



Haushaltsplan der Landeshauptstadt Hannover für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Einwohner*innenzahl am 17.05.1939 | 470 950 |
| 01.04.1945 | 217 000 |
| am 01.12.1962 | 575 227 |
| | (höchster Stand) |
| am 25.05.1987 | 494 864 |
| | (Volkszählung) |
| 31.12.2018 | 545.107 |
| | (Einwohnermelderegister) |
| davon weiblich | 276.597 |
| davon männlich | 268.510 |
| Größe des Stadtgebietes am 31.12.2017 | 20 415 ha |

INHALTSÜBERSICHT

| Teil I | - Allgemeines - | Seite |
|---------------|---|--------------|
| | Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR) | I - 10 |
| | Begriffe des doppischen Haushalts im NKR | I - 11 |
| | Allgemeine Anweisungen des Rates | I - 19 |
| | Verwaltungsrichtlinien für das Ausführen des Haushaltsplanes | I - 21 |
| | Produktübersicht | I - 27 |
| | Produktübersicht / Deckungsgrade 2019 und 2020 | I - 31 |
| | Budgetierung | I - 41 |
| | Interne Leistungsverrechnungen | I - 69 |
| | Vorbericht | I - 71 |
| | 1.0 Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der Landeshauptstadt Hannover | I - 74 |
| | 2.0 Entwicklung der ordentlichen Erträge | I - 75 |
| | 3.0 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen | I - 85 |
| | 4.0 Erläuterungen zu besonderen Themen | I - 96 |
| | Planungsprämissen und Risiken | I - 96 |
| | 5.0 Demographischer Wandel | I - 103 |
| | 6.0 Haushaltssicherung 2019 | I - 106 |
| | 7.0 Mittelfristiges Ergebnis 2020 - 2023 | I - 109 |
| | 8.0 Finanzhaushalt 2019 | I - 110 |
| | 9.0 Finanzhaushalt 2020 | I - 114 |
| | 10.0 Verpflichtungsermächtigung - Übersicht Fälligkeiten | I - 120 |
| | 11.0 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | I - 125 |
| | 12.0 Kennzahlen | I - 126 |
| | 13.0 Übersicht Schulden | I - 134 |
| | 14.0 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 2019 und 2020 | I - 135 |
| | 15.0 Zuwendungsverzeichnis | I - 137 |

Teil I**- Stellenpläne -**

I - 163

- Wirtschaftspläne -

| | |
|--|---------|
| Städtische Alten- und Pflegezentren | I - 287 |
| Stadtentwässerung Hannover | I - 303 |
| Städtische Häfen Hannover | I - 313 |
| HCC, Hannover Congress Centrum | I - 319 |
| Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover | I - 327 |
| Union Boden GmbH | I - 347 |
| hanova WOHNEN GmbH | I - 349 |
| Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH | I - 351 |
| hannoverimpuls GmbH | I - 353 |
| Hafen Hannover GmbH | I - 355 |
| Schlagwortverzeichnis | I - 361 |

Teil II

Ergebnishaushalt 2019 und 2020

| | |
|---|---------|
| Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2019 und 2020 | II - 3 |
| Erträge und Aufwendungen | II - 5 |
| Ergebnis Doppelhaushalt nach Kostenarten | II - 7 |
| Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2019 | II - 18 |
| Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2020 | II - 19 |

Teilhaushalte

| | |
|--|----------|
| TH 14 Rechnungsprüfungsamt | II - 31 |
| TH 15 Büro Oberbürgermeister | II - 37 |
| TH 18 Personal und Organisation | II - 51 |
| TH 19 Gebäudemanagement | II - 69 |
| TH 20 Finanzen | II - 81 |
| TH 23 Wirtschaft | II - 93 |
| TH 30 Recht | II - 109 |
| TH 32 Öffentliche Ordnung | II - 115 |
| TH 37 Feuerwehr | II - 125 |
| TH 40 Schule | II - 139 |
| TH 41 Kultur | II - 155 |
| TH 43 Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover | II - 175 |
| TH 46 Herrenhäuser Gärten | II - 181 |
| TH 50 Soziales | II - 191 |
| TH 51 Jugend und Familie | II - 211 |
| TH 52 Sport und Bäder | II - 229 |
| TH 57 Senioren | II - 237 |
| TH 59 Soziale Hilfen | II - 249 |
| TH 61 Planen und Stadtentwicklung | II - 261 |
| TH 66 Tiefbau | II - 275 |
| TH 67 Umwelt und Stadtgrün | II - 287 |
| TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | II - 299 |

