	1.617.475,45	383.691,08	507.282,47	1.809.500	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	80.708.419,08	65.412.100	88.412.100	59.412.100	59.412.100	59.412.100
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.824.973,10	22.757.419,85	12.080.332,92	13.401.227,50	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	0,00					
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	461.479,99	472.797,92	464.990,52	465.053,55	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	0,00					
<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>104.273.427,18</b>	<b>87.416.200</b>	<b>110.299.126</b>	<b>81.299.126</b>	<b>81.299.126</b>	<b>81.299.126</b>
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	108.294,49	500.107,11	2.441.630,81	611.814,73	665.000	715.000	715.000	715.000	715.000
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>108.294,49</b>	<b>500.107,11</b>	<b>2.441.630,81</b>	<b>611.814,73</b>	<b>665.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	42.872.057,77	36.846.260,27	42.576.315,80	36.878.374,97	41.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
35410000	Erstattung von Körperschaftsteuer	1.012.715,58	0,00	135.560,14	317.204,74	131.875	474.750	474.750	474.750	474.750
35610000	Buß- und Zwangsgelder	850.571,24	768.222,77	807.325,56	603.323,83	592.950	594.950	594.950	594.950	594.950
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.483.390,80	10.434.340,55	10.312.940,47	11.445.287,96	10.605.470	10.605.470	10.605.470	10.605.470	10.605.470
35621000	Mahngebühren	302.723,65	355.277,69	343.619,29	367.285,23	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
35622000	Säumniszuschläge	412.626,92	894.782,29	670.142,41	822.199,58	1.903.500	803.500	803.000	803.000	803.000
35623000	sonstige Nebenforderung	133.201,77	316.081,30	460.986,85	510.716,48	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
35624000	Verspätungszuschlag	35.875,42	4.983,78	35.862,47	46.574,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35625000	ADV - Zinsen	169.771,74	123.507,24	380.542,79	-116.731,56	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
35626000	Stundungszinsen	65.188,82	130.909,55	58.874,89	80.605,52	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
35627000	Hinterziehungszinsen	37,00	1.713,57	227,88	625,93	100	100	100	100	100
35810000	Erträge aus Zuschreibungen			3.113.178,74	310.986,32					
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	11.208.381,99	14.249.748,96	0,00	0,00		13.000.000			
35820010	Ertr. Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe	0,00	0,00	29.377.795,95	25.065.076,00		13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
35820020	Ertr. Auflös.Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.325.591,96	7.284.997,95	7.645.182	6.189.243	6.189.243	6.189.243	6.189.243
35820030	Ertr. Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	0,00	0,00	620.742,96	952.286,07	1.355.777	1.089.744	1.089.744	1.089.744	1.089.744
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertberl. auf Forderungen (EWB, PWB)	2.711.082,16	312.367,99	925.655,21	1.800.000,00					
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	595.655,04	595.655,04	595.655,16	595.655,00	109.280	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	1.444.708,46	15.430.227	53.890.804	53.906.404	53.906.404	53.906.404
35910010	Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	461.092,38	275.987,64	747.125,66	2.124.968,27	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	18.591,15	0,00	83.071,74	0,00					
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	50.478,93	79.762,86	126.327,66	100.957,84	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	531.776,12	1.256.463,68	179.549,25	248.232,92	232.800	724.700	724.700	724.700	724.700
39000000	Nachtragshaushalt 2015				0,00	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>90.883.335,92</b>	<b>84.223.661</b>	<b>141.799.041</b>	<b>128.814.641</b>	<b>128.814.641</b>	<b>128.814.641</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>1.816.293.766,10</b>	<b>1.918.587.944</b>	<b>2.146.888.435</b>	<b>2.156.782.822</b>	<b>2.176.460.025</b>	<b>2.198.473.801</b>

## Ergebnishaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt									Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	68.204.515,86	70.675.276,15	72.969.321,33	73.632.358,75	77.510.201	79.080.173	80.659.779	82.270.972	83.913.759	
40120000	Dienstbez. tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	204.939.541,09	224.056.356,80	236.328.329,90	252.511.364,68	275.981.142	298.975.531	304.846.863	310.835.610	316.941.790	
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	3.099.684,44	2.701.135,23	3.135.639,61	2.804.184,96	2.381.602	2.464.234	2.513.519	2.563.789	2.615.045	
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.406.800,94	3.508.656,80	3.560.817,94	3.471.052,28	3.342.930	3.274.783	3.274.783	3.274.783	3.274.783	
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer	17.991.741,53	20.175.251,07	21.237.894,75	21.033.515,08	21.494.763	23.263.115	23.263.115	23.263.115	23.263.115	
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. Arbeitnehmer	43.191.766,66	47.624.866,77	49.449.348,13	52.621.443,09	53.779.806	57.047.910	57.047.910	57.047.910	57.047.910	
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	3.578.650,52	3.682.507,17	3.971.064,11	3.817.486,92	4.169.600	3.932.100	4.010.742	4.090.950	4.172.745	
40510000	Zuführung Versorg.rückl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer	16.455.875,00	23.099.772,96	165.056,01	14.888.154,00	19.016.562	5.265.628	5.265.628	5.265.628	5.265.628	
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	1.974.705,00	2.956.771,08	23.946,04	4.060.553,04	2.681.335	742.454	742.454	742.454	742.454	
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alterteilzeit u.a.Maßnahmen	4.310.369,00	1.449.891,96	72.080,03	0,00						
<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>428.840.112,80</b>	<b>460.357.941</b>	<b>474.045.928</b>	<b>481.624.793</b>	<b>489.355.218</b>	<b>497.237.229</b>	
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.190.913,62	37.477.083,75	38.804.146,58	39.963.928,98	42.102.500	42.761.400	43.616.628	44.488.961	45.378.398	
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	238.036,59	238.536,34	198.351,80	169.901,23	198.400	160.000	163.200	166.464	169.792	
41410000	Beihilfen,Unterstützungsl.eist. f.Versorg.empfänger	7.099.657,37	6.301.411,79	6.754.274,43	7.230.057,25	7.092.000	7.446.900	7.595.838	7.747.755	7.902.650	
41510000	Zuführung Versorg.rückl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.	0,00	0,00	31.413.325,07	13.944.702,96	6.956.639	17.843.329	18.200.196	18.564.199	18.935.341	
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	0,00	0,00	3.229.910,99	4.258.904,04	980.886	2.515.909	2.566.227	2.617.552	2.669.883	
<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>65.567.494,46</b>	<b>57.330.425</b>	<b>70.727.538</b>	<b>72.142.089</b>	<b>73.584.930</b>	<b>75.056.063</b>	
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.671.632,37	4.028.533,56	5.701.558,92	6.407.012,34	5.222.307	10.050.688	10.246.192	10.464.987	10.688.071	
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	3.182.238,41	25.383.562,02	24.867.082,04	18.604.232,86	17.542.080	18.930.000	19.714.000	20.799.680	21.887.040	
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	9.169,33	12.361,59	6.825,87	58.876,96						
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	22.645.086,88	30.527.927,67	24.231.465,10	26.597.957,82	28.685.528	31.208.492	31.338.062	31.959.823	32.593.776	
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	-22.687,89	1.137.815,52	125.596,40	18.326,38	265.681	269.338	274.725	280.219	285.822	
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	52.158,03	175.838,26	90.439,83	3.638.482,88	3.615.309	5.204.523	5.280.613	5.358.225	5.437.360	
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	1.235.713,87	774.123,10	1.005.403,72	1.059.103,68	246.711	58.430	59.599	79.670	62.006	
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	1.346.260,38	1.573.781,70	1.488.540,22	1.798.015,05	2.635.993	4.399.275	4.460.630	4.549.801	4.640.720	
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	6.729.883,98	30.600.837,27	26.229.876,12	25.413.990,18	29.161.848	48.626.992	53.600.384	59.892.392	60.894.047	
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	93.914.119,26	-183.737,10	0,00	0,00	25.934					
42312000	Miete Masch,Geräte,Fahrz,Einrichtung	538.267,88	1.126.201,98	1.150.722,99	746.992,37	772.074	864.703	869.190	886.574	904.299	
42320000	Leasing	85.622,85	77.430,25	190.867,30	250.681,19	92.971	125.562	128.073	130.634	133.247	
42410000	BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	783.472,63	2.700.361,90	2.769.520,86	10.838.534,90	10.939.553	11.374.618	11.417.247	11.460.728	11.505.079	
42411000	Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl	6.209.739,72	16.909.161,46	20.833.782,09	17.475.711,50	19.922.388	21.544.243	22.662.535	23.597.645	24.576.406	
42414000	Gebäudereinigung	217.640,73	335.870,40	416.301,81	507.331,52	443.141	871.161	881.961	882.777	882.777	
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	15.568.215,06	17.526.330,31	15.822.612,43	7.838.265,84	8.608.941	10.148.998	9.774.598	9.780.310	9.780.310	
42416001	Schornsteinfegergebühren	0,00	27.979,60	32.602,93	55.292,55	37.800	55.500	56.500	57.520	57.520	
42416002	Fußwegreinigung	0,00	342.966,03	347.836,25	353.148,25	467.000	357.500	357.500	357.500	357.500	
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	0,00	54.279,41	46.296,93	376.914,58	87.120	83.350	84.617	85.909	85.909	
42416004	Hausgeld	0,00	63.618,35	29.160,40	47.830,56	69.300	50.000	50.000	50.000	50.000	
42416005	Außenflächenpflege	0,00	215.510,40	180.394,69	214.039,89	134.000	215.000	219.300	223.686	223.686	
42416006	Bewachung	0,00	0,00	134.380,75	542.797,57	458.700	2.372.025	2.374.725	2.377.479	2.377.479	
42416007	Wartung	0,00	0,00	1.440.500,02	1.855.830,33	1.951.500	3.442.077	3.459.300	3.459.300	3.459.300	
42417000	Grundbesitzabgaben	3.352.173,80	5.408.297,99	5.166.342,98	5.511.931,78	6.025.188	6.268.808	6.268.808	6.268.808	6.268.808	
42418000	Sonstige Reinigung	10.459.339,33	9.627.035,13	9.598.566,47	10.187.348,34	10.876.724	10.729.741	10.730.241	10.730.751	10.730.751	
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	370.571,68	748.837,55	822.636,53	790.629,93	901.679	813.561	813.561	813.561	813.561	
42510000	Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen	4.084.964,13	4.414.889,35	4.235.592,15	4.563.818,13	4.357.364	4.710.906	4.805.103	4.901.183	4.999.146	
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	93.857,06	96.134,00	97.363,00	100.113,52	98.659	100.999	103.014	105.069	107.165	
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850	15.299	15.605	15.918	16.236	
42610000	Aus- und Fortbildung	2.593.813,31	2.343.351,44	2.540.523,04	2.808.780,30	3.186.671	3.849.871	3.927.089	4.003.432	4.081.271	
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	26.146,59	31.221,61	29.538,41	26.122,00	57.183	61.784	63.019	64.280	65.565	
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.139.070,46	751.965,87	2.307.199,39	1.709.097,76	1.307.106	1.425.166	1.453.661	1.482.726	1.512.361	

## Ergebnishaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
								Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen	0,00	0,00	30.070,28	29.796,89	32.100	30.600			
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	334.872,55	481.588,40	271.318,45	247.772,52	324.067	370.114	377.516	385.066	392.765
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	1.442.048,26	1.268.696,21	1.714.157,31	1.458.505,12	1.749.949	1.936.758	2.077.373	2.118.800	2.161.041
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	9.621.916,79	9.505.885,10	10.459.862,13	10.633.258,26	11.893.554	13.746.543	14.061.192	14.340.415	14.625.116
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	314.610,22	381.231,66	375.709,43	357.164,24	490.200	544.906	555.804	566.920	578.254
42716020	Strom für Betriebszwecke	672.084,25	3.855.043,96	4.442.042,97	4.466.787,00	4.676.100	4.781.800	4.877.436	4.974.985	5.074.446
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	460.487,32	233.178,88	496.156,75	594.955,20	797.300	953.780	972.856	992.313	1.012.151
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	623.200,42	728.489,43	526.393,50	654.025,35	841.800	995.833	930.138	948.741	967.708
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	338.544,95	194.769,57	197.351,67	196.996,96	250.592	279.876	276.293	281.819	287.454
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	3.008.072,43	1.510.852,67	1.758.813,86	1.847.603,78	1.794.242	1.876.948	1.914.486	1.952.776	1.991.817
42812000	Hilfsstoffe	166.243,59	112.815,77	144.142,24	111.515,89	116.763	117.917	120.276	122.681	125.134
42813000	Betriebsstoffe	154.361,37	192.139,03	196.939,85	226.899,03	210.800	246.723	251.658	256.691	261.822
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	225.656,57	250.493,95	309.432,30	314.722,20	328.873	333.769	340.445	347.254	354.196
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	101.616,70	188.020,36	201.785,66	149.873,53	171.267	171.371	174.798	178.294	181.858
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	143.543,79	140.389,30	162.775,24	169.443,46	152.093	155.334	158.440	161.609	164.840
42814300	Pfand	3.247,69	2.725,20	2.437,39	1.933,36	4.520	4.140	4.222	4.307	4.393
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.547.317,08	8.955.289,44	5.774.832,02	5.610.548,47	7.664.142	8.011.342	8.219.186	8.380.186	8.444.344
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	2.170.360,47	2.092.316,00	2.321.050,49	2.477.402,24	2.078.593	3.912.676	3.990.922	4.070.733	4.152.107
<b>15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>206.614.654,30</b>	<b>186.926.411,55</b>	<b>181.274.861,18</b>	<b>179.946.414,46</b>	<b>191.794.259</b>	<b>236.689.948</b>	<b>244.792.894</b>	<b>255.185.295</b>	<b>260.256.662</b>
47110000	Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögensgegenst.	3.250.448,28	2.640.466,40	2.826.186,09	2.025.599,81	1.740.274	1.740.255	1.740.255	1.740.255	1.740.255
47110100	Abschr imm Anlage Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend.	21.598,46	76.679,17	393.508,36	513.478,48	455.999	455.999	455.999	455.999	455.999
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	167.793,00	284.546,18	296.639,60	0,00					
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	14.328.353,35	23.072.383,48	23.577.556,92	15.374.865,50	16.234.820	16.098.882	16.098.882	16.098.882	16.098.882
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	29.111.188,85	32.417.147,84	29.874.601,68	42.929.591,40	43.702.343	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	2.091.048,21	2.516.569	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	4.454.369,45	4.892.257	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	7.735.519,73	9.373.298	9.361.483	9.362.135	9.362.135	9.362.135
47118000	Auflösung Sammelposten	1.197.160,57	2.416.268,35	3.870.744,15	5.275.362,14	5.620.130	5.620.130	5.620.779	5.620.779	5.620.779
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	55.516,44	55.711,65	55.281,56	53.862,59	52.108	52.108	52.108	52.108	52.108
47211110	EWB befristete Niederschlagung	4.496.281,78	2.964.003,90	1.619.223,30	2.637.872,24	1.639.100	1.579.850	1.593.850	1.593.850	1.593.850
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	2.362.130,67	2.388.521,56	1.491.281,42	4.146.042,96	978.900	1.552.050	1.552.550	1.552.550	1.552.550
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	3.383,61	3.725,28	2.864,45	2.426,11	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
47211120	Pauschalwertberichtigung	2.264.980,58	5.282.290,32	235.450,90	640.000,00	2.500.000	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	4.358.740,93	480.000	424.150	424.150	424.150	424.150
47212001	Abschreibungen Erläss aufgrund Vergleich	24.733,89	21.854,89	20.178,17	21.132,77	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	6.993,86	0,00	337,15					
<b>16. Abschreibungen</b>		<b>73.536.573,18</b>	<b>90.824.668,49</b>	<b>83.105.113,66</b>	<b>92.260.255,47</b>	<b>90.200.278</b>	<b>90.509.556</b>	<b>90.525.357</b>	<b>90.525.357</b>	<b>90.525.357</b>
45100000	Zinsen an den Bund	1.059,76	-414,41	245,97	241,31	300				
45110000	Zinsen an das Land	7.882,43	16.036,20	9.157,71	7.994,95	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.400	3.380.437	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	46.624.888,81	50.000.000	44.600.000	45.600.000	46.600.000	47.600.000
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	531.681,32	354,93	619.932,24	3.254.264,93	500.000	1.000.000	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	264.169,93	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	34.575,63					
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen	0,00	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	200.584,45	200.000	450.000	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	13.359.817,86	10.000.000	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	173.634,21	1.133.685	1.041.385	1.041.385	1.041.385	1.041.385
<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>63.920.172,08</b>	<b>65.728.685</b>	<b>61.486.123</b>	<b>62.486.123</b>	<b>63.486.123</b>	<b>64.486.123</b>

## Ergebnishaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
								Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	500.000,00	31.500,00	0,00	0,00					
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	35.000	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	8.257.065,39	9.618.200	9.118.200	9.118.200	9.118.200	9.118.200
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	2.047.600,10	781.365,51	1.606.659,27	829.683,97	872.362	743.412	743.412	743.412	743.412
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	47.356.261,28	48.356.245,06	54.277.548,60	57.855.279,15	66.878.315	72.990.933	73.921.533	74.921.533	74.863.533
43250000	Schuld.dienstn. an verb. Untern., Bet., Sonderv.				849.489,05	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	6.445.946,18	4.103.816,91	3.334.939,21	1.999.691,21	3.040.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	46.000,00	40.147,18	9.999,73	535.591,17	669.500	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	8.561.268,36	9.770.209	10.721.116	10.828.327	10.991.288	11.155.321
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP		24.132,32	14.965,64	17.645,59	21.000	22.000	22.200	22.554	22.891
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	165.267,80	351.330,48	490.155,48	669.212,51	630.000	840.000	848.400	861.168	874.020
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	2.792.325,86	3.226.803,27	4.137.091,43	5.155.713,99	5.100.000	7.146.500	7.217.965	7.326.592	7.435.933
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	100.678,21	87.553,28	133.221,68	145.193,07	155.000	198.200	200.182	203.195	206.227
43315000	Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	85.345.697,39	92.435.773,97	98.132.572,69	106.318.908,38	114.445.000	121.714.000	122.931.140	124.781.193	126.643.417
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	1.250.925,07	1.511.867,98	1.533.485,43	1.273.971,05	1.201.000	1.462.900	1.477.529	1.499.765	1.522.147
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	137.544,51	113.167,61	57.720,47	44.535,89	35.900	48.400	48.884	49.620	50.360
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	557.350,15	568.477,76	554.190,76	524.000,35	658.700	583.400	589.234	598.102	607.028
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67	1.560,93	3.683,68	652,77	1.482,17	600	1.600	1.616	1.640	1.665
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg.	593.478,99	711.262,43	1.091.158,40	715.448,04	1.242.300	769.200	776.892	788.584	800.353
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.§ 67	513.190,29	1.848,45	547,27	0,00	600				
43320400	Tagesgruppen § 32	3.323.709,13	3.296.709,30	3.567.195,15	3.752.638,68	3.800.000	4.018.500	4.066.722	4.127.803	4.189.688
43320500	Erziehungsbeistände § 30	4.845.097,91	4.704.934,46	4.904.685,16	5.041.071,82	5.550.000	5.869.300	5.939.732	6.028.945	6.119.332
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	203.212,92	198.438,83	202.187,22	207.956,18	210.000	222.100	224.765	228.141	231.561
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	6.928.863,16	6.752.480,46	6.814.168,95	6.988.179,25	7.400.000	7.825.500	7.919.406	8.038.354	8.158.866
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	1.668.898,07	2.035.410,38	2.618.702,39	2.996.811,13	2.900.000	3.170.000	3.208.040	3.256.224	3.305.042
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	8.479.784,56	8.628.061,49	10.173.592,65	11.301.730,34	11.800.000	13.489.000	13.650.868	13.855.901	14.063.631
43321100	Vollzeitpflege § 33	2.631.379,83	2.700.282,94	2.709.671,08	2.808.532,34	2.750.000	2.954.000	2.989.448	3.034.349	3.079.840
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	153.708,56	56.103,45	31.588,96	35.742,75	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	34.540.660,95	37.519.000	39.564.000	40.026.768	40.612.941	41.206.826
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	50.351,23	122.218,62	125.945,62	214.622,68	135.000	228.000	230.736	234.202	237.713
43321500	Einmalige Leistungen § 27	1.148,81	0,00	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	26.727.518,51	27.239.696	27.921.556	28.256.615	28.681.022	29.111.014
43321800	Inobhutnahme § 42	3.052.522,55	3.485.282,67	3.633.134,98	4.911.109,92	5.000.000	8.100.000	8.173.200	8.265.920	8.359.860
43325000	Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr.örtl. allgemein	2.960.448,15	3.481.602,64	3.620.775,33	2.643.783,02	4.057.600	2.773.700	2.806.984	2.849.145	2.891.860
43325300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 67	3.218,21	0,00	6.890,38	2.885,70	3.100	3.137	3.184	3.184	3.232
43325600	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 108	341.723,12	197.892,52	244.687,05	38.400,14	233.400	42.500	43.010	43.656	44.311
43326000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert allg.	38.997.995,29	40.320.401,97	39.936.155,04	40.721.125,41	44.270.800	44.378.400	44.910.941	45.585.492	46.268.920
43326300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert §67	318.610,91	378.644,10	350.963,45	432.271,38	403.000	495.200	501.142	508.670	516.296
43326900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert teilstationär	1.485.369,60	3.113.189,32	3.282.256,04	3.645.738,62	3.617.600	4.169.100	4.219.129	4.282.500	4.346.704
43327000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl.allgemein	60.476.166,71	61.964.455,11	63.869.089,30	65.113.441,23	71.458.000	69.986.200	70.826.034	71.889.825	72.967.612
43327300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. § 67	3.370.017,29	3.392.064,67	3.555.322,03	3.663.648,74	4.060.700	4.189.700	4.239.976	4.303.660	4.368.181
43327900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. teilstationär	38.588.136,24	39.091.652,21	39.157.140,11	44.869.001,24	43.171.200	53.791.100	54.436.593	55.254.218	56.082.601
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	27.279.272,02	23.535.782,52	21.119.269,22	19.732.548,28	24.943.240	27.470.690	41.191.036	49.423.242	54.362.566
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	3.826.098,82	5.004.955,36	6.743.197,90	8.508.089,42	13.036.300	33.388.700	33.388.700	33.388.700	33.388.700
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	2.185.840,04	4.685.532,66	7.174.375,96	13.179.878,32	32.584.900	69.196.800	77.919.500	77.919.500	77.919.500
43410000	Gewerbsteuerumlage	38.522.238,00	40.662.018,31	44.375.741,16	29.561.196,16	38.043.500	40.760.500	40.760.500	40.760.500	40.760.500
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	38.505.004,00	39.487.237,69	43.107.862,84	28.716.589,84	36.956.500	39.595.900	39.595.900	39.595.900	38.431.300
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.314.982,52	4.409.424,99	4.524.438,00	4.565.664,00	4.511.714	4.698.231	4.853.000	4.871.500	4.890.000
43710000	Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.	0,00	1.698.728,00	1.693.616,00	1.730.984,00	1.683.000	1.767.509	1.813.800	1.833.800	1.886.500
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	329.025.216,00	351.217.728,00	362.090.936,00	376.808.864,00	354.953.000	372.182.300	373.877.000	378.387.200	384.209.600
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	52.200,94	61.009,16	45.206,82	47.940,48	60.480	60.903	61.330	61.756	62.188
58000001	Nachtragshaushalt 2015				0,00	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>937.262.803,87</b>	<b>1.002.668.315</b>	<b>1.113.217.850</b>	<b>1.143.380.659</b>	<b>1.163.754.980</b>	<b>1.180.031.126</b>

## Ergebnishaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung								
		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	71.783,36	52.495,30	47.480,54	19.120,78	29.469	28.177	27.899	27.759	27.759
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	122.868,63	139.270,01	136.056,98	144.956,61	148.500	175.000	173.500	172.750	172.750
44114000	Personalebenkosten	282.853,13	190.876,73	174.429,53	215.280,97	227.581	259.921	257.321	256.022	256.022
44200000	Wasserentnahmegeb.Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	2.781.631,79	2.980.493,96	3.381.082,63	2.649.090,12	2.941.457	3.241.834	3.209.544	3.193.400	3.193.400
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.259.097,78	1.925.612,18	2.032.862,48	2.018.968,37	2.165.511	2.185.770	2.164.062	2.153.209	2.153.209
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	683.103,85	471.682,95	364.528,55	309.903,25	400.000	400.000	396.000	394.000	394.000
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	110.043,15	127.890,52	123.150,05	128.606,83	126.800	128.000	275.220	273.830	273.830
44230000	Verfüugungsmittel OB	43.949,22	51.150,08	7.295,81	6.991,05	11.315	11.201	11.089	11.033	11.033
44290000	Beitr.Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	762.963,83	781.296,36	809.086,73	826.333,32	844.049	903.616	894.579	890.061	890.061
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.772.461,84	5.142.657,42	5.510.585,65	5.648.390,45	6.666.733	7.749.682	7.786.865	7.763.767	7.763.767
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.436.167,67	4.909.124,97	4.108.778,09	4.628.934,15	5.119.325	5.261.113	5.222.182	5.198.756	5.198.756
44310200	Umzugs- und Transportkosten	175.960,42	206.864,17	231.463,06	310.762,93	411.045	398.402	394.913	392.921	392.921
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	1.932.944,13	2.221.249,39	2.481.713,62	2.488.307,73	2.510.237	2.577.925	2.553.419	2.541.164	2.541.164
44310400	Postgebühren	1.877.097,73	2.201.107,97	2.204.674,36	2.321.356,52	2.328.233	2.413.171	2.389.100	2.377.065	2.377.065
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.005.832,84	1.092.319,04	1.017.590,30	1.065.893,05	1.171.234	1.158.447	1.148.051	1.142.258	1.142.258
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	390.890,60	475.456,06	516.258,16	486.958,30	555.819	515.426	510.271	507.694	507.694
44310700	Zeitschriften und Bücher	400.572,74	407.329,70	405.788,47	427.122,57	1.792.540	1.817.580	1.786.349	1.777.491	1.777.491
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.807.910,86	21.949.499,28	24.727.189,63	24.227.541,40	27.229.482	30.452.266	30.116.329	29.973.062	29.973.062
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	6.319,32	3.194,24	4.300,91	22.000,63	18.135	22.065	21.844	21.734	21.734
44311200	Depotgebühren	511,37	499,23	431,34	317,06	800	800	800	800	800
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	140.214,07	440.592,16	7.050,63	138.209,83	43.688	8.784	8.880	8.978	9.077
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre				25.480,86					
44412000	Kapitalertragsteuer	496.509,81	499.787,87	512.877,01	511.362,72	1.465.866	1.467.999	1.481.682	1.495.396	1.509.357
44413000	Solidaritätszuschlag	7.553,08	8.527,79	5.178,82	5.510,59	5.200	5.200	5.257	5.315	5.374
44414000	Schadenersatz	62.149,39	62.553,51	49.066,43	84.575,29	84.655	65.060	123.236	123.958	124.693
44415000	Sonstige Versicherungen	146.438,78	127.731,97	167.306,10	144.517,85	190.854	207.170	209.443	211.736	214.070
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	1.604.205,27	1.922.752,88	2.053.297,55	2.271.485,23	2.513.273	2.877.911	2.909.562	2.941.513	2.974.033
44417000	Körperschaftsteuer	84.225,00	98.433,00	93.246,00	100.193,00	91.600	92.600	93.619	94.646	95.693
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	733.265,17	-4.465,24	115.405,21	704.131,20	1.045.297	1.057.901	1.069.521	1.081.248	1.093.186
44419000	Gewerbesteuer	240.363,80	82.696,40	99.945,40	92.395,60	92.500	95.100	96.146	97.202	98.276
44500000	Erstattungen an den Bund	387.297,25	233.449,73	232.324,59	312.555,45	277.989	275.718	278.475	281.260	284.072
44510000	Erstattungen an Land	46.898,00	32.263,25	11.923,00	7.536,00	10.000	30.000	30.500	31.809	32.727
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	48.757,67	46.877,38	15.593,31	0,00	1,010	1,020	1,030	1,041	1,051
44516000	Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert	36.865,11	0,00	0,00	0,00					
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.050.952,17	1.061.134,32	1.063.304,62	1.156.059,08	1.075.152	1.159.397	1.170.991	1.182.701	1.194.527
44521000	Erstattungen an die Region	5.816,04	0,00	9.127,00	8.821,00	29.000	21.000	21.210	21.422	21.636
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	44.518,24	61.831,02	47.562,00	112.042,45	53.400	120.500	121.705	122.922	124.151
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	0,00	-301,78	0,00	0,00					
44527000	Erst.an örtliche Träger, uört. Zuständig.	4.464.194,34	4.378.372,71	4.583.175,68	7.974.222,94	5.563.250	6.850.905	6.919.414	6.988.608	7.058.487
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	15.653.979,35	15.993.461,20	16.061.415,68	16.575.649,08	16.988.600	18.995.100	19.185.051	18.995.100	19.570.651
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	8.927,61	26.244,54	3.964,38	2.033,55	4.100	26.200	26.462	26.727	26.994
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	1.823.145,75	1.890.082,00	1.845.266,41	2.216.876,37	1.918.000	2.416.500	2.440.665	2.465.072	2.489.720
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	65.237,35	49.568,86	50.611,59	61.355,40	52.600	66.900	67.569	68.245	68.927
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger uörtl.allgem.	4.301.456,08	4.446.110,80	4.299.876,83	5.212.652,86	4.469.400	5.682.300	5.739.123	5.796.514	5.854.474
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger uörtl.§67	50.506,33	10.775,84	61.155,67	74.137,78	63.500	80.800	81.608	82.424	83.248
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	483.557,14	404.735,58	405.122,17	445.095,37	525.864	526.023	531.283	536.596	541.961
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.263.992,53	2.313.361,48	2.772.061,28	2.338.174,25	2.916.655	3.288.453	3.288.453	3.288.453	3.288.453
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	29.185.152,45	30.110.036,68	33.630.073,84	38.878.747,32	56.916.998	78.997.461	82.997.461	86.997.461	90.997.461
44810000	Bußgelder			36,00	0,00					
44820000	Säumniszuschläge	46,80	3.116,52	215,19	2.774,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44910000	Weitere so.Aufw.a lfd.Verwaltungstätig.			1.683,66	0,00					
46210000	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
46220000	Haushaltskonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00				10.000.000-	10.000.000-
<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>127.425.431,62</b>	<b>152.188.714</b>	<b>185.328.397</b>	<b>189.300.092</b>	<b>183.077.122</b>	<b>187.893.077</b>

**Ergebnishaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
								Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
<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>1.895.222.684,76</b>	<b>2.020.268.618</b>	<b>2.232.005.339</b>	<b>2.284.252.006</b>	<b>2.318.969.025</b>	<b>2.355.485.637</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>-78.928.918,66</b>	<b>-101.680.674</b>	<b>-85.116.904</b>	<b>-127.469.184</b>	<b>-142.509.000</b>	<b>-157.011.836</b>
50110000	Spenden nicht zweckgebunden			209,00	18.759,68					
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	0,00	1.159,13		12.040,00					
50121000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen b. Gebäuden				94.000,00					
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST	16.204,00	43.851,06		17.171,07					
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.926.997,88	1.585.422,75	5.646.316,41	4.355.576,44					
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	541.931,90	6.003.207,73	2.182.286,62	2.219.051,74					
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	5.729.820,34	6.681.561,55	5.013.740,41	3.110.919,27					
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst,Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	3.579.302,73	10.122.372,29	3.832.030,53	6.709.671,34	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
53120000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	407.866,22	216.003,86	78.109,07	370.289,77					
53130000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	765,60	200,00		0,00					
53131000	Ertr.Veräuß bewegl.GVG <=(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell				5.000,00					
<b>22. außerordentliche Erträge</b>		<b>13.202.888,67</b>	<b>24.653.778,37</b>	<b>16.752.692,04</b>	<b>16.912.479,31</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.				3.000,00					
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.618,00	3.275,67	12.350,19	75.935,38					
51220000	Nachholung von Rückstellungen				143.606,83					
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	283.463,77	301.763,78	1.071.774,50	320.486,41					
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	44.686,00	10.680,00	5.325.454,51	3.085.860,26					
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	5.878.534,87	4.708.648,74	15.079.882,62	7.091.601,11	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
53220000	Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o.Herstell	754.994,67	940.228,09	395.883,11	4.099.830,58					
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.964.297,31</b>	<b>5.964.596,28</b>	<b>21.885.344,93</b>	<b>14.820.320,57</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</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>2.092.158,74</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-23.886.386,65</b>	<b>89.608.033,60</b>	<b>36.661.520,88</b>	<b>-76.836.759,92</b>	<b>-101.680.674</b>	<b>-85.116.904</b>	<b>-127.469.184</b>	<b>-142.509.000</b>	<b>-157.011.836</b>
38110100	ILV Nutzungsentgelte		85.397.466,72	87.985.556,20	86.814.947,44	89.567.460	97.387.469	104.146.159	112.258.535	115.121.727
48110100	ILV Nutzungsentgelte		85.397.466,72	87.985.556,20	86.814.947,44	89.567.460	97.387.469	104.143.776	112.253.294	115.115.475
<b>28. Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>							0	2.383	5.242	6.252
<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>-76.836.759,92</b>	<b>-101.680.674</b>	<b>-85.116.904</b>	<b>-127.466.801</b>	<b>-142.503.758</b>	<b>-157.005.584</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	456.276	3.493.298	-3.037.022	0	0	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	1.494.786	9.438.707	-7.943.921	0	0	0
TH 18 Personal und Organisation	24.751.957	120.823.089	-96.071.132	0	0	0
TH 19 Gebäudemanagement	1.726.637	95.088.774	-93.362.137	0	0	0
TH 20 Finanzen	143.051.703	41.741.135	101.310.568	0	0	0
TH 23 Wirtschaft	10.532.368	22.821.233	-12.288.865	3.000.000	3.000.000	0
TH 30 Recht	73.930	2.296.997	-2.223.067	0	0	0
TH 32 Öffentliche Ordnung	23.995.938	39.003.779	-15.007.841	0	0	0
TH 37 Feuerwehr	41.218.283	93.980.367	-52.762.084	0	0	0
TH 42B Bibliotheken, Museen und Kulturbüro	7.390.212	32.421.089	-25.030.877	0	0	0
TH 42S Schulen und Stiftungen	4.652.026	50.079.177	-45.427.151	0	0	0
TH 43 Bildung und Qualifizierung	9.385.032	27.888.337	-18.503.305	0	0	0
TH 46 Herrenhäuser Gärten	2.993.780	15.056.981	-12.063.201	0	0	0
TH 50 Soziales	32.797.857	60.316.676	-27.518.819	0	0	0
TH 51 Jugend und Familie	137.844.289	348.326.953	-210.482.664	0	0	0
TH 52 Sport und Bäder	4.236.094	20.664.480	-16.428.386	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 57 Senioren	727.371	8.907.635	-8.180.264	0	0	0
TH 59 Soziale Hilfen	397.735.412	454.660.826	-56.925.414	0	0	0
TH 60 Baureferat	0	0	0	0	0	0
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	63.313.212	110.655.228	-47.342.016	0	0	0
TH 66 Tiefbau	41.602.793	95.802.393	-54.199.600	0	0	0
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	13.151.670	57.856.490	-44.704.820	0	0	0
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.183.756.799	520.681.684	663.075.115	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>2.146.888.425</b>	<b>2.232.005.328</b>	<b>-85.116.903</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>