Teil II

Finanzhaushalt 2019 und 2020

| | |
|---|---------|
| Einzahlungen und Auszahlungen | II - 21 |
| Finanz Doppelhaushalt nach Kostenarten | II - 24 |
| Verpflichtungsermächtigungen nach Kostenarten | II - 27 |
| Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2019 | II - 28 |
| Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2020 | II - 29 |

Teilhaushalte

| | |
|--|----------|
| TH 14 Rechnungsprüfungsamt | II - 35 |
| TH 15 Büro Oberbürgermeister | II - 50 |
| TH 18 Personal und Organisation | II - 67 |
| TH 19 Gebäudemanagement | II - 80 |
| TH 20 Finanzen | II - 91 |
| TH 23 Wirtschaft | II - 108 |
| TH 30 Recht | II - 114 |
| TH 32 Öffentliche Ordnung | II - 124 |
| TH 37 Feuerwehr | II - 137 |
| TH 40 Schule | II - 153 |
| TH 41 Kultur | II - 173 |
| TH 43 Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover | II - 180 |
| TH 46 Herrenhäuser Gärten | II - 189 |
| TH 50 Soziales | II - 209 |
| TH 51 Jugend und Familie | II - 227 |
| TH 52 Sport und Bäder | II - 235 |
| TH 57 Senioren | II - 248 |
| TH 59 Soziale Hilfen | II - 260 |
| TH 61 Planen und Stadtentwicklung | II - 273 |
| TH 66 Tiefbau | II - 286 |
| TH 67 Umwelt und Stadtgrün | II - 297 |
| TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | II - 310 |

Teil III

Investitionsprogramm

| | | |
|--|-------|----|
| Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2018 bis 2023 | III | 5 |
| Übersicht über die Investitionsplanungen je TH ab 2019 | III | 9 |
| Maßnahmen zur Umsetzung des investitionsmemorandums 500 plus in den Jahren 2019 - 2023 | III - | 10 |
| Übersicht zum HH 2019/2020: Im Mittelfristzeitraum geplante ÖPP-Vorhaben | III | 12 |
| Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Teilhaushalten | III - | 18 |
| Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2018 bis 2023 | III - | 23 |
| Zusammenfassung der Maßnahmen nach Produktgruppen und Bereichen | III - | 25 |

Teilhaushalte

| | | |
|--|-------|-----|
| TH 14 Rechnungsprüfungsamt | III - | 32 |
| TH 15 Büro Oberbürgermeister | III - | 33 |
| TH 18 Steuerung, personal und zentrale Dienste | III - | 37 |
| TH 19 Gebäudemanagement | III - | 53 |
| TH 20 Finanzen | III - | 113 |
| TH 23 Wirtschaft | III - | 117 |
| TH 30 Recht | III - | 123 |
| TH 32 Öffentliche Ordnung | III - | 127 |
| TH 37 Feuerwehr | III - | 135 |
| TH 40 Schulen | III - | 145 |
| TH 41 Kultur | III - | 159 |
| TH 43 Ada-und Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover | III - | 171 |
| TH 46 Herrenhäuser Gärten | III - | 175 |
| TH 50 Soziales | III - | 183 |
| TH 51 Jugend und Familie | III - | 187 |
| TH 52 Sport und Bäder | III - | 199 |
| TH 57 Senioren | III | 215 |
| TH 59 Soziale Hilfen | III - | - |
| TH 61 Planen und Stadtentwicklung | III - | 219 |
| TH 66 Tiefbau | III - | 243 |
| TH 67 Umwelt und Stadtgrün | III - | 305 |
| TH 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | III - | 327 |

I. Allgemeiner Teil

Die Haushaltsplanung im Neuen kommunalen Rechnungswesen – NKR

Die Einführung des Neuen Rechnungswesens (NKR) war seit langem eine der gravierendsten Veränderungen in den Kommunalverwaltungen. Dies galt nicht nur für die Inhalte der Reform sondern auch für die Auswirkungen; denn im Grundsatz waren wohl nahezu alle Arbeitsplätze in der Verwaltung mittelbar durch das neue Recht betroffen.

Die entscheidende Festlegung der Reform wurde 1999 auf der Innenministerkonferenz der Länder getroffen. Danach legten die Bundesländer für ihre Kommunen die jeweiligen Fristen und genauen Inhalte fest.

Die Landeshauptstadt Hannover startete das Projekt NKR- Neues kommunales Rechnungswesen am 01.08.2004.

Der niedersächsische Landtag fasste den Beschluss der Neuordnung im November 2005.