<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>879.616.320</b>	<b>927.142.620</b>	<b>1.018.998.000</b>	<b>1.034.095.500</b>	<b>1.042.234.600</b>	<b>1.056.901.400</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>210.863.787</b>	<b>281.247.040</b>	<b>245.956.994</b>	<b>256.411.367</b>	<b>262.631.761</b>	<b>264.798.308</b>
3. sonstige Transferleistungen	<b>23.040.093</b>	<b>24.309.669</b>	<b>22.607.497</b>	<b>22.880.460</b>	<b>23.110.554</b>	<b>23.342.910</b>
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	<b>43.561.324</b>	<b>42.729.403</b>	<b>44.709.053</b>	<b>45.335.772</b>	<b>45.881.217</b>	<b>46.431.131</b>
5. privatrechtliche Entgelte	<b>82.785.737</b>	<b>85.385.673</b>	<b>93.361.480</b>	<b>93.760.440</b>	<b>94.859.063</b>	<b>95.779.581</b>
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>348.527.850</b>	<b>361.143.585</b>	<b>414.603.083</b>	<b>449.041.643</b>	<b>471.564.340</b>	<b>476.436.982</b>
7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>103.137.788</b>	<b>87.410.000</b>	<b>110.292.926</b>	<b>81.292.926</b>	<b>81.292.926</b>	<b>81.292.926</b>
8. Einzahlung aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	<b>55.469.794</b>	<b>70.133.422</b>	<b>108.410.774</b>	<b>108.426.374</b>	<b>108.426.374</b>	<b>108.426.374</b>
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.747.002.695</b>	<b>1.879.501.416</b>	<b>2.058.939.809</b>	<b>2.091.244.484</b>	<b>2.130.000.837</b>	<b>2.153.409.614</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	<b>412.083.317</b>	<b>438.660.043</b>	<b>468.037.846</b>	<b>475.616.711</b>	<b>483.347.135</b>	<b>491.229.146</b>
12. Auszahlungen für Versorgung	<b>47.364.131</b>	<b>49.392.900</b>	<b>50.368.300</b>	<b>51.375.665</b>	<b>52.403.179</b>	<b>53.450.839</b>
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	<b>186.711.727</b>	<b>191.794.259</b>	<b>236.689.948</b>	<b>244.792.894</b>	<b>255.185.295</b>	<b>260.256.661</b>
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	<b>65.818.898</b>	<b>65.722.485</b>	<b>61.479.922</b>	<b>62.479.922</b>	<b>63.479.922</b>	<b>64.479.922</b>
15. Transferleistungen	<b>933.224.969</b>	<b>997.668.315</b>	<b>1.113.217.849</b>	<b>1.143.380.659</b>	<b>1.163.754.980</b>	<b>1.180.031.126</b>
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	<b>130.380.479</b>	<b>151.188.714</b>	<b>184.328.397</b>	<b>188.300.091</b>	<b>182.077.121</b>	<b>186.893.077</b>
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775.583.524</b>	<b>1.894.426.718</b>	<b>2.114.122.263</b>	<b>2.165.945.944</b>	<b>2.200.247.635</b>	<b>2.236.340.775</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.580.828</b>	<b>-14.925.302</b>	<b>-55.182.453</b>	<b>-74.701.459</b>	<b>-70.246.797</b>	<b>-82.931.160</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige	Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.600.278	13.299.000	6.699.000	17.410.000	16.250.000	5.850.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.120.581	5.440.000	3.890.000	4.480.000	9.275.000	8.080.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.859.262	21.500.000	21.280.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.412.928	0	18.450.000	0	410.000	410.000	
23. sonstige Investitionstätigkeit	14.146.932	14.081.000	13.879.000	13.654.000	13.413.000	13.609.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.139.982</b>	<b>54.320.000</b>	<b>64.198.000</b>	<b>55.044.000</b>	<b>58.848.000</b>	<b>47.449.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.248.212	54.483.000	19.730.000	20.172.000	5.172.000	5.172.000	
26. Baumaßnahmen	93.918.757	73.912.000	163.536.000	152.791.000	86.858.000	81.243.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.574.385	28.934.000	27.729.000	37.209.000	39.195.000	27.560.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.402.168	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.927.108	7.543.000	14.477.000	15.141.000	12.345.000	12.345.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.350.000	31.101.000	34.104.000	8.348.000	8.315.000	8.315.000	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>135.420.631</b>	<b>195.973.000</b>	<b>259.576.000</b>	<b>233.661.000</b>	<b>151.885.000</b>	<b>134.635.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.280.649</b>	<b>-141.653.000</b>	<b>-195.378.000</b>	<b>-178.617.000</b>	<b>-93.037.000</b>	<b>-87.186.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-101.861.478</b>	<b>-156.578.302</b>	<b>-250.560.453</b>	<b>-253.318.459</b>	<b>-163.283.797</b>	<b>-170.117.160</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	246.637.111	549.955.000	608.031.000	529.105.000	508.218.000	502.277.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	227.633.875	468.755.000	472.460.000	480.590.000	484.512.000	488.068.000	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.003.236</b>	<b>81.200.000</b>	<b>135.571.000</b>	<b>48.515.000</b>	<b>23.706.000</b>	<b>14.209.000</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-82.858.242</b>	<b>-75.378.302</b>	<b>-114.989.453</b>	<b>-204.803.459</b>	<b>-139.577.797</b>	<b>-155.908.160</b>	
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>126.157.026</b>	<b>43.298.784</b>	<b>-32.079.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>43.298.784</b>	<b>-32.079.518</b>	<b>-147.068.971</b>	<b>-204.803.459</b>	<b>-139.577.797</b>	<b>-155.908.160</b>	

**Finanzhaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2020**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt	Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	Ergebnis 2013 -EURO-	Ergebnis 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung				
							Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	
Kostenart											
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.058,17		386.733,10	663.826,16	750.000						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.239.540,00	3.724.528,07	9.437.448,99	12.141.981,34	12.504.000	5.563.000	13.671.000	14.854.000	4.954.000	8.173.000	
68120000 Investitionszuweisungen v. Gemeinden/Gemeindeverb.											
68121000 Investitionszuweisungen der Region	120.225,60	20.533,18	262.416,27	210.424,66	45.000	896.000	1.589.000	896.000	896.000	896.000	
68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden			103.713,96								
68140000 Investitionszuweisungen gesetzl. SozVers				1.800,00							
68150000 Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	36.304,26		140.366,39				1.000.000				
68160000 Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn.			22.015,00	40.000,00							
68170000 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	332.255,91	2.369.220,88	7.653.285,64	3.637.696,89		140.000					
68180000 Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.493.303,52	3.873.846,17	5.044.749,32	2.904.548,95		100.000	1.150.000	500.000			
<b>19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit</b>	<b>9.222.687,46</b>	<b>9.988.128,30</b>	<b>23.050.728,67</b>	<b>19.600.278,00</b>	<b>13.299.000</b>	<b>6.699.000</b>	<b>17.410.000</b>	<b>16.250.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>9.069.000</b>	
68910000 Ablösebeträge NBauO	397.954,12	140.640,71	1.120.000,00	1.202.331,05		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
68911000 Einzahlung sonstige Sonderposten	99.885,28	834.415,16	1.074.867,40	247.464,38		410.000					
68920000 Beiträge gem. NKAG	1.133.547,79	2.349.849,47	1.893.555,24	977.638,54	3.650.000	1.250.000	3.000.000	8.045.000	6.850.000	11.120.000	
68930000 Erschließungsbeitrag	2.197.664,88	1.394.110,52	3.373.836,04	2.693.147,31	1.790.000	1.930.000	1.180.000	930.000	930.000	570.000	
<b>20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätige</b>	<b>3.829.052,07</b>	<b>4.719.015,86</b>	<b>7.462.258,68</b>	<b>5.120.581,28</b>	<b>5.440.000</b>	<b>3.890.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>9.275.000</b>	<b>8.080.000</b>	<b>11.990.000</b>	
Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v											
68210000 Grundst.Gebäuden u a unbew.Vmgst	33.140.895,72	24.681.472,32	24.645.740,97	21.585.696,00	21.500.000	21.280.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	
68311000 Einz a d Veräuß v bew.Vmgst >1000€	423.462,11	275.992,32	58.059,83	272.374,06							
68312000 Einz aus der Veräuß v bew.Vmgst >150 bis 1000 €+Ust	13.770,67	200,00	310,00	1.192,27							
<b>21. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>33.578.128,50</b>	<b>24.957.664,64</b>	<b>24.704.110,80</b>	<b>21.859.262,33</b>	<b>21.500.000</b>	<b>21.280.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	
68439000 Einzahlung a d Veräußerung v sonst. Anteilen	156,53										
68611000 Einz. Veräußerung Investmentzertifikate verb. Untern			134,80								
Einz. Veräußerung Kapitalmarktp.Wertpapierverkauf bei											
68627300 Kreditinstituten LZ>5 J		597.000,00	278.000,00								
68637000 Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute	2.368.789,84	597.417,96		1.412.928,20		18.450.000		410.000	410.000	820.000	
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>1.412.928,20</b>		<b>18.450.000</b>		<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>820.000</b>	
68710000 Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	291.873,08	770.033,21	5.244.923,68	314.254,85							
Rückflüsse von Ausleih an verb.Unternehmen,Beteil u											
68850000 Sonderv	21.231.269,39	26.863.663,93	10.340.009,60	11.621.341,04	12.832.000	12.653.000	12.451.000	12.209.000	12.424.000		
68851000 Rückfl.Ausleih Woh-bauförd.verb.Unt	776.080,91	830.978,68	772.668,29	804.341,72	797.000	790.000	764.000	762.000	747.000		
68852000 Rückfl.Ausl.Wiederaufbau.verb.U.	15.272,55	23.629,78	15.428,02	15.963,99	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000		
68853000 Rückfl.Ausleih Arbgebdarlehen verb.U	498,68	501,18	503,69	506,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
68880000 Darlehenstilgung übrige Bereiche	6.135,50	3.067,75	3.067,75	3.067,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
68881000 Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so incl.Ber	495.481,39	929.634,45	626.465,08	1.242.515,64	390.000	376.000	379.000	381.000	378.000		
68882000 Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so incl.Ber	3.327,74	1.400,36	888,49	1.291,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
68883000 Rückfl.Ausl. Arbgebdarlehen s.incl.Ber	127.304,37	148.175,84	90.750,33	143.649,27	40.000	37.000	37.000	37.000	36.000		
<b>23. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>22.947.243,61</b>	<b>29.571.085,18</b>	<b>17.094.704,93</b>	<b>14.146.932,25</b>	<b>14.081.000</b>	<b>13.879.000</b>	<b>13.654.000</b>	<b>13.413.000</b>	<b>13.609.000</b>		
<b>24. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>71.946.058,01</b>	<b>70.430.312,48</b>	<b>72.589.937,88</b>	<b>62.139.982,06</b>	<b>54.320.000</b>	<b>64.198.000</b>	<b>55.044.000</b>	<b>58.848.000</b>	<b>47.449.000</b>	<b>41.379.000</b>	

**Finanzhaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2020**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt	Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	Ergebnis 2013 -EURO-	Ergebnis 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung				
							Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-	
Kostenart											
Anschlusskosten Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u Gebäuden	9.690.689,56	5.357.306,67	12.933.947,61	11.162.544,30	54.393.000	19.630.000	20.072.000	5.072.000	5.072.000	5.072.000	5.072.000
78210000											
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten	129.176,56	89.215,90	86.322,24	85.668,36	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>9.819.866,12</b>	<b>5.446.522,57</b>	<b>13.020.269,85</b>	<b>11.248.212,66</b>	<b>54.483.000</b>	<b>19.730.000</b>	<b>20.172.000</b>	<b>5.172.000</b>	<b>5.172.000</b>	<b>5.172.000</b>	<b>5.072.000</b>
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.679.615,95	49.927.702,29	68.310.358,29	62.628.512,35	53.737.000	132.826.000	116.683.000	55.883.000	52.908.000	54.764.000	
78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II	849.106,96	320,49									
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.291.297,49	21.952.019,98	23.973.146,88	30.869.164,05	20.009.000	30.589.000	35.763.000	30.805.000	28.165.000	29.430.000	
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	387.608,80	129.966,88	649.586,72	421.080,76	166.000	121.000	345.000	170.000	170.000	100.000	
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>37.207.629,20</b>	<b>72.010.009,64</b>	<b>92.933.091,89</b>	<b>93.918.757,16</b>	<b>73.912.000</b>	<b>163.536.000</b>	<b>152.791.000</b>	<b>86.858.000</b>	<b>81.243.000</b>	<b>84.294.000</b>	
78311000 Einr.Geräte Ausz. f. d. Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	18.390.836,40	15.032.000,82	17.250.223,14	15.302.946,09	24.733.000	21.684.000	29.165.000	28.635.000	18.985.000	17.411.000	
78312000 Kraftfahrzeuge Ausz. f. d. Erwerb v. bew Vermögensgegenst >150 bis 1000 (Sammelp)	4.732.559,55	6.288.564,79	8.489.704,20	8.271.439,32	4.201.000	6.045.000	8.044.000	10.560.000	8.575.000	2.258.000	
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>25.739.927,34</b>	<b>23.574.385,41</b>	<b>28.934.000</b>	<b>27.729.000</b>	<b>37.209.000</b>	<b>39.195.000</b>	<b>27.560.000</b>	<b>19.669.000</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	283.134,80	1.402.168,20							
<b>28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>2.701.239,41</b>	<b>1.673.890,96</b>	<b>2.352.009,80</b>	<b>1.402.168,20</b>							
78100000 Investitionszuweisungen an den Bund											
78110000 Ausz. Zuweisungen f. Investition an Bund	41.000,00	2.116,44									
78150000 Investizusch. Ausz. Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sonderverm	2.032.359,14	1.577.421,92	341.584,77	313.531,88	1.020.000	1.280.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	105.925,66	41.668,68	8.000,00		4.520.000	11.050.000	10.530.000	10.500.000	10.500.000	6.000.000	
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	4.191.207,57	1.827.245,33	4.039.631,21	2.613.576,48	2.003.000	2.147.000	4.351.000	1.585.000	1.585.000	3.780.000	
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>6.370.492,37</b>	<b>3.448.452,37</b>	<b>4.389.215,98</b>	<b>2.927.108,36</b>	<b>7.543.000</b>	<b>14.477.000</b>	<b>15.141.000</b>	<b>12.345.000</b>	<b>12.345.000</b>	<b>10.040.000</b>	
78850000 Gewährung von Ausleihungen											
78850000 verb. Unternehmen Beteili, SondervL f. max 5J	29.537.000,00	1.970.000,00	4.835.000,00	2.350.000,00	31.101.000	34.104.000	8.348.000	8.315.000	8.315.000		
78999999 Verrechnung Aktivierter Eigenleistungen											
78999999 kein Zahlfluss			2.441.118,81	612.314,73							
<b>30. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>29.537.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>4.835.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>31.101.000</b>	<b>34.104.000</b>	<b>8.348.000</b>	<b>8.315.000</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>143.269.514,86</b>	<b>135.420.631,79</b>	<b>195.973.000</b>	<b>259.576.000</b>	<b>233.661.000</b>	<b>151.885.000</b>	<b>134.635.000</b>	<b>119.075.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.488.126,20</b>	<b>35.439.128,67</b>	<b>70.679.576,98</b>	<b>73.280.649,73</b>	<b>141.653.000</b>	<b>195.378.000</b>	<b>178.617.000</b>	<b>93.037.000</b>	<b>87.186.000</b>	<b>77.696.000</b>	

**Finanzhaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2020**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Ergebnis 2011 -EURO-	Ergebnis 2012 -EURO-	Ergebnis 2013 -EURO-	Ergebnis 2014 -EURO-	Ansatz 2015 -EURO-	Ansatz 2016 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
							Ansatz 2017 -EURO-	Ansatz 2018 -EURO-	Ansatz 2019 -EURO-	Ansatz 2020 -EURO-
69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs	62.058.250,00	51.970.000,00	61.674.638,49	82.009.358,96	149.955.000	208.031.000	129.105.000	108.218.000	102.277.000	
69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	104.111.601,76	18.993.314,87	48.220.361,51	164.627.752,55	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
69283000 Kreditaufn f Invest Inland Lfzt>=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>246.637.111,51</b>	<b>549.955.000</b>	<b>608.031.000</b>	<b>529.105.000</b>	<b>508.218.000</b>	<b>502.277.000</b>	
79170000 Ausz. Anleihen Euro-Währung fester Zins		1.073,71								
79173100 Ausz Anleihen von 1996			562,43	664,68						
79200000 Tilgung Kred.f Invest Bund fZs	1.194,86	1.200,83	1.206,83	1.212,87	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	30.866,16	32.000	26.000	26.000	26.000	27.000	
79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs	72.242.730,06	60.916.761,17	60.609.044,05	58.298.177,39	63.992.000	62.967.000	71.097.000	75.019.000	78.574.000	
79274000 Kredite Kreditinstit.>=5J Umschuld	104.111.601,76	18.993.314,87	89.789.600,32	164.627.752,55	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		4.675.866,33	4.729.000	9.465.000	9.465.000	9.465.000	9.465.000	
<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>227.634.539,98</b>	<b>468.755.000</b>	<b>472.460.000</b>	<b>480.590.000</b>	<b>484.512.000</b>	<b>488.068.000</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>19.002.571,53</b>	<b>81.200.000</b>	<b>135.571.000</b>	<b>48.515.000</b>	<b>23.706.000</b>	<b>14.209.000</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>50.702.688,21-</b>	<b>44.690.254,28-</b>	<b>66.476.200,21-</b>	<b>54.278.078,20-</b>	<b>60.453.000-</b>	<b>59.807.000-</b>	<b>130.102.000-</b>	<b>69.331.000-</b>	<b>72.977.000-</b>	<b>77.696.000-</b>

**Finanzhaushalt 2016 Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	VE für 2017 -EURO-	VE für 2018 -EURO-	VE für 2019 -EURO-
78210000 AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	20.000.000		
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten			
<b>25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>20.000.000</b>		
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.827.000	10.000.000	
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.903.000	7.100.000	
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			
<b>26. Baumaßnahmen</b>	<b>92.730.000</b>	<b>17.100.000</b>	
78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	10.319.000	1.050.000	1.050.000
78312000 KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)	2.500.000		
<b>27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>12.819.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</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			
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	3.536.000		
<b>29. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>4.536.000</b>	<b>1.000.000</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>130.085.000</b>	<b>19.150.000</b>	<b>2.050.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.085.000-</b>	<b>19.150.000-</b>	<b>2.050.000-</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>130.085.000-</b>	<b>19.150.000-</b>	<b>2.050.000-</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	420.600	3.123.936	<b>-2.703.336</b>	0	5.000	<b>-5.000</b>	0	0	<b>0</b>	-2.708.336	0
TH 15 Büro Oberbürgermeister	1.428.976	9.151.297	<b>-7.722.321</b>	0	45.000	<b>-45.000</b>	0	0	<b>0</b>	-7.767.321	0
TH 18 Personal und Organisation	10.731.266	108.591.748	<b>-97.860.482</b>	0	11.504.000	<b>-11.504.000</b>	0	0	<b>0</b>	-109.364.482	0
TH 19 Gebäudemanagement	909.863	83.761.380	<b>-82.851.517</b>	1.162.000	62.850.000	<b>-61.688.000</b>	0	0	<b>0</b>	-144.539.517	19.792.000
TH 20 Finanzen	142.741.613	37.854.349	<b>104.887.264</b>	1.223.000	1.608.000	<b>-385.000</b>	0	0	<b>0</b>	104.502.264	0
TH 23 Wirtschaft	10.446.616	21.829.703	<b>-11.383.087</b>	19.500.000	20.000.000	<b>-500.000</b>	0	0	<b>0</b>	-11.883.087	20.000.000
TH 30 Recht	56.439	2.021.649	<b>-1.965.210</b>	0	12.000	<b>-12.000</b>	0	0	<b>0</b>	-1.977.210	0
TH 32 Öffentliche Ordnung	23.565.733	37.084.829	<b>-13.519.096</b>	0	239.000	<b>-239.000</b>	0	0	<b>0</b>	-13.758.096	0
TH 37 Feuerwehr	40.696.200	78.799.784	<b>-38.103.584</b>	0	7.371.000	<b>-7.371.000</b>	0	0	<b>0</b>	-45.474.584	8.830.000
TH 42B Bibliotheken, Museen und Kulturbüro	7.036.432	30.413.650	<b>-23.377.218</b>	200.000	2.480.000	<b>-2.280.000</b>	0	0	<b>0</b>	-25.657.218	370.000
TH 42S Schulen und Stiftungen	4.032.699	47.024.667	<b>-42.991.968</b>	3.000	5.639.000	<b>-5.636.000</b>	0	0	<b>0</b>	-48.627.968	3.300.000
TH 43 Bildung und Qualifizierung	9.110.007	27.418.615	<b>-18.308.608</b>	100.000	400.000	<b>-300.000</b>	0	0	<b>0</b>	-18.608.608	253.000
TH 46 Herrenhäuser Gärten	2.835.737	13.074.186	<b>-10.238.449</b>	0	3.000.000	<b>-3.000.000</b>	0	0	<b>0</b>	-13.238.449	200.000
TH 50 Soziales	32.260.549	58.125.967	<b>-25.865.418</b>	0	275.000	<b>-275.000</b>	0	0	<b>0</b>	-26.140.418	0
TH 51 Jugend und Familie	136.054.896	343.404.090	<b>-207.349.194</b>	765.000	1.430.000	<b>-665.000</b>	0	0	<b>0</b>	-208.014.194	0
TH 52 Sport und Bäder	3.725.625	19.136.097	<b>-15.410.472</b>	0	3.906.000	<b>-3.906.000</b>	0	0	<b>0</b>	-19.316.472	0
TH 57 Senioren	657.100	8.694.749	<b>-8.037.649</b>	0	53.000	<b>-53.000</b>	0	0	<b>0</b>	-8.090.649	0
TH 59 Soziale Hilfen	367.622.674	452.235.565	<b>-84.612.891</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	-84.612.891	0
TH 60 Baureferat	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0

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 61 Planen und Stadtentwicklung	62.447.870	108.282.316	<b>-45.834.446</b>	4.301.000	67.750.000	<b>-63.449.000</b>	0	0	<b>0</b>	-109.283.446	69.070.000
TH 66 Tiefbau	19.569.954	51.409.003	<b>-31.839.049</b>	5.795.000	27.505.000	<b>-21.710.000</b>	0	0	<b>0</b>	-53.549.049	28.150.000
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	11.838.354	53.009.188	<b>-41.170.834</b>	46.000	4.400.000	<b>-4.354.000</b>	0	0	<b>0</b>	-45.524.834	1.320.000
TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.170.750.599	519.675.484	<b>651.075.115</b>	31.103.000	39.104.000	<b>-8.001.000</b>	608.031.000	472.460.000	<b>135.571.000</b>	778.645.115	0
<b>Summe:</b>	<b>2.058.939.802</b>	<b>2.114.122.252</b>	<b>-55.182.450</b>	<b>64.198.000</b>	<b>259.576.000</b>	<b>-195.378.000</b>	<b>608.031.000</b>	<b>472.460.000</b>	<b>135.571.000</b>	<b>-114.989.450</b>	<b>151.285.000</b>

#### Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	<b>2.058.939.802</b>	<b>2.114.122.252</b>
Investitionstätigkeit	<b>64.198.000</b>	<b>259.576.000</b>
Finanzierungstätigkeit	<b>608.031.000</b>	<b>472.460.000</b>
<b>Summe</b>	<b>2.731.168.802</b>	<b>2.846.158.252</b>



# 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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	341.685	396.500	420.600	425.647	429.895	434.185
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	39.841	46.336	35.676	35.684	35.691	35.699
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>381.526</b>	<b>442.836</b>	<b>456.276</b>	<b>461.331</b>	<b>465.587</b>	<b>469.884</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.482.277	2.707.242	2.474.492	2.516.971	2.560.299	2.604.477
14. Aufwendungen für Versorgung	911.732	838.082	989.603	1.009.417	1.029.628	1.050.236
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158	4.064	1.466	1.493	1.521	1.549
16. Abschreibungen	1.258	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.988	26.554	26.346	26.142	26.056	26.087
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.412.415</b>	<b>3.577.333</b>	<b>3.493.298</b>	<b>3.555.415</b>	<b>3.618.896</b>	<b>3.683.741</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.030.889</b>	<b>-3.134.497</b>	<b>-3.037.022</b>	<b>-3.094.083</b>	<b>-3.153.309</b>	<b>-3.213.856</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>-3.030.889</b>	<b>-3.134.497</b>	<b>-3.037.022</b>	<b>-3.094.083</b>	<b>-3.153.309</b>	<b>-3.213.856</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.499	69.699	61.899	61.899	61.899	61.899
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.958	258.882	272.989	283.241	295.546	299.889
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.458</b>	<b>-189.182</b>	<b>-211.089</b>	<b>-221.341</b>	<b>-233.646</b>	<b>-237.989</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.241.347</b>	<b>-3.323.679</b>	<b>-3.248.111</b>	<b>-3.315.425</b>	<b>-3.386.955</b>	<b>-3.451.846</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Rechnungsprüfungsamt an den Fremdkapitalzinsen beträgt **158,96** 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 Oberbürgermeister zugeordnet, ist es - anders als alle anderen Fachbereiche - bei seiner Aufgabenerfüllung nicht dem Hauptverwaltungsbeamten, 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	456.276	3.493.298	
	Interne Leistungsverrechnung	61.899	272.989	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>518.175</b>	<b>3.766.287</b>	<b>-3.248.112</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>456.276</b>	<b>3.493.298</b>	<b>-3.037.022</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>61.899</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>272.989</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>518.175</b>	<b>3.766.287</b>	<b>-3.248.112</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.

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.200</b>	<b>396.500</b>	<b>420.600</b>	<b>0</b>	<b>425.647</b>	<b>429.895</b>	<b>434.185</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900.766</b>	<b>3.141.508</b>	<b>3.123.936</b>	<b>0</b>	<b>3.180.361</b>	<b>3.238.037</b>	<b>3.296.963</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.555.566</b>	<b>-2.745.008</b>	<b>-2.703.336</b>	<b>0</b>	<b>-2.754.714</b>	<b>-2.808.142</b>	<b>-2.862.778</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>1.710</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</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>1.710</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.710</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.557.277</b>	<b>-2.747.008</b>	<b>-2.708.336</b>	<b>0</b>	<b>-2.756.714</b>	<b>-2.810.142</b>	<b>-2.864.778</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>-2.557.277</b>	<b>-2.747.008</b>	<b>-2.708.336</b>	<b>0</b>	<b>-2.756.714</b>	<b>-2.810.142</b>	<b>-2.864.778</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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>138.821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>1.414</b>	<b>177.000</b>	<b>160.150</b>	<b>163.203</b>	<b>165.166</b>	<b>167.146</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>1.003</b>	<b>1.226.200</b>	<b>1.264.226</b>	<b>1.279.396</b>	<b>1.292.165</b>	<b>1.305.060</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>79.414</b>	<b>44.800</b>	<b>3.600</b>	<b>44.115</b>	<b>44.515</b>	<b>44.919</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>96.299</b>	<b>151.027</b>	<b>66.810</b>	<b>82.417</b>	<b>82.423</b>	<b>82.429</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>316.952</b>	<b>1.599.027</b>	<b>1.494.786</b>	<b>1.569.132</b>	<b>1.584.270</b>	<b>1.599.555</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>4.681.544</b>	<b>4.947.775</b>	<b>4.192.022</b>	<b>4.259.975</b>	<b>4.329.287</b>	<b>4.399.958</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>1.118.249</b>	<b>1.004.630</b>	<b>749.276</b>	<b>764.279</b>	<b>779.581</b>	<b>795.184</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>821.197</b>	<b>1.547.339</b>	<b>1.676.461</b>	<b>1.712.364</b>	<b>1.746.458</b>	<b>1.781.220</b>
16. Abschreibungen	<b>14.064</b>	<b>24.402</b>	<b>9.179</b>	<b>24.980</b>	<b>24.980</b>	<b>24.980</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	<b>753.539</b>	<b>115.038</b>	<b>1.270.568</b>	<b>1.270.568</b>	<b>1.270.568</b>	<b>1.270.568</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>1.312.762</b>	<b>2.364.996</b>	<b>1.541.200</b>	<b>1.756.111</b>	<b>1.748.356</b>	<b>1.749.111</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.701.357</b>	<b>10.004.182</b>	<b>9.438.707</b>	<b>9.788.278</b>	<b>9.899.231</b>	<b>10.021.022</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.384.404</b>	<b>-8.405.154</b>	<b>-7.943.920</b>	<b>-8.219.146</b>	<b>-8.314.960</b>	<b>-8.421.466</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>-8.384.404</b>	<b>-8.405.154</b>	<b>-7.943.920</b>	<b>-8.219.146</b>	<b>-8.314.960</b>	<b>-8.421.466</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>782.077</b>	<b>837.984</b>	<b>860.190</b>	<b>874.698</b>	<b>892.112</b>	<b>898.258</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-764.977</b>	<b>-820.884</b>	<b>-860.190</b>	<b>-874.698</b>	<b>-892.112</b>	<b>-898.258</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.149.382</b>	<b>-9.226.039</b>	<b>-8.804.111</b>	<b>-9.093.844</b>	<b>-9.207.072</b>	<b>-9.319.725</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Büro Oberbürgermeister an den Fremdkapitalzinsen beträgt **4.007,34** 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.

**Verfügungsmittel 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 ist erneut von einer Verwaltungsneugliederung betroffen. Der bisherige Bereich 15.4 Recht wurde mit den Produkten Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Rechtshilfemaßnahmen zum 01.04.2015 in den neuen Fachbereich/Teilhaushalt 30 Recht verlagert.

Das Referat für Frauen und Gleichstellung wird gemäß § 9 (3) NKomVG dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet. Zum Haushalt 2016 wird als wesentliches Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten im Teilhaushalt 15 eingerichtet (bis 2015 im Teilhaushalt 18 Produkt 11113).

**13. Aufwendungen für aktives Personal und 14. Aufwendungen für Versorgung**

Aufgrund der Verwaltungsneugliederung verringern sich die Dienstaufwendungen für Beamte und damit verbundene anteilmäßige Versorgungsbeiträge und Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen.

**18. Transferaufwendungen**

Aus der Neuordnung des Produktes Gleichstellungsangelegenheiten zum TH 15 resultiert die Erhöhung des Ansatzes für Zuwendungen.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die Stadtentwicklungsmaßnahme 'Mein Hannover 2030' wurde im Haushaltsjahr 2015 ein erhöhter Ansatz gebildet.

**Interne Leistungsverrechnung**

Anstieg der Aufwendungen für Informations- und Kommunikationsleistungen in den Produkten Repräsentation, Grundsatzangelegenheiten sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

**Fachbereichsinterne Dienstleistungen**

Aufgrund der Verlagerung von Produkten in den Fachbereich/Teilhaushalt 30 Recht - bei nahezu konstanten Overheadkosten für interne Verwaltungsleistungen des Fachbereichs 15 für beide Fachbereiche - werden im Teilhaushalt 15 höhere anteilige Umlagen innerhalb der verbleibenden Produkte des Teilhaushalts ausgewiesen. Diese Umlagen können aus technischen Gründen nur innerhalb eines Teilhaushalts erfolgen. Die Belastung dadurch betrifft insbesondere die Produkte Repräsentation und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

<b>Teilhaushalt 15</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Büro Oberbürgermeister</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11102 Repräsentation	Primärkosten	5.199	728.381	
	Interne Leistungsverrechnung	0	221.071	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		250.351	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.199</b>	<b>1.199.803</b>	<b>-1.194.604</b>
Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten	Primärkosten	11.309	1.161.288	
	Interne Leistungsverrechnung	0	90.993	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		518.297	
	<b>Gesamt</b>	<b>11.309</b>	<b>1.770.578</b>	<b>-1.759.269</b>
Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Primärkosten	18.848	1.670.515	
	Interne Leistungsverrechnung	0	155.782	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		845.701	
	<b>Gesamt</b>	<b>18.848</b>	<b>2.671.998</b>	<b>-2.653.150</b>
Produkt 11138 Schützenstiftung	Primärkosten	10.226	36.352	
	Interne Leistungsverrechnung	0	300	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>10.226</b>	<b>36.652</b>	<b>-26.426</b>
<b>Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten</b>	Primärkosten	7.609	1.590.039	
	Interne Leistungsverrechnung	0	52.408	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		190.537	
	<b>Gesamt</b>	<b>7.609</b>	<b>1.832.984</b>	<b>-1.825.375</b>
Produkt 12210 Veranstaltungskoordination	Primärkosten	160.150	0	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>160.150</b>	<b>0</b>	<b>160.150</b>
Produkt 26104 Kleines Fest	Primärkosten	1.201.083	1.203.121	
	Interne Leistungsverrechnung	0	793	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		4.016	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.201.083</b>	<b>1.207.930</b>	<b>-6.847</b>

<b>Teilhaushalt 15</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Büro Oberbürgermeister</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 57502 Veranstaltungsmanagement	Primärkosten	61.968	1.109.178	
	Interne Leistungsverrechnung	0	72.301	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		379.075	
	<b>Gesamt</b>	<b>61.968</b>	<b>1.560.554</b>	<b>-1.498.586</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	18.392	1.939.829	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	266.539	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-2.187.977	
	<b>Gesamt</b>	<b>18.392</b>	<b>18.391</b>	<b>1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.494.784</b>	<b>9.438.703</b>	<b>-7.943.919</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>860.187</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.494.784</b>	<b>10.298.890</b>	<b>-8.804.106</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 und Weiterentwicklung der Hannah-Ahrendt-Tage. 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 initiiert, 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 städtische 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**

Produkt entfällt, ab 2016 im Teilhaushalt 30 als Produkt 11139 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

### **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 11140 Gleichstellungsangelegenheiten**

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.

Das Referat für Frauen und Gleichstellung wird gemäß § 9 (3) NKomVG dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet. Zum Haushalt 2016 wird als wesentliches Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten im Teilhaushalt 15 eingerichtet (bis 2015 im Teilhaushalt 18 Produkt 11113).

### **Produkt 12209 Rechtsschutzaufgaben**

Produkt entfällt, ab 2016 im Teilhaushalt 30 als Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben

### **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 die 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.

Der Haushaltsansatz für „*sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*“ wird als einseitig deckungsfähig mit der Investitionsmaßnahme 26104.901 erklärt und darf im Einzelfall zur Deckung von unerheblichen investiven Auszahlungen genutzt werden.

**Produkt 57502 Veranstaltungsmanagement**

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

Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	3.600	3.643	3.680	3.716	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.010	4.011	4.012	4.014	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.610</b>	<b>7.654</b>	<b>7.692</b>	<b>7.730</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	253.902	258.030	262.240	266.533	
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	39.820	40.618	41.431	42.260	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.037	1.056	1.076	1.095	
16. Abschreibungen	0	0	578	578	578	578	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	1.235.530	1.235.530	1.235.530	1.235.530	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	59.172	58.593	58.308	58.316	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.590.039</b>	<b>1.594.405</b>	<b>1.599.163</b>	<b>1.604.313</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.429</b>	<b>-1.586.751</b>	<b>-1.591.471</b>	<b>-1.596.583</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.582.429</b>	<b>-1.586.751</b>	<b>-1.591.471</b>	<b>-1.596.583</b>	

Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	52.408	53.487	54.781	55.242	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.408</b>	<b>-53.487</b>	<b>-54.781</b>	<b>-55.242</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.634.838</b>	<b>-1.640.238</b>	<b>-1.646.251</b>	<b>-1.651.825</b>	
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>	0	0	190.537	194.462	198.741	202.230	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.375</b>	<b>-1.834.700</b>	<b>-1.844.992</b>	<b>-1.854.055</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 15 - Büro Oberbürgermeister

Produkt	<b>11140</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten (Produkt bis 2015 im TH 18)</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 20.3.2015). 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 2013 31,4 %, der Anteil der männlichen Beschäftigten in Teilzeit lag bei 14,7 %. Am Stichtag 31.12.2014 waren 468 Männer in Teilzeit beschäftigt und 15 Männer befanden sich in Elternzeit. Im Jahr 2014 haben insgesamt 121 Väter Elternzeit in Anspruch genommen.

In größeren hannoverschen Betrieben (GBH, Üstra, Stadtwerke, Messe und Flughafen) waren am Stichtag 31.12.2014 insgesamt 156 Männer in Teilzeit beschäftigt und 2 Väter in Elternzeit. Im Jahr 2014 haben insgesamt 67 Väter Elternzeit in Anspruch genommen.

Etwa jede 4. Frau ist in ihrem Leben von häuslicher Gewalt betroffen. Im Jahr 2014 gab es im Stadtgebiet Hannover 2.716 angezeigte Fälle. Bei der Vielzahl allein der bekannt gewordenen Fälle muss davon ausgegangen werden, dass auch Unternehmen und öffentliche Verwaltungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, 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 und angemessene Hilfe anbieten können.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes (Erläuterung der Aufgaben)

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.

Mehr 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. Neuauflegung 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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Stand 12/2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Männer in Elternzeit bei der LHH	15	≥ 10	≥ 10	≥ 10
Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	468	≥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

Die Väterfreizeit soll weiterhin auch den Beschäftigten in den genannten größeren Betrieben mit städtischer Beteiligung angeboten werden.

<u>Produktkennzahlen</u>	Stand 12/2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Männer in Elternzeit bei den Betrieben	2	≥ 10	≥ 10	≥ 10
Zahl der Männer, die in den Betrieben in Teilzeit arbeiten	156	≥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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Stand 12/2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zu schulende Personen aus der genannten Zielgruppe	79	25	50	50

<b>Teilfinanzhaushalt 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>240.040</b>	<b>1.505.600</b>	<b>1.428.976</b>	<b>0</b>	<b>1.503.315</b>	<b>1.518.447</b>	<b>1.533.726</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.920.187</b>	<b>9.459.530</b>	<b>9.151.297</b>	<b>0</b>	<b>9.480.764</b>	<b>9.587.327</b>	<b>9.704.643</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.680.146</b>	<b>-7.953.930</b>	<b>-7.722.321</b>	<b>0</b>	<b>-7.977.449</b>	<b>-8.068.880</b>	<b>-8.170.917</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>12.758</b>	<b>48.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.758</b>	<b>48.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.758</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.692.905</b>	<b>-8.001.930</b>	<b>-7.767.321</b>	<b>0</b>	<b>-8.022.449</b>	<b>-8.113.880</b>	<b>-8.215.917</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>-7.692.905</b>	<b>-8.001.930</b>	<b>-7.767.321</b>	<b>0</b>	<b>-8.022.449</b>	<b>-8.113.880</b>	<b>-8.215.917</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 31

<b>Teilergebnishaushalt 18</b> <b>Personal und Organisation</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sub>1)</sub>	<b>1.898.990</b>	<b>104</b>	<b>7.100</b>	<b>7.206</b>	<b>7.314</b>	<b>7.424</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>655</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>16.954</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.182</b>	<b>13.340</b>	<b>13.500</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>	<b>14.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>6.585.016</b>	<b>6.800.486</b>	<b>6.891.290</b>	<b>6.973.986</b>	<b>7.043.588</b>	<b>7.113.879</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>4.419.721</b>	<b>3.033.278</b>	<b>3.389.675</b>	<b>3.429.371</b>	<b>3.463.606</b>	<b>3.498.181</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. aktivierte Eigenleistungen	<b>3.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>28.240.527</b>	<b>1.591.790</b>	<b>14.450.613</b>	<b>14.450.894</b>	<b>14.451.169</b>	<b>14.451.439</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.180.291</b>	<b>11.438.937</b>	<b>24.751.957</b>	<b>24.874.917</b>	<b>24.979.296</b>	<b>25.084.702</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>55.211.710</b>	<b>65.064.247</b>	<b>71.180.409</b>	<b>72.377.184</b>	<b>73.597.889</b>	<b>74.842.534</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>6.991.830</b>	<b>6.583.184</b>	<b>7.895.858</b>	<b>8.053.960</b>	<b>8.215.225</b>	<b>8.379.650</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>22.461.562</b>	<b>22.939.858</b>	<b>24.999.482</b>	<b>25.237.163</b>	<b>25.510.750</b>	<b>25.789.700</b>
16. Abschreibungen	<b>7.248.450</b>	<b>9.174.484</b>	<b>9.162.706</b>	<b>9.162.706</b>	<b>9.162.706</b>	<b>9.162.706</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>827</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
18. Transferaufwendungen	<b>1.862.840</b>	<b>1.888.338</b>	<b>757.707</b>	<b>788.307</b>	<b>788.307</b>	<b>788.307</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>6.457.683</b>	<b>5.992.661</b>	<b>6.825.925</b>	<b>6.777.868</b>	<b>6.754.480</b>	<b>6.755.774</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.234.905</b>	<b>111.643.773</b>	<b>120.823.089</b>	<b>122.398.190</b>	<b>124.030.359</b>	<b>125.719.673</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.054.614</b>	<b>-100.204.836</b>	<b>-96.071.132</b>	<b>-97.523.272</b>	<b>-99.051.062</b>	<b>-100.634.970</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>3.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>60.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-59.112.004</b>	<b>-100.204.836</b>	<b>-96.071.132</b>	<b>-97.523.272</b>	<b>-99.051.062</b>	<b>-100.634.970</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>38.167.986</b>	<b>42.004.078</b>	<b>46.137.028</b>	<b>46.137.028</b>	<b>46.137.028</b>	<b>46.137.028</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>5.294.248</b>	<b>5.714.061</b>	<b>7.916.183</b>	<b>8.200.720</b>	<b>8.542.246</b>	<b>8.662.785</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.873.737</b>	<b>36.290.016</b>	<b>38.220.844</b>	<b>37.936.307</b>	<b>37.594.781</b>	<b>37.474.242</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.238.267</b>	<b>-63.914.819</b>	<b>-57.850.288</b>	<b>-59.586.964</b>	<b>-61.456.281</b>	<b>-63.160.728</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Personal und Organisation an den Fremdkapitalzinsen beträgt **115.094,63** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 18 - 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 beim Fachbereichsleiter angesiedelten Steuerungseinheit u. a mit den Aufgabenschwerpunkten: Verwaltungsentwicklung und –modernisierung einschließlich Verwaltungsneugliederung, Personalcontrolling (inkl. Personalkosten und Personalentwicklung), 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 Fachbereich, Hausdienste, Druckerei, Postwesen, Betrieb des Gartensaals, der Gemeinschaftsverpflegung und der Kantine, Organisation von Wahlen, Erstellen von Statistiken, Statistisches Informationssystem.

**Personal und Organisation (18.1):** Personal- und Organisationscontrolling, Personalberatung und –vermittlung, Organisation, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und E-Government, Aus- und Fortbildung.

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

**Arbeitsschutz, Gesundheit und Soziales (18.3):** Betrieblicher Gesundheitservice, 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 Stadtbezirksangelegenheiten (18.6):** Betreuung des Rates, der Ratsgremien und der Stadtbezirksräte, Stadtbezirksmanagement.

**Kommunale Gebäudereinigung und Zentrale Submission (18.7):** Steuerung / Organisation der Gebäudereinigung in städtischen Gebäuden und Einrichtungen, zentrales Beschaffungswesen sowie zentrale Zuständigkeit für Submissionsaufgaben zur Sicherstellung einheitlicher Vergabeverfahren und der gesamtstädtischen Korruptionsvorbeugung.

Zudem sind im Fachbereich die **Gesamtstädtische Schwerbehindertenvertretung**, die **Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt** und der **Datenschutzbeauftragte** angesiedelt.

## **Organisatorische Veränderungen mit Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2016:**

Im Zuge der Änderung der Dezernatsverteilung (DS. 0364/2015) wird das Dezernat I, Kultur- und Personaldezernat, zum Haushaltsplan 2016 nicht mehr im Teilhaushalt 18 Personal und Organisation sondern bei der Feuerwehr im Teilhaushalt 37 veranschlagt.

Das **Referat für Frauen und Gleichstellung** wird gemäß § 9 (3) NKomVG dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet. Zum Haushalt 2016 wird das Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten als wesentliches Produkt im Teilhaushalt 15 eingerichtet (bis 2015 im Teilhaushalt 18 Produkt 11113).

Die **Zentrale Submission** (OE 18.72) wird zum Haushalt 2016 dem Teilhaushalt 18 (Produkt 11112) zugeordnet. Bis zum Haushaltsjahr 2015 gehörte diese dem Teilhaushalt 60 Baureferat (Produkt 11134) an.

## **Fachbereichsziele:**

### **1. Geschäftsprozessoptimierung (GPO) im Rahmen HSK IX**

- Projektleitung fachbereichsübergreifender GPO-Prozesse von besonderer Bedeutung
- Entwicklung von einheitlichen Standards
- Auswahl einer Software für GPO

### **2. Neubau und Umzug des städtischen Rechenzentrums (Mehrjähriges Vorhaben)**

- Weiterführung der Gesamtplanung sowie Beteiligung bei Baumaßnahmen der Feuerwache 1 und 2 in den Planungsgruppen
- Planung und Beginn Trassenbau für georedundante Verbindung zwischen den zukünftigen RZ-Standorten, weiterhin die techn. Koppelung der neuen Rechenzentren untereinander, um an beiden Standorten einen aktiven Status sicherzustellen.
- Planung und Beginn Trassenbau für die Verbindung der zukünftigen RZ-Standorte mit dem städtischen Datennetz
- Planung der RZ Infrastruktur

### **3. Zielvereinbarungen mit allen Fachbereichen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz (Maßnahmen, die 2016 umgesetzt sind)**

- Von 18/18.3 und/ oder der Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedizin ist eine Analyse der Arbeitsschutzorganisation mit allen Fachbereichen durchgeführt worden
- Eine ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung unter Einbeziehung psychischer Belastungen ist in allen Fachbereichen mindestens in einem Bereich durchgeführt und dokumentiert
- Die Arbeitsschutzsoftware „Auditor plus“ ist zur Dokumentation im Arbeits- und Gesundheitsschutz in allen Fachbereichen eingeführt

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**

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

In 2016 wird eine zusätzliche Auflösung von Pensionsrückstellungen erforderlich.

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

Im Teilhaushalt 18 werden zentral im Produkt 11105 die Mehraufwendungen, die sich aus Effekten des Tarifabschlusses aus 2015 für Sozial- und Erziehungsdienste ergeben haben, veranschlagt. Darüber hinaus erhöhen sich die Aufwendungen aufgrund der ab dem 1.3.2016 geplanten Tarifsteigerungen sowie der gestiegenen Anzahl von Auszubildenden, für die zentral im Produkt 11105 Haushaltsmittel veranschlagt werden.

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

Die Aufwendungen für Versorgung erhöhen sich aufgrund einer gesamtstädtisch gestiegenen Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

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

Der Anstieg der Aufwendungen ist im Wesentlichen auf die Verlagerung der Aufwendungen für Wartungsverträge für bestehende Software-Lizenzen (ab 2016 anteilige Ansatzverschiebung aus dem Teilfinanzhaushalt -Investitionsmaßnahme 11109970) in den Teilergebnishaushalt aufgrund einer vermögensrechtlich angepassten Zuordnung zurückzuführen. Darüber hinaus tragen Mehrbedarfe für die Aus- und Fortbildung und Dolmetscherdienstleistungen sowie Preisanpassungen für das Jobticket zum Anstieg der Planaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei.

### **18. Transferaufwendungen**

Die Aufwendungen verringern sich aufgrund der Verlagerung der Gleichstellungsangelegenheiten in den TH 15.

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

Die Erhöhung ergibt sich insbesondere aufgrund der in 2016 stattfindenden Kommunalwahlen.

## Erläuterungen zum Produkt 11111

<u>Bezirk</u>	<u>ErgH 2016</u>	<u>FinH 2016</u>	<u>ErgH 2015</u>	<u>FinH 2015</u>	<u>amtl. EW-Zahlen am 01.01.2015</u>
1	30.400	25.000	29.700	25.000	35.269
2	38.900	59.300	46.000	52.000	68.700
3	35.000	36.900	28.300	43.000	48.157
4	26.600	40.000	26.100	40.000	43.974
5	26.700	24.800	36.400	15.000	32.244
6	37.100	13.000	36.700	13.000	31.101
7	47.300	17.000	49.000	15.000	42.205
8	33.200	20.000	32.900	20.000	33.524
9	46.700	20.000	49.100	17.000	44.108
10	35.300	31.000	35.100	31.000	43.756
11	27.500	25.000	31.700	20.000	32.980
12	36.400	20.000	35.700	20.000	36.058
13	<u>30.200</u>	<u>20.000</u>	<u>29.500</u>	<u>20.000</u>	<u>31.179</u>
	<u>451.300<sup>1</sup></u>	<u>352.000</u>	<u>466.200</u>	<u>331.000</u>	<u>523.255</u>

In 2016 werden im Ergebnishaushalt für die Stadtbezirksräte **451.300 Euro** veranschlagt. Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt bei I.11111.901.2 weitere 352.000 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.

---

<sup>1</sup> 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	14.117.263	42.805.349	
	Interne Leistungsverrechnung	36.819	172.788	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		733.345	
	<b>Gesamt</b>	<b>14.154.082</b>	<b>43.711.482</b>	<b>-29.557.400</b>
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	Primärkosten	4.653.547	9.564.623	
	Interne Leistungsverrechnung	136.203	1.466.389	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		84.887	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.789.750</b>	<b>11.115.899</b>	<b>-6.326.149</b>
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	Primärkosten	622.609	3.181.635	
	Interne Leistungsverrechnung	49.670	295.849	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		44.708	
	<b>Gesamt</b>	<b>672.279</b>	<b>3.522.192</b>	<b>-2.849.913</b>
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	Primärkosten	1.008.023	1.300.204	
	Interne Leistungsverrechnung	85.028	319.410	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		9.683	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.093.051</b>	<b>1.629.297</b>	<b>-536.246</b>
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	Primärkosten	1.902.334	26.540.235	
	Interne Leistungsverrechnung	26.924.087	2.308.755	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		190.325	
	<b>Gesamt</b>	<b>28.826.421</b>	<b>29.039.315</b>	<b>-212.894</b>
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	Primärkosten	13.283	3.350.078	
	Interne Leistungsverrechnung	0	707.480	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		11.020	
	<b>Gesamt</b>	<b>13.283</b>	<b>4.068.578</b>	<b>-4.055.295</b>
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	Primärkosten	34.372	4.283.904	
	Interne Leistungsverrechnung	0	173.231	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		40.609	
	<b>Gesamt</b>	<b>34.372</b>	<b>4.497.744</b>	<b>-4.463.372</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	518.595	18.287.833	
	Interne Leistungsverrechnung	18.318.720	514.452	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		65.176	
	<b>Gesamt</b>	<b>18.837.315</b>	<b>18.867.461</b>	<b>-30.146</b>
Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen	Primärkosten	618.293	5.152.072	
	Interne Leistungsverrechnung	446.020	1.430.430	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		67.117	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.064.313</b>	<b>6.649.619</b>	<b>-5.585.306</b>
Produkt 11115 Zentrale Beschaffung	Primärkosten	11.723	1.031.424	
	Interne Leistungsverrechnung	13.200	134.871	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		15.411	
	<b>Gesamt</b>	<b>24.923</b>	<b>1.181.706</b>	<b>-1.156.783</b>
Produkt 11116 Personalvertretung	Primärkosten	8.956	926.912	
	Interne Leistungsverrechnung	0	58.632	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12.347	
	<b>Gesamt</b>	<b>8.956</b>	<b>997.891</b>	<b>-988.935</b>
Produkt 12101 Statistik und Wahlen	Primärkosten	214.349	1.910.059	
	Interne Leistungsverrechnung	0	299.913	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		17.957	
	<b>Gesamt</b>	<b>214.349</b>	<b>2.227.929</b>	<b>-2.013.580</b>
Produkt 57103 Gartensaal	Primärkosten	1.010.293	1.166.921	
	Interne Leistungsverrechnung	127.277	33.976	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		10.937	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.137.570</b>	<b>1.211.834</b>	<b>-74.264</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	18.311	1.321.834	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.303.523	
	<b>Gesamt</b>	<b>18.311</b>	<b>18.311</b>	<b>0</b>

<b>Teilhaushalt 18</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Personal und Organisation</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>24.751.951</b>	<b>120.823.083</b>	<b>-96.071.132</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>46.137.024</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.916.176</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>70.888.975</b>	<b>128.739.259</b>	<b>-57.850.284</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 11105 Personal- und Organisationsmanagement, Controlling**

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. Nähere Angaben sind der Beschreibung zum wesentlichen Produkt zu entnehmen.

### **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-Informations-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. Darüber hinaus wurde zum Haushaltsjahr 2016 die Zentrale Submission (bisher im Teilhaushalt 60 Baureferat) zugeordnet. Alle Leistungen die durch Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Hannover vergeben werden sollen, sind dieser Dienststelle übertragen worden, damit die Einheitlichkeit der Vergabeverfahren sichergestellt und ein wichtiger Beitrag zur Korruptionsvorbeugung geleistet wird.

### **Produkt 11113 Gleichstellungsangelegenheiten (entfällt ab 2016 im Teilhaushalt 18)**

Das Referat für Frauen und Gleichstellung wird ab dem Haushaltsjahr 2016 dem Teilhaushalt 15 zugeordnet und dort als wesentliches Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten abgebildet.

### **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 (Einzeldata 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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	1.820.949	0	7.100	7.207	7.314	7.424	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	277	277	277	277	277	277	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	11.582	7.084	7.169	7.255	7.327	7.401	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.099	305.635	357.475	361.765	365.375	369.021	
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	27.458.794	741.699	13.745.243	13.745.379	13.745.512	13.745.642	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.695.701</b>	<b>1.054.695</b>	<b>14.117.264</b>	<b>14.121.882</b>	<b>14.125.806</b>	<b>14.129.766</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.325.065	30.709.283	36.887.355	37.529.330	38.184.145	38.851.799	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.486.770	1.993.898	2.542.214	2.593.118	2.645.039	2.697.978	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.427.834	2.302.455	2.785.700	2.839.422	2.894.218	2.950.089	
16. Abschreibungen	7.488	7.679	7.679	7.679	7.679	7.679	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	601.449	515.893	582.401	576.601	573.718	573.754	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.848.607</b>	<b>35.529.208</b>	<b>42.805.350</b>	<b>43.546.151</b>	<b>44.304.800</b>	<b>45.081.299</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.847.095</b>	<b>-34.474.513</b>	<b>-28.688.086</b>	<b>-29.424.269</b>	<b>-30.178.994</b>	<b>-30.951.534</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	730	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.846.365</b>	<b>-34.474.513</b>	<b>-28.688.086</b>	<b>-29.424.269</b>	<b>-30.178.994</b>	<b>-30.951.534</b>	

<b>Produkt 11105</b>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2014	2015	2016
<b>Pers.- und Org.management, Controlling</b>				2017	2018	2019
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.820	0	36.820	36.820	36.820	36.820
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.862	130.744	172.789	181.373	191.677	195.314
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.042</b>	<b>-130.744</b>	<b>-135.969</b>	<b>-144.553</b>	<b>-154.857</b>	<b>-158.494</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.716.322</b>	<b>-34.605.257</b>	<b>-28.824.055</b>	<b>-29.568.822</b>	<b>-30.333.851</b>	<b>-31.110.028</b>
<b>Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat</b>	495.623	0	733.345	745.987	758.937	772.197
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>2.220.699</b>	<b>-34.605.257</b>	<b>-29.557.400</b>	<b>-30.314.809</b>	<b>-31.092.788</b>	<b>-31.882.225</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Personal und Organisation

Produkt	11105	<b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortungsbereich (OE)	18.1	Personal und Organisation
Produktverantwortliche	Frau Böker,	Tel. 0511/ 168 42447

### 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 (z. B. Informationen über Besucherzahlen, Plätze in Einrichtungen, Schülerzahlen, Brandeinsätze)

Gesamtbeschäftigtenzahl 10.144 (**Stand 31.12.2014**)

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes (Erläuterung der Aufgaben)

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

### 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 2014      Plan 2015      Plan 2016      Plan 2017

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%	70%	70%	75%
-----	-----	-----	-----

Es werden Projekte und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung umgesetzt,

65%	75%	75%	80%
-----	-----	-----	-----

die die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen.  
(Umsetzungsgrad)

zu 2.

Gesamtzahl der Ausbildungsplätze (Einstellungsjahr)

185	175	185	185
-----	-----	-----	-----

Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge

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

Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (VZK)

76	85	85	85
----	----	----	----

<b>Teilfinanzhaushalt 18</b> <b>Personal und Organisation</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>16.008.314</b>	<b>10.274.969</b>	<b>10.731.266</b>	<b>0</b>	<b>10.853.946</b>	<b>10.958.050</b>	<b>11.063.186</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.534.554</b>	<b>98.885.474</b>	<b>108.591.748</b>	<b>0</b>	<b>110.119.383</b>	<b>111.703.137</b>	<b>113.343.088</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.526.240</b>	<b>-88.610.504</b>	<b>-97.860.481</b>	<b>0</b>	<b>-99.265.437</b>	<b>-100.745.087</b>	<b>-102.279.902</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	<b>1.546.354</b>	<b>1.531.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>7.134.528</b>	<b>10.073.000</b>	<b>7.532.000</b>	<b>0</b>	<b>7.977.000</b>	<b>8.177.000</b>	<b>8.377.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>295.787</b>	<b>331.000</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.976.671</b>	<b>11.935.000</b>	<b>11.504.000</b>	<b>0</b>	<b>10.177.000</b>	<b>10.527.000</b>	<b>9.827.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.976.671</b>	<b>-11.935.000</b>	<b>-11.504.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.177.000</b>	<b>-10.527.000</b>	<b>-9.827.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-82.502.912</b>	<b>-100.545.504</b>	<b>-109.364.481</b>	<b>0</b>	<b>-109.442.437</b>	<b>-111.272.087</b>	<b>-112.106.902</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>-82.502.912</b>	<b>-100.545.504</b>	<b>-109.364.481</b>	<b>0</b>	<b>-109.442.437</b>	<b>-111.272.087</b>	<b>-112.106.902</b>	



# Teilhaushalt 19

## Gebäudemanagement

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 19 befinden sich im TEIL III ab Seite 44

<b>Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>	32.381	0	32.679	33.169	33.665	34.172
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	674.870	586.051	522.406	522.406	522.406	522.406
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte	1.382.869	800.000	858.924	869.231	877.906	886.667
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.861	18.260	18.260	18.442	18.627	18.813
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	621.999	347.760	294.368	294.181	293.999	293.819
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.784.982</b>	<b>1.752.071</b>	<b>1.726.637</b>	<b>1.737.430</b>	<b>1.746.604</b>	<b>1.755.878</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.344.932	16.066.622	17.822.357	18.093.091	18.369.239	18.650.803
14. Aufwendungen für Versorgung	875.502	801.487	887.364	905.127	923.244	941.717
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.164.237	57.000.754	64.292.864	70.710.732	78.432.255	80.880.914
16. Abschreibungen	10.994.068	10.636.019	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	930.871	1.051.897	1.086.189	1.073.420	1.088.950	1.089.135
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.310.418</b>	<b>85.556.780</b>	<b>95.088.774</b>	<b>101.782.371</b>	<b>109.813.690</b>	<b>112.562.571</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.525.435</b>	<b>-83.804.709</b>	<b>-93.362.137</b>	<b>-100.044.940</b>	<b>-108.067.086</b>	<b>-110.806.692</b>
22. außerordentliche Erträge	132.661	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.354.844	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.222.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-79.747.618</b>	<b>-83.804.709</b>	<b>-93.362.137</b>	<b>-100.044.940</b>	<b>-108.067.086</b>	<b>-110.806.692</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.774.768	89.567.460	97.387.468	104.146.159	112.258.535	115.121.727
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353.609	3.548.146	4.905.870	4.951.184	5.005.574	5.024.771
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.421.158</b>	<b>86.019.313</b>	<b>92.481.598</b>	<b>99.194.974</b>	<b>107.252.960</b>	<b>110.096.955</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.673.539</b>	<b>2.214.603</b>	<b>-880.538</b>	<b>-849.965</b>	<b>-814.125</b>	<b>-709.736</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Gebäudemanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt **5.240.612,64** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 19 – Fachbereich Gebäudemanagement**

Der **Fachbereich Gebäudemanagement** ist in der Eigentümerrolle und als Bauherr verantwortlich für einen Gebäudebestand von 854 Gebäuden auf ca. 364 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**

Durch einen Stellenzuwachs und eine prognostizierte Tarifsteigerung erhöhen sich die Aufwendungen für aktives Personal.

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

Der Anstieg 2016 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	1.726.637	95.088.774	
	Interne Leistungsverrechnung	97.387.468	4.905.870	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>99.114.105</b>	<b>99.994.644</b>	<b>-880.539</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>1.726.637</b>	<b>95.088.774</b>	<b>-93.362.137</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>97.387.468</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.905.870</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>99.114.105</b>	<b>99.994.644</b>	<b>-880.539</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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	32.381	0	32.679	33.169	33.666	34.172	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	674.871	586.051	522.406	522.406	522.406	522.406	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	1.382.870	800.000	858.924	869.231	877.906	886.667	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.861	18.260	18.260	18.443	18.627	18.813	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000	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	621.999	347.760	294.368	294.182	293.999	293.820	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.784.983</b>	<b>1.752.071</b>	<b>1.726.637</b>	<b>1.737.431</b>	<b>1.746.604</b>	<b>1.755.879</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.344.932	16.066.622	17.822.357	18.093.091	18.369.240	18.650.803	
14. Aufwendungen für Versorgung	875.503	801.488	887.365	905.127	923.245	941.718	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	54.164.238	57.000.754	64.292.864	70.710.733	78.432.255	80.880.915	
16. Abschreibungen	10.994.068	10.636.019	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	930.871	1.051.898	1.086.189	1.073.420	1.088.951	1.089.135	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.310.418</b>	<b>85.556.781</b>	<b>95.088.775</b>	<b>101.782.372</b>	<b>109.813.690</b>	<b>112.562.571</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.525.436</b>	<b>-83.804.710</b>	<b>-93.362.138</b>	<b>-100.044.941</b>	<b>-108.067.086</b>	<b>-110.806.692</b>	
22. außerordentliche Erträge	132.661	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.354.844	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.222.183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-79.747.619</b>	<b>-83.804.710</b>	<b>-93.362.138</b>	<b>-100.044.941</b>	<b>-108.067.086</b>	<b>-110.806.692</b>	

Produkt 11118 Gebäudemanagement	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.774.768	89.567.460	97.387.469	104.146.159	112.258.535	115.121.727	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353.609	0	4.905.870	4.951.184	5.005.575	5.024.771	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.421.159</b>	<b>89.567.460</b>	<b>92.481.599</b>	<b>99.194.975</b>	<b>107.252.961</b>	<b>110.096.956</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.673.540</b>	<b>5.762.750</b>	<b>-880.539</b>	<b>-849.966</b>	<b>-814.125</b>	<b>-709.737</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>3.673.540</b>	<b>5.762.750</b>	<b>-880.539</b>	<b>-849.966</b>	<b>-814.125</b>	<b>-709.737</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 19 - Gebäudemanagement

Produktnummer	11118	<b>Gebäudemanagement</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortungsbereich (OE)	19	Fachbereich Gebäudemanagement
Produktverantwortlicher	Frau Bourscheidt, 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. 125 Objekte übernommen. Die Beziehungen zwischen dem Gebäudemanagement und den Fachbereichen werden grundsätzlich nach dem Mieter/Vermieter-Modell geregelt.

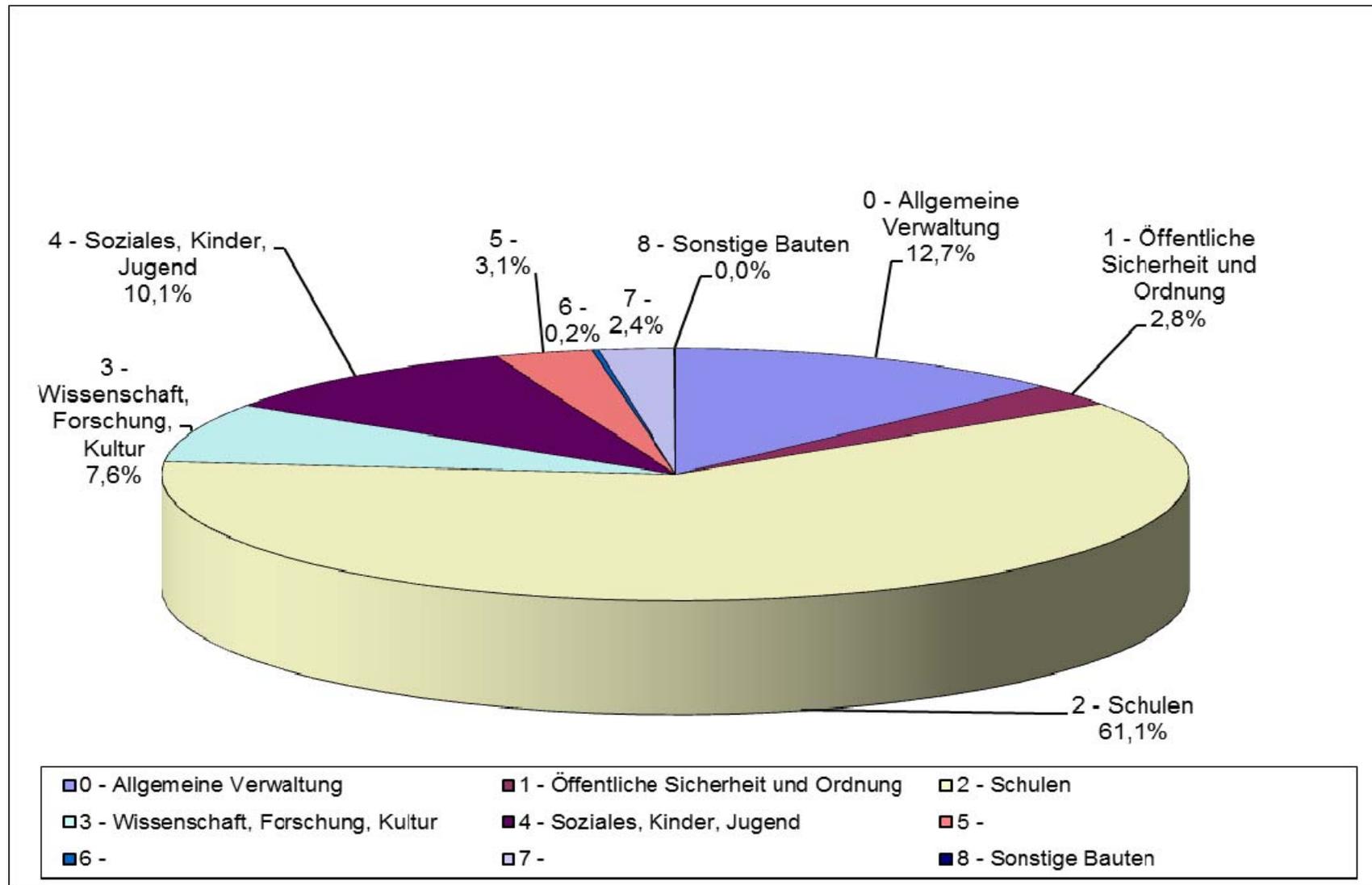
Ferner ist das Gebäudemanagement verantwortlich für ein umfassendes **Flächenmanagement**.

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). Des Weiteren koordiniert das Energiemanagement die Maßnahmen zu den städtischen Klimaschutzprojekten (z.B. Klimaallianz, Masterplan 2050) und ist federführend beim Contracting umweltfreundlicher Energieerzeugungsanlagen (Photovoltaik, Blockheizkraftwerke).

### B) Spezifische Grunddaten

- Zahl der Eigentumsobjekte: 854 Gebäude, 364 Liegenschaften
- Vermögenswert der Eigentumsobjekte: rd. 1,0 Mrd. Euro
- Fläche der Eigentumsobjekte (NGF): rd. 1.006.500 m<sup>2</sup>
- Fläche der angemieteten Objekte (NGF bzw. GIF): rd. 169.600 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. Dabei konnte der Bedarf nicht in ausreichender Höhe gedeckt werden.

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. Die Projekte des Jahres 2013 aus Rückstellungen für die Instandhaltung sind im Wirtschaftsjahr 2016 abzuarbeiten.

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

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, weiteres Gymnasium, Wiedereinführung G 9**). Die Investitions-Schwerpunkte 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 1388/2010, 1990/2010 (1.800-Plätze-Programm). Nach der Sommerpause 2015 wird der Fachbereich Gebäudemanagement den Ratsgremien ein neues Bauprogramm für die kommenden Jahre zur Entscheidung vorlegen.

### 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.

## 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 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
Mittel Instandhaltung in €	13,25 Mio. €	13,03 Mio. €	14,50 Mio. €	15,50 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 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</u>
Plan- /Ist-vergleich	45,64 Mio. €	39,793 Mio. €	62,305 Mio. €	46,53 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 2014</u>	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2017</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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>1.602.083</b>	<b>818.260</b>	<b>909.863</b>	<b>0</b>	<b>920.842</b>	<b>930.199</b>	<b>939.653</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.819.719</b>	<b>74.509.446</b>	<b>83.761.380</b>	<b>0</b>	<b>90.449.912</b>	<b>98.476.066</b>	<b>101.219.680</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.217.635</b>	<b>-73.691.186</b>	<b>-82.851.517</b>	<b>0</b>	<b>-89.529.069</b>	<b>-97.545.866</b>	<b>-100.280.027</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>2.885.383</b>	<b>0</b>	<b>1.162.000</b>	<b>0</b>	<b>2.467.000</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.162.000</b>	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit	<b>27.253</b>	<b>0</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>2.912.637</b>	<b>0</b>	<b>1.162.000</b>	<b>0</b>	<b>2.467.000</b>	<b>1.162.000</b>	<b>1.162.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>386.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. Baumaßnahmen	<b>45.501.554</b>	<b>40.293.000</b>	<b>62.505.000</b>	<b>19.792.000</b>	<b>46.530.000</b>	<b>45.330.000</b>	<b>45.330.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>115.362</b>	<b>207.000</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.015.587</b>	<b>40.500.000</b>	<b>62.850.000</b>	<b>19.792.000</b>	<b>46.610.000</b>	<b>45.410.000</b>	<b>45.410.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.102.950</b>	<b>-40.500.000</b>	<b>-61.688.000</b>	<b>-19.792.000</b>	<b>-44.143.000</b>	<b>-44.248.000</b>	<b>-44.248.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-116.320.586</b>	<b>-114.191.186</b>	<b>-144.539.517</b>	<b>-19.792.000</b>	<b>-133.672.069</b>	<b>-141.793.866</b>	<b>-144.528.027</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>-116.320.586</b>	<b>-114.191.186</b>	<b>-144.539.517</b>	<b>-19.792.000</b>	<b>-133.672.069</b>	<b>-141.793.866</b>	<b>-144.528.027</b>	



# Teilhaushalt 20

## Finanzen

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 20 befinden sich im TEIL III ab Seite 92

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	4.807.295	5.613.000	5.613.000	5.613.000	5.613.000	5.613.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	336	216	216	216	216	216
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	483.872	465.500	432.619	438.675	443.953	449.274
6. privatrechtliche Entgelte	2.015.814	2.021.100	2.018.101	2.042.101	2.062.301	2.082.701
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.403	2.026.636	2.054.892	2.074.198	2.093.316	2.112.623
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.513.111	67.503.600	90.485.600	61.485.600	61.485.600	61.485.600
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	40.794.936	43.160.680	42.447.274	42.447.330	42.447.385	42.447.440
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.664.770</b>	<b>120.790.732</b>	<b>143.051.703</b>	<b>114.101.122</b>	<b>114.145.773</b>	<b>114.190.855</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.210.491	13.729.589	13.224.223	13.442.036	13.664.204	13.890.728
14. Aufwendungen für Versorgung	3.290.245	2.801.181	3.241.849	3.306.761	3.372.971	3.440.480
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.530.187	14.948.865	15.472.389	15.077.427	15.082.566	15.087.805
16. Abschreibungen	795.127	2.682.162	2.682.162	2.682.162	2.682.162	2.682.162
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	409.000	391.700	391.700	391.700	391.700
18. Transferaufwendungen	3.600.000	4.770.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000	4.370.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.088	2.285.909	2.358.811	2.370.153	2.385.025	2.403.545
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.963.140</b>	<b>41.626.707</b>	<b>41.741.135</b>	<b>41.640.240</b>	<b>41.948.629</b>	<b>42.266.421</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.701.630</b>	<b>79.164.024</b>	<b>101.310.567</b>	<b>72.460.881</b>	<b>72.197.143</b>	<b>71.924.434</b>
22. außerordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	48.615	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>94.658.015</b>	<b>79.164.024</b>	<b>101.310.567</b>	<b>72.460.881</b>	<b>72.197.143</b>	<b>71.924.434</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.127	234.988	240.162	240.162	240.162	240.162
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.433.199	5.035.183	5.438.300	5.521.291	5.620.905	5.656.063
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.300.071</b>	<b>-4.800.195</b>	<b>-5.198.138</b>	<b>-5.281.129</b>	<b>-5.380.742</b>	<b>-5.415.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.357.943</b>	<b>74.363.829</b>	<b>96.112.429</b>	<b>67.179.752</b>	<b>66.816.400</b>	<b>66.508.533</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Finanzen an den Fremdkapitalzinsen beträgt **2.438,79** 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****08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Die Gewinnprognose der VVG fällt für das Jahr 2015 um 6 Mio. € geringer aus. Erstattung erfolgt immer im Nachhinein. Für 2016 ist aus der Abrechnung der letzten Jahre mit einem Sondereffekt in Höhe von 29 Mio. € zu rechnen.

**18. Transferaufwendungen**

Der Verlustausgleich für das HCC fällt um 400.000 € geringer aus.

<b>Teilhaushalt 20</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Finanzen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11121 Haushaltsmanagement	Primärkosten	17.570	1.716.094	
	Interne Leistungsverrechnung	0	401.499	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		273.139	
	<b>Gesamt</b>	<b>17.570</b>	<b>2.390.732</b>	<b>-2.373.162</b>
Produkt 11122 Beteiligungsmanagement	Primärkosten	27.812	974.878	
	Interne Leistungsverrechnung	0	260.087	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		176.697	
	<b>Gesamt</b>	<b>27.812</b>	<b>1.411.662</b>	<b>-1.383.850</b>
Produkt 11123 Steuern und Gebühren	Primärkosten	1.779.179	3.753.569	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.058.168	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		651.576	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.779.179</b>	<b>5.463.313</b>	<b>-3.684.134</b>
Produkt 11124 Vollstreckung	Primärkosten	332.953	4.088.565	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.100.487	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		749.847	
	<b>Gesamt</b>	<b>332.953</b>	<b>5.938.899</b>	<b>-5.605.946</b>
Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Primärkosten	2.372.638	6.268.656	
	Interne Leistungsverrechnung	0	990.014	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		660.183	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.372.638</b>	<b>7.918.853</b>	<b>-5.546.215</b>
Produkt 11126 SAP Kompetenzzentrum	Primärkosten	14.169	1.405.987	
	Interne Leistungsverrechnung	0	333.298	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		226.626	
	<b>Gesamt</b>	<b>14.169</b>	<b>1.965.911</b>	<b>-1.951.742</b>
Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellsch. mbH	Primärkosten	123.000.000	1.000.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>123.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>122.000.000</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	5.621.619	8.718.783	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.621.619</b>	<b>8.718.783</b>	<b>-3.097.164</b>
Produkt 54501 Straßenreinigung	Primärkosten	0	7.000.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>
Produkt 54603 Gewinnausschüttung union-boden	Primärkosten	2.274.750	474.750	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.274.750</b>	<b>474.750</b>	<b>1.800.000</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	3.772.849	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>3.772.849</b>	<b>-3.772.849</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	198.910	1.882.396	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	240.162	1.294.746	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-2.738.069	
	<b>Gesamt</b>	<b>439.072</b>	<b>439.073</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>143.051.700</b>	<b>41.741.132</b>	<b>101.310.568</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>240.162</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.438.299</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>143.291.862</b>	<b>47.179.431</b>	<b>96.112.431</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 Haushaltsplanes, der mittelfristigen Planung mit dem Investitionsprogramm, der Koordination/Federführung von Haushaltssicherungskonzepten sowie den Festlegungen der Leitlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes (z. B. Budgetierungskonzept). Weitere wichtige Arbeitsgebiete sind die Erstellung des Jahresabschlusses, die Arbeiten der Projektprüfungsgruppe zur Investitionsprüfung, das Berichtswesen sowie das sich in Aufbau befindliche Investitionscontrolling.

### **Produkt 11122 Beteiligungsmanagement**

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

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

- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügung- und Zweitwohnungsteuer sowie Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren im Auftrag der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha),
- Verwaltung des Einkommen- und Umsatzsteueranteils,
- Ermittlung und Etatisierung der Mittel des kommunalen Finanzausgleichs und der Regionsumlage,
- Betreuung und Beratung der Fachbereiche in steuerlichen 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**

Zwangswise 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.