In der Landeshauptstadt wurde der doppische Haushaltsplan erstmalig 2011 beschlossen. Der vorliegende Haushaltsplan 2017/2018 ist der erste Doppelhaushalt der Landeshauptstadt Hannover.

Der Aufbau des NKR gliedert sich grob auf den drei nachfolgend erläuterten Säulen dem sogenannten **3 Komponentenmodell**



Das 3 Komponentenmodell

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

Die Darstellung der vereinnahmten Erträge und verausgabten Aufwendungen erfolgt im **Ergebnishaushalt**. Die Aufwendungen geben Auskunft über den Werteverzehr.

Die Gegenüberstellung des gesamten Vermögens auf der einen Seite und der Schulden auf der anderen Seite in der **Bilanz** werden im Rahmen der Haushaltsplanung nicht hergestellt.

Begriffe des doppischen Haushalts im NKR

Abschreibungen

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

Aktiva

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

Anlagevermögen

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

Aufwand

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

Auszahlung

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

Basis-Reinvermögen

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

Bilanz

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

Budget

Ein Budget ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) und zur Erbringung der geforderten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele, zur Verfügung gestellt wird.

Budgetierung

Der Begriff Budgetierung bezeichnet den Prozess der bedarfsgerechten Planung, Zuteilung und Überwachung des Budgets einer Organisationseinheit. Ein Budget hat für die Organisationseinheit verbindlichen Charakter. Die Budgetierung folgt hierbei dem

Leitgedanken der Dezentralisierung der Fach- und Ressourcenverantwortung, die detaillierte Mittelverwendung liegt in der Verantwortung der Organisationseinheit.

Controlling

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

Dezentrale Ressourcenverantwortung

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

Doppik

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

Drei-Komponentenmodell

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

Eigenkapital

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

Einzahlung

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

Ergebnishaushalt

umfasst die geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen.

Der Ergebnishaushalt ist ein Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung.

Ergebnisplanung

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

Ergebnisrechnung

ist ein Bestandteil des Drei-Komponentenmodells. Sie dient dazu, das Betriebsergebnis am Jahresende zu ermitteln. Das Ergebnis wird aus der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen ermittelt.

Eröffnungsbilanz

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

Erträge

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

Fehlbetrag

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

Finanzhaushalt

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

Finanzplanung

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

Finanzrechnung

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

Fortgeschriebener Haushaltsansatz

setzt sich zusammen aus dem Haushaltsplanansatz einschließlich eventueller Nachtragshaushaltspläne sowie den übertragenden Ermächtigungen aus dem Vorjahr (§20 GemHKVO). Der fortgeschriebene Ansatz ist die Grundlage für die Ermittlung und Bewertung von Plan / Ist- Vergleichen.

Haushaltsausgleich

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

Innenauftrag

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

Interne Leistungsbeziehung

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

Inventar

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

Inventur

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

Jahresergebnis

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

Kassenwirksamkeitsprinzip

Einzahlungen und Auszahlungen werden in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagt.

Kennzahlen

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

Kontenrahmen

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

Kostenarten

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

Kostenartengruppe

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Kostenstellen

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

Leistungen

sind zu bewertende Arbeitsergebnisse einer Verwaltungstätigkeit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden.

Liquidität

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

Nettoposition

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

Output

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

Outputorientierung

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

Passiva

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

Periodengerechtigkeitsprinzip

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

Produkt

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

Produktbereich

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

Produktgruppe

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

Produktrahmen

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

PSP-Elemente

Im Modul PS (Projektsystem) des SAP-Systems gibt es zur Abbildung von Projekten Strukturpläne. Ein Element in der Hierarchie dieser Pläne wird Projektstrukturplanelement (PSP-Element) genannt.

PSP-Elemente dienen bei der Landeshauptstadt Hannover der Planung und Kontierung von Investitionsmaßnahmen, für die Planung von Krediten und Ausleihungen sowie für die Abbildung von Textinformationen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Rechenschaftsbericht

Darstellung der derzeitigen und zukünftigen Chancen und Risiken der Kommune sowie die Abbildung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft. Der Rechenschaftsbericht ist Bestandteil des Jahresabschluss.

Ressourcen

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

Rücklagen

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

Rückstellung

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

SAP

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

Schulden

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

Sonderposten

Hauptsächlich von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendungszweck feststeht. Sonderposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie werden analog der Abschreibungen über die Nutzungsdauer ergebnisverbessernd aufgelöst.

Allgemeine Anweisungen des Rates zum Haushaltsplan 2019/2020

1. Auftragserteilung im Ergebnishaushalt zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres

Vor Erteilung von Aufträgen zu Lasten von Sachkonten des Ergebnishaushaltes des folgenden Haushaltsjahres ist im Rahmen der Ansätze des laufenden Haushaltsjahres eine Entscheidung durch das Finanzdezernat erforderlich.