<b>Teilfinanzhaushalt 20</b> <b>Finanzen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>129.395.582</b>	<b>120.424.361</b>	<b>142.741.613</b>	<b>0</b>	<b>113.790.975</b>	<b>113.835.571</b>	<b>113.880.599</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.409.082</b>	<b>37.493.899</b>	<b>37.854.349</b>	<b>0</b>	<b>37.734.821</b>	<b>38.024.204</b>	<b>38.322.619</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.986.499</b>	<b>82.930.462</b>	<b>104.887.263</b>	<b>0</b>	<b>76.056.154</b>	<b>75.811.366</b>	<b>75.557.980</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>109.309</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>2.208.268</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.182.000</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.317.578</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.223.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.201.000</b>	<b>1.182.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>85.668</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>17.039</b>	<b>74.000</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>102.708</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.608.000</b>	<b>0</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.130.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.214.870</b>	<b>112.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>52.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>99.201.370</b>	<b>83.042.462</b>	<b>104.502.263</b>	<b>0</b>	<b>76.126.154</b>	<b>75.882.366</b>	<b>75.609.980</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>99.201.370</b>	<b>83.042.462</b>	<b>104.502.263</b>	<b>0</b>	<b>76.126.154</b>	<b>75.882.366</b>	<b>75.609.980</b>	

# Teilhaushalt 23

## Wirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 23 befinden sich im TEIL III ab Seite 96

<b>Teilergebnishaushalt 23</b> <b>Wirtschaft</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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 <sub>1)</sub>	<b>25.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>3.137</b>	<b>3.137</b>	<b>3.137</b>	<b>3.137</b>	<b>3.137</b>	<b>3.137</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>5.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>	<b>2.514.786</b>	<b>2.671.295</b>	<b>2.708.692</b>	<b>2.746.614</b>	<b>2.779.660</b>	<b>2.812.977</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>6.512.292</b>	<b>7.066.862</b>	<b>7.412.453</b>	<b>7.498.246</b>	<b>7.570.455</b>	<b>7.643.380</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>780.340</b>	<b>256.578</b>	<b>261.086</b>	<b>264.141</b>	<b>266.773</b>	<b>269.431</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>6.734</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>231.721</b>	<b>152.900</b>	<b>134.499</b>	<b>134.497</b>	<b>134.495</b>	<b>134.493</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.079.580</b>	<b>10.163.273</b>	<b>10.532.368</b>	<b>10.659.137</b>	<b>10.767.022</b>	<b>10.875.920</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>5.053.951</b>	<b>5.439.206</b>	<b>5.434.497</b>	<b>5.524.326</b>	<b>5.615.950</b>	<b>5.709.371</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>1.478.268</b>	<b>1.221.008</b>	<b>1.477.341</b>	<b>1.506.922</b>	<b>1.537.094</b>	<b>1.567.858</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5.001.535</b>	<b>6.966.411</b>	<b>7.810.895</b>	<b>7.905.870</b>	<b>8.000.745</b>	<b>8.097.440</b>
16. Abschreibungen	<b>491.638</b>	<b>442.421</b>	<b>442.486</b>	<b>442.486</b>	<b>442.486</b>	<b>442.486</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Transferaufwendungen	<b>4.110.025</b>	<b>4.767.382</b>	<b>4.747.382</b>	<b>4.737.382</b>	<b>4.737.382</b>	<b>4.737.382</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>2.333.350</b>	<b>2.885.499</b>	<b>2.908.632</b>	<b>2.827.729</b>	<b>2.818.803</b>	<b>2.821.878</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.468.768</b>	<b>21.796.927</b>	<b>22.821.233</b>	<b>22.944.717</b>	<b>23.152.461</b>	<b>23.376.416</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.389.188</b>	<b>-11.633.654</b>	<b>-12.288.865</b>	<b>-12.285.580</b>	<b>-12.385.438</b>	<b>-12.500.496</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>6.745.901</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>4.047.094</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.698.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.690.382</b>	<b>-11.633.654</b>	<b>-12.288.865</b>	<b>-12.285.580</b>	<b>-12.385.438</b>	<b>-12.500.496</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>59.254</b>	<b>44.690</b>	<b>45.190</b>	<b>45.190</b>	<b>45.190</b>	<b>45.190</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>1.070.792</b>	<b>1.170.897</b>	<b>1.230.991</b>	<b>1.257.124</b>	<b>1.288.490</b>	<b>1.299.561</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.011.537</b>	<b>-1.126.207</b>	<b>-1.185.801</b>	<b>-1.211.933</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-1.254.370</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.701.919</b>	<b>-12.759.862</b>	<b>-13.474.666</b>	<b>-13.497.513</b>	<b>-13.628.738</b>	<b>-13.754.867</b>

### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Wirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt **4.606.304,00** Euro.

---

### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 23 - Fachbereich Wirtschaft**

Der Teilhaushalt 23 umfasst die haushaltsmäßige Darstellung der Aufgaben und Dienstleistungen des Fachbereiches Wirtschaft (OE 23) in folgenden 6 Produkten: 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**

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

Erhöhung der Aufwendungen um 1 Mio. € für die Bewirtschaftung des Deutschen Pavillons. Dem gegenüber steht ein höherer Ertrag bei den privatrechtlichen Entgelten (Ziffer 6) in Höhe von 262.000 €

<b>Teilhaushalt 23</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Wirtschaft</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11127 Immobilienverwaltung	Primärkosten	5.929.450	6.172.664	
	Interne Leistungsverrechnung	45.190	243.548	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		264.509	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.974.640</b>	<b>6.680.721</b>	<b>-706.081</b>
Produkt 11128 Immobilienverkehr	Primärkosten	3.151.274	9.452.218	
	Interne Leistungsverrechnung	0	122.133	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		264.509	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.151.274</b>	<b>9.838.860</b>	<b>-6.687.586</b>
Produkt 11135 Parkhäuser u. ähnl.Einrichtungen	Primärkosten	1.215.624	1.004.510	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.215.624</b>	<b>1.004.510</b>	<b>211.114</b>
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Primärkosten	0	4.047.382	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>4.047.382</b>	<b>-4.047.382</b>
Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Primärkosten	63.082	2.025.318	
	Interne Leistungsverrechnung	0	97.719	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		264.509	
	<b>Gesamt</b>	<b>63.082</b>	<b>2.387.546</b>	<b>-2.324.464</b>
Produkt 57303 Marktwesen	Primärkosten	1.790.017	1.661.047	
	Interne Leistungsverrechnung	0	204.428	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		264.509	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.790.017</b>	<b>2.129.984</b>	<b>-339.967</b>
Produkt 57304 Sondernutzung	Primärkosten	1.373.908	634.824	
	Interne Leistungsverrechnung	0	54.873	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		264.509	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.373.908</b>	<b>954.206</b>	<b>419.702</b>

<b>Teilhaushalt 23</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Wirtschaft</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	9.011	823.267	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	508.288	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.322.544	
	<b>Gesamt</b>	<b>9.011</b>	<b>9.011</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>13.532.366</b>	<b>25.821.230</b>	<b>-12.288.864</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>45.190</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.230.989</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>13.577.556</b>	<b>27.052.219</b>	<b>-13.474.663</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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	25.235	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	130.589	48.272	48.852	49.438	49.931	50.430	50.430
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.174	51.511	52.129	52.754	53.281	53.813	53.813
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	69.774	55.711	50.294	50.297	50.301	50.304	50.304
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>287.772</b>	<b>155.494</b>	<b>151.274</b>	<b>152.490</b>	<b>153.513</b>	<b>154.547</b>	<b>154.547</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.388.640	1.395.250	1.269.273	1.291.244	1.313.653	1.336.503	1.336.503
14. Aufwendungen für Versorgung	560.671	456.482	580.102	591.718	603.565	615.645	615.645
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.003.231	2.275.780	2.752.586	2.807.638	2.863.790	2.921.044	2.921.044
16. Abschreibungen	15.502	14.047	14.047	14.047	14.047	14.047	14.047
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	374.707	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	729.628	1.142.174	1.136.210	1.124.850	1.119.172	1.119.178	1.119.178
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.072.379</b>	<b>5.983.733</b>	<b>6.452.219</b>	<b>6.529.496</b>	<b>6.614.228</b>	<b>6.706.417</b>	<b>6.706.417</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.784.607</b>	<b>-5.828.239</b>	<b>-6.300.944</b>	<b>-6.377.007</b>	<b>-6.460.715</b>	<b>-6.551.870</b>	<b>-6.551.870</b>
22. außerordentliche Erträge	3.302.499	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.668.802	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.633.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.150.910</b>	<b>-5.828.239</b>	<b>-6.300.944</b>	<b>-6.377.007</b>	<b>-6.460.715</b>	<b>-6.551.870</b>	<b>-6.551.870</b>

Produkt 11128 Immobilienverkehr	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	91.471	0	122.134	122.134	122.134	122.134	122.134
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.471</b>	<b>0</b>	<b>-122.134</b>	<b>-122.134</b>	<b>-122.134</b>	<b>-122.134</b>	<b>-122.134</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.242.381</b>	<b>-5.828.239</b>	<b>-6.423.078</b>	<b>-6.499.141</b>	<b>-6.582.849</b>	<b>-6.674.004</b>	<b>-6.674.004</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	301.903	0	264.509	271.766	280.181	284.647	284.647
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-3.544.284</b>	<b>-5.828.239</b>	<b>-6.687.587</b>	<b>-6.770.907</b>	<b>-6.863.030</b>	<b>-6.958.651</b>	<b>-6.958.651</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 Mitteln 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 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 die 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio. €	18,36	21,5	19,5	19,5
Ausgaben für Ankäufe in Mio. € (incl. Haushaltsreste)	6,0	10,2	8,3	4,3

## **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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verkäufe Einfamilienhausprogramm in Wohneinheiten (WE)	70	60	40	40
Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	38	30	30	30

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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	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	36.000	40.511	41.927	42.358	42.782	43.209
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.734	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	14.559	16.816	12.656	12.659	12.662	12.664
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.293</b>	<b>65.827</b>	<b>63.082</b>	<b>63.517</b>	<b>63.943</b>	<b>64.374</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	885.462	905.090	863.774	878.582	893.685	909.085
14. Aufwendungen für Versorgung	319.979	260.543	322.179	328.630	335.210	341.919
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.914	56.071	56.500	57.630	58.783	59.958
16. Abschreibungen	3.374	3.373	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	687.755	745.146	779.492	712.396	708.876	708.931
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.972.485</b>	<b>1.970.223</b>	<b>2.025.318</b>	<b>1.980.611</b>	<b>1.999.926</b>	<b>2.023.266</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.915.191</b>	<b>-1.904.396</b>	<b>-1.962.236</b>	<b>-1.917.093</b>	<b>-1.935.983</b>	<b>-1.958.892</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>-1.915.191</b>	<b>-1.904.396</b>	<b>-1.962.236</b>	<b>-1.917.093</b>	<b>-1.935.983</b>	<b>-1.958.892</b>

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	71.686	0	97.719	97.719	97.719	97.719	97.719
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.686</b>	<b>0</b>	<b>-97.719</b>	<b>-97.719</b>	<b>-97.719</b>	<b>-97.719</b>	<b>-97.719</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.986.877</b>	<b>-1.904.396</b>	<b>-2.059.955</b>	<b>-2.014.812</b>	<b>-2.033.702</b>	<b>-2.056.611</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	301.903	0	264.509	271.766	280.181	284.647	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.288.780</b>	<b>-1.904.396</b>	<b>-2.324.463</b>	<b>-2.286.579</b>	<b>-2.313.883</b>	<b>-2.341.257</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

#### Produktkennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Firmenkontakte	1480	1500	1350	1350

### **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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Projekte der Wirtschaftsförderung (ab 2014):	45	45	41	41

### **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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl genderspezifischer Projekte	4	4	4	4

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

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

<b>Teilfinanzhaushalt 23</b> <b>Wirtschaft</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.332.324</b>	<b>10.060.119</b>	<b>10.446.616</b>	<b>0</b>	<b>10.573.386</b>	<b>10.681.274</b>	<b>10.790.173</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.065.369</b>	<b>20.722.020</b>	<b>21.829.703</b>	<b>0</b>	<b>21.944.694</b>	<b>22.143.775</b>	<b>22.358.899</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.733.044</b>	<b>-10.661.900</b>	<b>-11.383.087</b>	<b>0</b>	<b>-11.371.307</b>	<b>-11.462.500</b>	<b>-11.568.725</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	<b>-251.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>19.877.851</b>	<b>21.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.626.498</b>	<b>21.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>0</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>19.500.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>5.918.443</b>	<b>4.321.000</b>	<b>19.292.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
26. Baumaßnahmen	<b>502.330</b>	<b>631.000</b>	<b>631.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>53.468</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.474.242</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.030.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.152.255</b>	<b>16.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.500.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>7.419.211</b>	<b>5.838.099</b>	<b>-11.883.087</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-11.901.307</b>	<b>3.037.499</b>	<b>2.931.274</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>7.419.211</b>	<b>5.838.099</b>	<b>-11.883.087</b>	<b>-20.000.000</b>	<b>-11.901.307</b>	<b>3.037.499</b>	<b>2.931.274</b>	



# Teilhaushalt 30

## Recht

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 30 befinden sich im TEIL III ab Seite 101

Teilergebnishaushalt 30 Recht Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	
				1	2	3	4
<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>	0	0	800	800	800	800	
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.039	40.039	40.039	40.039	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.090	33.093	33.096	33.098	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.930</b>	<b>73.933</b>	<b>73.935</b>	<b>73.938</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	1.286.503	1.309.254	1.332.461	1.356.122	
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	697.810	711.782	726.033	740.564	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.762	2.762	2.762	2.762	
16. Abschreibungen	0	0	15.801	15.801	15.801	15.801	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	294.120	294.096	294.084	294.084	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.296.997</b>	<b>2.333.697</b>	<b>2.371.143</b>	<b>2.409.335</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.223.067</b>	<b>-2.259.763</b>	<b>-2.297.207</b>	<b>-2.335.396</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.223.067</b>	<b>-2.259.763</b>	<b>-2.297.207</b>	<b>-2.335.396</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	17.100	17.100	17.100	17.100	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	117.840	122.371	127.810	129.730	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.739</b>	<b>-105.271</b>	<b>-110.710</b>	<b>-112.630</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.323.807</b>	<b>-2.365.035</b>	<b>-2.407.917</b>	<b>-2.448.027</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Öffentliche Ordnung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **0,00** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 30 – Fachbereich Recht**

Der Fachbereich 30 Recht wurde zum 01.04.2015 gebildet. Der bisherige Bereich 15.4 Recht sowie das bisherige Justizariat im Baureferat (OE VI-01.1 im TH 60 Baureferat) wurden in den neuen Fachbereich Recht verlagert. Dieser Fachbereich unterstützt die Stadtverwaltung in Rechtsangelegenheiten. Mit Eingliederung des bisherigen Justiziariats des Baureferats in den Fachbereich 30 werden hier auch alle Rechtsangelegenheiten aus dem Bereich des Bau-, Planungs-, Boden- und Siedlungsrechts wahrgenommen.

Der entsprechende Teilhaushalt 30 Recht wird zum Haushaltsjahr 2016 eingerichtet und beinhaltet die beiden Produkte 11139 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und 12212 Rechtsschutzaufgaben. Im Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister entfallen daher zukünftig die bisherigen Produkte 11136 Allgemeine Rechtsangelegenheiten und 12209 Rechtsschutzaufgaben.

<b>Teilhaushalt 30</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Recht</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 11139 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	Primärkosten	46.997	1.659.619	
	Interne Leistungsverrechnung	17.100	65.496	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		200.274	
	<b>Gesamt</b>	<b>64.097</b>	<b>1.925.389</b>	<b>-1.861.292</b>
Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben	Primärkosten	23.571	430.916	
	Interne Leistungsverrechnung	0	500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		54.669	
	<b>Gesamt</b>	<b>23.571</b>	<b>486.085</b>	<b>-462.514</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	3.361	206.461	
	Interne Leistungsverrechnung	0	51.843	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-254.943	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.361</b>	<b>3.361</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>73.929</b>	<b>2.296.996</b>	<b>-2.223.067</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.100</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>117.839</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>91.029</b>	<b>2.414.835</b>	<b>-2.323.806</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 30 – Fachbereich Recht**

### **Produkt 11139 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Das Produkt bildet die Leistungen des Sachgebietes Justizariats - OE 30.1 (alt 15.41 und VI-01.1) ab. Das Sachgebiet Justizariat ist für die juristische Beratung der städtischen Dezernate, Fachbereiche und Betriebe zuständig, sowie für deren Vertretung vor Gericht. Darüber hinaus hat es alle Rechtsangelegenheiten aus dem Bereich des Bau-, Planungs-, Boden – und Siedlungsrechts und der sich daraus ergebenden Prozessführung in Verwaltungsrechtssachen und Zivilprozessen wahrzunehmen.

Aufgrund der Neueinrichtung dieses Produkts entfällt im Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister das bisherige Produkt 11136 Allgemeine Rechtsangelegenheiten.

### **Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben**

Das Produkt bildet die Leistungen der Sachgebiete OE 30.2 und OE 30.3 (alt 15.40 und 15.42) ab. Diese Sachgebiete sind zuständig für Büroangelegenheiten, Archiv, Registratur (des Fachbereichs Recht), Versicherungsangelegenheiten, Schadenausgleich, Betreuung wirtschaftlicher Vereine und Betreuung der städtischen Schiedsämter.

Aufgrund der Neueinrichtung dieses Produkts entfällt im Teilhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister das bisherige Produkt 12209 Rechtsschutzaufgaben.

Teilfinanzhaushalt 30 Recht	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>0</b>	<b>0</b>	<b>56.439</b>	<b>0</b>	<b>56.439</b>	<b>56.439</b>	<b>56.439</b>	<b>56.439</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.021.649</b>	<b>0</b>	<b>2.054.334</b>	<b>2.087.685</b>	<b>2.121.702</b>	<b>2.121.702</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.965.209</b>	<b>0</b>	<b>-1.997.894</b>	<b>-2.031.245</b>	<b>-2.065.262</b>	<b>-2.065.262</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>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
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>12.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.977.209</b>	<b>0</b>	<b>-2.001.894</b>	<b>-2.035.245</b>	<b>-2.069.262</b>	<b>-2.069.262</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.977.209</b>	<b>0</b>	<b>-2.001.894</b>	<b>-2.035.245</b>	<b>-2.069.262</b>	<b>-2.069.262</b>

# Teilhaushalt 32

## Öffentliche Ordnung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 32 befinden sich im TEIL III ab Seite 103

<b>Teilergebnishaushalt 32</b> <b>Öffentliche Ordnung</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>570</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>11.383.435</b>	<b>10.625.002</b>	<b>11.014.307</b>	<b>11.168.507</b>	<b>11.302.882</b>	<b>11.438.357</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>554.342</b>	<b>422.301</b>	<b>520.791</b>	<b>527.041</b>	<b>532.301</b>	<b>537.613</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>741.317</b>	<b>961.549</b>	<b>860.000</b>	<b>870.320</b>	<b>879.005</b>	<b>887.777</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>12.692.200</b>	<b>11.694.029</b>	<b>11.600.270</b>	<b>11.600.249</b>	<b>11.600.229</b>	<b>11.600.209</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.371.865</b>	<b>23.703.451</b>	<b>23.995.938</b>	<b>24.166.687</b>	<b>24.314.988</b>	<b>24.464.527</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>26.163.551</b>	<b>27.163.891</b>	<b>27.420.759</b>	<b>27.856.589</b>	<b>28.301.134</b>	<b>28.754.395</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>4.405.818</b>	<b>3.746.191</b>	<b>4.373.048</b>	<b>4.460.608</b>	<b>4.549.920</b>	<b>4.640.982</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>1.225.632</b>	<b>1.419.882</b>	<b>1.471.864</b>	<b>1.499.043</b>	<b>1.526.760</b>	<b>1.555.020</b>
16. Abschreibungen	<b>234.889</b>	<b>295.541</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>4.644.472</b>	<b>5.463.081</b>	<b>5.442.566</b>	<b>5.394.182</b>	<b>5.371.556</b>	<b>5.374.689</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.674.364</b>	<b>38.088.587</b>	<b>39.003.779</b>	<b>39.505.965</b>	<b>40.044.912</b>	<b>40.620.629</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.302.498</b>	<b>-14.385.136</b>	<b>-15.007.841</b>	<b>-15.339.278</b>	<b>-15.729.924</b>	<b>-16.156.101</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>-11.302.498</b>	<b>-14.385.136</b>	<b>-15.007.841</b>	<b>-15.339.278</b>	<b>-15.729.924</b>	<b>-16.156.101</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>5.148.959</b>	<b>5.414.978</b>	<b>5.850.094</b>	<b>5.988.984</b>	<b>6.155.692</b>	<b>6.214.530</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.148.959</b>	<b>-5.414.978</b>	<b>-5.850.094</b>	<b>-5.988.984</b>	<b>-6.155.692</b>	<b>-6.214.530</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.451.458</b>	<b>-19.800.115</b>	<b>-20.857.935</b>	<b>-21.328.262</b>	<b>-21.885.616</b>	<b>-22.370.632</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Öffentliche Ordnung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **3.228,05** 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

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****14. Aufwendungen für Versorgung**

Die Aufwendungen für Versorgung erhöhen sich aufgrund einer gesamtstädtisch gestiegenen Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

<b>Teilhaushalt 32</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Öffentliche Ordnung</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 12201 Einwohnerwesen	Primärkosten	4.003.451	8.638.990	
	Interne Leistungsverrechnung	0	703.324	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.252.423	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.003.451</b>	<b>10.594.737</b>	<b>-6.591.286</b>
Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Primärkosten	1.116.678	4.714.655	
	Interne Leistungsverrechnung	0	822.323	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		752.497	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.116.678</b>	<b>6.289.475</b>	<b>-5.172.797</b>
Produkt 12203 Standesamt	Primärkosten	1.028.026	3.119.243	
	Interne Leistungsverrechnung	0	809.137	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		550.330	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.028.026</b>	<b>4.478.710</b>	<b>-3.450.684</b>
<b>Produkt 12204 Staatsangehörigkeit</b>	Primärkosten	1.145.506	6.336.178	
	Interne Leistungsverrechnung	0	511.160	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.133.942	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.145.506</b>	<b>7.981.280</b>	<b>-6.835.774</b>
Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben	Primärkosten	12.278.417	8.127.352	
	Interne Leistungsverrechnung	0	703.377	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.324.397	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.278.417</b>	<b>10.155.126</b>	<b>2.123.291</b>
Produkt 12211 Fahrzeugerlaubnis u. Fahrzeugzulassung	Primärkosten	4.384.749	4.143.796	
	Interne Leistungsverrechnung	0	415.610	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		756.026	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.384.749</b>	<b>5.315.432</b>	<b>-930.683</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	39.108	3.923.562	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	1.885.161	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-5.769.614	
	<b>Gesamt</b>	<b>39.108</b>	<b>39.109</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>23.995.935</b>	<b>39.003.776</b>	<b>-15.007.841</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.850.092</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>23.995.935</b>	<b>44.853.868</b>	<b>-20.857.933</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 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten ab. Dieser Bereich ist in die Sachgebiete Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle sowie Gewerbeangelegenheiten und Verbraucherschutz unterteilt.

### **Produkt 12203 Standesamt**

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

### **Produkt 12204 Staatsangehörigkeit**

Das Produkt Staatsangehörigkeit bildet neben dem wesentlichen Produkt (Einbürgerungen) einen weiteren Teil des Bereichs OE 32.3 ab. Der nicht wesentliche Teil des Produktes bezieht sich auf folgende Aufgaben aus dem Sachgebiet OE 32.33 (Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit): die Bearbeitung von Aufenthaltserteilungen nach dem Aufenthaltsgesetz und verwandter Rechtsgebiete.

### **Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben**

Das Produkt Ordnungsrechtsaufgaben bildet einen Teil des Bereiches OE 32.4 ab. Dieser Bereich ahndet als Ordnungswidrigkeiten eingestufte Gesetzesverstöße insbesondere auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts aber auch in einer Vielzahl anderer ihr zugewiesener Rechtsgebiete. Er nimmt darüber hinaus neben den anderen Bereichen Aufgaben der Gefahrenabwehr auf der Grundlage des Niedersächsischen 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 bildet einen weiteren Teil des Bereiches 32.4 ab. Diesem Produkt sind die Sachgebiete Fahrerlaubnisbehörde und Kraftfahrzeugzulassungsbehörde zugeordnet.

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	1.231.997	1.050.000	1.064.700	1.079.606	1.092.595	1.105.691	
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	88.482	89.515	80.806	80.679	80.553	80.431	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.320.479</b>	<b>1.139.515</b>	<b>1.145.506</b>	<b>1.160.284</b>	<b>1.173.149</b>	<b>1.186.122</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.229.674	4.328.453	4.945.517	5.018.114	5.092.164	5.167.665	
14. Aufwendungen für Versorgung	475.591	372.773	451.656	460.696	469.917	479.318	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	102.563	18.302	58.984	59.452	59.928	60.414	
16. Abschreibungen	6.083	12.561	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	632.933	881.462	867.461	858.784	854.446	854.446	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.446.843</b>	<b>5.613.551</b>	<b>6.336.179</b>	<b>6.409.607</b>	<b>6.489.015</b>	<b>6.574.404</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.126.365</b>	<b>-4.474.036</b>	<b>-5.190.673</b>	<b>-5.249.323</b>	<b>-5.315.867</b>	<b>-5.388.282</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>-4.126.365</b>	<b>-4.474.036</b>	<b>-5.190.673</b>	<b>-5.249.323</b>	<b>-5.315.867</b>	<b>-5.388.282</b>	

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	490.000	43.845	511.160	514.178	517.800	519.078	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-490.000</b>	<b>-43.845</b>	<b>-511.160</b>	<b>-514.178</b>	<b>-517.800</b>	<b>-519.078</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.616.365</b>	<b>-4.517.881</b>	<b>-5.701.833</b>	<b>-5.763.500</b>	<b>-5.833.666</b>	<b>-5.907.360</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	763.230	0	1.133.942	1.147.729	1.164.265	1.176.022	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-5.379.594</b>	<b>-4.517.881</b>	<b>-6.835.775</b>	<b>-6.911.229</b>	<b>-6.997.931</b>	<b>-7.083.382</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 89.548 in Hannover lebende Ausländer und Ausländerinnen (Stand Februar 2015).

### 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 halten.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahlen (in Prozent)</u>	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bund	1,46	1,4	1,4	1,4
Hannover	1,62	1,7	1,7	1,7

Berechnung 2014: von 84.789 ausländischen Einwohnern sind 1.374 Einwohner = 1,62 % eingebürgert worden.  
Planwert 2015/ 2016: 1.500 Einbürgerungen = 1,67 % (gemessen an 89.548 ausländischen Einwohnern).

<b>Teilfinanzhaushalt 32</b> <b>Öffentliche Ordnung</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>24.409.650</b>	<b>23.165.223</b>	<b>23.565.733</b>	<b>0</b>	<b>23.736.502</b>	<b>23.884.823</b>	<b>24.034.383</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.566.250</b>	<b>35.855.662</b>	<b>37.084.829</b>	<b>0</b>	<b>37.561.904</b>	<b>38.075.238</b>	<b>38.624.840</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.156.600</b>	<b>-12.690.438</b>	<b>-13.519.096</b>	<b>0</b>	<b>-13.825.401</b>	<b>-14.190.414</b>	<b>-14.590.457</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>98.139</b>	<b>149.000</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>93.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>98.139</b>	<b>149.000</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>93.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.139</b>	<b>-149.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-93.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.254.739</b>	<b>-12.839.438</b>	<b>-13.758.096</b>	<b>0</b>	<b>-13.918.401</b>	<b>-15.690.414</b>	<b>-14.683.457</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>-9.254.739</b>	<b>-12.839.438</b>	<b>-13.758.096</b>	<b>0</b>	<b>-13.918.401</b>	<b>-15.690.414</b>	<b>-14.683.457</b>	



# Teilhaushalt 37

## Feuerwehr

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 37 befinden sich im TEIL III ab Seite 109

<b>Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
				-Euro-	-Euro-	-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>	<b>1.112.393</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.096.000</b>	<b>1.112.440</b>	<b>1.129.099</b>	<b>1.146.087</b>	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>54.669</b>	<b>41.603</b>	<b>41.603</b>	<b>41.603</b>	<b>41.603</b>	<b>41.603</b>	
4. sonstige Transfererträge	<b>24.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>2.828.853</b>	<b>2.366.200</b>	<b>2.304.800</b>	<b>2.337.067</b>	<b>2.365.185</b>	<b>2.393.534</b>	
6. privatrechtliche Entgelte	<b>24.612.316</b>	<b>27.277.464</b>	<b>31.898.800</b>	<b>32.281.585</b>	<b>32.603.763</b>	<b>32.929.131</b>	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>4.967.862</b>	<b>5.365.600</b>	<b>5.396.600</b>	<b>5.452.930</b>	<b>5.504.810</b>	<b>5.557.203</b>	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>442.916</b>	<b>565.966</b>	<b>480.480</b>	<b>480.484</b>	<b>480.489</b>	<b>480.494</b>	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.044.144</b>	<b>36.704.833</b>	<b>41.218.283</b>	<b>41.706.111</b>	<b>42.124.950</b>	<b>42.548.053</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>38.363.165</b>	<b>40.737.139</b>	<b>37.731.702</b>	<b>38.422.199</b>	<b>39.126.509</b>	<b>39.844.632</b>	
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>24.081.484</b>	<b>20.748.238</b>	<b>27.480.807</b>	<b>28.029.442</b>	<b>28.589.053</b>	<b>29.159.635</b>	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>6.312.321</b>	<b>7.008.400</b>	<b>7.338.009</b>	<b>7.483.792</b>	<b>7.632.489</b>	<b>7.784.103</b>	
16. Abschreibungen	<b>4.188.450</b>	<b>4.961.137</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>13.599.630</b>	<b>14.820.390</b>	<b>16.468.710</b>	<b>16.310.894</b>	<b>16.233.783</b>	<b>16.237.412</b>	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.545.052</b>	<b>88.275.305</b>	<b>93.980.367</b>	<b>95.207.465</b>	<b>96.542.973</b>	<b>97.986.920</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.500.908</b>	<b>-51.570.471</b>	<b>-52.762.083</b>	<b>-53.501.353</b>	<b>-54.418.023</b>	<b>-55.438.866</b>	
22. außerordentliche Erträge	<b>414.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>19.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>394.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-52.106.515</b>	<b>-51.570.471</b>	<b>-52.762.083</b>	<b>-53.501.353</b>	<b>-54.418.023</b>	<b>-55.438.866</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>4.445.471</b>	<b>3.440.440</b>	<b>3.599.150</b>	<b>3.755.248</b>	<b>3.942.610</b>	<b>4.008.737</b>	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.445.471</b>	<b>-3.440.440</b>	<b>-3.599.150</b>	<b>-3.755.248</b>	<b>-3.942.610</b>	<b>-4.008.737</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.551.987</b>	<b>-55.010.912</b>	<b>-56.361.234</b>	<b>-57.256.601</b>	<b>-58.360.633</b>	<b>-59.447.604</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Feuerwehr an den Fremdkapitalzinsen beträgt **108.075,13 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 120.000 mal schnelle Hilfe, wenn Einwohnerinnen und Einwohner in Not sind. Für diese Dienstleistung verfügt die Landeshauptstadt Hannover über eine moderne Berufsfeuerwehr mit ca. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihren Dienst in übergangsweise sechs Feuer- und Rettungswachen sowie fünf Stützpunkten für Notarzteinsetzfahrzeuge 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.

Im Zuge der Änderung der Dezernatsverteilung (DS. 0364/2015) wird das Dezernat I, Kultur- und Personaldezernat, zum Haushaltsplan 2016 bei der Feuerwehr im Teilhaushalt 37 und somit nicht mehr im Teilhaushalt 18 Personal und Organisation veranschlagt. Die Umlage dieser Leistungen auf die einzelnen Produkte des Teilhaushalts erfolgt über die fachbereichsinternen Leistungen (FIL).

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Plan 2015****6. privatrechtliche Entgelte**

Der Ansatz für die privatrechtlichen Entgelte erhöht sich im Wesentlichen aufgrund der neu zu verhandelnden Kostenerstattungsvereinbarung mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes.

**13. Aufwendungen für aktives Personal und 14. Aufwendungen für Versorgung**

Durch den Stellenzuwachs beim Rettungsdienst und der Rettungsleitstelle erhöhen sich zwar die Dienstaufwendungen für aktive Beamte, eine gesamtstädtische Reduzierung der Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte bewirkt aber insgesamt einen Rückgang der Aufwendungen für aktives Personal (Ziffer 13). Demgegenüber erhöht sich gesamtstädtisch die Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Ziffer 14).

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

Die Steigerung der Ansatzwerte hat unterschiedliche Gründe. Einerseits werden die Hilfeleistungslöschfahrzeuge sukzessive gegen Neufahrzeuge ausgetauscht. Durch die parallele Nutzung von Alt- und Neufahrzeugen in der Übergangszeit fallen erhebliche Zusatzaufwendungen in der Fahrzeugunterhaltung an. Weiter sind für das Jahr 2016 Aufwendungen für dringend erforderliche Fortbildungen der ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie auch für die Kräfte der Berufsfeuerwehr angesetzt. Zudem finden allgemeine Kostensteigerungen und Kostensteigerungen für die Löschwasserausgleichszahlung und erforderliche Wartungen von Gerätschaften Berücksichtigung.

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

Der Ansatz erhöht sich aufgrund der zu leistenden Erstattungen an die Beauftragten im Rettungsdienst sowie an diverse Kliniken für die Besetzung von Notarztfahrzeugen mit fachkundigen Notärzten. 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 Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	810.067 0  <b>810.067</b>	2.092.425 1.252.958 129.982 <b>3.475.365</b>	   <b>-2.665.298</b>
Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	7.277.677 0  <b>7.277.677</b>	58.311.125 2.132.395 3.066.332 <b>63.509.852</b>	   <b>-56.232.175</b>
Produkt 12701 Rettungsdienst	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	33.083.996 0  <b>33.083.996</b>	29.190.635 208.923 91.150 <b>29.490.708</b>	   <b>3.593.288</b>
Produkt 12801 Katastrophenschutz	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	12.722 0  <b>12.722</b>	1.025.954 2.276 41.540 <b>1.069.770</b>	   <b>-1.057.048</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>	33.819 0  <b>33.819</b>	3.360.226 2.597 -3.329.004 <b>33.819</b>	   <b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>41.218.281</b>	<b>93.980.365</b>	<b>-52.762.084</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.599.149</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>41.218.281</b>	<b>97.579.514</b>	<b>-56.361.233</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**

### **Produkt 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 12602 Gefahrenabwehr**

Das (wesentliche) 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. Nähere Angaben sind der Beschreibung zum wesentlichen Produkt zu entnehmen.

### **Produkt 12701 Rettungsdienst**

Das (wesentliche) 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. Nähere Angaben sind der Beschreibung zum wesentlichen Produkt zu entnehmen.

### **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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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	824.394	800.000	800.000	812.000	824.160	836.560
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.669	41.603	41.603	41.603	41.603	41.603
4. sonstige Transfererträge	24.624	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.588.745	1.999.200	2.080.000	2.109.120	2.134.496	2.160.080
6. privatrechtliche Entgelte	483.404	201.564	318.500	322.322	325.539	328.788
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232.199	3.686.400	3.695.600	3.737.441	3.774.686	3.812.299
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	331.573	417.308	341.974	341.966	341.959	341.952
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.539.607</b>	<b>7.146.075</b>	<b>7.277.677</b>	<b>7.364.452</b>	<b>7.442.442</b>	<b>7.521.281</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	28.729.863	30.266.805	27.254.049	27.754.456	28.264.875	28.785.306
14. Aufwendungen für Versorgung	18.833.443	16.131.218	20.914.416	21.331.556	21.757.043	22.190.870
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.429.113	4.624.100	4.979.700	5.078.372	5.179.017	5.281.636
16. Abschreibungen	3.047.771	3.671.671	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	1.030.266	1.353.825	1.491.289	1.481.358	1.477.681	1.480.281
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.070.456</b>	<b>56.047.620</b>	<b>58.311.125</b>	<b>59.317.414</b>	<b>60.350.287</b>	<b>61.409.764</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.530.849</b>	<b>-48.901.545</b>	<b>-51.033.448</b>	<b>-51.952.961</b>	<b>-52.907.846</b>	<b>-53.888.483</b>
22. außerordentliche Erträge	412.751	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.996	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>399.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-48.131.095</b>	<b>-48.901.545</b>	<b>-51.033.448</b>	<b>-51.952.961</b>	<b>-52.907.846</b>	<b>-53.888.483</b>

Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	2.251.509	950.521	2.132.395	2.195.700	2.271.683	2.298.501	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.251.509</b>	<b>-950.521</b>	<b>-2.132.395</b>	<b>-2.195.700</b>	<b>-2.271.683</b>	<b>-2.298.501</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.382.604</b>	<b>-49.852.066</b>	<b>-53.165.843</b>	<b>-54.148.661</b>	<b>-55.179.529</b>	<b>-56.186.984</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.567.321	0	3.066.332	3.122.472	3.179.959	3.238.793	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-51.949.925</b>	<b>-49.852.066</b>	<b>-56.232.175</b>	<b>-57.271.133</b>	<b>-58.359.487</b>	<b>-59.425.777</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 (z. B. Informationen über Besucherzahlen, Plätze in Einrichtungen, Schülerzahlen, Brandeinsätze)

Der abwehrende Brand- und Gefahrenschutz wird mit fünf 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 (Erläuterung der Aufgaben)

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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grad der Hilfsfristerreichung	90,25%	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	23.964.907	27.075.900	31.428.300	31.805.440	32.122.865	32.443.434
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.560	1.558.900	1.570.800	1.583.988	1.597.308	1.610.760
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	70.428	94.776	84.897	84.901	84.905	84.909
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.632.035</b>	<b>28.729.576</b>	<b>33.083.997</b>	<b>33.474.329</b>	<b>33.805.078</b>	<b>34.139.103</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.614.929	6.861.372	6.616.312	6.738.263	6.862.652	6.989.481
14. Aufwendungen für Versorgung	3.835.833	3.203.771	4.567.577	4.659.045	4.752.342	4.847.469
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.764.716	2.156.200	2.143.200	2.186.064	2.229.785	2.274.364
16. Abschreibungen	893.162	1.000.483	1.000.483	1.000.483	1.000.483	1.000.483
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.518.354	13.371.293	14.863.063	14.716.011	14.642.906	14.643.755
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.626.993</b>	<b>26.593.120</b>	<b>29.190.635</b>	<b>29.299.867</b>	<b>29.488.169</b>	<b>29.755.552</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.042</b>	<b>2.136.456</b>	<b>3.893.362</b>	<b>4.174.462</b>	<b>4.316.909</b>	<b>4.383.551</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.962	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.920</b>	<b>2.136.456</b>	<b>3.893.362</b>	<b>4.174.462</b>	<b>4.316.909</b>	<b>4.383.551</b>

Produkt 12701 Rettungsdienst	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	253.008	84.410	208.923	214.775	221.798	224.277	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.008</b>	<b>-84.410</b>	<b>-208.923</b>	<b>-214.775</b>	<b>-221.798</b>	<b>-224.277</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.928</b>	<b>2.052.046</b>	<b>3.684.439</b>	<b>3.959.687</b>	<b>4.095.111</b>	<b>4.159.273</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	95.869	0	91.150	91.150	91.150	91.150	91.150
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-350.797</b>	<b>2.052.046</b>	<b>3.593.289</b>	<b>3.868.537</b>	<b>4.003.961</b>	<b>4.068.124</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 (z. B. Informationen über Besucherzahlen, Plätze in Einrichtungen, Schülerzahlen, Brandeinsätze)

Der operative Rettungsdienst der LHH verteilt sich auf 12 Standorte (fünf Feuer- und Rettungswachen und sieben Rettungswachen der Beauftragten) und absolviert jährlich ca. 110.000 Einsätze (davon 80.000 Notfallrettung und 30.000 qualifizierter Krankentransport).