Bei darüber hinaus gehenden Anträgen entscheidet der Verwaltungsausschuss.

2. Voraussetzungen für den Beginn und die Fortführung von Bauvorhaben

2.1 Ein Vorhaben darf erst begonnen werden, wenn

- die Notwendigkeit des Vorhabens nach Prüfung durch den Fachbereich Finanzen, bei Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von derzeit mehr als 355.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) durch die Projektprüfungsgruppe (PPG), anerkannt ist,
- nach den vorliegenden Plänen, Kostenberechnungen und Erläuterungen (dazu gehört auch die Berechnung der jährlichen Folgekosten) feststeht, dass die veranschlagten Auszahlungen ausreichen (§ 12 Abs. 2 KomHKVO),
- bei Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von derzeit mehr als 355.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) der Verwaltungsausschuss die Mittel freigegeben hat.
- Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von bis zu 355.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) bedürfen der Freigabe durch den Fachbereich Finanzen.
- Soweit eine Entscheidungszuständigkeit der Stadtbezirksräte gegeben ist, hat der Stadtbezirksrat vorab ein Entscheidungsrecht über die Durchführung und Ausgestaltung der Maßnahme. Es gelten dabei die im Anhang zur Hauptsatzung genannten Wertgrenzen.

Liegen diese Voraussetzungen vor und ist der Baubeginn nach den verwaltungsinternen Richtlinien im Haushaltsrundsreiben freigegeben, dürfen Aufträge auch über den Haushaltsansatz 2019 hinaus im Rahmen der Verpflichtungsermächtigung erteilt werden. Bei der Vergabe solcher Aufträge muss sichergestellt werden, dass Auszahlungen zu Lasten des Haushaltsansatzes 2020 kassenmäßig nicht vor dem 01.01.2020 fällig werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung des Jahres 2020 dürfen Aufträge über den Haushaltsansatz 2020 hinaus zu Lasten der Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden, sofern Auszahlungen kassenmäßig nicht vor dem 01.01.2021 fällig werden.

2.2 Gesamtkostenerhöhungen

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

- Bei Überschreitung der Gesamtkosten bis zu 355.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) ist die Zustimmung des Fachbereiches Finanzen einzuholen. Das jeweilige Fachdezernat berichtet

hierüber im zuständigen Fachausschuss.

- Bei Überschreitung der Gesamtkosten um derzeit mehr als 355.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) sind Beschlüsse des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung sowie des Verwaltungsausschusses erforderlich, dass trotzdem mit dem Vorhaben begonnen werden soll. Soweit eine Entscheidungszuständigkeit der Stadtbezirksräte gegeben ist, gilt die im Anhang zur Hauptsatzung genannte Wertgrenze.

Wird **während der Bauzeit** die im Haushaltsplan aufgeführte Gesamtsumme überschritten, gelten folgende Regelungen:

- Bei Überschreitung bis zu 30 % der Gesamtkosten entscheidet das Finanzdezernat über die Fortsetzung der Maßnahme - sofern Deckung innerhalb des Teilhaushalts möglich ist. Das jeweilige Fachdezernat berichtet hierüber im zuständigen Fachausschuss.
- Bei Überschreitung um mehr als 30 % der Gesamtkosten sind Entscheidungen des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung sowie des Verwaltungsausschusses erforderlich, ob die begonnene Maßnahme gestoppt oder fortgesetzt werden soll. Bis zu dieser Entscheidung soll das Bauvorhaben grundsätzlich nicht fortgesetzt werden.

Bei PPG-pflichtigen Vorhaben bedarf es bei jeder Kostenerhöhung einer erneuten Prüfung durch die PPG.

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

- a) Bei Verpflichtungen mit kassenmäßiger Auswirkung im selben Haushaltsjahr ist eine Zustimmung zur üpl. Auszahlung nach § 117 NKomVG erforderlich.
- b) Bei Verpflichtungen mit kassenmäßiger Auswirkung in späteren Haushaltsjahren ist nach § 119 Abs. 5 i. V. mit § 117 Abs. 1 NKomVG eine Zustimmung zur überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

3. Eigenbetriebe

Für Vorhaben nach den Finanzplänen der Eigenbetriebe gelten die Regelungen der Ziffer 2. sinngemäß. In der Zuständigkeit tritt an die Stelle des Finanzdezernats das Fachdezernat. Der Verwaltungsausschuss ist einzuschalten, wenn die Überschreitung (Ziffer 2.2) zu einer Belastung des Haushalts von mehr als 355.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) führt.