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes (Erläuterung der Aufgaben)

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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grad der Eintreffzeiterreichung	96%	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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>32.688.476</b>	<b>36.097.264</b>	<b>40.696.200</b>	<b>0</b>	<b>41.184.023</b>	<b>41.602.858</b>	<b>42.025.956</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.313.881</b>	<b>72.714.061</b>	<b>78.799.784</b>	<b>0</b>	<b>79.869.473</b>	<b>81.044.420</b>	<b>82.324.654</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.625.405</b>	<b>-36.616.797</b>	<b>-38.103.584</b>	<b>0</b>	<b>-38.685.449</b>	<b>-39.441.561</b>	<b>-40.298.697</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>2.519.209</b>	<b>0</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>148.198</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>2.667.407</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	<b>60.638</b>	<b>295.000</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>450.000</b>	<b>65.000</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>4.880.624</b>	<b>11.705.000</b>	<b>6.886.000</b>	<b>8.830.000</b>	<b>13.408.000</b>	<b>9.705.000</b>	<b>4.159.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.941.263</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.371.000</b>	<b>8.830.000</b>	<b>13.723.000</b>	<b>10.155.000</b>	<b>4.224.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.273.855</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-7.371.000</b>	<b>-8.830.000</b>	<b>-13.723.000</b>	<b>-10.155.000</b>	<b>-4.224.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-40.899.261</b>	<b>-48.616.797</b>	<b>-45.474.584</b>	<b>-8.830.000</b>	<b>-52.408.449</b>	<b>-49.596.561</b>	<b>-44.522.697</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>-40.899.261</b>	<b>-48.616.797</b>	<b>-45.474.584</b>	<b>-8.830.000</b>	<b>-52.408.449</b>	<b>-49.596.561</b>	<b>-44.522.697</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 119

<b>Teilergebnishaushalt 42B</b> <b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>3.135.217</b>	<b>3.125.000</b>	<b>3.213.000</b>	<b>4.140.383</b>	<b>4.201.488</b>	<b>4.263.799</b>	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>350.568</b>	<b>349.122</b>	<b>42.398</b>	<b>42.398</b>	<b>42.398</b>	<b>42.398</b>	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>27.329</b>	<b>26.200</b>	<b>26.496</b>	<b>26.867</b>	<b>27.191</b>	<b>27.516</b>	
6. privatrechtliche Entgelte	<b>2.830.960</b>	<b>2.668.083</b>	<b>3.552.103</b>	<b>2.902.520</b>	<b>2.931.488</b>	<b>2.960.744</b>	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>264.521</b>	<b>226.020</b>	<b>228.732</b>	<b>231.477</b>	<b>233.787</b>	<b>236.120</b>	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>769.126</b>	<b>423.326</b>	<b>327.482</b>	<b>327.592</b>	<b>327.701</b>	<b>327.807</b>	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.377.724</b>	<b>6.817.751</b>	<b>7.390.212</b>	<b>7.671.239</b>	<b>7.764.054</b>	<b>7.858.386</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>17.806.400</b>	<b>18.768.058</b>	<b>18.963.340</b>	<b>19.261.118</b>	<b>19.564.849</b>	<b>19.874.536</b>	
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>666.652</b>	<b>577.305</b>	<b>617.849</b>	<b>630.223</b>	<b>642.842</b>	<b>655.710</b>	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>4.876.915</b>	<b>3.628.159</b>	<b>4.652.044</b>	<b>5.310.303</b>	<b>5.395.162</b>	<b>5.481.578</b>	
16. Abschreibungen	<b>2.074.569</b>	<b>1.795.223</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>3.143.925</b>	<b>3.603.523</b>	<b>3.337.163</b>	<b>3.337.163</b>	<b>3.337.163</b>	<b>3.337.163</b>	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>1.408.296</b>	<b>3.067.915</b>	<b>3.055.467</b>	<b>3.028.956</b>	<b>3.016.786</b>	<b>3.018.980</b>	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.976.760</b>	<b>31.440.184</b>	<b>32.421.089</b>	<b>33.362.987</b>	<b>33.752.027</b>	<b>34.163.193</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.599.035</b>	<b>-24.622.433</b>	<b>-25.030.876</b>	<b>-25.691.748</b>	<b>-25.987.973</b>	<b>-26.304.806</b>	
22. außerordentliche Erträge	<b>44.166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>137.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-22.692.195</b>	<b>-24.622.433</b>	<b>-25.030.876</b>	<b>-25.691.748</b>	<b>-25.987.973</b>	<b>-26.304.806</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>5.034.356</b>	<b>4.672.648</b>	<b>5.558.349</b>	<b>5.786.905</b>	<b>6.061.239</b>	<b>6.158.061</b>	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.034.356</b>	<b>-4.672.648</b>	<b>-5.558.349</b>	<b>-5.786.905</b>	<b>-6.061.239</b>	<b>-6.158.061</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.726.551</b>	<b>-29.295.081</b>	<b>-30.589.226</b>	<b>-31.478.653</b>	<b>-32.049.212</b>	<b>-32.462.868</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Bibliothek, Museen und Kulturbüro an den Fremdkapitalzinsen beträgt **3.378.810,77** 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 und das Museum Schloss Herrenhausen (seit 1.9.2014 zusammengefasst im Verbund Museen für Kulturgeschichte) 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 Kunstschaaffende. In eigenen und fremden Räumen werden kulturelle Veranstaltungen durchgeführt, das Kommunale Kino im Künstlerhaus betrieben und darüber hinaus die Städtepartnerschaften der Landeshauptstadt Hannover betreut.

Der zum 01.11.2015 neu eingerichtete Fachbereich 41 – Kultur wird erst im nächsten Haushaltsplan umgesetzt und dargestellt.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**

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

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

### **6. privatrechtliche Entgelte**

Der Anstieg resultiert vor allem aus den Ertrags Erwartungen beim neu eröffneten vergrößerten Sprengel Museum.

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

Durch die prognostizierte Tarifsteigerung erhöhen sich die Aufwendungen für aktives Personal.

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

Die Aufwendungen für Versorgung erhöhen sich aufgrund einer gesamtstädtisch gestiegenen Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

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

Der Anstieg resultiert vor allem aus den aufgrund der deutlich vergrößerten Fläche gestiegenen Energiekosten beim Sprengel Museum. Darüber hinaus weisen die Ansätze für sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand bei den Museen für Kulturgeschichte wegen der Vorbereitung auf die Neukonzeption einmalige Erhöhungen auf.

<b>Teilhaushalt 42B</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover	Primärkosten	44.315	1.031.345	
	Interne Leistungsverrechnung	0	323.941	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		115.827	
	<b>Gesamt</b>	<b>44.315</b>	<b>1.471.113</b>	<b>-1.426.798</b>
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst	Primärkosten	94.076	1.757.672	
	Interne Leistungsverrechnung	0	146.082	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		316.411	
	<b>Gesamt</b>	<b>94.076</b>	<b>2.220.165</b>	<b>-2.126.089</b>
<b>Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover</b>	Primärkosten	4.309.885	7.774.460	
	Interne Leistungsverrechnung	0	352.277	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.309.885</b>	<b>8.126.737</b>	<b>-3.816.852</b>
Produkt 25205 Museen f. Kulturgeschichte Hann. ab 2016	Primärkosten	737.619	4.768.698	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.389.574	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>737.619</b>	<b>6.158.272</b>	<b>-5.420.653</b>
Produkt 26101 Darstellende Kunst	Primärkosten	312.965	1.463.582	
	Interne Leistungsverrechnung	0	371.702	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		48.033	
	<b>Gesamt</b>	<b>312.965</b>	<b>1.883.317</b>	<b>-1.570.352</b>
Produkt 26201 Musikpflege	Primärkosten	15.094	637.059	
	Interne Leistungsverrechnung	0	124.349	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		161.673	
	<b>Gesamt</b>	<b>15.094</b>	<b>923.081</b>	<b>-907.987</b>
<b>Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover</b>	Primärkosten	1.013.320	10.701.908	
	Interne Leistungsverrechnung	0	2.238.873	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.064.415	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.013.320</b>	<b>14.005.196</b>	<b>-12.991.876</b>

<b>Teilhaushalt 42B</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus	Primärkosten	337.777	1.219.460	
	Interne Leistungsverrechnung	0	40.451	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>337.777</b>	<b>1.259.911</b>	<b>-922.134</b>
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege	Primärkosten	504.364	1.419.493	
	Interne Leistungsverrechnung	0	365.233	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		126.119	
	<b>Gesamt</b>	<b>504.364</b>	<b>1.910.845</b>	<b>-1.406.481</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	20.792	1.647.408	
	Interne Leistungsverrechnung	0	205.862	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.832.477	
	<b>Gesamt</b>	<b>20.792</b>	<b>20.793</b>	<b>-1</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>7.390.207</b>	<b>32.421.085</b>	<b>-25.030.878</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.558.344</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>7.390.207</b>	<b>37.979.429</b>	<b>-30.589.222</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 25205 – Museen für Kulturgeschichte Hannover**

Seit dem 1. September 2014 bilden das Museum August Kestner und das Historische Museum am Hohen Ufer, zu dem seit 2013 auch das Museum Schloss Herrenhausen gehört, den Verbund „Museen für Kulturgeschichte Hannover“. Sie spiegeln - bei allen Unterschieden - die wichtigen Phasen sowohl der regionalen wie der europäischen Kulturgeschichte wider, die die Lebenswelt der Gegenwart bestimmen.

### **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 25204 Sprengel Museum Hannover	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	2.736.575	3.065.000	3.153.000	4.080.383	4.141.489	4.203.800	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	296.149	306.724	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	250.726	300.229	1.081.145	412.031	416.143	420.296	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.867	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	101.699	91.420	75.741	75.768	75.794	75.820	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.415.017</b>	<b>3.763.373</b>	<b>4.309.886</b>	<b>4.568.182</b>	<b>4.633.426</b>	<b>4.699.916</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.565.148	4.131.340	4.543.333	4.615.584	4.689.280	4.764.421	
14. Aufwendungen für Versorgung	88.467	98.474	120.751	123.170	125.637	128.152	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.741.737	1.950.470	2.307.757	2.935.173	2.976.077	3.017.680	
16. Abschreibungen	452.459	538.684	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	209.604	203.462	263.935	263.525	263.915	265.115	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.057.415</b>	<b>6.922.430</b>	<b>7.774.460</b>	<b>8.476.136</b>	<b>8.593.592</b>	<b>8.714.051</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.642.398</b>	<b>-3.159.058</b>	<b>-3.464.575</b>	<b>-3.907.955</b>	<b>-3.960.167</b>	<b>-4.014.135</b>	
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	21.577	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.663.975</b>	<b>-3.159.058</b>	<b>-3.464.575</b>	<b>-3.907.955</b>	<b>-3.960.167</b>	<b>-4.014.135</b>	

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	334.469	0	352.278	352.278	352.278	352.278	352.278
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-334.469</b>	<b>0</b>	<b>-352.278</b>	<b>-352.278</b>	<b>-352.278</b>	<b>-352.278</b>	<b>-352.278</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.998.444</b>	<b>-3.159.058</b>	<b>-3.816.852</b>	<b>-4.260.232</b>	<b>-4.312.444</b>	<b>-4.366.412</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.998.444</b>	<b>-3.159.058</b>	<b>-3.816.852</b>	<b>-4.260.232</b>	<b>-4.312.444</b>	<b>-4.366.412</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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28%	30%	32%	34%

Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	1.598	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.375	27.492	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	799.722	732.368	841.156	851.250	859.746	868.326	868.326
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	517.943	197.427	144.672	144.721	144.768	144.815	144.815
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.358.638</b>	<b>957.287</b>	<b>1.013.321</b>	<b>1.023.463</b>	<b>1.032.006</b>	<b>1.040.633</b>	<b>1.040.633</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.030.389	8.438.721	8.061.193	8.185.869	8.313.038	8.442.700	8.442.700
14. Aufwendungen für Versorgung	46.726	42.751	3.479	3.550	3.622	3.696	3.696
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	146.310	182.017	288.993	294.395	299.896	305.505	305.505
16. Abschreibungen	1.322.146	924.582	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	121.574	1.484.567	1.423.661	1.409.593	1.402.609	1.402.713	1.402.713
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.667.145</b>	<b>11.072.638</b>	<b>10.701.909</b>	<b>10.817.988</b>	<b>10.943.748</b>	<b>11.079.196</b>	<b>11.079.196</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.308.507</b>	<b>-10.115.351</b>	<b>-9.688.588</b>	<b>-9.794.525</b>	<b>-9.911.741</b>	<b>-10.038.563</b>	<b>-10.038.563</b>
22. außerordentliche Erträge	6.851	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	750	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.302.406</b>	<b>-10.115.351</b>	<b>-9.688.588</b>	<b>-9.794.525</b>	<b>-9.911.741</b>	<b>-10.038.563</b>	<b>-10.038.563</b>

Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	2.372.831	1.145.447	2.238.874	2.321.044	2.419.671	2.454.481	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.372.831</b>	<b>-1.145.447</b>	<b>-2.238.874</b>	<b>-2.321.044</b>	<b>-2.419.671</b>	<b>-2.454.481</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.675.237</b>	<b>-11.260.798</b>	<b>-11.927.462</b>	<b>-12.115.569</b>	<b>-12.331.412</b>	<b>-12.493.044</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.147.281	0	1.064.415	1.082.581	1.101.126	1.120.051	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-11.822.518</b>	<b>-11.260.798</b>	<b>-12.991.877</b>	<b>-13.198.150</b>	<b>-13.432.538</b>	<b>-13.613.095</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 2014

Zahl der Entleihungen / Jahr	4.059.200
Zahl der Besucher/innen / Jahr	1.541.522
Medienbestand (Bücher, CDs, DVDs u.a.)	1.91.574
Medienbestand Freihand	841.574
Magazinbestand	250.000
Zahl der Bibliothekseinführungen für Schulklassen / Jahr	1.580
Zahl der Bibliothekseinführungen für Kita-Gruppen / Jahr	650
Öffentliche Internetarbeitsplätze	68

### 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
5. Lern – und Arbeitsorte

## 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 01.06.2015

### 1. Produktziel

Steigerung der Zahl der aktiven Lesekarteninhaber in der Zielgruppe Erstklässler

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

#### Produktkennzahl

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

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
63 %	65 %	65 %	65 %

### 2. Produktziel

Steigerung der Bibliotheksbesuche

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Kennzahl „Bibliotheksbesuch“ bildet den Stellenwert der Bibliothek als öffentlichen Lern- und Kulturort ab. In vielen Bibliotheken Deutschlands steigt die Vorortnutzung an. Eine sichere, angenehme Umgebung, Computerarbeitsplätze, freies WLAN, aktuelle Tageszeitungen und Fachzeitschriften ziehen viele Menschen in die Bibliothek. Veranstaltungen, Klassenführungen oder Einführungen in Neue Medien runden das Angebot vor Ort ab und spiegeln sich in der Zahl der Besuche wider. Die Zahl der Bibliotheksbesuche soll um 1 % jährlich gesteigert werden.

#### Produktkennzahl

Zahl der Bibliotheksbesuche

Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.541.522	1.566.937	1.572.506	1.588.231

<b>Teilfinanzhaushalt 42B</b> <b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>6.407.462</b>	<b>6.061.403</b>	<b>7.036.432</b>	<b>0</b>	<b>7.317.348</b>	<b>7.410.054</b>	<b>7.504.280</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.667.228</b>	<b>29.373.367</b>	<b>30.413.650</b>	<b>0</b>	<b>31.352.265</b>	<b>31.737.957</b>	<b>32.145.709</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.259.766</b>	<b>-23.311.964</b>	<b>-23.377.217</b>	<b>0</b>	<b>-24.034.916</b>	<b>-24.327.902</b>	<b>-24.641.428</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.529.415	8.758.000	200.000	0	650.000	650.000	150.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.335	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.371	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit	31.376	0	0	0	0	0	0	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.660.497</b>	<b>8.758.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.233	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	13.073.442	7.163.000	527.000	0	300.000	300.000	300.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.646.091	559.000	1.953.000	370.000	1.305.000	1.245.000	245.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.783.767</b>	<b>7.722.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>370.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>545.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.123.269</b>	<b>1.036.000</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-895.000</b>	<b>-395.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-28.383.036</b>	<b>-22.275.964</b>	<b>-25.657.217</b>	<b>-370.000</b>	<b>-24.989.916</b>	<b>-25.222.902</b>	<b>-25.036.428</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>-28.383.036</b>	<b>-22.275.964</b>	<b>-25.657.217</b>	<b>-370.000</b>	<b>-24.989.916</b>	<b>-25.222.902</b>	<b>-25.036.428</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 130

Teilergebnishaushalt 42S Schulen und Stiftungen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	294.730	23.820	20.613	20.922	21.235	21.555
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	286.284	234.443	234.443	234.443	234.443	234.443
4. sonstige Transfererträge	47.656	42.287	42.878	43.479	44.002	44.529
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	506	300	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	915.371	1.129.270	1.260.813	1.269.546	1.464.031	1.471.454
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518.268	2.401.105	2.518.268	2.548.473	2.573.907	2.599.594
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	305.227	288.400	189.326	189.326	189.326	189.326
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	559.776	479.528	385.283	385.340	385.395	385.450
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.927.821</b>	<b>4.599.153</b>	<b>4.652.026</b>	<b>4.691.930</b>	<b>4.912.741</b>	<b>4.946.752</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.279.433	22.513.020	23.724.845	24.095.449	24.473.465	24.858.892
14. Aufwendungen für Versorgung	1.302.244	1.139.108	1.401.002	1.429.056	1.457.670	1.486.845
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359.064	6.138.345	8.690.730	8.577.238	8.739.324	8.904.587
16. Abschreibungen	2.383.314	2.536.828	2.536.828	2.536.828	2.536.828	2.536.828
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.465.253	7.688.591	8.225.369	9.185.569	10.191.689	10.195.361
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497.589	4.872.319	5.500.401	5.530.505	5.567.504	5.611.685
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.286.911</b>	<b>44.888.212</b>	<b>50.079.177</b>	<b>51.354.647</b>	<b>52.966.481</b>	<b>53.594.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.359.090</b>	<b>-40.289.059</b>	<b>-45.427.151</b>	<b>-46.662.716</b>	<b>-48.053.739</b>	<b>-48.647.448</b>
22. außerordentliche Erträge	5.322	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.922.299	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.916.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.276.067</b>	<b>-40.289.059</b>	<b>-45.427.151</b>	<b>-46.662.716</b>	<b>-48.053.739</b>	<b>-48.647.448</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.613	161.766	161.740	161.740	161.740	161.740
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200.542	61.842.924	67.634.746	71.408.769	75.938.685	77.537.478
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.052.928</b>	<b>-61.681.157</b>	<b>-67.473.006</b>	<b>-71.247.029</b>	<b>-75.776.944</b>	<b>-77.375.738</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.328.996</b>	<b>-101.970.216</b>	<b>-112.900.157</b>	<b>-117.909.745</b>	<b>-123.830.684</b>	<b>-126.023.186</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Schulen und Stiftungen an den Fremdkapitalzinsen beträgt **348.319,35** 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 104 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 und Pädagogik betreut schulformspezifische und schulformübergreifende pädagogische Programme und Projekte. Dazu gehören der Ausbau von Ganztagsgrundschulen, Schule im Stadtteil, Übergang Schule-Beruf (HÜM), stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung, Rucksack in der Grundschule, Gewaltprävention, Hausaufgabenhilfe und schulergänzende Betreuungsmaßnahmen.

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

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

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr basiert auf Änderungen bei den Auflösungen von Pensionsrückstellungen, verminderten Erträgen bei Mieten und Pachten, sowie verminderten Zinserträgen.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus Mehraufwand für neue Stellen aufgrund des Ausbaus der Ganztagsgrundschulen. 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. 860.000 € für Sanierungsmaßnahmen in Grundschulen, IGSen und Gymnasien. Für den Medienentwicklungsplan fallen konsumtive Aufwendungen für 5 Pilotschulen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € an.

### **18. Transferaufwendungen**

Ansatzserhöhung 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 und Nr. 0444/2015.

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

Mehraufwendungen durch die Beitragserhöhung für die Schülerunfallversicherung um rd. 353.000 € im Produkt 24301 und durch zusätzliche Transportkosten für die Schüleronderbeförderung vom Standort Groß-Buchholzer-Kirchweg in den Schulstandort Nackenberger Straße von 143.000 € für die GS Buchholz-Kleefeld II (Beschlussdrucksache Nr. 0376/2015).

### **Umsetzung der Änderung der Dezernatsverteilung**

Die neue Zusammensetzung der Fachbereiche Kultur und Schule zum 1.11.2015 wird im nächsten Haushaltsplan umgesetzt. Im vorliegenden Haushaltsplan werden daher weiterhin die Teilhaushalte 42 B, Bibliothek, Museen und Kulturbüro, sowie 42S, Schulen und Stiftungen, dargestellt.

<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	517.745	517.745	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>517.745</b>	<b>517.745</b>	<b>0</b>
Produkt 21101 Grundschulen	Primärkosten	434.681	9.574.257	
	Interne Leistungsverrechnung	77.008	21.490.788	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.381.184	
	<b>Gesamt</b>	<b>511.689</b>	<b>33.446.229</b>	<b>-32.934.540</b>
Produkt 21601 Haupt- und Realschulen	Primärkosten	120.732	2.188.330	
	Interne Leistungsverrechnung	24	8.567.144	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		500.523	
	<b>Gesamt</b>	<b>120.756</b>	<b>11.255.997</b>	<b>-11.135.241</b>
Produkt 21701 Gymnasien	Primärkosten	1.407.692	4.193.741	
	Interne Leistungsverrechnung	66.999	18.506.626	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		914.685	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.474.691</b>	<b>23.615.052</b>	<b>-22.140.361</b>
Produkt 21801 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Primärkosten	1.264.798	3.692.600	
	Interne Leistungsverrechnung	17.667	14.392.924	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		568.123	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.282.465</b>	<b>18.653.647</b>	<b>-17.371.182</b>
Produkt 22101 Förderschulen	Primärkosten	32.307	956.032	
	Interne Leistungsverrechnung	39	2.021.816	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		263.140	
	<b>Gesamt</b>	<b>32.346</b>	<b>3.240.988</b>	<b>-3.208.642</b>
Produkt 24301 Schulformübergreifende Maßnahmen	Primärkosten	787.167	13.164.845	
	Interne Leistungsverrechnung	0	773.360	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.361.555	
	<b>Gesamt</b>	<b>787.167</b>	<b>15.299.760</b>	<b>-14.512.593</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	22.675	11.101.835	
	Interne Leistungsverrechnung	0	12.450	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		505.990	
	<b>Gesamt</b>	<b>22.675</b>	<b>11.620.275</b>	<b>-11.597.600</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	64.225	4.689.790	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	1.869.634	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-6.495.199	
	<b>Gesamt</b>	<b>64.225</b>	<b>64.225</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>4.652.022</b>	<b>50.079.175</b>	<b>-45.427.153</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>161.737</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>67.634.742</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>4.813.759</b>	<b>117.713.917</b>	<b>-112.900.158</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**

### **Umsetzung der Änderung der Dezernatsverteilung**

Die neue Zusammensetzung der Fachbereiche Kultur und Schule zum 1.11.2015 wird im nächsten Haushaltsplan umgesetzt. Im vorliegenden Haushaltsplan werden daher weiterhin die Teilhaushalte 42 B, Bibliothek, Museen und Kulturbüro, sowie 42S, Schulen und Stiftungen, dargestellt.

### **Produkt 11130 Stiftungen**

Das Sachgebiet Stiftungen verwaltet eine selbständige Stiftung und achtzehn 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 bis 24301 – 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. 60 Grundschulen.

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

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 2 kombinierte Haupt- und Realschulen, 4 Hauptschulen und 6 Realschulen.

### **Produkt 21701 Gymnasien**

Die Stadt Hannover ist Schulträger für z. Zt. 16 Gymnasien. Zum Schuljahr 2016/2017 kommt ein 17. Gymnasium hinzu.

### **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 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.

Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	67.862	27.987	22.675	22.681	22.686	22.691	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.862</b>	<b>27.987</b>	<b>22.675</b>	<b>22.681</b>	<b>22.686</b>	<b>22.691</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.323.545	1.560.101	1.540.952	1.567.180	1.593.932	1.621.209	
14. Aufwendungen für Versorgung	457.247	420.855	543.820	554.709	565.816	577.140	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	573.201	842.140	965.184	859.232	876.416	893.938	
16. Abschreibungen	56.531	53.736	53.736	53.736	53.736	53.736	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	4.792.699	7.222.165	7.838.243	8.788.243	9.788.243	9.788.243	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.952	149.900	159.900	159.801	159.751	159.751	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.288.175</b>	<b>10.248.897</b>	<b>11.101.835</b>	<b>11.982.901</b>	<b>13.037.895</b>	<b>13.094.017</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.220.313</b>	<b>-10.220.910</b>	<b>-11.079.160</b>	<b>-11.960.220</b>	<b>-13.015.209</b>	<b>-13.071.326</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>-7.220.313</b>	<b>-10.220.910</b>	<b>-11.079.160</b>	<b>-11.960.220</b>	<b>-13.015.209</b>	<b>-13.071.326</b>	

Produkt 24302 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	3.694	0	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.694</b>	<b>0</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.224.007</b>	<b>-10.220.910</b>	<b>-11.091.610</b>	<b>-11.972.670</b>	<b>-13.027.659</b>	<b>-13.083.776</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	382.631	0	505.990	514.164	523.037	530.456	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-7.606.638</b>	<b>-10.220.910</b>	<b>-11.597.601</b>	<b>-12.486.834</b>	<b>-13.550.696</b>	<b>-13.614.233</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 2015/2016:

Grundschulen	60	Gymnasien	16
Hauptschulen	4 (davon 2 auslaufend)	Integrierte Gesamtschulen	11
Haupt- und Realschulen	2 (davon 1 auslaufend)	Schulen mit bes. päd. Profil	2
Realschulen	6 (davon 1 auslaufend)	Förderschulen Lernen	3
<b>Gesamt</b>			<b>104</b>

#### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates zu den einzelnen Programmen

## 1. Produktziel

Übergangsmangement bezeichnet die Gestaltung und Unterstützung eines individuellen Übergangs zwischen Institutionen und Lebensphasen unter Mitwirkung professioneller Institutionen. Das Übergangsmangement Schule/Beruf (HÜM) hat zum Ziel, die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung zu verbessern.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Allgemeinbildenden weiterführenden Schulen werden beratend unterstützt, ein jeweils bedarfsgerechtes und fächerübergreifendes Konzept zur Berufsorientierung zu entwickeln. Die Beratung gibt u. a. Hinweise dazu, die Maßnahmen außerschulischer Partner zur Berufsorientierung an den Schulen entsprechend zielgerichtet miteinander zu verzahnen und ermutigt die Schulen, sich zu dem Thema untereinander und mit strategisch wichtigen Partnern im Themenfeld Berufsorientierung zu vernetzen. Darüber hinaus werden Maßnahmen des Programms „stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung“ bedarfsgerecht und zielorientiert vermittelt. Die Angebote dieser Maßnahmen sind in erster Linie darauf ausgerichtet, Schlüsselkompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu fördern und ihnen darüber eine verbesserte Berufsorientierung zu ermöglichen.

### Produktkennzahlen

	Ist 2014 (Schulj. 13/14)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	<b>89,0 %</b>	<b>91,0 %</b>	<b>92,0%</b>	<b>93,0 %</b>
<b>Alt:</b> Anzahl von Schulabschlüssen durch die Schülerinnen und Schüler	<b>95,5 %</b>	<b>96,0%</b>		
<b>Neu:</b> Anzahl von Schülerinnen und Schülern in den Maßnahmen			<b>4.200</b>	<b>4.500</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.

### Produktkennzahlen

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Ganztagsgrundschulen	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>42</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 42S</b> <b>Schulen und Stiftungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>4.236.617</b>	<b>3.885.582</b>	<b>4.032.699</b>	<b>0</b>	<b>4.072.547</b>	<b>4.293.302</b>	<b>4.327.259</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.866.951</b>	<b>41.766.598</b>	<b>47.024.667</b>	<b>0</b>	<b>48.292.129</b>	<b>49.895.796</b>	<b>50.515.188</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.630.334</b>	<b>-37.881.016</b>	<b>-42.991.968</b>	<b>0</b>	<b>-44.219.582</b>	<b>-45.602.493</b>	<b>-46.187.929</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.412.928	0	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>1.440.995</b>	<b>3.000</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	70	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.605.831	2.650.000	5.639.000	3.300.000	6.725.000	8.325.000	7.325.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.402.168	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.008.069</b>	<b>2.650.000</b>	<b>5.639.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>6.725.000</b>	<b>8.325.000</b>	<b>7.325.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.567.073</b>	<b>-2.647.000</b>	<b>-5.636.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-6.722.000</b>	<b>-8.322.000</b>	<b>-7.322.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-37.197.408</b>	<b>-40.528.016</b>	<b>-48.627.968</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-50.941.582</b>	<b>-53.924.493</b>	<b>-53.509.929</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>-37.197.408</b>	<b>-40.528.016</b>	<b>-48.627.968</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-50.941.582</b>	<b>-53.924.493</b>	<b>-53.509.929</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 153

<b>Teilergebnishaushalt 43</b> <b>Bildung und Qualifizierung</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sub>1)</sub>	<b>2.469.670</b>	<b>2.409.240</b>	<b>2.401.500</b>	<b>2.437.522</b>	<b>2.474.025</b>	<b>2.511.248</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>22.423</b>	<b>22.208</b>	<b>22.208</b>	<b>22.208</b>	<b>22.208</b>	<b>22.208</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>275.303</b>	<b>50.000</b>	<b>40.620</b>	<b>41.188</b>	<b>41.684</b>	<b>42.183</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>	<b>0</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>4.865.845</b>	<b>4.881.434</b>	<b>5.172.233</b>	<b>5.230.390</b>	<b>5.279.339</b>	<b>5.328.772</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>1.764.383</b>	<b>1.420.750</b>	<b>1.449.150</b>	<b>1.466.499</b>	<b>1.481.136</b>	<b>1.495.917</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>535.558</b>	<b>477.380</b>	<b>289.216</b>	<b>289.247</b>	<b>289.276</b>	<b>289.306</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.933.185</b>	<b>9.271.116</b>	<b>9.385.032</b>	<b>9.497.302</b>	<b>9.598.038</b>	<b>9.700.130</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>17.394.914</b>	<b>16.610.117</b>	<b>18.489.234</b>	<b>18.730.043</b>	<b>18.975.668</b>	<b>19.226.109</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>485.197</b>	<b>310.273</b>	<b>488.237</b>	<b>498.013</b>	<b>507.986</b>	<b>518.153</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>1.077.152</b>	<b>1.276.736</b>	<b>1.571.180</b>	<b>1.648.924</b>	<b>1.676.588</b>	<b>1.604.784</b>
16. Abschreibungen	<b>289.462</b>	<b>290.473</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>1.739.562</b>	<b>1.765.688</b>	<b>2.156.973</b>	<b>2.156.973</b>	<b>2.156.973</b>	<b>2.156.973</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>3.935.314</b>	<b>4.539.249</b>	<b>4.892.238</b>	<b>4.815.851</b>	<b>4.797.808</b>	<b>4.798.112</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.921.603</b>	<b>24.792.537</b>	<b>27.888.337</b>	<b>28.140.279</b>	<b>28.405.497</b>	<b>28.594.605</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.988.418</b>	<b>-15.521.421</b>	<b>-18.503.304</b>	<b>-18.642.976</b>	<b>-18.807.458</b>	<b>-18.894.475</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>-14.988.418</b>	<b>-15.521.421</b>	<b>-18.503.304</b>	<b>-18.642.976</b>	<b>-18.807.458</b>	<b>-18.894.475</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>126.282</b>	<b>131.361</b>	<b>127.221</b>	<b>127.221</b>	<b>127.221</b>	<b>127.221</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>4.423.472</b>	<b>4.727.621</b>	<b>4.627.147</b>	<b>4.816.899</b>	<b>5.044.655</b>	<b>5.125.040</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.297.190</b>	<b>-4.596.259</b>	<b>-4.499.925</b>	<b>-4.689.677</b>	<b>-4.917.433</b>	<b>-4.997.818</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.285.608</b>	<b>-20.117.681</b>	<b>-23.003.229</b>	<b>-23.332.653</b>	<b>-23.724.892</b>	<b>-23.892.294</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Bildung und Qualifizierung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **15.295,55** Euro.

---

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

Im Rahmen der Verwaltungsneugliederung zum 01.11.2015 wurde der Fachbereich 43 neu strukturiert. Der Bereich Stadtteilkulturarbeit, die Musikschule, die Bildungsnetzwerke und das Projekt Erinnerungskultur gehören nun in den Fachbereich 41 – Kultur. Der Fachbereich 41 – Volkshochschule besteht seither aus der Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule.

Die Umsetzung dieser Verwaltungsgliederung wird erst im nächsten Haushaltsplan berücksichtigt.

**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**

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

Durch einen Stellenzuwachs und eine prognostizierte Tarifsteigerung erhöhen sich die Aufwendungen für aktives Personal.

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

Die Aufwendungen für Versorgung erhöhen sich aufgrund einer gesamtstädtisch gestiegenen Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

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

Insbesondere im Produkt 27101 Volkshochschule entstehen einmalig für Softwareupdates in den EDV-Schulungsräumen höhere Aufwendungen.

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

Im Produkt 27101 Volkshochschule sind Mehraufwendungen in Höhe von rund 500.000 € für Kurse für Flüchtlinge eingeplant. Es besteht ein Bedarf für eine mengenmäßige und qualitative Ausweitung, um zumindest für einen Teil der Flüchtlingsunterkünfte ein Angebot vorzuhalten.

<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	1.701.626	4.555.232	
	Interne Leistungsverrechnung	0	359.115	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		611.022	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.701.626</b>	<b>5.525.369</b>	<b>-3.823.743</b>
<b>Produkt 27101 Volkshochschule</b>	Primärkosten	4.199.226	9.123.732	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.098.263	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.107.053	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.199.226</b>	<b>11.329.048</b>	<b>-7.129.822</b>
<b>Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit</b>	Primärkosten	1.238.299	6.106.501	
	Interne Leistungsverrechnung	127.221	2.771.582	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		629.943	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.365.520</b>	<b>9.508.026</b>	<b>-8.142.506</b>
<b>Produkt 27302 Bildungsnetzwerke</b>	Primärkosten	2.182.775	4.675.244	
	Interne Leistungsverrechnung	0	271.732	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		50.049	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.182.775</b>	<b>4.997.025</b>	<b>-2.814.250</b>
<b>Produkt 28103 Erinnerungsarbeit</b>	Primärkosten	34.514	1.048.930	
	Interne Leistungsverrechnung	0	40.499	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		37.994	
	<b>Gesamt</b>	<b>34.514</b>	<b>1.127.423</b>	<b>-1.092.909</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	28.589	2.378.695	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	85.954	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-2.436.060	
	<b>Gesamt</b>	<b>28.589</b>	<b>28.589</b>	<b>0</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>9.385.029</b>	<b>27.888.334</b>	<b>-18.503.305</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>127.221</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.627.145</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>9.512.250</b>	<b>32.515.479</b>	<b>-23.003.229</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**

Im Rahmen der Verwaltungsneugliederung zum 01.11.2015 wurde der Fachbereich 43 neu strukturiert. Der Bereich Stadtteilkulturarbeit, die Musikschule, die Bildungsnetzwerke und das Projekt Erinnerungskultur gehören nun in den Fachbereich 41 – Kultur. Der Fachbereich 41 – Volkshochschule besteht seither aus der Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule.

Die Umsetzung dieser Verwaltungsgliederung wird erst im nächsten Haushaltsplan berücksichtigt.

### **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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	54.807	95.040	168.000	170.520	173.074	175.678	
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	1.234.231	1.240.560	1.312.311	1.328.059	1.341.313	1.354.698	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.749	81.600	129.100	130.649	131.953	133.270	
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	278.921	240.757	92.216	92.236	92.256	92.275	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.720.708</b>	<b>1.657.957</b>	<b>1.701.627</b>	<b>1.721.464</b>	<b>1.738.595</b>	<b>1.755.921</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.920.273	3.315.301	4.171.049	4.223.871	4.277.748	4.332.683	
14. Aufwendungen für Versorgung	45.116	33.741	42.320	43.167	44.032	44.914	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.141	35.300	47.500	48.446	49.411	50.395	
16. Abschreibungen	13.790	15.006	15.006	15.006	15.006	15.006	
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	124.107	428.589	279.358	276.798	275.568	275.668	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.146.427</b>	<b>3.827.937</b>	<b>4.555.233</b>	<b>4.607.288</b>	<b>4.661.765</b>	<b>4.718.666</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.425.719</b>	<b>-2.169.980</b>	<b>-2.853.606</b>	<b>-2.885.824</b>	<b>-2.923.170</b>	<b>-2.962.745</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>-2.425.719</b>	<b>-2.169.980</b>	<b>-2.853.606</b>	<b>-2.885.824</b>	<b>-2.923.170</b>	<b>-2.962.745</b>	

Produkt 26301 Musikschule	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	366.398	165.578	359.115	369.910	382.867	387.440	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-366.398</b>	<b>-165.578</b>	<b>-359.115</b>	<b>-369.910</b>	<b>-382.867</b>	<b>-387.440</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.792.117</b>	<b>-2.335.558</b>	<b>-3.212.721</b>	<b>-3.255.734</b>	<b>-3.306.037</b>	<b>-3.350.184</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	490.768	0	611.022	621.152	631.860	642.048	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-3.282.885</b>	<b>-2.335.558</b>	<b>-3.823.743</b>	<b>-3.876.886</b>	<b>-3.937.897</b>	<b>-3.992.232</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: 5.032 davon in Kooperationen, Projekten, Kita-Kursen: 2.182

Mitarbeiterzahl: 158 davon Lehrkräfte: 150

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Stadtteile mit Grundangeboten	31	33	33	33
Anzahl der Stadtbezirke mit mehr als 15 Stunden Instrumentalunterricht	10	11	11	11
Anzahl der Schüler in Kooperationen	2.291	2.200	2.300	2.300

Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	672.479	25.500	25.500	25.883	26.270	26.665	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.294	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297	
4. sonstige Transfererträge	6.145	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	1.127.616	1.168.954	1.141.854	1.155.556	1.167.089	1.178.736	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.795	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	106.126	80.850	69.649	69.674	69.699	69.723	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.447.455</b>	<b>1.276.601</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.252.410</b>	<b>1.264.355</b>	<b>1.276.421</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.429.544	3.745.034	4.300.211	4.367.379	4.435.890	4.505.744	
14. Aufwendungen für Versorgung	38.953	2.130	1.826	1.864	1.902	1.940	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	345.858	209.050	322.017	327.769	333.417	339.172	
16. Abschreibungen	138.824	117.727	117.727	117.727	117.727	117.727	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	1.737.456	0	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355.495	1.427.951	1.364.719	1.320.426	1.318.317	1.318.393	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.046.130</b>	<b>5.501.891</b>	<b>6.106.501</b>	<b>6.135.165</b>	<b>6.207.253</b>	<b>6.282.976</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.598.675</b>	<b>-4.225.290</b>	<b>-4.868.201</b>	<b>-4.882.755</b>	<b>-4.942.898</b>	<b>-5.006.555</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>-6.598.675</b>	<b>-4.225.290</b>	<b>-4.868.201</b>	<b>-4.882.755</b>	<b>-4.942.898</b>	<b>-5.006.555</b>	

Produkt 27301 Stadtteilkulturarbeit	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.282	0	127.222	127.222	127.222	127.222	127.222
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.958.909	2.145.902	2.771.582	2.891.963	3.036.454	3.087.451	3.087.451
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.832.626</b>	<b>-2.145.902</b>	<b>-2.644.360</b>	<b>-2.764.741</b>	<b>-2.909.232</b>	<b>-2.960.229</b>	<b>-2.960.229</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.431.301</b>	<b>-6.371.192</b>	<b>-7.512.562</b>	<b>-7.647.496</b>	<b>-7.852.130</b>	<b>-7.966.784</b>	<b>-7.966.784</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	507.209	0	629.943	642.256	655.219	667.693	667.693
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-9.938.510</b>	<b>-6.371.192</b>	<b>-8.142.505</b>	<b>-8.289.751</b>	<b>-8.507.348</b>	<b>-8.634.477</b>	<b>-8.634.477</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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
zu a) Anzahl von Angebotswochen	4	6	6	6
zu a) Anzahl von Teilnehmern	151	200	200	200
Zu b) Anteil Jungen	52%	45 %	50 %	50 %
Zu c) Anteil männliche päd. Fachkräfte	28%	45%	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 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
zu a) Anteil des Honorars für männliche Honorarkräfte		50 %	50%	50%
zu a) Anteil von Angeboten mit männlichen Honorarkräften		50 %	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

<u>Produktkennzahl(en)</u>	Stand 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu a) Anteil männlicher päd-. Fachkräfte		50 %	50%	50%
zu a) Anteil Jungen		50 %	50%	50%
Zu b) Bericht im 2. Halbjahr 2016				

<b>Teilfinanzhaushalt 43</b> <b>Bildung und Qualifizierung</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>9.540.205</b>	<b>8.956.268</b>	<b>9.110.007</b>	<b>0</b>	<b>9.222.247</b>	<b>9.322.953</b>	<b>9.425.015</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.214.132</b>	<b>24.344.996</b>	<b>27.418.615</b>	<b>0</b>	<b>27.667.784</b>	<b>27.930.174</b>	<b>28.116.399</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.673.927</b>	<b>-15.388.728</b>	<b>-18.308.607</b>	<b>0</b>	<b>-18.445.536</b>	<b>-18.607.220</b>	<b>-18.691.383</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	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>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</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								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.092	618.000	400.000	253.000	484.000	311.000	311.000	311.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>340.092</b>	<b>618.000</b>	<b>400.000</b>	<b>253.000</b>	<b>514.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>	<b>341.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-340.092</b>	<b>-618.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-341.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-15.014.019</b>	<b>-16.006.728</b>	<b>-18.608.607</b>	<b>-253.000</b>	<b>-18.959.536</b>	<b>-18.948.220</b>	<b>-19.032.383</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>-15.014.019</b>	<b>-16.006.728</b>	<b>-18.608.607</b>	<b>-253.000</b>	<b>-18.959.536</b>	<b>-18.948.220</b>	<b>-19.032.383</b>	

# Teilhaushalt 46

## Herrenhäuser Gärten

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 46 befinden sich im TEIL III ab Seite 160

<b>Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>301.858</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>53.664</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>2.404.858</b>	<b>2.316.446</b>	<b>2.314.737</b>	<b>2.338.434</b>	<b>2.358.379</b>	<b>2.378.521</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>85.240</b>	<b>91.000</b>	<b>121.000</b>	<b>122.452</b>	<b>123.674</b>	<b>124.908</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>729.612</b>	<b>135.363</b>	<b>104.375</b>	<b>104.413</b>	<b>104.449</b>	<b>104.485</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.575.232</b>	<b>2.796.477</b>	<b>2.993.780</b>	<b>3.018.966</b>	<b>3.040.169</b>	<b>3.061.581</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>5.893.159</b>	<b>6.113.282</b>	<b>6.349.212</b>	<b>6.448.716</b>	<b>6.550.208</b>	<b>6.653.692</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>77.183</b>	<b>66.548</b>	<b>159.394</b>	<b>162.587</b>	<b>165.843</b>	<b>169.163</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>3.112.735</b>	<b>3.960.705</b>	<b>5.083.600</b>	<b>5.178.836</b>	<b>5.272.712</b>	<b>5.368.366</b>
16. Abschreibungen	<b>1.939.559</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>852.435</b>	<b>1.120.768</b>	<b>1.540.284</b>	<b>1.525.165</b>	<b>1.517.680</b>	<b>1.517.833</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.875.072</b>	<b>13.185.794</b>	<b>15.056.981</b>	<b>15.239.793</b>	<b>15.430.934</b>	<b>15.633.543</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.299.840</b>	<b>-10.389.316</b>	<b>-12.063.201</b>	<b>-12.220.827</b>	<b>-12.390.764</b>	<b>-12.571.961</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>3.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.303.545</b>	<b>-10.389.316</b>	<b>-12.063.201</b>	<b>-12.220.827</b>	<b>-12.390.764</b>	<b>-12.571.961</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>168.733</b>	<b>329.821</b>	<b>257.955</b>	<b>264.090</b>	<b>271.455</b>	<b>274.054</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.733</b>	<b>-329.821</b>	<b>-257.955</b>	<b>-264.090</b>	<b>-271.455</b>	<b>-274.054</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.472.279</b>	<b>-10.719.138</b>	<b>-12.321.156</b>	<b>-12.484.917</b>	<b>-12.662.220</b>	<b>-12.846.016</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Herrenhäuser Gärten an den Fremdkapitalzinsen beträgt **205.033,95** 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 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**

Durch einen Stellenzuwachs und eine prognostizierte Tarifsteigerung erhöhen sich die Aufwendungen für aktives Personal.

**14. Aufwendungen für Versorgung**

Die Aufwendungen für Versorgung erhöhen sich aufgrund einer gesamtstädtisch gestiegenen Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:** Der höhere Ansatz ist hauptsächlich auf eine Erhöhung der baulichen Unterhaltung sowie gestiegenen Kosten für Energie und Wachdienste zurückzuführen.

<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	1.026.237	3.649.731	
	Interne Leistungsverrechnung	0	378	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		155.653	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.026.237</b>	<b>3.805.762</b>	<b>-2.779.525</b>
Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Primärkosten	1.950.322	10.191.760	
	Interne Leistungsverrechnung	0	257.577	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.042.616	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.950.322</b>	<b>11.491.953</b>	<b>-9.541.631</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	17.219	1.215.488	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.198.269	
	<b>Gesamt</b>	<b>17.219</b>	<b>17.219</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>2.993.778</b>	<b>15.056.979</b>	<b>-12.063.201</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>257.955</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>2.993.778</b>	<b>15.314.934</b>	<b>-12.321.156</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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	53.664	53.667	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	1.651.460	1.699.573	1.699.738	1.717.254	1.731.998	1.746.887	1.746.887
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.240	91.000	121.000	122.452	123.674	124.908	124.908
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	695.490	98.422	75.918	75.946	75.973	76.000	76.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.485.854</b>	<b>1.942.662</b>	<b>1.950.323</b>	<b>1.969.320</b>	<b>1.985.312</b>	<b>2.001.462</b>	<b>2.001.462</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.375.705	4.430.333	4.568.227	4.639.569	4.712.338	4.786.534	4.786.534
14. Aufwendungen für Versorgung	3.885	2.593	1.991	2.031	2.073	2.115	2.115
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.571.455	3.272.162	3.880.100	3.952.956	4.024.311	4.097.007	4.097.007
16. Abschreibungen	1.563.918	1.555.921	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	101.474	258.045	185.522	183.789	182.957	183.024	183.024
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.616.437</b>	<b>9.519.053</b>	<b>10.191.761</b>	<b>10.334.268</b>	<b>10.477.600</b>	<b>10.624.602</b>	<b>10.624.602</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.130.583</b>	<b>-7.576.391</b>	<b>-8.241.438</b>	<b>-8.364.948</b>	<b>-8.492.288</b>	<b>-8.623.140</b>	<b>-8.623.140</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	969	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.131.552</b>	<b>-7.576.391</b>	<b>-8.241.438</b>	<b>-8.364.948</b>	<b>-8.492.288</b>	<b>-8.623.140</b>	<b>-8.623.140</b>

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	166.317	0	257.577	263.713	271.077	273.677	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.317</b>	<b>0</b>	<b>-257.577</b>	<b>-263.713</b>	<b>-271.077</b>	<b>-273.677</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.297.869</b>	<b>-7.576.391</b>	<b>-8.499.015</b>	<b>-8.628.661</b>	<b>-8.763.365</b>	<b>-8.896.817</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	775.705	0	1.042.616	1.059.580	1.076.883	1.094.526	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-7.073.574</b>	<b>-7.576.391</b>	<b>-9.541.631</b>	<b>-9.688.241</b>	<b>-9.840.249</b>	<b>-9.991.343</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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	610.000	560.000	580.000	600.000

<b>Teilfinanzhaushalt 46</b> <b>Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>2.764.290</b>	<b>2.607.446</b>	<b>2.835.737</b>	<b>0</b>	<b>2.860.886</b>	<b>2.882.053</b>	<b>2.903.429</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.836.371</b>	<b>11.228.609</b>	<b>13.074.186</b>	<b>0</b>	<b>13.256.096</b>	<b>13.446.317</b>	<b>13.647.988</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.072.080</b>	<b>-8.621.162</b>	<b>-10.238.448</b>	<b>0</b>	<b>-10.395.210</b>	<b>-10.564.264</b>	<b>-10.744.558</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.335	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>85.335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	1.236.610	2.810.000	2.800.000	200.000	1.950.000	500.000	500.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.739	190.000	200.000	0	1.350.000	4.000.000	1.600.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.614.349</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>2.100.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.529.014</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-2.100.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-8.601.095</b>	<b>-11.621.162</b>	<b>-13.238.448</b>	<b>-200.000</b>	<b>-13.195.210</b>	<b>-15.064.264</b>	<b>-12.844.558</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>-8.601.095</b>	<b>-11.621.162</b>	<b>-13.238.448</b>	<b>-200.000</b>	<b>-13.195.210</b>	<b>-15.064.264</b>	<b>-12.844.558</b>	

# Teilhaushalt 50

## Soziales

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 50 befinden sich im TEIL III ab Seite 165

<b>Teilergebnishaushalt 50</b> <b>Soziales</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>12.769.098</b>	<b>11.985.430</b>	<b>11.869.892</b>	<b>12.047.017</b>	<b>12.226.503</b>	<b>12.409.532</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>616</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>1.665.127</b>	<b>1.586.006</b>	<b>1.319.504</b>	<b>1.336.698</b>	<b>1.351.456</b>	<b>1.366.345</b>
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>376.572</b>	<b>406.801</b>	<b>420.706</b>	<b>425.399</b>	<b>429.348</b>	<b>433.337</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>10.704.680</b>	<b>15.611.479</b>	<b>17.471.040</b>	<b>17.474.427</b>	<b>17.477.795</b>	<b>17.481.195</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	<b>164.369</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>409.445</b>	<b>477.026</b>	<b>1.565.996</b>	<b>1.565.468</b>	<b>1.564.949</b>	<b>1.564.440</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.089.910</b>	<b>30.167.459</b>	<b>32.797.857</b>	<b>32.999.729</b>	<b>33.200.771</b>	<b>33.405.569</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>24.309.225</b>	<b>26.377.084</b>	<b>27.061.874</b>	<b>27.489.020</b>	<b>27.924.708</b>	<b>28.368.939</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>4.841.268</b>	<b>4.507.153</b>	<b>5.197.325</b>	<b>5.301.375</b>	<b>5.407.508</b>	<b>5.515.721</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>1.438.753</b>	<b>1.685.702</b>	<b>1.873.598</b>	<b>1.909.096</b>	<b>1.944.737</b>	<b>1.981.069</b>
16. Abschreibungen	<b>391.079</b>	<b>220.093</b>	<b>260.093</b>	<b>260.093</b>	<b>260.093</b>	<b>260.093</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	<b>16.206.973</b>	<b>22.032.603</b>	<b>24.264.134</b>	<b>33.396.279</b>	<b>38.875.566</b>	<b>42.105.138</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>1.420.731</b>	<b>1.534.130</b>	<b>1.659.650</b>	<b>1.644.626</b>	<b>1.637.549</b>	<b>1.638.423</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.608.031</b>	<b>56.356.768</b>	<b>60.316.676</b>	<b>70.000.492</b>	<b>76.050.162</b>	<b>79.869.385</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.518.120</b>	<b>-26.189.309</b>	<b>-27.518.818</b>	<b>-37.000.762</b>	<b>-42.849.391</b>	<b>-46.463.815</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>-22.518.120</b>	<b>-26.189.309</b>	<b>-27.518.818</b>	<b>-37.000.762</b>	<b>-42.849.391</b>	<b>-46.463.815</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>1.367.932</b>	<b>1.194.769</b>	<b>1.888.314</b>	<b>1.888.314</b>	<b>1.888.314</b>	<b>1.888.314</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>5.698.192</b>	<b>5.492.123</b>	<b>5.803.372</b>	<b>6.032.533</b>	<b>6.307.593</b>	<b>6.404.673</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.330.260</b>	<b>-4.297.354</b>	<b>-3.915.058</b>	<b>-4.144.219</b>	<b>-4.419.279</b>	<b>-4.516.359</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.848.380</b>	<b>-30.486.663</b>	<b>-31.433.877</b>	<b>-41.144.982</b>	<b>-47.268.670</b>	<b>-50.980.175</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziales an den Fremdkapitalzinsen beträgt **13.855,27** 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 um rd. 300.000 € im Produkt 31292 Personalkostenerstattung SGB II JC und Region H. durch Personalabgänge im Job Center der Region Hannover. Ertragserhöhung um rd. 170.000 € im Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen durch Verschiebung aus Ziffer 7.

**4. sonstige Transfererträge**

Hauptsächlich Reduzierung der Erträge im Produkt 34601 Wohngeld. Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ertragserhöhung um rd. 2 Mio. € im Produkt 34601 Wohngeld aufgrund der Wohngeldnovelle 2016. Mindererträge im Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen durch Verschiebung um rd. 170.000 € zu Ziffer 2..

**11. sonstige ordentliche Erträge**

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr basiert u. A. auf Änderungen bei der Auflösung von Personalrückstellungen. Neu hinzu kommt im Produkt 11137 Migration und Integration der Ertrag in Höhe von rd. 1,2 Mio. € durch die Verrechnung der Personalaufwendungen für die SozialarbeiterInnen in den Flüchtlingsunterkünften mit dem Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber.

**13. Aufwendungen für aktives Personal und 14. Aufwendungen für Versorgung**

Durch den Stellenzuwachs im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung erhöhen sich die Dienstaufwendungen für Beschäftigte (Ziffer 13). Die Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Ziffer 14) haben sich gesamtstädtisch erhöht.

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

U.a. Erhöhung der Aufwendungen im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung um rd. 210.000 € für das Projekt Beschäftigungsprogramm für Asylbewerber.

### **18. Transferaufwendungen**

Erhöhung der Aufwendungen um rd. 1,8 Mio. € im Produkt 34601 Wohngeld durch die Wohngeldnovelle 2016. Rd. 250.000 € im Produkt 35102, Bürgerschaftliches Engagement/soziale Stadt, u.a. für den Hannover-Aktiv-Pass. Darüber hinaus Erhöhung der Zuwendungen in verschiedenen Produkten. Siehe Zuwendungsverzeichnis.

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

U.a. erhöhter Aufwandsbedarf im Produkt 11137 Migration und Integration durch die Erhöhung der Zahl der MitarbeiterInnen. Darüber hinaus Aufwandserhöhung um 93.000 € im Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement/soziale Stadtentwicklung durch die Neuaufnahme des Gebietes Mühlenberg in das Programm „Soziale Stadt“ als viertes Fördergebiet.

<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	313.394	2.795.455	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		197.967	
	<b>Gesamt</b>	<b>313.394</b>	<b>2.993.422</b>	<b>-2.680.028</b>
Produkt 11137 Migration und Integration	Primärkosten	1.250.955	4.724.521	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.041.763	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.250.955</b>	<b>6.766.284</b>	<b>-5.515.329</b>
Produkt 31195 Schuldnerberatung	Primärkosten	276.008	421.052	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		20.648	
	<b>Gesamt</b>	<b>276.008</b>	<b>441.700</b>	<b>-165.692</b>
Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Primärkosten	2.740.487	6.258.782	
	Interne Leistungsverrechnung	1.888.314	205.549	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.871.333	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.628.801</b>	<b>8.335.664</b>	<b>-3.706.863</b>
Produkt 31292 Personalkostenerst. SGB II JC u. Reg.Han	Primärkosten	9.936.515	11.950.271	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		458.397	
	<b>Gesamt</b>	<b>9.936.515</b>	<b>12.408.668</b>	<b>-2.472.153</b>
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Primärkosten	0	243.850	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>243.850</b>	<b>-243.850</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>	450.000 0 0 <b>450.000</b>	450.000 0 0 <b>450.000</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>	15.030.981 0 0 <b>15.030.981</b>	17.910.408 1.400 1.226.998 <b>19.138.806</b>	<b>-4.107.825</b>
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	5.000 0 0 <b>5.000</b>	1.088.803 0 0 <b>1.088.803</b>	<b>-1.083.803</b>
<b>Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	21.496 0 0 <b>21.496</b>	2.718.237 193.152 679.286 <b>3.590.675</b>	<b>-3.569.179</b>
Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	8.000 0 0 <b>8.000</b>	1.022.716 0 0 <b>1.022.716</b>	<b>-1.014.716</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>	479.678 0 0 <b>479.678</b>	8.332.738 5.403.269 -13.256.329 <b>479.678</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>32.797.854</b>	<b>60.316.673</b>	<b>-27.518.819</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.888.314</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.803.370</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>34.686.168</b>	<b>59.360.106</b>	<b>-24.673.938</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 bis 2015**

Aufgrund der Anpassung an den Produktrahmenplan wird die Schuldnerberatung ab 2016 im Produkt 31195 abgebildet.

### **Produkt 31195 Schuldnerberatung**

Die Schuldner- und Insolvenzberatung soll verschuldeten Menschen helfen, wieder ein schuldenfreies Leben führen zu können.

Für diese Dienstleistung werden folgende Erträge realisiert:

Das Land Niedersachsen zahlt Zuwendungen für soziale Schuldnerberatung und Pauschalen durch Einzelfallabrechnung. Die Region Hannover zahlt Zuwendungen für die soziale Schuldner- und Insolvenzberatung SGB XII und die Beratung im Rahmen des §16a Nr. 2 SGB II durch Einzelfallabrechnungen. Unbefristet werden Pauschalen für die Präventionsarbeit im Jobcenter U 25 und Zuwendungen für die Projektförderung Ü55 bis 2016 geleistet.

### **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 31.12.2020 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.

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 300,00 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 35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtentwicklung**

Beratung/Unterstützung/Beteiligung von Institutionen und BewohnerInnen im Sanierungsprozess, Initiierung von Projekten (QuartiersfondsDez.III-Mittel).

Konzept, Koordination und Umsetzung von Maßnahmen/Projekten/Veranstaltungen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil durch Gemeinwesenarbeit.

Fachliche Unterstützung und Beratung der Nachbarschaftsarbeit in Stadtteilen, Informationstransfer und Netzwerkarbeit.

Koordination, Projektentwicklung, Veranstaltungen bürgerschaftliches Engagement (Freiwilligenbörse, Markt der Möglichkeiten), Vergabe Förderfonds, Neuausstellung und Verlängerung Ehrenamtskarten.

Qualifizierung und Einsatz von Ehrenamtlichen durch die Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtliche Mitarbeit (IKEM).

Organisation und Steuerung des Hannover-Aktiv-Passes. Projektsteuerung und -leitung des aus dem ESF-Bundesprogramm BIWAQ (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) geförderten Projektes „AktionsraumNORD“ (2015 – 2018).

### **Produkt 41401 Drogenhilfe**

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

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

Ein anteiliger Betrag von 6.759.937 € wird in den Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen, Produkt 31194, verrechnet.

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	247.290	0	173.832	176.439	179.081	181.776	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	1.960	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	4.081	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.344	308.130	137.079	138.504	139.889	141.287	
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	3.164	2.626	2.484	2.484	2.485	2.486	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>401.840</b>	<b>310.756</b>	<b>313.395</b>	<b>317.428</b>	<b>321.455</b>	<b>325.549</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	536.068	345.350	341.101	347.307	353.637	360.092	
14. Aufwendungen für Versorgung	57.733	71.153	43.730	44.605	45.499	46.409	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	161.116	230.852	173.037	176.328	179.581	182.895	
16. Abschreibungen	591	891	891	891	891	891	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	2.094.479	2.111.900	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.240	183.919	191.697	189.779	188.820	188.820	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.019.229</b>	<b>2.944.066</b>	<b>2.795.455</b>	<b>2.803.910</b>	<b>2.813.428</b>	<b>2.824.107</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.617.389</b>	<b>-2.633.311</b>	<b>-2.482.061</b>	<b>-2.486.483</b>	<b>-2.491.973</b>	<b>-2.498.559</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>-2.617.389</b>	<b>-2.633.311</b>	<b>-2.482.061</b>	<b>-2.486.483</b>	<b>-2.491.973</b>	<b>-2.498.559</b>	

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.750	0	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250</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>-2.617.639</b>	<b>-2.633.311</b>	<b>-2.482.061</b>	<b>-2.486.483</b>	<b>-2.491.973</b>	<b>-2.498.559</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	130.600	0	197.967	203.678	210.145	214.165	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.748.239</b>	<b>-2.633.311</b>	<b>-2.680.028</b>	<b>-2.690.161</b>	<b>-2.702.118</b>	<b>-2.712.724</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) sowie die Teilprojekte PACE-AusbildungsBüro und PACE mobil und die 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 1.500  
(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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
– Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %)	8,7	8,7	8,6	8,5
- Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %) ( neu ab 2015)	n.e.	25	30	32
– Maßnahmeabbrüche bei individuell geförderten Maßnahmen (in %) (wird ab 2015 nicht mehr erhoben)	30	-	-	-

Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	30.114	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	29.865	20.359	21.496	21.503	21.510	21.516	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>59.979</b>	<b>20.359</b>	<b>21.496</b>	<b>21.503</b>	<b>21.510</b>	<b>21.516</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.128.506	942.868	1.170.422	1.188.704	1.207.352	1.226.365	
14. Aufwendungen für Versorgung	36.477	29.842	37.679	38.433	39.203	39.988	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	25.295	32.949	33.279	33.944	34.623	35.315	
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	908.229	1.005.800	1.251.360	1.566.585	1.755.720	1.869.201	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.446	156.512	225.497	223.242	222.115	222.115	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.284.953</b>	<b>2.167.972</b>	<b>2.718.237</b>	<b>3.050.909</b>	<b>3.259.013</b>	<b>3.392.984</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.224.973</b>	<b>-2.147.612</b>	<b>-2.696.741</b>	<b>-3.029.406</b>	<b>-3.237.503</b>	<b>-3.371.468</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>-2.224.973</b>	<b>-2.147.612</b>	<b>-2.696.741</b>	<b>-3.029.406</b>	<b>-3.237.503</b>	<b>-3.371.468</b>	

Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	46.475	138.697	193.153	203.057	214.945	219.141	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.475</b>	<b>-138.697</b>	<b>-193.153</b>	<b>-203.057</b>	<b>-214.945</b>	<b>-219.141</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.271.448</b>	<b>-2.286.310</b>	<b>-2.889.893</b>	<b>-3.232.463</b>	<b>-3.452.448</b>	<b>-3.590.609</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	907.165	0	679.286	697.116	717.456	729.383	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-3.178.613</b>	<b>-2.286.310</b>	<b>-3.569.179</b>	<b>-3.929.579</b>	<b>-4.169.904</b>	<b>-4.319.992</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, ESF-Bundesprogramm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier
- 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 2016, jährl.)

- QM in 4 Gebieten „Soziale Stadt“ (Sahlkamp, Hainholz, Stöcken, Mühlenberg), Projekt „AktionsraumNORD“ im Verbund mit 6 Trägern
- GWA in 4 Gebieten (Mittelfeld, Sahlkamp, Vahrenheide, Hinrichsring) auf Basis Socialmonitoring
- Zuwendungen an 10 Nachbarschaftsinitiativen, Fachberatung für z. Zt. 15 Nachbarschaftstreffs/ -initiativen im gesamten Stadtgebiet
- Organisation Ehrenamtskarte, „Netzwerk Bürgermitwirkung“ (50 Kooperationspartner), Förderfonds zur Anerkennung Engagement
- Präventiver Einsatz von über 200 qualifizierten Ehrenamtlichen zur Unterstützung von Familien/Einzelpersonen in sozialen Notlagen/Krisen
- 2015 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 (Dez. III-Mittel)
- Konzepte, Koordination, Umsetzung von Maßnahmen/Projekten/Veranstaltungen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil
- Fachliche Beratung Nachbarschaftsarbeit in Stadtteilen, Informationstransfer, Netzwerkarbeit
- Konzeptionelle Weiterentwicklung bürgerschaftliches Engagement, Vergabe Förderfonds, Organisation Ehrenamtskarten
- Qualifizierung und Einsatz von Ehrenamtlichen durch die Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtliche Mitarbeit (IKEM)
- Organisation und Steuerung Hannover-Aktiv-Pass
- Projektleitung und -Steuerung „AktionsraumNORD“ gefördert durch das ESF-Bundesprogramm BIWAQ

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	285	300	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
• Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuausstellungen und Verlängerungen)	406	200	500	550
• Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“	4.854	4.000	2.000	2.000
• Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM.				
Anzahl Personen:	216	220	230	230
Stundenzahl:	16.324	18.000	16.500	16.500

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

Maßnahmen der Zielerreichung

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

Produktkennzahl

Ist 2014      Plan 2015      Plan 2016      Plan 2017

- Umfang der **Nutzung** der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes  
(Anzahl Ermäßigungen)

84.162      80.000      95.000      100.000

<b>Teilfinanzhaushalt 50</b> <b>Soziales</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.343.796</b>	<b>29.606.668</b>	<b>32.260.549</b>	<b>0</b>	<b>32.462.950</b>	<b>32.664.510</b>	<b>32.869.817</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.115.947</b>	<b>53.803.198</b>	<b>58.125.967</b>	<b>0</b>	<b>67.779.920</b>	<b>73.799.131</b>	<b>77.587.297</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.772.150</b>	<b>-24.196.529</b>	<b>-25.865.417</b>	<b>0</b>	<b>-35.316.970</b>	<b>-41.134.621</b>	<b>-44.717.480</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.799	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>52.799</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	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.675	50.000	275.000	0	42.000	42.000	42.000	42.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>131.675</b>	<b>100.000</b>	<b>275.000</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>-78.875</b>	<b>-100.000</b>	<b>-275.000</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>-19.851.026</b>	<b>-24.296.529</b>	<b>-26.140.417</b>	<b>0</b>	<b>-35.358.970</b>	<b>-41.176.621</b>	<b>-44.759.480</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>-19.851.026</b>	<b>-24.296.529</b>	<b>-26.140.417</b>	<b>0</b>	<b>-35.358.970</b>	<b>-41.176.621</b>	<b>-44.759.480</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 169

Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	87.740.545	90.753.476	87.745.657	89.055.740	90.383.291	91.737.044
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300.216	293.666	293.666	293.666	293.666	293.666
4. sonstige Transfererträge	6.700.869	6.406.626	4.242.034	4.292.938	4.335.783	4.379.051
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	1.129.291	1.170.000	1.199.000	1.215.786	1.230.413	1.245.161
6. privatrechtliche Entgelte	12.885.099	12.850.938	14.698.943	14.864.531	15.003.900	15.144.649
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.385.583	22.438.834	27.871.508	27.980.205	28.071.982	28.164.667
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.421.236	1.990.809	1.793.480	1.793.225	1.792.975	1.792.730
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.562.842</b>	<b>135.904.352</b>	<b>137.844.289</b>	<b>139.496.093</b>	<b>141.112.012</b>	<b>142.756.971</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.169.509	87.160.243	91.702.187	93.110.137	94.546.245	96.010.512
14. Aufwendungen für Versorgung	4.153.662	3.544.774	4.415.492	4.503.896	4.594.067	4.686.005
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636.404	6.422.506	6.854.919	6.986.361	7.118.813	7.253.831
16. Abschreibungen	3.700.014	2.784.062	3.294.062	3.294.062	3.294.062	3.294.062
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	157.557.539	168.730.058	186.229.561	191.993.795	196.509.774	200.029.730
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.624.321	52.337.611	55.830.730	59.826.878	63.860.886	67.932.764
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.841.450</b>	<b>320.979.257</b>	<b>348.326.953</b>	<b>359.715.130</b>	<b>369.923.849</b>	<b>379.206.906</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.278.608</b>	<b>-185.074.904</b>	<b>-210.482.663</b>	<b>-220.219.037</b>	<b>-228.811.836</b>	<b>-236.449.935</b>
22. außerordentliche Erträge	55.533	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.154	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-161.224.229</b>	<b>-185.074.904</b>	<b>-210.482.663</b>	<b>-220.219.037</b>	<b>-228.811.836</b>	<b>-236.449.935</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.506.333	20.967.970	21.437.243	22.523.414	23.827.133	24.287.269
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.352.133</b>	<b>-20.870.170</b>	<b>-21.339.443</b>	<b>-22.425.614</b>	<b>-23.729.333</b>	<b>-24.189.469</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-180.576.363</b>	<b>-205.945.075</b>	<b>-231.822.106</b>	<b>-242.644.652</b>	<b>-252.541.170</b>	<b>-260.639.405</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Jugend und Familie an den Fremdkapitalzinsen beträgt **93.362,94** 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**

Grundsätzlich führen erhöhte Aufwendungen im Produkt 36302 Hilfe zur Erziehung (HzE) zu höheren Erträgen aus dem Jugendhilfekostenausgleich. Auf Grund einer Vereinbarung mit der Region Hannover über die Erstattung von Leistungen nach § 90 III SGB VIII im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung verringert sich der Ertragsansatz insgesamt.

**4. sonstige Transfererträge**

Verringerte Erträge im Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss, weil Selbstbehalte für Unterhaltspflichtige erhöht wurden.

### **7. Kostenerstattungen und Kostenumlage mehr**

Höhere Kostenerstattungen für Aufwendungen im Produkt 36302 Hilfe zur Erziehung (HzE) für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge.

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

Durch einen Stellenzuwachs in den Kindertagesstätten und bei der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen sowie der prognostizierten Tarifsteigerung erhöhen sich die Dienstaufwendungen für Beschäftigte.

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

Die Aufwendungen für Versorgung erhöhen sich aufgrund einer gesamtstädtisch gestiegenen Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

### **18. Transferaufwendungen**

Der Anstieg insgesamt gegenüber 2015 resultiert aus Mehraufwand im Produkt 36101 Tagespflege, 36501 Kindertagesbetreuung (zusätzliche Betreuungsplätze) und aus Mehraufwand im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE).