VERWALTUNGSRICHTLINIEN

FÜR DAS AUSFÜHREN DES HAUSHALTSPLANES

Bei der Ausführung des Haushaltes in der Landeshauptstadt Hannover sind die folgenden Verwaltungsrichtlinien zu berücksichtigen.

Durch gesonderte Haushaltsrundschriften können diese Bestimmungen modifiziert werden. Insbesondere sind die im Haushaltsrundschriften zur Ausführung des Haushaltsplanes enthaltenen Bestimmungen über Freigaben zu beachten.

1. **Auskunft über die Entwicklung von Erträgen/Einzahlungen oder Aufwendungen/Auszahlungen der Stadt.**

Alle Antworten auf Anfragen von Stellen außerhalb der Stadtverwaltung, aus denen Rückschlüsse auf die Entwicklung der Erträge/Einzahlungen oder Aufwendungen/Auszahlungen der Stadt gezogen werden können oder die zu Städtevergleichen dienen sollen, müssen vor Abgang dem Fachbereich Finanzen zur Mitzeichnung vorgelegt werden.

2. **Beteiligung des Stadtkämmerers**

Der Stadtkämmerer ist bei allen Verhandlungen (z.B. über Verträge), die Folgen für den laufenden Haushaltsplan oder künftige Haushaltspläne haben könnten, **rechtzeitig** zu beteiligen. Zumindest ist er über den Fachbereich Finanzen formlos über alle beabsichtigten Verhandlungen zu unterrichten. Wird zwischen dem Fachdezernat und dem Dezernat II keine Einigung über die Verhandlungsgrundlagen erzielt, entscheidet der Oberbürgermeister.

Für Zweckzuweisungen sind die Fachbereiche federführend. Anträge auf Zweckzuweisungen sind dem Stadtkämmerer über den Fachbereich Finanzen zur Mitzeichnung vorzulegen.

Ausschussvorlagen, einschließlich Informationsdrucksachen, die

- a) zu Aufwendungen/Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr führen oder die Auswirkungen auf Haushaltspläne kommender Jahre haben bzw. haben könnten,
- b) Ertrags-/Einzahlungsausfälle verursachen,
- c) Vorschläge für Bürgschaftsübernahmen enthalten sowie
- d) alle übrigen Ausschussvorlagen mit finanziellen Auswirkungen

sind nach Mitzeichnung durch das/die jeweiligen Fachdezernat/-e sowie ggf. nach Mitzeichnung durch das Personal- und Organisationsdezernat **in dreifacher Ausfertigung** dem Stadtkämmerer über den Fachbereich Finanzen zuzuleiten. Dabei sind zusätzlich zur **Bearbeitungsfrist von 3 Wochen** für den Fachbereich Finanzen einschließlich des Stadtkämmerers die Fristen zur Vorlage bei OE 18.60 zu berücksichtigen (vgl. ADA 02/23, Ziff. 2.2., 2.3.).

Das gilt auch für Vorlagen der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, wenn durch sie das Betriebsergebnis so nachhaltig beeinflusst wird, dass sich daraus Folgen für den Haushalt ergeben.

Bei Drucksachen über die Gewährung von Zuwendungen sind der Stadtkämmerer und der Fachbereich Finanzen nur dann zu beteiligen, wenn die Zuwendung nicht im Zuwendungsverzeichnis enthalten ist.

3. Beteiligung des Fachbereichs Personal und Organisation / des Personal- und Organisationsdezernats bei personellen Auswirkungen

Bei Angelegenheiten, die zu Personalmehrbedarfen führen, ist vor Erstellung einer Drucksache zur Feststellung des Bedarfes der Fachbereich Personal und Organisation einzubeziehen. Drucksachen mit personellen Folgekosten sind dem Personal- und Organisationsdezernat zur Mitzeichnung vorzulegen (vgl. ADA 02/23, Ziff. 2.2.1.).

4. Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung

Die Zuständigkeit des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung regelt die Geschäftsordnung des Rates. Demnach ist der Ausschuss grundsätzlich zuständig für Beschlussdrucksachen des Rates, die finanzpolitische Auswirkungen für die Stadt nach sich ziehen. Ausgenommen sind Maßnahmen, die den Haushaltsplan oder die Investitionsplanung nur durchführen, ohne dass Korrekturen vorgenommen werden.

Im Einzelnen sind Beschlussdrucksachen betroffen, die

- a) zu Aufwendungen führen, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres nicht vorgesehen sind oder die Auswirkungen auf Haushaltspläne kommender Jahre haben,
- b) zu Auszahlungen führen, die im Haushaltsplan des laufenden Jahres oder im Investitionsprogramm des Mittelfristzeitraums nicht vorgesehen sind oder die Auswirkungen auf Haushaltspläne kommender Jahre haben,
- c) Ertrags-/Einzahlungsausfälle verursachen,
- d) Vorschläge für Bürgschaftsübernahmen enthalten.

Darüber hinaus sind alle übrigen Ausschussvorlagen, die finanzielle Auswirkungen haben bzw. haben könnten und über die Durchführung des Haushaltsplans oder des Investitionsprogrammes hinausgehen, dem Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung zur Beschlussfassung bzw. zur Kenntnisnahme vorzulegen.

5. Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen

Grundsätzlich sind die Fachbereiche für die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen in ihrem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt verfügungs- und anordnungsberechtigt. Eine Ausnahme bilden hier die Ansätze für die Personalaufwendungen, deren Bewirtschaftung zentral durch den Fachbereich Personal und Organisation erfolgt.

Der Fachbereich Finanzen ist darüber hinaus berechtigt, Umbuchungen im Unternehmensbereich der Stadt, die im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer stehen, bei den betreffenden Sachkonten durchzuführen.

6. Projektprüfungsgruppe (PPG)

Alle Investitionen, deren Gesamtinvestitionskosten 355.000 € übersteigen, sind gemäß ADA 20/15 von der Projektprüfungsgruppe zu behandeln. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen ist bei Maßnahmen dieser Größenordnung ebenfalls erst nach Abschluss der o.g. Verfahrensschritte zulässig. Gleiches gilt für Investitionszuwendungen, die einen Gesamtbetrag von 108.000 € übersteigen.

Investitionsvorhaben der Eigen- und Netcoregiebetriebe sind gemäß ADA 20/15 in der PPG zu behandeln, wenn für Ihre Durchführung Mittel des allgemeinen Haushalts in Anspruch genommen werden müssen.

7. Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen)

Im Rahmen des Finanzhaushalts -Teil Investitionstätigkeit - dürfen Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre nur bis zur Höhe der vom Rat beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen (§ 119 NKomVG und § 11 KomHKVO) zuzüglich der noch nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmittel erteilt werden, wenn die Voraussetzungen der Freigabe und der Bedarfsprüfung erfüllt sind (siehe Ziffer 4 sowie Haushaltsrundschriften zur Ausführung des Haushalts).

Um überplanmäßige Auszahlungen zu vermeiden, muss bei der Vergabe von Aufträgen zu Lasten kommender Haushaltsjahre sichergestellt werden, dass Zahlungen nicht vor Beginn des kommenden Haushaltsjahres fällig werden.

8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 117 NKomVG)

Die Zustimmung zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann nur dann (bei Vorliegen der Wertgrenze über 108.000 € durch besondere Beschlussdrucksache) von OE 20 erteilt werden, wenn die Voraussetzungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG - **zeitlich und sachlich unabweisbar, Deckung ist gewährleistet** - erfüllt sind. Aus der Begründung muss sich das Vorliegen dieser Voraussetzungen unter den Stichworten „unabweisbar“ und „Deckung“ deutlich ergeben.

Im Teilergebnishaushalt ist eine Antragstellung in den Fällen erforderlich, in denen ein Mehraufwand entsteht, der über das Teilhaushaltsbudget hinausgeht.

Im Teilfinanzhaushalt - Teil Investitionstätigkeit - entstehen Mehrauszahlungen, sofern die Ansätze der durch Haushaltsvermerk definierten Deckungsringe überschritten werden.

Über die vorhandene Aufwands-/Auszahlungsermächtigung hinaus sind Anordnungen unzulässig.

Um Überschreitungen zu vermeiden, ist durch den budgetverantwortlichen Fachbereich sicherzustellen, dass entsprechende Anträge auf überplan-, bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen rechtzeitig beim Fachbereich Finanzen gestellt werden.

In dringenden Fällen, in denen die vorherige Entscheidung des Rates nicht eingeholt werden kann (s. o.), entscheidet gem. § 89 NKomVG der Verwaltungsausschuss.

Bei noch größerer Eilbedürftigkeit (drohender Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren) trifft der/die Oberbürgermeister/in im Einvernehmen mit einer/einem ihn/sie vertretenden Bürgermeisterin/Bürgermeister die Entscheidung.