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

Der überwiegende Teil der veranschlagten Mehraufwendungen entsteht im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung durch zusätzliche Betreuungsplätze 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	7.533.000	10.533.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>7.533.000</b>	<b>10.533.000</b>	<b>-3.000.000</b>
Produkt 36101 Tagespflege	Primärkosten	4.481.374	13.492.997	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.481.374</b>	<b>13.494.497</b>	<b>-9.013.123</b>
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	Primärkosten	93.838	5.988.382	
	Interne Leistungsverrechnung	0	607.260	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>93.838</b>	<b>6.595.642</b>	<b>-6.501.804</b>
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	Primärkosten	1.459.377	18.007.710	
	Interne Leistungsverrechnung	97.299	3.207.880	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.556.676</b>	<b>21.215.590</b>	<b>-19.658.914</b>
<b>Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung</b>	Primärkosten	88.701.027	120.282.979	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.759.454	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>88.701.027</b>	<b>122.042.433</b>	<b>-33.341.406</b>
Produkt 36303 Jugendschutz	Primärkosten	180.599	2.221.684	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.600	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>180.599</b>	<b>2.223.284</b>	<b>-2.042.685</b>
<b>Produkt 36501 Kindertagesbetreuung</b>	Primärkosten	21.001.311	152.749.651	
	Interne Leistungsverrechnung	0	13.824.400	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>21.001.311</b>	<b>166.574.051</b>	<b>-145.572.740</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	399.467	8.263.586	
	Interne Leistungsverrechnung	500	1.753.913	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>399.967</b>	<b>10.017.499</b>	<b>-9.617.532</b>
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	Primärkosten	1.340.456	2.998.273	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.977	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.340.456</b>	<b>3.000.250</b>	<b>-1.659.794</b>
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	Primärkosten	3.038.031	3.862.397	
	Interne Leistungsverrechnung	0	2.250	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.038.031</b>	<b>3.864.647</b>	<b>-826.616</b>
Produkt 36702 Heimverbund	Primärkosten	9.615.805	9.926.290	
	Interne Leistungsverrechnung	0	277.005	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>9.615.805</b>	<b>10.203.295</b>	<b>-587.490</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>137.844.285</b>	<b>348.326.949</b>	<b>-210.482.664</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>97.799</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>21.437.239</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>137.942.084</b>	<b>369.764.188</b>	<b>-231.822.104</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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	68.946.775	72.666.002	75.820.450	76.957.757	78.110.227	79.285.445
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	867.357	747.144	699.005	707.394	714.454	721.583
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	556.914	513.590	562.560	569.311	574.993	580.731
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.475.840	7.226.244	11.297.067	11.382.704	11.454.783	11.527.575
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	353.859	387.387	321.945	321.584	321.230	320.882
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.200.744</b>	<b>81.540.367</b>	<b>88.701.028</b>	<b>89.938.750</b>	<b>91.175.686</b>	<b>92.436.216</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.562.919	17.488.770	19.103.571	19.382.733	19.667.479	19.957.808
14. Aufwendungen für Versorgung	190.868	146.765	198.596	202.563	206.609	210.734
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.742	137.449	135.949	138.509	141.101	143.743
16. Abschreibungen	53.729	87.135	87.135	87.135	87.135	87.135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	78.812.260	83.131.000	93.575.610	94.647.563	96.024.312	97.418.429
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.190.407	5.823.560	7.182.118	7.241.575	7.304.773	7.371.713
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.915.926</b>	<b>106.814.678</b>	<b>120.282.979</b>	<b>121.700.079</b>	<b>123.431.409</b>	<b>125.189.562</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.715.182</b>	<b>-25.274.311</b>	<b>-31.581.952</b>	<b>-31.761.329</b>	<b>-32.255.723</b>	<b>-32.753.347</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>-22.715.182</b>	<b>-25.274.311</b>	<b>-31.581.952</b>	<b>-31.761.329</b>	<b>-32.255.723</b>	<b>-32.753.347</b>

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	1.705.767	1.006.422	1.759.455	1.824.183	1.901.876	1.929.297	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.705.767</b>	<b>-1.006.422</b>	<b>-1.759.455</b>	<b>-1.824.183</b>	<b>-1.901.876</b>	<b>-1.929.297</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.420.949</b>	<b>-26.280.733</b>	<b>-33.341.406</b>	<b>-33.585.512</b>	<b>-34.157.599</b>	<b>-34.682.644</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-24.420.949</b>	<b>-26.280.733</b>	<b>-33.341.406</b>	<b>-33.585.512</b>	<b>-34.157.599</b>	<b>-34.682.644</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, Jugend- und Konflikthilfe 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
48 %	50 %	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
54 %	60 %	55 %	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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
40 %	55 %	50 %	55 %

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.720.485	15.511.157	6.075.895	6.167.033	6.259.387	6.353.563
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	252.278	245.750	245.750	245.750	245.750	245.750
4. sonstige Transfererträge	170.420	175.000	171.900	173.963	175.699	177.452
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.083.940	3.935.484	4.075.000	4.123.900	4.165.057	4.206.622
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.828.200	8.795.000	9.517.790	9.539.891	9.558.749	9.577.792
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	1.423.847	922.708	914.976	915.206	915.432	915.653
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.479.169</b>	<b>29.585.099</b>	<b>21.001.311</b>	<b>21.165.744</b>	<b>21.320.074</b>	<b>21.476.834</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.324.624	37.425.431	39.223.272	39.830.665	40.450.205	41.081.894
14. Aufwendungen für Versorgung	640.736	512.787	678.423	692.013	705.874	720.007
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.459.091	3.264.487	3.393.096	3.459.859	3.527.888	3.597.250
16. Abschreibungen	694.653	717.693	715.693	715.693	715.693	715.693
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	52.857.576	58.408.796	63.508.556	63.836.328	64.251.506	64.672.147
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.255.909	43.162.930	45.230.611	49.196.515	53.181.414	57.185.315
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.232.589</b>	<b>143.492.124</b>	<b>152.749.651</b>	<b>157.731.072</b>	<b>162.832.581</b>	<b>167.972.306</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.753.420</b>	<b>-113.907.025</b>	<b>-131.748.340</b>	<b>-136.565.328</b>	<b>-141.512.506</b>	<b>-146.495.472</b>
22. außerordentliche Erträge	54.361	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.154	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>53.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-95.700.213</b>	<b>-113.907.025</b>	<b>-131.748.340</b>	<b>-136.565.328</b>	<b>-141.512.506</b>	<b>-146.495.472</b>

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	11.519.177	11.448.093	13.824.400	14.613.144	15.559.864	15.894.001	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.519.177</b>	<b>-11.448.093</b>	<b>-13.824.400</b>	<b>-14.613.144</b>	<b>-15.559.864</b>	<b>-15.894.001</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.219.390</b>	<b>-125.355.118</b>	<b>-145.572.740</b>	<b>-151.178.472</b>	<b>-157.072.371</b>	<b>-162.389.473</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-107.219.390</b>	<b>-125.355.118</b>	<b>-145.572.740</b>	<b>-151.178.472</b>	<b>-157.072.371</b>	<b>-162.389.473</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; Errichtung weiterer Neubauten

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

Anzahl der jährlich geschaffenen Krippenplätze incl.

der Plätze in altersübergreifenden Gruppen

Stand 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.256	246	350	150

### **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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13.819	132	250	nach Bedarf

(Betreuungsquote ab Vollendung des 3. Lebensjahres zum 01.10.2014: 101 %)

### **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, 4.196 Plätze

Stand 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.116	20	60	0

<b>Teilfinanzhaushalt 51</b> <b>Jugend und Familie</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>131.427.733</b>	<b>133.736.629</b>	<b>136.054.896</b>	<b>0</b>	<b>137.706.955</b>	<b>139.323.124</b>	<b>140.968.327</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.790.221</b>	<b>316.380.645</b>	<b>343.404.090</b>	<b>0</b>	<b>354.767.073</b>	<b>364.950.094</b>	<b>374.206.950</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.362.487</b>	<b>-182.644.015</b>	<b>-207.349.193</b>	<b>0</b>	<b>-217.060.118</b>	<b>-225.626.969</b>	<b>-233.238.622</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	765.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	672	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit	72.919	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>73.591</b>	<b>50.000</b>	<b>765.000</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	82.562	300.000	120.000	0	170.000	170.000	170.000	170.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.032	173.000	484.000	0	762.000	662.000	559.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.324	100.000	826.000	0	100.000	100.000	100.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>863.919</b>	<b>573.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>0</b>	<b>1.032.000</b>	<b>932.000</b>	<b>829.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-790.327</b>	<b>-523.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.000</b>	<b>-932.000</b>	<b>-829.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-160.152.815</b>	<b>-183.167.015</b>	<b>-208.014.193</b>	<b>0</b>	<b>-218.092.118</b>	<b>-226.558.969</b>	<b>-234.067.622</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>-160.152.815</b>	<b>-183.167.015</b>	<b>-208.014.193</b>	<b>0</b>	<b>-218.092.118</b>	<b>-226.558.969</b>	<b>-234.067.622</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 178

<b>Teilergebnishaushalt 52</b> <b>Sport und Bäder</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>399.726</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>301.455</b>	<b>305.969</b>	<b>310.572</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>358.186</b>	<b>386.722</b>	<b>386.722</b>	<b>386.722</b>	<b>386.722</b>	<b>386.722</b>
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	<b>161.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. privatrechtliche Entgelte	<b>4.447.397</b>	<b>3.169.024</b>	<b>2.889.145</b>	<b>2.923.814</b>	<b>2.952.995</b>	<b>2.982.464</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>36.468</b>	<b>42.087</b>	<b>41.680</b>	<b>42.180</b>	<b>42.601</b>	<b>43.026</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>171.185</b>	<b>164.143</b>	<b>621.547</b>	<b>621.590</b>	<b>621.633</b>	<b>621.674</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.574.408</b>	<b>4.058.976</b>	<b>4.236.094</b>	<b>4.275.762</b>	<b>4.309.920</b>	<b>4.344.459</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>7.141.346</b>	<b>7.029.655</b>	<b>7.577.941</b>	<b>7.697.558</b>	<b>7.819.567</b>	<b>7.943.968</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>421.630</b>	<b>323.350</b>	<b>370.782</b>	<b>378.207</b>	<b>385.781</b>	<b>393.503</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>7.359.167</b>	<b>6.885.531</b>	<b>6.863.972</b>	<b>6.654.685</b>	<b>6.774.992</b>	<b>6.897.602</b>
16. Abschreibungen	<b>1.363.401</b>	<b>1.391.589</b>	<b>1.391.589</b>	<b>1.391.589</b>	<b>1.391.589</b>	<b>1.391.589</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	<b>1.735.917</b>	<b>1.922.486</b>	<b>2.493.486</b>	<b>2.493.486</b>	<b>2.493.486</b>	<b>2.493.486</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>2.099.229</b>	<b>1.980.480</b>	<b>1.966.708</b>	<b>1.962.885</b>	<b>1.961.048</b>	<b>1.961.197</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.120.692</b>	<b>19.533.093</b>	<b>20.664.480</b>	<b>20.578.413</b>	<b>20.826.464</b>	<b>21.081.347</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.546.284</b>	<b>-15.474.116</b>	<b>-16.428.386</b>	<b>-16.302.650</b>	<b>-16.516.543</b>	<b>-16.736.887</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>59.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.605.765</b>	<b>-15.474.116</b>	<b>-16.428.386</b>	<b>-16.302.650</b>	<b>-16.516.543</b>	<b>-16.736.887</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>377.165</b>	<b>384.249</b>	<b>408.464</b>	<b>408.464</b>	<b>408.464</b>	<b>408.464</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>1.101.119</b>	<b>979.987</b>	<b>1.229.907</b>	<b>1.272.096</b>	<b>1.322.734</b>	<b>1.340.607</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-723.954</b>	<b>-595.738</b>	<b>-821.442</b>	<b>-863.631</b>	<b>-914.270</b>	<b>-932.142</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.329.719</b>	<b>-16.069.854</b>	<b>-17.249.828</b>	<b>-17.166.282</b>	<b>-17.430.813</b>	<b>-17.669.029</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Sport und Bäder an den Fremdkapitalzinsen beträgt **1.312.530,95** 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**

Es entstehen geringere Erträge aufgrund der 6 monatigen Schließzeit des Stadionbades bedingt durch die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen.

**11. sonstige Erträge**

Zuwendungen, Sponsorengelder für die Special Olympics im Jahr 2016.

**18. Transferaufwendungen**

Aufwendungen für die Special Olympics im Jahr 2016.

<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	612.840	3.188.814	
	Interne Leistungsverrechnung	28.700	404.334	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>641.540</b>	<b>3.593.148</b>	<b>-2.951.608</b>
Produkt 42401 Sportstätten	Primärkosten	250.552	1.359.586	
	Interne Leistungsverrechnung	15.799	171.606	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		65.177	
	<b>Gesamt</b>	<b>266.351</b>	<b>1.596.369</b>	<b>-1.330.018</b>
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	Primärkosten	1.300.581	2.231.792	
	Interne Leistungsverrechnung	61.650	137.235	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		166.825	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.362.231</b>	<b>2.535.852</b>	<b>-1.173.621</b>
Produkt 42403 Bäder	Primärkosten	2.062.652	12.870.164	
	Interne Leistungsverrechnung	302.314	250.866	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.038.517	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.364.966</b>	<b>14.159.547</b>	<b>-11.794.581</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	9.467	1.014.122	
	Interne Leistungsverrechnung	0	265.864	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.270.519	
	<b>Gesamt</b>	<b>9.467</b>	<b>9.467</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>4.236.092</b>	<b>20.664.478</b>	<b>-16.428.386</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>408.463</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.229.905</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>4.644.555</b>	<b>21.894.383</b>	<b>-17.249.828</b>

Teilhaushalt 52		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Sport und Bäder		-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 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 Betrieb 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.

<b>Teilfinanzhaushalt 52</b> <b>Sport und Bäder</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>4.278.329</b>	<b>3.520.911</b>	<b>3.725.625</b>	<b>0</b>	<b>3.765.249</b>	<b>3.799.365</b>	<b>3.833.863</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.223.537</b>	<b>17.975.714</b>	<b>19.136.097</b>	<b>0</b>	<b>19.047.914</b>	<b>19.293.807</b>	<b>19.546.490</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.945.208</b>	<b>-14.454.803</b>	<b>-15.410.472</b>	<b>0</b>	<b>-15.282.664</b>	<b>-15.494.442</b>	<b>-15.712.626</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	<b>1.381.072</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.381.072</b>	<b>1.650.000</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>2.421.080</b>	<b>916.000</b>	<b>3.722.000</b>	<b>0</b>	<b>3.069.000</b>	<b>3.739.000</b>	<b>4.339.000</b>	<b>4.339.000</b>
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>350.191</b>	<b>385.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>651.051</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.422.322</b>	<b>1.301.000</b>	<b>3.906.000</b>	<b>0</b>	<b>3.153.000</b>	<b>3.823.000</b>	<b>4.423.000</b>	<b>4.423.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.041.249</b>	<b>349.000</b>	<b>-3.906.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.153.000</b>	<b>-3.823.000</b>	<b>-4.423.000</b>	<b>-4.423.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-15.986.457</b>	<b>-14.105.803</b>	<b>-19.316.472</b>	<b>0</b>	<b>-18.435.664</b>	<b>-19.317.442</b>	<b>-20.135.626</b>	<b>-20.135.626</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>-15.986.457</b>	<b>-14.105.803</b>	<b>-19.316.472</b>	<b>0</b>	<b>-18.435.664</b>	<b>-19.317.442</b>	<b>-20.135.626</b>	<b>-20.135.626</b>



# Teilhaushalt 57

## Senioren

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 191

Teilergebnishaushalt 57 Senioren Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	95.038	0	24.000	24.360	24.724	25.096
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	35.568	28.100	30.100	30.521	30.888	31.258
6. privatrechtliche Entgelte	460.839	473.300	460.500	466.026	470.677	475.374
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.652	229.800	134.800	136.049	137.269	138.501
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	122.298	103.573	76.881	76.903	76.926	76.947
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>712.182</b>	<b>835.863</b>	<b>727.371</b>	<b>734.950</b>	<b>741.576</b>	<b>748.269</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.199.702	4.748.331	4.368.280	4.437.909	4.508.931	4.581.345
14. Aufwendungen für Versorgung	590.293	530.337	517.454	527.815	538.384	549.159
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.482	531.426	545.800	555.035	563.994	573.120
16. Abschreibungen	23.255	28.387	27.855	27.855	27.855	27.855
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.795.274	2.991.980	2.901.080	3.214.080	3.401.880	3.514.560
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	583.993	553.951	547.165	543.738	542.040	542.074
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.685.001</b>	<b>9.384.413</b>	<b>8.907.635</b>	<b>9.306.434</b>	<b>9.583.085</b>	<b>9.788.115</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.972.818</b>	<b>-8.548.549</b>	<b>-8.180.263</b>	<b>-8.571.483</b>	<b>-8.841.509</b>	<b>-9.039.845</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	143.606	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.116.425</b>	<b>-8.548.549</b>	<b>-8.180.263</b>	<b>-8.571.483</b>	<b>-8.841.509</b>	<b>-9.039.845</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613	800	800	800	800	800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.262	1.311.512	1.234.789	1.276.443	1.326.440	1.344.086
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.137.648</b>	<b>-1.310.712</b>	<b>-1.233.989</b>	<b>-1.275.643</b>	<b>-1.325.640</b>	<b>-1.343.286</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.254.073</b>	<b>-9.859.262</b>	<b>-9.414.252</b>	<b>-9.847.127</b>	<b>-10.167.149</b>	<b>-10.383.131</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Senioren an den Fremdkapitalzinsen beträgt **31.445,07** 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**

Ertragsreduzierung im Produkt 31503 Seniorenarbeit um 100.000 €, da das Bundesprojekt „Besser leben im Alter durch Technik“ (AAL) zum 30.04.2016 ausläuft.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Die Aufwendungen für aktives Personal reduzieren sich durch eine gesamtstädtisch verringerte Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte.

### **18. Transferaufwendungen**

U.a. Reduzierung des Verlustausgleiches an den Betrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ um 100.000 €.

Die hier bisher veranschlagten Aufwendungen für das Projekt AAL (siehe auch Erläuterung zu Ziffer 7.) sollen ab 2016 für das neue Förderziel „Alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung“ verwendet werden. Für diesen Zweck soll in den Jahren 2016 bis 2020 je 150.000 € zur Verfügung gestellt werden (Beschlussdrucksache Nr. 2230/2015).

<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	49.037	473.548	
	Interne Leistungsverrechnung	0	93	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		102.806	
	<b>Gesamt</b>	<b>49.037</b>	<b>576.447</b>	<b>-527.410</b>
Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung	Primärkosten	443.233	472.972	
	Interne Leistungsverrechnung	800	18.811	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		26.393	
	<b>Gesamt</b>	<b>444.033</b>	<b>518.176</b>	<b>-74.143</b>
Produkt 31503 Seniorenarbeit	Primärkosten	220.720	4.664.376	
	Interne Leistungsverrechnung	0	772.925	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		897.395	
	<b>Gesamt</b>	<b>220.720</b>	<b>6.334.696</b>	<b>-6.113.976</b>
<b>Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>	Primärkosten	0	1.900.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>
Produkt 35103 Lastenausgleich	Primärkosten	0	39.600	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>39.600</b>	<b>-39.600</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	14.379	1.357.138	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	442.958	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-1.785.717	
	<b>Gesamt</b>	<b>14.379</b>	<b>14.379</b>	<b>0</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>727.369</b>	<b>8.907.634</b>	<b>-8.180.265</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>800</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.234.787</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>728.169</b>	<b>9.383.298</b>	<b>-8.655.129</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**

Seit dem HH-Jahr 2012 werden die Personal- und Sachkosten des Bereiches Wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen sachgerecht im Teilhaushalt 59, Soziale Hilfen, abgebildet.

In diesem Produkt werden 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 31504 Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren**

In diesem Produkt wird der Verlustausgleich an den Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren ausgewiesen.

### **Produkt 35103 Lastenausgleich**

Die Aufgabe Lastenausgleich wurde in 2013 beendet. Es sind noch Restzahlungen zu leisten.

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

Ein anteiliger Betrag von 759.123 € wird in den TH 59 Soziale Hilfen, Produkt 31193 verrechnet.

Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	2.105.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.105.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	143.607	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.248.607</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>

Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>-2.248.607</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.248.607</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Belegung in 7 Betriebsteilen	95,39%	> 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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	- 1.984.801	-2.000.000	-1.900.000	-1.900.000

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege- und Transparenzvereinbarung	1,2	<1,4	<1,3	<1,3

<b>Teilfinanzhaushalt 57</b> <b>Senioren</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>582.966</b>	<b>738.700</b>	<b>657.100</b>	<b>0</b>	<b>664.657</b>	<b>671.260</b>	<b>677.931</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.344.809</b>	<b>9.082.029</b>	<b>8.694.749</b>	<b>0</b>	<b>9.090.687</b>	<b>9.364.418</b>	<b>9.566.471</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.761.842</b>	<b>-8.343.329</b>	<b>-8.037.649</b>	<b>0</b>	<b>-8.426.030</b>	<b>-8.693.158</b>	<b>-8.888.540</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>34.023</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.023</b>	<b>53.000</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>-34.023</b>	<b>-53.000</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>-7.795.866</b>	<b>-8.396.329</b>	<b>-8.090.649</b>	<b>0</b>	<b>-8.456.030</b>	<b>-8.723.158</b>	<b>-8.918.540</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>-7.795.866</b>	<b>-8.396.329</b>	<b>-8.090.649</b>	<b>0</b>	<b>-8.456.030</b>	<b>-8.723.158</b>	<b>-8.918.540</b>	



# Teilhaushalt 59

## Soziale Hilfen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:  
Fehlanzeige für 2016 und Folgejahre

<b>Teilergebnishaushalt 59</b> <b>Soziale Hilfen</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	2.301	4.000	283.000	283.000	283.000	283.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	17.345.277	16.152.700	16.889.890	17.092.568	17.263.157	17.435.435
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>	54	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	65.461	66.909	67.712	68.524	69.208	69.899
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.313.172	304.533.558	380.266.010	404.940.027	408.109.063	411.309.477
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	246.598	302.668	228.800	228.862	228.923	228.983
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>302.972.880</b>	<b>321.059.836</b>	<b>397.735.412</b>	<b>422.612.983</b>	<b>425.953.353</b>	<b>429.326.795</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.863.993	16.260.028	15.253.300	15.504.619	15.760.964	16.022.334
14. Aufwendungen für Versorgung	3.850.316	3.592.044	4.067.452	4.148.895	4.231.968	4.316.669
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371	8.800	4.800	4.895	4.993	5.093
16. Abschreibungen	857.385	1.006.576	913.626	913.626	913.626	913.626
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	291.696.609	339.477.600	406.994.000	419.120.443	423.747.452	428.422.886
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.318.373	23.648.307	27.427.646	27.700.373	27.594.421	28.255.196
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.591.051</b>	<b>383.993.357</b>	<b>454.660.826</b>	<b>467.392.853</b>	<b>472.253.426</b>	<b>477.935.806</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.618.170</b>	<b>-62.933.520</b>	<b>-56.925.413</b>	<b>-44.779.870</b>	<b>-46.300.072</b>	<b>-48.609.010</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	3.650	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-31.621.820</b>	<b>-62.933.520</b>	<b>-56.925.413</b>	<b>-44.779.870</b>	<b>-46.300.072</b>	<b>-48.609.010</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.402	176.213	173.405	185.439	199.882	204.980
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.402</b>	<b>-176.213</b>	<b>-173.405</b>	<b>-185.439</b>	<b>-199.882</b>	<b>-204.980</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.780.222</b>	<b>-63.109.734</b>	<b>-57.098.819</b>	<b>-44.965.309</b>	<b>-46.499.955</b>	<b>-48.813.991</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziale Hilfen an den Fremdkapitalzinsen beträgt **3.330,83** 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.

Eine Änderung der Zuordnungsvorschriften zum niedersächsischen Produktrahmenplan machte die Einrichtung neuer Produkte als Ersatz für einen Teil der Produkte im TH 59 ab 2016 erforderlich. Die Produkte 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 XII, 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31109 Hilfen zur Gesundheit, 31110 Zahlungen Quotales System, 31111 Hilfe zur Pflege, 31112 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und 31113 Eingliederungshilfe wurden daher bis 2015 befristet und für 2016 nicht mehr beplant.

Die neuen Produkte 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31120 Hilfe zur Pflege, 31130 Eingliederungshilfe, 31140 Hilfen zur Gesundheit, 31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII und 31170 Zahlungen Quotales System bilden ein gemeinsames Budget „Leistungen SGB XII“. Das bisherige Produkt 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen wurde in das Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten integriert.

Die Produkte 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren und 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales bilden ein gemeinsames Budget.

Das Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber bildet ein Einzelbudget. Die Aufwendungen in diesem Produkt werden mit allen weiteren flüchtlingsbedingten Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen****4. sonstige Transfererträge**

Erhöhte Erstattungen im Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII durch einen prognostizierten Anstieg der Antragszahlen.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bedingt durch einen Anstieg der zu erwartenden Hilfeleistungen der im Quotalen System abzurechnenden Hilfen (Produkte 31114, 31120, 31130, 31140, 31150 und 31160) erhöhen sich gleichzeitig die Kostenerstattungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover um gesamt rd. 10 Mio. € im Produkt 31170 Zahlungen Quotales System.

Darüber hinaus erhöhte Erstattungen von rd. 0,5 Mio. € im Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt, rd. 1,1 Mio. € im Produkt 31130 Eingliederungshilfe, rd. 1,8 Mio. € im Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit, sowie rd. 4,5 Mio. € im Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII durch einen prognostizierten Anstieg der Antragszahlen.

Außerdem Ertragserhöhung im Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber um rd. 57,8 Mio. €. Die Kostenabgeltungspauschale des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) wird in 2016 auf 9.500 € je AsylbewerberIn erhöht. Bei der Berechnung der Höhe der Erträge wird die durchschnittliche Zahl der AsylbewerberInnen des Jahres 2016 zugrunde gelegt.

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**

Die Aufwendungen für aktives Personal reduzieren sich durch eine gesamtstädtisch verringerte Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte.

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

Die Aufwendungen für Versorgung erhöhen sich aufgrund einer gesamtstädtisch gestiegenen Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

### **18. Transferaufwendungen**

Hauptsächlich Anstieg der zu erwartenden Hilfeleistungen um rund 8,6 Mio. € im Produkt 31130 Eingliederungshilfe, rd. 5,5 Mio. € im Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII sowie um rd. 52 Mio. € im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber.

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. 2,9 Mio. € Mehraufwendungen im Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit. Rd. 0,8 Mio. € Mehraufwendungen im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber.

<b>Teilhaushalt 59</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziale Hilfen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt	Primärkosten	13.147.400	18.436.300	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>13.147.400</b>	<b>18.436.300</b>	<b>-5.288.900</b>
Produkt 31120 Hilfe zur Pflege	Primärkosten	46.865.000	51.884.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>46.865.000</b>	<b>51.884.000</b>	<b>-5.019.000</b>
Produkt 31130 Eingliederungshilfe	Primärkosten	34.304.250	126.849.600	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>34.304.250</b>	<b>126.849.600</b>	<b>-92.545.350</b>
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit	Primärkosten	20.067.900	25.750.000	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>20.067.900</b>	<b>25.750.000</b>	<b>-5.682.100</b>
Produkt 31150 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	Primärkosten	7.405.600	7.615.250	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>7.405.600</b>	<b>7.615.250</b>	<b>-209.650</b>
Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Primärkosten	100.300.000	100.322.600	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>100.300.000</b>	<b>100.322.600</b>	<b>-22.600</b>
Produkt 31170 Zahlungen Quotales System	Primärkosten	107.893.450	0	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>107.893.450</b>	<b>0</b>	<b>107.893.450</b>

<b>Teilhaushalt 59</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Soziale Hilfen</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Primärkosten	36.194	3.595.806	
	Interne Leistungsverrechnung	0	105.885	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		759.123	
	<b>Gesamt</b>	<b>36.194</b>	<b>4.460.814</b>	<b>-4.424.620</b>
Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Primärkosten	833.317	15.840.370	
	Interne Leistungsverrechnung	0	67.519	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		6.759.937	
	<b>Gesamt</b>	<b>833.317</b>	<b>22.667.826</b>	<b>-21.834.509</b>
Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Primärkosten	66.882.300	104.366.900	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>66.882.300</b>	<b>104.366.900</b>	<b>-37.484.600</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	0	0	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	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>397.735.411</b>	<b>454.660.826</b>	<b>-56.925.415</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>173.404</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>397.735.411</b>	<b>462.353.290</b>	<b>-64.617.879</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 59 – Soziale Hilfen – Fachbereich 50 Soziales und Fachbereich 57 Senioren**

### **Produkt 31106 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII bis 2015**

Wird ab 2016 ersetzt durch das neue Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII.

### **Produkt 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen bis 2015**

Wird ab 2016 zusammen mit dem Produkt 31112 ersetzt durch das neue Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

### **Produkt 31108 Hilfe zum Lebensunterhalt bis 2015**

Wird ab 2016 ersetzt durch das Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt.

### **Produkt 31109 Hilfen zur Gesundheit bis 2015**

Wird ab 2016 ersetzt durch das Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit.

### **Produkt 31110 Zahlungen Quotales System bis 2015**

Wird ab 2016 ersetzt durch das Produkt 31170 Zahlungen Quotales System.

### **Produkt 31111 Hilfe zur Pflege bis 2015**

Wird ab 2016 ersetzt durch das Produkt 31120 Hilfe zur Pflege.

### **Produkt 31112 Überwindung besonderer sozialen Schwierigkeiten bis 2015**

Wird ab 2016 zusammen mit dem Produkt 31107 ersetzt durch das neue Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

### **Produkt 31113 Eingliederungshilfe bis 2015**

Wird ab 2016 ersetzt durch das Produkt 31130 Eingliederungshilfe

### **Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt**

Bis 2015 im 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 31160) 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 31120 Hilfe zur Pflege**

Bis 2015 im 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

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 31170) anteilig erstattet.

### **Produkt 31130 Eingliederungshilfe**

Bis 2015 im 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

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 31170) anteilig erstattet.

### **Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit**

Bis 2015 im Produkt 31109 Hilfen zur Gesundheit.

Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Zu diesen direkten Hilfen gehören:

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

Der überwiegende Teil der Leistungen wird jedoch von den Krankenkassen erbracht und gemäß §264 Abs. 7 SGB V an diese erstattet. Die Leistungen des örtlichen Trägers werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet. Die Leistungen des überörtlichen Trägers werden vom

Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems (Produkt 31170) anteilig erstattet.

### **Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**

Bis 2015 in den Produkten 31107 Hilfen in anderen Lebenslagen und 31112 Überwindung besonderer sozialer 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.
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 DGB XII)
- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Da die Region Hannover vom Land für diese Hilfeleistungen vollständig herangezogen wurde, erstattet die Region die Leistungen des örtlichen und des überörtlichen Trägers in voller Höhe.

### **Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII**

Bis 2015 im 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.

Da der Bund diese Leistungen vollständig übernommen hat, erhält die Stadt Hannover einen vollständigen Kostenausgleich über die Region Hannover.

### **Produkt 31170 Zahlungen Quotales System**

Bis 2015 im Produkt 31110 Zahlungen 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 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)

Die veranschlagten Aufwendungen basieren auf der Annahme, dass durchschnittlich 7.000 Flüchtlinge im Jahr 2016 in der LHH Unterstützung bedürfen. In den Folgejahren wird zunächst, mangels weiterer Erkenntnisse, von konstant 8.800 Flüchtlingen im Jahresdurchschnitt ausgegangen. In den veranschlagten Aufwendungen sind auch entsprechende Leistungen anderer TH, z.B. dem Teilergebnishaushalt 61, Produkt 31505 / Unterbringung von Personen enthalten, die intern verrechnet werden.

Nach dem Nds. Aufnahmegesetz wird durch das Land eine pauschalierte Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. Die Pauschale für das Jahr 2016 wurde auf 9.500 € festgesetzt, ab 2017 steigt sie auf 10.000 €. Entsprechend dem Erlass des Landes erfolgt die Veranschlagung der Erträge auf Basis der durchschnittlich angenommenen Flüchtlingszahlen des Jahres 2016 von 7.000 Personen.

Die tatsächliche Erstattung erfolgt auf Grundlage des Mittelwertes der am 31.Dezember des vorvorvergangenen Jahres und am 31.Dezember des vorvergangenen Jahres in der Asylbewerberleistungsstatistik für den jeweiligen Kostenträger eingetragenen Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger. Bereits am Ende des Vorjahres wird ein Abschlag auf diese Erstattung gezahlt. Die restliche Zahlung erfolgt im ersten Quartal des laufenden Jahres. Da aufgrund dieser Regelung der veranschlagte Ertrag in 2016 nicht erzielt werden kann, wird am Ende des Haushaltsjahres 2016 eine Forderung ermittelt und gebucht.

**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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>301.957.128</b>	<b>320.757.667</b>	<b>367.622.674</b>	<b>0</b>	<b>401.910.470</b>	<b>424.329.929</b>	<b>429.098.312</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.667.178</b>	<b>376.126.198</b>	<b>452.235.565</b>	<b>0</b>	<b>464.944.210</b>	<b>469.780.934</b>	<b>475.438.997</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.710.050</b>	<b>-55.368.530</b>	<b>-84.612.891</b>	<b>0</b>	<b>-63.033.740</b>	<b>-45.451.004</b>	<b>-46.340.685</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>-31.710.050</b>	<b>-55.368.530</b>	<b>-84.612.891</b>	<b>0</b>	<b>-63.033.740</b>	<b>-45.451.004</b>	<b>-46.340.685</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>-31.710.050</b>	<b>-55.368.530</b>	<b>-84.612.891</b>	<b>0</b>	<b>-63.033.740</b>	<b>-45.451.004</b>	<b>-46.340.685</b>	

# Teilhaushalt 60

## Baureferat

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 60 (bis 2015) befinden sich im TEIL III ab Seite 194

<b>Teilergebnishaushalt 60</b> <b>Baureferat</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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 <sub>1)</sub>							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.635	55.856	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	22.995	25.360	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.631</b>	<b>81.216</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	1.403.268	1.479.673	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	500.871	432.227	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	1.099	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.192	3.924	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.382	86.672	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.972.953</b>	<b>2.003.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.886.322</b>	<b>-1.922.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-1.886.322</b>	<b>-1.922.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.751	431.645	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-505.751</b>	<b>-431.645</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>-2.392.074</b>	<b>-2.354.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Baureferat an den Fremdkapitalzinsen beträgt **0,00** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 60 - Baureferat****Erläuterungen wesentlicher Veränderungen**

Zum 01.05.2015 ist das bisherige Justizariat des Baureferats dem neuen Fachbereich 30, Recht und das Dezernatscontrolling dem Fachbereich 66, Tiefbau zugeordnet worden, die zentralen Submissionsangelegenheiten gehören seither in den Fachbereich 18, Personal und Organisation. Der TH 60 ist somit aufgelöst.

<b>Teilhaushalt 60</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Baureferat</b>		<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>64.155</b>	<b>55.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.681.775</b>	<b>1.775.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.617.619</b>	<b>-1.719.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>572</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>572</b>	<b>5.000</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>-572</b>	<b>-5.000</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>-1.618.191</b>	<b>-1.724.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-1.618.191</b>	<b>-1.724.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 196

<b>Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	
				1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sub>1)</sub>	<b>96.869</b>	<b>68.000</b>	<b>206.670</b>	<b>209.770</b>	<b>212.911</b>	<b>216.114</b>	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>42.170</b>	<b>335.263</b>	<b>335.263</b>	<b>335.263</b>	<b>335.263</b>	<b>335.263</b>	
4. sonstige Transfererträge	<b>15.474</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.070</b>	<b>5.130</b>	<b>5.192</b>	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>	<b>8.042.104</b>	<b>7.156.000</b>	<b>8.775.000</b>	<b>8.897.850</b>	<b>9.004.905</b>	<b>9.112.837</b>	
6. privatrechtliche Entgelte	<b>163.772</b>	<b>131.800</b>	<b>118.900</b>	<b>120.326</b>	<b>121.527</b>	<b>122.740</b>	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>10.728.085</b>	<b>1.064.400</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.011.185</b>	<b>1.016.375</b>	<b>1.021.615</b>	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	<b>205.101</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>600.407</b>	<b>20.522.149</b>	<b>52.716.479</b>	<b>52.716.488</b>	<b>52.716.496</b>	<b>52.716.506</b>	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.893.984</b>	<b>29.432.512</b>	<b>63.313.212</b>	<b>63.445.954</b>	<b>63.562.609</b>	<b>63.680.270</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>22.012.732</b>	<b>22.846.072</b>	<b>23.784.079</b>	<b>24.161.512</b>	<b>24.546.492</b>	<b>24.939.022</b>	
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>2.929.306</b>	<b>2.461.959</b>	<b>2.853.447</b>	<b>2.910.583</b>	<b>2.968.859</b>	<b>3.028.277</b>	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>9.316.481</b>	<b>10.034.644</b>	<b>35.216.005</b>	<b>35.860.322</b>	<b>36.506.968</b>	<b>37.166.085</b>	
16. Abschreibungen	<b>557.749</b>	<b>1.814.598</b>	<b>1.314.598</b>	<b>1.314.598</b>	<b>1.314.598</b>	<b>1.314.598</b>	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
18. Transferaufwendungen	<b>3.794.886</b>	<b>4.765.000</b>	<b>4.620.000</b>	<b>4.595.000</b>	<b>4.604.000</b>	<b>4.609.400</b>	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>9.044.978</b>	<b>20.038.053</b>	<b>42.367.098</b>	<b>42.318.554</b>	<b>42.294.973</b>	<b>42.296.359</b>	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.656.134</b>	<b>62.460.328</b>	<b>110.655.228</b>	<b>111.660.570</b>	<b>112.735.891</b>	<b>113.853.744</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.762.150</b>	<b>-33.027.815</b>	<b>-47.342.016</b>	<b>-48.214.616</b>	<b>-49.173.282</b>	<b>-50.173.473</b>	
22. außerordentliche Erträge	<b>1.404.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>1.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.403.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-26.358.817</b>	<b>-33.027.815</b>	<b>-47.342.016</b>	<b>-48.214.616</b>	<b>-49.173.282</b>	<b>-50.173.473</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>146.098</b>	<b>5.100</b>	<b>5.199</b>	<b>5.199</b>	<b>5.199</b>	<b>5.199</b>	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>2.065.237</b>	<b>2.141.314</b>	<b>2.297.534</b>	<b>2.330.267</b>	<b>2.369.554</b>	<b>2.383.421</b>	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.919.138</b>	<b>-2.136.214</b>	<b>-2.292.335</b>	<b>-2.325.067</b>	<b>-2.364.354</b>	<b>-2.378.221</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.277.955</b>	<b>-35.164.030</b>	<b>-49.634.351</b>	<b>-50.539.683</b>	<b>-51.537.636</b>	<b>-52.551.694</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Planen und Stadtentwicklung an den Fremdkapitalzinsen beträgt **88.521,96** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 61 – 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.

Die Aufgabe Unterbringung von Personen entwickelt sich aufgrund der zunehmenden Zuwanderung in die Stadt zu einer Schwerpunktaufgabe des Fachbereichs. Die Veränderungen des Teilergebnishaushaltes in 2016 sind im wesentlichen Folge dieser Aufgabenveränderung.

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

Erhöhung der Ausgleichsbeträge aus dem TH 59, Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asyl aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen. Diese Erträge decken zum großen Teil die steigenden Aufwendungen unter Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie unter

Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Durch einen Stellenzuwachs und eine prognostizierte Tarifsteigerung erhöhen sich die Aufwendungen für aktives Personal.

**14. Aufwendungen für Versorgung**

Die Aufwendungen für Versorgung erhöhen sich aufgrund einer gesamtstädtisch gestiegenen Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

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

Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund steigender Flüchtlingszahlen und der zunehmenden Anzahl von Flüchtlingsunterkünften.

**18. Transferaufwendungen**

Reduzierung der Aufwendungszuschüsse aufgrund absehbarer Veränderungen in 2016. Aufwendungszuschüsse im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderprogramms bleiben davon unberührt.