Der Fachbereich richtet in diesem Fall gemäß ADA 20/16 einen Antrag an den Fachbereich Finanzen. In der Begründung muss neben der Erläuterung, warum der Mehraufwand bzw. die Mehrauszahlung unabweisbar ist, die Eilbedürftigkeit durch Dokumentation des Zeitablaufs der Verwaltungsaktivitäten aufgezeigt werden. Zusätzlich ist ein Deckungsvorschlag anzugeben.

Erst nach der Zustimmung durch die zuständigen Stellen dürfen verpflichtende Erklärungen abgegeben werden. Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, so ist der Antrag so rechtzeitig zu stellen, dass im Rahmen der PPG noch eine Entscheidung über die Ausführung des Vorhabens (Kostenreduzierung durch Änderung oder Einschränkung der Planung u. a.) getroffen werden kann.

Ausnahmen:

Bei dem Sachkonto 44230000 – Verfügungsmittel - sind keine Mehraufwendungen zulässig.

Für Mehraufwendungen in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Hannover, Städtische Häfen und Hannover Congress Centrum gelten die Regelungen der §§ 12 Abs. 3 und 13 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung. Der Fachbereich Finanzen ist jeweils zu unterrichten.

9. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen werden zentral durch den Fachbereich Personal und Organisation bewirtschaftet.

10. Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Für die Gewährung von Zuwendungen, die im Einzelfall 5.000 € überschreiten und für die sich der Zuwendungsempfänger nicht ausdrücklich aus dem Zuwendungsverzeichnis ergibt, ist eine Beschlussdrucksache für den Verwaltungsausschuss zu fertigen.

Bei Zuwendungen, für die der Jugendhilfeausschuss zuständig ist, ist eine Beschlussdrucksache für den Jugendhilfeausschuss erforderlich, wenn die Zuwendung 9.000 € überschreitet und sich der Zuwendungsempfänger nicht ausdrücklich aus dem Zuwendungsverzeichnis ergibt oder wenn der dort ausgewiesene Teilbetrag überschritten wird. Für diese Wertgrenzen gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Hannover. Ist eine Entscheidung dieser Gremien erforderlich, so ist die Drucksache dem Fachbereich Finanzen **in dreifacher Ausfertigung** - Original, Entwurf und Durchschrift - spätestens **drei Wochen** vor der Sitzung des ersten Gremiums im Beratungsablauf zuzuleiten, um eine sachgerechte Bedarfsprüfung zu ermöglichen.

Bei der Bewilligung und Auszahlung von Zuwendungen sind die Regelungen der ADA 20/9 (Gewährung von Zuwendungen an Stellen außerhalb der Landeshauptstadt Hannover) zu beachten.

Darüber hinaus sind die Zuwendungsempfänger im Falle ratenweiser Auszahlung der Zuwendung in den Bewilligungsbescheiden darauf hinzuweisen, dass sie sich in ihrer Planung darauf einstellen sollten, dass sie unter Umständen nicht mit der vollen Auszahlung rechnen können, wenn die Haushaltssatzung nicht bzw. nur unter Auflagen genehmigt wird oder die haushaltswirtschaftliche Entwicklung zum Jahresabschluss eine größere Deckungslücke (Fehlbetrag) befürchten lässt.

11. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (§ 120 Abs. 6 NKomVG)

Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf der Einzelgenehmigung durch die Aufsichtsbehörde, wenn es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind nach RdErl. D. MI v. 29.07.2015 – 33.1-10245/1 - u. a.:

- Leasinggeschäfte,
- Energieeinspar-Contracting,
- atypische, langfristige Mietverträge ohne Kündigungsmöglichkeiten,
- Nutzungsüberlassungsverträge für Gebäude auf gemeindeeigenen Grundstücken,
- Übernahme des Schuldendienstes für einen Kredit, den ein Dritter aufgenommen hat,
- Leibrentenverträge und Ratenkaufmodelle,
- Annahme von Erbbaurechten,
- PPP-Projekte mit kombinierten kreditähnlichen Vertragselementen.

OE 20.11 sind rechtzeitig vollständige Unterlagen vorzulegen, damit durch OE 20.11 im Vorfeld die Genehmigung von der Kommunalaufsicht eingeholt werden kann. Danach leitet OE 20.11 den Vorgang zur Bearbeitung an OE 20.53 weiter.

12. Eigenbetriebe und Nettoregiebetriebe

Die oben beschriebenen Regelungen sind analog sowohl für die Eigenbetriebe als auch für die Nettoregiebetriebe anzuwenden.

13. Weitere Hinweise

Für die Haushaltswirtschaft sind im Intranet unter "LHH > Finanzen" und "SAP > " weitere Informationen, wie z.B. die Haushaltsrundschriften, das Kontierungshandbuch sowie die Inventurrichtlinien veröffentlicht.