**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erhöhung der Erstattungen an übrige Bereiche aufgrund steigender Flüchtlingszahlen für Betrieb und Betreuung weiterer Flüchtlingsunterkünfte.. 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	53.317.129	75.426.852	
	Interne Leistungsverrechnung	0	286.250	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		365.867	
	<b>Gesamt</b>	<b>53.317.129</b>	<b>76.078.969</b>	<b>-22.761.840</b>
<b>Produkt 51101 Städtebauliche Planung</b>	Primärkosten	277.868	6.198.968	
	Interne Leistungsverrechnung	0	459.128	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		538.118	
	<b>Gesamt</b>	<b>277.868</b>	<b>7.196.214</b>	<b>-6.918.346</b>
Produkt 51102 Bodenordnung	Primärkosten	266.905	1.480.419	
	Interne Leistungsverrechnung	0	28.661	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		89.532	
	<b>Gesamt</b>	<b>266.905</b>	<b>1.598.612</b>	<b>-1.331.707</b>
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	Primärkosten	96.785	1.561.694	
	Interne Leistungsverrechnung	5.199	535.785	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		153.996	
	<b>Gesamt</b>	<b>101.984</b>	<b>2.251.475</b>	<b>-2.149.491</b>
Produkt 51104 Kartografie	Primärkosten	70.941	2.120.713	
	Interne Leistungsverrechnung	0	82.862	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		212.461	
	<b>Gesamt</b>	<b>70.941</b>	<b>2.416.036</b>	<b>-2.345.095</b>
Produkt 51105 Vermessung	Primärkosten	46.367	1.611.795	
	Interne Leistungsverrechnung	0	69.127	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		153.904	
	<b>Gesamt</b>	<b>46.367</b>	<b>1.834.826</b>	<b>-1.788.459</b>
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	Primärkosten	362.551	3.127.413	
	Interne Leistungsverrechnung	0	65.658	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		198.018	
	<b>Gesamt</b>	<b>362.551</b>	<b>3.391.089</b>	<b>-3.028.538</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	8.374	708.428	
	Interne Leistungsverrechnung	0	47.845	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		59.149	
	<b>Gesamt</b>	<b>8.374</b>	<b>815.422</b>	<b>-807.048</b>
Produkt 52101 Bauaufsicht	Primärkosten	7.712.148	8.039.493	
	Interne Leistungsverrechnung	0	509.283	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		456.990	
	<b>Gesamt</b>	<b>7.712.148</b>	<b>9.005.766</b>	<b>-1.293.618</b>
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung	Primärkosten	1.055.003	7.655.924	
	Interne Leistungsverrechnung	0	100.874	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		243.526	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.055.003</b>	<b>8.000.324</b>	<b>-6.945.321</b>
Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege	Primärkosten	67.249	291.686	
	Interne Leistungsverrechnung	0	12.236	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		28.210	
	<b>Gesamt</b>	<b>67.249</b>	<b>332.132</b>	<b>-264.883</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	31.885	2.431.837	
	Interne Leistungsverrechnung	0	99.820	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-2.499.772	
	<b>Gesamt</b>	<b>31.885</b>	<b>31.885</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>63.313.205</b>	<b>110.655.222</b>	<b>-47.342.017</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.199</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.297.529</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>63.318.404</b>	<b>112.952.751</b>	<b>-49.634.347</b>

<b>Teilhaushalt 61</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	90.375	50.000	200.670	203.680	206.730	209.841	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	335	335	335	335	335	335	
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	96.002	92.924	76.863	76.799	76.736	76.673	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.712</b>	<b>143.259</b>	<b>277.868</b>	<b>280.814</b>	<b>283.801</b>	<b>286.849</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.522.777	4.434.983	4.683.426	4.755.523	4.829.063	4.904.044	
14. Aufwendungen für Versorgung	480.378	373.778	464.404	473.701	483.183	492.852	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	236.879	189.045	107.115	109.008	110.939	112.907	
16. Abschreibungen	7.448	6.475	6.475	6.475	6.475	6.475	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18. Transferaufwendungen	175.000	175.000	0	0	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	482.230	896.054	937.549	928.289	923.690	923.752	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.904.713</b>	<b>6.075.335</b>	<b>6.198.968</b>	<b>6.272.996</b>	<b>6.353.350</b>	<b>6.440.030</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.718.001</b>	<b>-5.932.075</b>	<b>-5.921.100</b>	<b>-5.992.182</b>	<b>-6.069.549</b>	<b>-6.153.181</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>-5.718.001</b>	<b>-5.932.075</b>	<b>-5.921.100</b>	<b>-5.992.182</b>	<b>-6.069.549</b>	<b>-6.153.181</b>	

Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	378.098	82.566	459.129	464.540	471.041	473.316	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.098</b>	<b>-82.566</b>	<b>-459.129</b>	<b>-464.540</b>	<b>-471.041</b>	<b>-473.316</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.096.099</b>	<b>-6.014.641</b>	<b>-6.380.229</b>	<b>-6.456.722</b>	<b>-6.540.590</b>	<b>-6.626.497</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	466.254	0	538.118	547.320	556.943	565.912	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-6.562.353</b>	<b>-6.014.641</b>	<b>-6.918.347</b>	<b>-7.004.041</b>	<b>-7.097.533</b>	<b>-7.192.409</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 den Wohnungsbau in 5 Bauabschnitten, damit Neuordnung von ca. 23 ha Industriebrache, Abschluss der Sanierung, Entwicklung städtebaulicher Konzepte, Durchführung eines die Gesamtentwicklung begleitenden informellen Beteiligungsverfahrens, Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan (bereits abgeschlossen), Aufstellung mehrerer Bebauungspläne, Abschluss von städtebaulichen Verträgen pro Bebauungsplan, .Begleitung der Realisierungsphase, Organisation einer angemessenen Zwischennutzung.

#### **Produktkennzahlen**

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------	-----------	-----------

Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren:	30%	50%	80%
-----------------------------------------------------	-----	-----	-----

## **2. Produktziel**

### **Wohnbauflächeninitiative**

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Die Leitlinien des vom Rat der Landeshauptstadt Hannover beschlossenen Wohnkonzeptes einschließlich des Aktionsfeldes der Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsneubau beziehen sich auf den Zeitraum bis zum Jahr 2025. Dementsprechend soll die Wohnbauflächeninitiative auch für die kommenden Jahre fortgeschrieben und mit dem Ziel einer auskömmlichen Flächenbevorratung durch Bauleitplanung neue Baurechte für mindestens 500 Wohneinheiten jährlich (2016-2018 = 1500 WE) geschaffen werden. Die Wohnbauflächeninitiative sorgt für eine zügige Abwicklung der Bauleitplanverfahren und bereitet die regelmäßige Information der Gremien und der Öffentlichkeit vor.

#### **Produktkennzahlen**

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
--	-----------	-----------	-----------

Baurechtsschaffung:	33%	66%	100%
---------------------	-----	-----	------

<b>Teilfinanzhaushalt 61</b> <b>Planen und Stadtentwicklung</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>18.825.696</b>	<b>23.481.700</b>	<b>62.447.870</b>	<b>0</b>	<b>62.580.602</b>	<b>62.697.250</b>	<b>62.814.901</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.480.775</b>	<b>59.374.034</b>	<b>108.282.316</b>	<b>0</b>	<b>109.271.288</b>	<b>110.329.912</b>	<b>111.430.740</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.655.079</b>	<b>-35.892.334</b>	<b>-45.834.446</b>	<b>0</b>	<b>-46.690.686</b>	<b>-47.632.662</b>	<b>-48.615.839</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.837.706	2.126.000	2.111.000	0	6.765.000	2.662.000	1.642.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	112.243	0	410.000	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.708.859	0	1.780.000	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit								
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.658.809</b>	<b>2.126.000</b>	<b>4.301.000</b>	<b>0</b>	<b>6.765.000</b>	<b>2.662.000</b>	<b>1.642.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000.000	266.000	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	5.579.495	1.633.000	60.450.000	60.408.000	67.307.000	5.599.000	1.364.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.794	0	250.000	2.126.000	656.000	685.000	360.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.573.413	1.567.000	6.784.000	6.536.000	9.866.000	7.100.000	7.100.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.449.702</b>	<b>18.200.000</b>	<b>67.750.000</b>	<b>69.070.000</b>	<b>77.829.000</b>	<b>13.384.000</b>	<b>8.824.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.790.893</b>	<b>-16.074.000</b>	<b>-63.449.000</b>	<b>-69.070.000</b>	<b>-71.064.000</b>	<b>-10.722.000</b>	<b>-7.182.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-27.445.972</b>	<b>-51.966.334</b>	<b>-109.283.446</b>	<b>-69.070.000</b>	<b>-117.754.686</b>	<b>-58.354.662</b>	<b>-55.797.839</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>-27.445.972</b>	<b>-51.966.334</b>	<b>-109.283.446</b>	<b>-69.070.000</b>	<b>-117.754.686</b>	<b>-58.354.662</b>	<b>-55.797.839</b>	



# Teilhaushalt 66

## Tiefbau

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 66 befinden sich im TEIL III ab Seite 218

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	21.582.207	21.746.575	21.746.575	21.746.575	21.746.575	21.746.575
4. sonstige Transfererträge	29.752	30.000	30.420	30.845	31.217	31.591
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sub>2)</sub>	10.676.231	10.562.300	10.575.180	10.723.232	10.852.249	10.982.324
6. privatrechtliche Entgelte	9.167.359	8.366.889	8.234.930	8.333.494	8.416.452	8.500.231
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.381	720.243	728.824	735.940	741.964	748.048
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	295	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	368.047	365.701	286.864	286.944	287.021	287.098
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.214.274</b>	<b>41.791.708</b>	<b>41.602.793</b>	<b>41.857.032</b>	<b>42.075.480</b>	<b>42.295.869</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.055.181	17.295.247	17.843.609	18.128.886	18.419.867	18.716.554
14. Aufwendungen für Versorgung	1.548.484	1.246.941	1.883.342	1.921.054	1.959.520	1.998.740
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.464.799	29.591.445	31.482.548	31.841.716	32.462.984	33.096.432
16. Abschreibungen	43.072.897	43.691.385	43.695.223	43.695.223	43.695.223	43.695.223
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	936	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	39.271	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	676.760	822.491	842.669	836.108	833.114	833.691
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.858.329</b>	<b>92.702.511</b>	<b>95.802.393</b>	<b>96.477.988</b>	<b>97.425.709</b>	<b>98.395.642</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.644.055</b>	<b>-50.910.802</b>	<b>-54.199.599</b>	<b>-54.620.956</b>	<b>-55.350.228</b>	<b>-56.099.773</b>
22. außerordentliche Erträge	4.482.562	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.731.435	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-48.892.928</b>	<b>-50.910.802</b>	<b>-54.199.599</b>	<b>-54.620.956</b>	<b>-55.350.228</b>	<b>-56.099.773</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.009	1.548.275	2.060.992	2.128.160	2.208.780	2.237.234
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.567.009</b>	<b>-1.548.275</b>	<b>-2.060.992</b>	<b>-2.128.160</b>	<b>-2.208.780</b>	<b>-2.237.234</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.459.938</b>	<b>-52.459.077</b>	<b>-56.260.592</b>	<b>-56.749.116</b>	<b>-57.559.009</b>	<b>-58.337.007</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaltes Tiefbau an den Fremdkapitalzinsen beträgt **13.485.145,52** Euro

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 66 - 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 Hochwasserschutzanlagen zum Aufgabenbereich sowie der Betrieb des Parkleitsystems und der Parkscheinautomaten.

Ferner wird die Funktion als Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung wahrgenommen. Hier werden allgemeine Angelegenheiten des Straßenverkehrs, die Anordnung von verkehrsbehördlichen Maßnahmen und die Verkehrslenkung von Großveranstaltungen und des fließenden Verkehrs geregelt.

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

Die Aufwendungen für aktives Personal reduzieren sich durch eine gesamtstädtisch verringerte Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für aktive Beamte.

**14. Aufwendungen für Versorgung**

Die Aufwendungen für Versorgung erhöhen sich aufgrund einer gesamtstädtisch gestiegenen Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

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

Erhöhung des Ansatzes aufgrund zweier größerer Brückensanierungsmaßnahmen (Trog Kopernikusstraße und Stadtbahnbrücke Vahrenwalder Straße).

<b>Teilhaushalt 66</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Tiefbau</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen	Primärkosten	1.244.050	1.243.703	
	Interne Leistungsverrechnung	0	50.525	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		302.161	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.244.050</b>	<b>1.596.389</b>	<b>-352.339</b>
<b>Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>	Primärkosten	19.503.560	68.115.573	
	Interne Leistungsverrechnung	0	806.069	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		4.796.666	
	<b>Gesamt</b>	<b>19.503.560</b>	<b>73.718.308</b>	<b>-54.214.748</b>
Produkt 54201 Kreisstraßen	Primärkosten	3.458	225.125	
	Interne Leistungsverrechnung	0	13.102	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		78.360	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.458</b>	<b>316.587</b>	<b>-313.129</b>
Produkt 54301 Landesstraßen	Primärkosten	54.676	446.848	
	Interne Leistungsverrechnung	0	25.927	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		155.058	
	<b>Gesamt</b>	<b>54.676</b>	<b>627.833</b>	<b>-573.157</b>
Produkt 54401 Bundesstraßen	Primärkosten	6.349	413.484	
	Interne Leistungsverrechnung	0	24.073	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		143.969	
	<b>Gesamt</b>	<b>6.349</b>	<b>581.526</b>	<b>-575.177</b>
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	Primärkosten	229.657	10.073.504	
	Interne Leistungsverrechnung	0	13.837	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		82.755	
	<b>Gesamt</b>	<b>229.657</b>	<b>10.170.096</b>	<b>-9.940.439</b>
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Primärkosten	7.509.875	485.143	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.414	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		8.458	
	<b>Gesamt</b>	<b>7.509.875</b>	<b>495.015</b>	<b>7.014.860</b>

<b>Teilhaushalt 66</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Tiefbau</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
Produkt 54701 ÖPNV	Primärkosten	12.821.012	9.529.634	
	Interne Leistungsverrechnung	0	3.841	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		22.972	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.821.012</b>	<b>9.556.447</b>	<b>3.264.565</b>
Produkt 55202 Wasserbau	Primärkosten	39.581	523.346	
	Interne Leistungsverrechnung	0	12.500	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		74.758	
	<b>Gesamt</b>	<b>39.581</b>	<b>610.604</b>	<b>-571.023</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	190.570	4.746.029	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.109.699	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-5.665.158	
	<b>Gesamt</b>	<b>190.570</b>	<b>190.570</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>41.602.788</b>	<b>95.802.389</b>	<b>-54.199.601</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.060.987</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>41.602.788</b>	<b>97.863.376</b>	<b>-56.260.588</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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	15.039.741	15.146.271	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	2.762.840	2.200.000	2.200.000	2.230.800	2.257.640	2.284.700	2.284.700
6. privatrechtliche Entgelte	1.600.292	1.389.000	1.402.980	1.419.816	1.433.986	1.448.296	1.448.296
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.616	535.400	541.825	548.327	553.799	559.326	559.326
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	295	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	285.993	284.166	212.484	212.544	212.601	212.658	212.658
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.031.776</b>	<b>19.554.837</b>	<b>19.503.560</b>	<b>19.557.757</b>	<b>19.604.298</b>	<b>19.651.251</b>	<b>19.651.251</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.734.937	13.053.742	12.979.865	13.184.896	13.394.028	13.607.260	13.607.260
14. Aufwendungen für Versorgung	591.895	466.983	676.356	689.900	703.715	717.800	717.800
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.531.947	20.376.300	22.311.300	22.497.360	22.942.141	23.395.644	23.395.644
16. Abschreibungen	31.374.411	31.914.695	31.914.695	31.914.695	31.914.695	31.914.695	31.914.695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	936	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198.707	208.267	208.358	206.450	205.543	205.637	205.637
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.432.833</b>	<b>66.044.987</b>	<b>68.115.574</b>	<b>68.518.301</b>	<b>69.185.121</b>	<b>69.866.036</b>	<b>69.866.036</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.401.056</b>	<b>-46.490.150</b>	<b>-48.612.014</b>	<b>-48.960.544</b>	<b>-49.580.824</b>	<b>-50.214.784</b>	<b>-50.214.784</b>
22. außerordentliche Erträge	3.168.547	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.479.609	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.311.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-45.712.118</b>	<b>-46.490.150</b>	<b>-48.612.014</b>	<b>-48.960.544</b>	<b>-49.580.824</b>	<b>-50.214.784</b>	<b>-50.214.784</b>

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	756.616	0	806.070	805.937	805.806	805.676	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-756.616</b>	<b>0</b>	<b>-806.070</b>	<b>-805.937</b>	<b>-805.806</b>	<b>-805.676</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.468.734</b>	<b>-46.490.150</b>	<b>-49.418.083</b>	<b>-49.766.481</b>	<b>-50.386.629</b>	<b>-51.020.461</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	2.996.439	0	4.796.666	4.897.064	5.011.943	5.085.779	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-49.465.173</b>	<b>-46.490.150</b>	<b>-54.214.750</b>	<b>-54.663.545</b>	<b>-55.398.572</b>	<b>-56.106.240</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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km):	98	88	79	71

<b>Teilfinanzhaushalt 66</b> <b>Tiefbau</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>10. = Summe der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.452.190</b>	<b>19.680.032</b>	<b>19.569.954</b>	<b>0</b>	<b>19.824.113</b>	<b>20.042.483</b>	<b>20.262.796</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.790.432</b>	<b>48.368.801</b>	<b>51.409.003</b>	<b>0</b>	<b>52.073.800</b>	<b>53.010.506</b>	<b>53.969.208</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.338.241</b>	<b>-28.688.769</b>	<b>-31.839.049</b>	<b>0</b>	<b>-32.249.687</b>	<b>-32.968.022</b>	<b>-33.706.412</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.199.466	670.000	2.315.000	0	3.982.000	3.430.000	2.850.000	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.089.019	5.440.000	3.480.000	0	4.480.000	9.275.000	8.080.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. sonstige Investitionstätigkeit	182.705	0	0	0	0	0	0	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.471.191</b>	<b>6.110.000</b>	<b>5.795.000</b>	<b>0</b>	<b>8.462.000</b>	<b>12.705.000</b>	<b>10.930.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	21.752.537	17.150.000	26.830.000	28.110.000	28.625.000	26.350.000	26.410.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860.009	65.000	415.000	40.000	220.000	395.000	335.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	313.531	50.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.926.078</b>	<b>17.265.000</b>	<b>27.505.000</b>	<b>28.150.000</b>	<b>29.105.000</b>	<b>27.005.000</b>	<b>27.005.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.454.887</b>	<b>-11.155.000</b>	<b>-21.710.000</b>	<b>-28.150.000</b>	<b>-20.643.000</b>	<b>-14.300.000</b>	<b>-16.075.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-46.793.128</b>	<b>-39.843.769</b>	<b>-53.549.049</b>	<b>-28.150.000</b>	<b>-52.892.687</b>	<b>-47.268.022</b>	<b>-49.781.412</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-46.793.128</b>	<b>-39.843.769</b>	<b>-53.549.049</b>	<b>-28.150.000</b>	<b>-52.892.687</b>	<b>-47.268.022</b>	<b>-49.781.412</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 269

<b>Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>540.742</b>	<b>307.468</b>	<b>359.882</b>	<b>363.780</b>	<b>367.731</b>	<b>371.759</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	<b>308.941</b>	<b>269.866</b>	<b>269.866</b>	<b>269.866</b>	<b>269.866</b>	<b>269.866</b>
4. sonstige Transfererträge	<b>63.645</b>	<b>24.150</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>7.010.093</b>	<b>7.471.300</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>3.321.774</b>	<b>3.310.363</b>	<b>3.306.167</b>	<b>3.345.841</b>	<b>3.379.234</b>	<b>3.412.957</b>
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>108.200</b>	<b>205.249</b>	<b>205.854</b>	<b>207.666</b>	<b>209.192</b>	<b>210.732</b>
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>465.000</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>238.322</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>822.201</b>	<b>821.037</b>	<b>634.449</b>	<b>634.631</b>	<b>634.811</b>	<b>634.986</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.878.920</b>	<b>13.289.434</b>	<b>13.151.670</b>	<b>13.302.173</b>	<b>13.432.666</b>	<b>13.564.326</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>35.799.619</b>	<b>37.301.411</b>	<b>38.161.053</b>	<b>38.758.191</b>	<b>39.367.272</b>	<b>39.988.296</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>1.047.252</b>	<b>854.393</b>	<b>962.795</b>	<b>982.077</b>	<b>1.001.743</b>	<b>1.021.801</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>9.335.709</b>	<b>9.793.583</b>	<b>10.784.552</b>	<b>10.634.826</b>	<b>10.787.712</b>	<b>10.943.588</b>
16. Abschreibungen	<b>4.689.440</b>	<b>4.495.094</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>171.064</b>	<b>148.685</b>	<b>148.685</b>	<b>148.685</b>	<b>148.685</b>	<b>148.685</b>
18. Transferaufwendungen	<b>1.377.887</b>	<b>1.807.313</b>	<b>1.790.986</b>	<b>1.766.412</b>	<b>1.766.838</b>	<b>1.767.271</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>1.043.057</b>	<b>1.465.792</b>	<b>1.513.324</b>	<b>1.503.248</b>	<b>1.499.611</b>	<b>1.502.439</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.464.029</b>	<b>55.866.272</b>	<b>57.856.490</b>	<b>58.288.534</b>	<b>59.066.958</b>	<b>59.867.176</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.585.108</b>	<b>-42.576.838</b>	<b>-44.704.820</b>	<b>-44.986.361</b>	<b>-45.634.292</b>	<b>-46.302.849</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>1.521.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Aufwendungen	<b>285.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.236.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.348.470</b>	<b>-42.576.838</b>	<b>-44.704.820</b>	<b>-44.986.361</b>	<b>-45.634.292</b>	<b>-46.302.849</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>2.957.700</b>	<b>2.949.999</b>	<b>2.949.999</b>	<b>2.949.999</b>	<b>2.949.999</b>	<b>2.949.999</b>
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>5.982.385</b>	<b>6.821.228</b>	<b>7.021.336</b>	<b>7.304.815</b>	<b>7.645.071</b>	<b>7.765.161</b>
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.024.684</b>	<b>-3.871.228</b>	<b>-4.071.336</b>	<b>-4.354.815</b>	<b>-4.695.071</b>	<b>-4.815.162</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.373.155</b>	<b>-46.448.066</b>	<b>-48.776.157</b>	<b>-49.341.176</b>	<b>-50.329.364</b>	<b>-51.118.011</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Umwelt und Stadtgrün an den Fremdkapitalzinsen beträgt **7.912.528,28** Euro.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 67 – 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 wesentlicher Veränderungen**

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

Durch einen Stellenzuwachs und eine prognostizierte Tarifsteigerung erhöhen sich die Aufwendungen für aktives Personal.

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

Die Aufwendungen für Versorgung erhöhen sich aufgrund einer gesamtstädtisch gestiegenen Zuführung an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich aufgrund gestiegener Kosten für Wasser, Abwasser, Strom und Grundbesitzabgaben. Weiterhin führt ein gesteigener Bedarf bei der Fahrzeugunterhaltung und Reparaturaufwand zu einer Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

Die Entwicklung eines Pflege- und Entwicklungskonzept des Stadtparks führen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu einer Erhöhung.

<b>Teilhaushalt 67</b>		<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Produkt 55102 Öffentliches Grün</b>	Primärkosten	3.047.476	29.460.120	
	Interne Leistungsverrechnung	0	2.556.679	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.644.207	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.047.476</b>	<b>34.661.006</b>	<b>-31.613.530</b>
Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume	Primärkosten	213.411	1.446.728	
	Interne Leistungsverrechnung	0	20.350	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		131.177	
	<b>Gesamt</b>	<b>213.411</b>	<b>1.598.255</b>	<b>-1.384.844</b>
Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege	Primärkosten	9.363.051	14.368.769	
	Interne Leistungsverrechnung	2.949.999	2.417.617	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.414.987	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.313.050</b>	<b>18.201.373</b>	<b>-5.888.323</b>
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	Primärkosten	202.818	3.721.853	
	Interne Leistungsverrechnung	0	165.433	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		324.688	
	<b>Gesamt</b>	<b>202.818</b>	<b>4.211.974</b>	<b>-4.009.156</b>
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	Primärkosten	234.839	5.654.334	
	Interne Leistungsverrechnung	0	118.612	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		342.196	
	<b>Gesamt</b>	<b>234.839</b>	<b>6.115.142</b>	<b>-5.880.303</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	90.072	3.204.683	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	0	1.742.643	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		-4.857.254	
	<b>Gesamt</b>	<b>90.072</b>	<b>90.072</b>	<b>0</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>13.151.667</b>	<b>57.856.487</b>	<b>-44.704.820</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.949.999</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.021.334</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>16.101.666</b>	<b>64.877.821</b>	<b>-48.776.155</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 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 (2016 = 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 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	43.788	16.590	8.029	8.149	8.271	8.396	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	291.179	253.180	253.180	253.180	253.180	253.180	
4. sonstige Transfererträge	1.359	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	2.118.369	1.993.500	1.993.860	2.017.786	2.037.924	2.058.262	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.654	50.000	50.600	51.207	51.718	52.234	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierte Eigenleistungen	237.822	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000	
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	435.047	420.199	326.808	326.925	327.040	327.153	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.176.218</b>	<b>3.148.469</b>	<b>3.047.476</b>	<b>3.072.248</b>	<b>3.093.134</b>	<b>3.114.225</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.081.684	18.680.440	19.396.160	19.698.570	20.007.029	20.321.536	
14. Aufwendungen für Versorgung	16.135	10.937	8.439	8.611	8.787	8.965	
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.483.230	5.601.260	6.209.252	6.086.347	6.164.784	6.244.755	
16. Abschreibungen	3.539.257	3.367.859	3.367.859	3.367.859	3.367.859	3.367.859	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.982	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
18. Transferaufwendungen	8.884	2.884	12.884	12.884	12.884	12.884	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.350	401.126	440.526	439.522	439.956	441.844	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.296.522</b>	<b>28.089.506</b>	<b>29.460.120</b>	<b>29.638.793</b>	<b>30.026.298</b>	<b>30.422.843</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.120.303</b>	<b>-24.941.037</b>	<b>-26.412.644</b>	<b>-26.566.545</b>	<b>-26.933.164</b>	<b>-27.308.618</b>	
22. außerordentliche Erträge	117.965	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	215.780	0	0	0	0	0	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-24.218.119</b>	<b>-24.941.037</b>	<b>-26.412.644</b>	<b>-26.566.545</b>	<b>-26.933.164</b>	<b>-27.308.618</b>	

Produkt 55102 Öffentliches Grün	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	2.724.908	1.061.035	2.556.680	2.642.757	2.746.075	2.782.540	2.782.540
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.724.908</b>	<b>-1.061.035</b>	<b>-2.556.680</b>	<b>-2.642.757</b>	<b>-2.746.075</b>	<b>-2.782.540</b>	<b>-2.782.540</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.943.027</b>	<b>-26.002.072</b>	<b>-28.969.323</b>	<b>-29.209.302</b>	<b>-29.679.238</b>	<b>-30.091.158</b>	<b>-30.091.158</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	2.353.379	0	2.644.207	2.691.979	2.761.211	2.804.640	2.804.640
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-29.296.406</b>	<b>-26.002.072</b>	<b>-31.613.531</b>	<b>-31.901.281</b>	<b>-32.440.449</b>	<b>-32.895.798</b>	<b>-32.895.798</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. 46.050 (Stand April 2015)

### 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 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Neupflanzung Straßenbäume (Stück)	249	100	100	100
- Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	50	50	50

<b>Teilfinanzhaushalt 67</b> <b>Umwelt und Stadtgrün</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>11.023.947</b>	<b>11.789.531</b>	<b>11.838.354</b>	<b>0</b>	<b>11.988.675</b>	<b>12.118.988</b>	<b>12.250.473</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.260.022</b>	<b>50.938.790</b>	<b>53.009.188</b>	<b>0</b>	<b>53.435.784</b>	<b>54.208.651</b>	<b>55.003.202</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.236.074</b>	<b>-39.149.258</b>	<b>-41.170.833</b>	<b>0</b>	<b>-41.447.108</b>	<b>-42.089.663</b>	<b>-42.752.728</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.170.225	45.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	
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>1.170.225</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.282	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	
26. Baumaßnahmen	2.162.149	1.140.000	1.846.000	1.320.000	2.675.000	2.420.000	1.665.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.867.699	1.905.000	2.482.000	0	2.917.000	2.878.000	2.884.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.236.131</b>	<b>3.117.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>5.664.000</b>	<b>5.370.000</b>	<b>4.621.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.065.906</b>	<b>-3.072.000</b>	<b>-4.354.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-5.618.000</b>	<b>-5.324.000</b>	<b>-4.575.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-41.301.980</b>	<b>-42.221.258</b>	<b>-45.524.833</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-47.065.108</b>	<b>-47.413.663</b>	<b>-47.327.728</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>-41.301.980</b>	<b>-42.221.258</b>	<b>-45.524.833</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-47.065.108</b>	<b>-47.413.663</b>	<b>-47.327.728</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 286

<b>Teilergebnishaushalt 99</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung		
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-
				1	2	3
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	<b>881.832.375</b>	<b>927.142.620</b>	<b>1.018.998.000</b>	<b>1.034.095.500</b>	<b>1.042.234.600</b>	<b>1.056.901.400</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen <sup>1)</sup>	<b>93.919.816</b>	<b>165.372.500</b>	<b>132.387.000</b>	<b>140.361.600</b>	<b>144.947.800</b>	<b>145.447.900</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte <sup>2)</sup>						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	<b>21.973.109</b>	<b>19.146.699</b>	<b>19.146.699</b>	<b>19.146.699</b>	<b>19.146.699</b>	<b>19.146.699</b>
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	<b>-55.594</b>	<b>225.100</b>	<b>13.225.100</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>	<b>225.100</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>997.669.705</b>	<b>1.111.886.920</b>	<b>1.183.756.799</b>	<b>1.193.828.899</b>	<b>1.206.554.199</b>	<b>1.221.721.099</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14. Aufwendungen für Versorgung	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	<b>6.947.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>63.746.526</b>	<b>64.595.000</b>	<b>60.444.737</b>	<b>61.444.737</b>	<b>62.444.737</b>	<b>63.444.737</b>
18. Transferaufwendungen	<b>441.383.298</b>	<b>436.287.713</b>	<b>459.004.439</b>	<b>460.900.200</b>	<b>465.448.900</b>	<b>470.177.900</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>24.121</b>	<b>1.229.977</b>	<b>1.232.506</b>	<b>1.232.600</b>	<b>-8.767.400</b>	<b>-8.767.400</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.101.931</b>	<b>502.112.690</b>	<b>520.681.684</b>	<b>523.577.537</b>	<b>519.126.237</b>	<b>524.855.237</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>485.567.774</b>	<b>609.774.229</b>	<b>663.075.115</b>	<b>670.251.362</b>	<b>687.427.962</b>	<b>696.865.862</b>
22. außerordentliche Erträge	<b>2.097.251</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>2.097.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>487.665.025</b>	<b>609.774.229</b>	<b>663.075.115</b>	<b>670.251.362</b>	<b>687.427.962</b>	<b>696.865.862</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>487.665.025</b>	<b>609.774.229</b>	<b>663.075.115</b>	<b>670.251.362</b>	<b>687.427.962</b>	<b>696.865.862</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.

#### **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 2016 im Teil I ab Punkt 2 zu entnehmen.

	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
wesentliche Erträge des TH 99						
Grundsteuer B	145.846.452	144.740.900	146.000.000	146.365.000	146.731.000	147.098.000
Gewerbsteuer	454.799.649	500.000.000	559.000.000	559.000.000	559.000.000	559.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	215.961.941	217.600.000	237.500.000	250.562.500	262.589.500	275.193.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	49.742.196	52.450.000	59.000.000	60.770.000	56.516.100	58.211.600
<b>Summe dieser Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>866.350.238</b>	<b>914.790.900</b>	<b>1.001.500.000</b>	<b>1.016.697.500</b>	<b>1.024.836.600</b>	<b>1.039.503.400</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	67.647.464	138.350.000	104.887.000	112.530.600	117.016.300	117.415.900
So.allg.Zuweis.vom Land, Finanzausgleich, Aufgaben übertr.WK	24.772.352	25.500.000	26.000.000	26.331.000	26.431.500	26.532.000
<b>Summe dieser Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>92.419.816</b>	<b>163.850.000</b>	<b>130.887.000</b>	<b>138.861.600</b>	<b>143.447.800</b>	<b>143.947.900</b>
Verzinsung Steuernachforderungen	13.401.228	11.500.500	11.500.500	11.500.500	11.500.500	11.500.500
<b>Summe dieser Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>13.401.228</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>972.171.282</b>	<b>1.090.141.400</b>	<b>1.143.887.500</b>	<b>1.167.059.600</b>	<b>1.179.784.900</b>	<b>1.194.951.800</b>
wesentliche Aufwendungen des TH 99						
Zinsaufwendungen für Kredite	50.087.974	53.595.000	49.444.738	50.444.738	51.444.738	52.444.738
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	298.734	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Verzinsung Steuererstattungen	13.359.818	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
<b>Summe dieser Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>63.746.526</b>	<b>64.595.000</b>	<b>60.444.738</b>	<b>61.444.738</b>	<b>62.444.738</b>	<b>63.444.738</b>
Gewerbsteuerumlage	29.561.196	38.043.500	40.760.500	40.760.500	40.760.500	40.760.500
Soli.beitr. GewStUml	28.716.590	36.956.500	39.595.900	39.595.900	39.595.900	38.431.300
Umlage an die Region	376.808.864	354.953.000	372.182.300	373.877.000	378.387.200	384.209.600
<b>Summe dieser Transferaufwendungen</b>	<b>435.086.650</b>	<b>429.953.000</b>	<b>452.538.700</b>	<b>454.233.400</b>	<b>458.743.600</b>	<b>463.401.400</b>
<b>Summe dieser Aufwendungen</b>	<b>498.833.176</b>	<b>494.548.000</b>	<b>512.983.438</b>	<b>515.678.138</b>	<b>521.188.338</b>	<b>526.846.138</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	1.163.110.599	469.236.946	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.163.110.599</b>	<b>469.236.946</b>	<b>693.873.653</b>
<b>Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Primärkosten	20.646.200	51.444.737	
	Interne Leistungsverrechnung	0	0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0	
	<b>Gesamt</b>	<b>20.646.200</b>	<b>51.444.737</b>	<b>-30.798.537</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>1.183.756.799</b>	<b>520.681.683</b>	<b>663.075.116</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>1.183.756.799</b>	<b>520.681.683</b>	<b>663.075.116</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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	881.832.375	927.142.621	1.018.998.000	1.034.095.500	1.042.234.600	1.056.901.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.919.816	165.372.500	132.387.000	140.361.600	144.947.800	145.447.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.401.228	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	-55.591	225.100	225.100	225.100	225.100	225.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>989.097.828</b>	<b>1.104.240.721</b>	<b>1.163.110.600</b>	<b>1.186.182.700</b>	<b>1.198.908.000</b>	<b>1.214.074.900</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	6.947.987	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.359.818	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
18. Transferaufwendungen	441.383.298	436.287.714	459.004.440	460.900.200	465.448.900	470.177.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	229.977	232.507	232.600	-9.767.400	-9.767.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.691.102</b>	<b>446.517.691</b>	<b>469.236.947</b>	<b>471.132.800</b>	<b>465.681.500</b>	<b>470.410.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>527.406.725</b>	<b>657.723.030</b>	<b>693.873.653</b>	<b>715.049.900</b>	<b>733.226.500</b>	<b>743.664.400</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>527.406.725</b>	<b>657.723.030</b>	<b>693.873.653</b>	<b>715.049.900</b>	<b>733.226.500</b>	<b>743.664.400</b>

Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>527.406.725</b>	<b>657.723.030</b>	<b>693.873.653</b>	<b>715.049.900</b>	<b>733.226.500</b>	<b>743.664.400</b>	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>527.406.725</b>	<b>657.723.030</b>	<b>693.873.653</b>	<b>715.049.900</b>	<b>733.226.500</b>	<b>743.664.400</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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Produktsaldo in Mio. €	<b>527,41</b>	<b>657,72</b>	<b>693,87</b>	<b>715,05</b>
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen in v.H.	<b>29,04</b>	<b>34,28</b>	<b>32,32</b>	<b>33,15</b>

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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	8.571.882	7.646.200	7.646.200	7.646.200	7.646.200	7.646.200	7.646.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-4	0	13.000.000	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.571.878</b>	<b>7.646.200</b>	<b>20.646.200</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	-1	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	50.386.708	54.595.000	50.444.738	51.444.738	52.444.738	53.444.738	53.444.738
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.122	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.410.829</b>	<b>55.595.000</b>	<b>51.444.738</b>	<b>52.444.738</b>	<b>53.444.738</b>	<b>54.444.738</b>	<b>54.444.738</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.838.951</b>	<b>-47.948.800</b>	<b>-30.798.538</b>	<b>-44.798.538</b>	<b>-45.798.538</b>	<b>-46.798.538</b>	<b>-46.798.538</b>
22. außerordentliche Erträge	2.097.252	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.097.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.741.699</b>	<b>-47.948.800</b>	<b>-30.798.538</b>	<b>-44.798.538</b>	<b>-45.798.538</b>	<b>-46.798.538</b>	<b>-46.798.538</b>

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
				Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>-39.741.699</b>	<b>-47.948.800</b>	<b>-30.798.538</b>	<b>-44.798.538</b>	<b>-45.798.538</b>	<b>-46.798.538</b>	<b>-46.798.538</b>
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-39.741.699</b>	<b>-47.948.800</b>	<b>-30.798.538</b>	<b>-44.798.538</b>	<b>-45.798.538</b>	<b>-46.798.538</b>	<b>-46.798.538</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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Benchmark	<b>3,30 %</b>	<b>3,60 %</b>	<b>3,90 %</b>	<b>4,10 %</b>
Ist-bzw. Plan	<b>3,13 %</b>	<b>3,03 %</b>	<b>3,20 %</b>	<b>3,50 %</b>

<b>Teilfinanzhaushalt 99</b> <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigung -Euro-	Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanung			
					Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -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>995.076.501</b>	<b>1.111.880.720</b>	<b>1.170.750.599</b>	<b>0</b>	<b>1.193.822.699</b>	<b>1.206.547.999</b>	<b>1.221.714.899</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.114.326</b>	<b>501.106.490</b>	<b>519.675.484</b>	<b>0</b>	<b>522.571.337</b>	<b>518.120.037</b>	<b>523.849.037</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.962.174</b>	<b>610.774.229</b>	<b>651.075.115</b>	<b>0</b>	<b>671.251.362</b>	<b>688.427.962</b>	<b>697.865.862</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000.000	8.300.000	0	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	18.450.000	0	0	410.000	410.000	
23. sonstige Investitionstätigkeit	11.621.341	12.832.000	12.653.000	0	12.451.000	12.209.000	12.424.000	
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.621.341</b>	<b>12.832.000</b>	<b>31.103.000</b>	<b>0</b>	<b>15.451.000</b>	<b>20.919.000</b>	<b>12.834.000</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.636.844	35.000.000	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	4.500.000	5.000.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.350.000	31.101.000	34.104.000	0	8.348.000	8.315.000	8.315.000	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.986.844</b>	<b>70.601.000</b>	<b>39.104.000</b>	<b>0</b>	<b>12.848.000</b>	<b>12.815.000</b>	<b>12.815.000</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.634.496</b>	<b>-57.769.000</b>	<b>-8.001.000</b>	<b>0</b>	<b>2.603.000</b>	<b>8.104.000</b>	<b>19.000</b>	
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>492.596.671</b>	<b>553.005.229</b>	<b>643.074.115</b>	<b>0</b>	<b>673.854.362</b>	<b>696.531.962</b>	<b>697.884.862</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	246.637.111	549.955.000	608.031.000	0	529.105.000	508.218.000	502.277.000	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	227.633.875	468.755.000	472.460.000	0	480.590.000	484.512.000	488.068.000	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-19.003.236</b>	<b>81.200.000</b>	<b>135.571.000</b>	<b>0</b>	<b>48.515.000</b>	<b>23.706.000</b>	<b>14.209.000</b>	
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>511.599.907</b>	<b>634.205.229</b>	<b>778.645.115</b>	<b>0</b>	<b>722.369.362</b>	<b>720.237.962</b>	<b>712.093.862</b>	