Produkte der Landeshauptstadt Hannover 2019 / 2020

| Teilhaushalt | lfd. Nr. | Produkt-nummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet) | Veränderung zum HH 2017/2018 | |
|--------------|---------------------------|----------------|---|--|-----------|
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 1 | 11101 | Rechnungsprüfung | |
| 15 | Büro Oberbürgermeister | 2 | 11102 | Repräsentation | |
| | | 3 | 11103 | Grundsatzangelegenheiten | |
| | | 4 | 11104 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| | | 5 | 11138 | Schützenstiftung | |
| | | 6 | 11140 | Gleichstellungsangelegenheiten | |
| | | 7 | 12210 | Veranstaltungskoordination | |
| | | 8 | 26104 | Kleines Fest | |
| | | 9 | 57502 | Veranstaltungsmanagement | |
| 18 | Personal und Organisation | 10 | 11105 | Personal- und Organisationsmanagement, Controlling | |
| | | 11 | 11106 | Personalrecht und -rechnungswesen | |
| | | 12 | 11107 | Gesundheitsmanagement und Soziales | |
| | | 13 | 11108 | Gemeinschaftsverpflegung | |
| | | 14 | 11109 | Informations- und Kommunikationssysteme | |
| | | 15 | 11110 | Angelegenheiten des Rates | |
| | | 16 | 11111 | Angelegenheiten der Stadtbezirke | |
| | | 17 | 11112 | Gebäudereinigung | |
| | | 18 | 11114 | Zentrale Dienstleistungen | |
| | | 19 | 11115 | Zentrale Vergabe und Sumission | neue Bez. |
| | | 20 | 11116 | Personalvertretung | |
| | | 21 | 12101 | Statistik und Wahlen | |
| | | 22 | 57103 | Gartensaal | |
| 19 | Gebäudemanagement | 23 | 11118 | Gebäudemanagement | |
| 20 | Finanzen | 24 | 11121 | Haushalt | |
| | | 25 | 11122 | Beteiligungsmanagement | |
| | | 26 | 11123 | Steuern und Gebühren | |
| | | 27 | 11124 | Vollstreckung | |
| | | 28 | 11125 | Buchhaltung und Zahlungsverkehr | |
| | | 29 | 11126 | SAP Kompetenzzentrum | |
| | | 30 | 52220 | Gewinnausschüttung hanova WOHNEN | neu |
| | | 31 | 53501 | Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft | |
| | | 32 | 53801 | Stadtentwässerung Stadtanteil | |
| | | 33 | 54501 | Straßenreinigung | |
| | | 34 | 54603 | Gewinnausschüttung union boden | |
| | | 35 | 54802 | Gewinnausschüttung Flughafen | |
| | | 36 | 55201 | Gewinnabführung Häfen | |
| | | 37 | 57104 | Verlustausgleich HCC | |
| | | 38 | 57302 | Sonstige Unternehmen | |
| 23 | Wirtschaft | 39 | 11127 | Immobilienverwaltung | |
| | | 40 | 11128 | Immobilienverkehr | |

| Teilhaushalt | | lfd. Nr. | Produkt-nummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet) | Veränderung zum HH 2017/2018 |
|--------------|---------------------|------------------|----------------|---|------------------------------|
| 23 | Wirtschaft | 41 | 11135 | Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen | |
| | | 42 | 57101 | Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen | |
| | | 43 | 57102 | Wirtschaftsförderung | |
| | | 44 | 57303 | Marktwesen | |
| | | 45 | 57304 | Sondernutzung | |
| 30 | Recht | 46 | 11139 | Allg. Rechtsangelegenheiten | |
| | | 47 | 12212 | Rechtsschutzaufgaben | |
| 32 | Öffentliche Ordnung | 48 | 12201 | Einwohnerwesen | |
| | | 49 | 12202 | Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten | |
| | | 50 | 12203 | Standesamt | |
| | | 51 | 12204 | Staatsangehörigkeit | |
| | | 52 | 12205 | Ordnungsrechtsaufgaben | |
| | | 53 | 12211 | Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen | |
| 37 | Feuerwehr | 54 | 12601 | Gefahrenvorbeugung | |
| | | 55 | 12602 | Gefahrenabwehr | |
| | | 56 | 12701 | Rettungsdienst | |
| | | 57 | 12801 | Katastrophenschutz | |
| 40 | Schule | 58 | 11141 | Stiftungen | neue Produkt-Nr. |
| | | 59 | 21102 | Grundschulen | neue Produkt-Nr. |
| | | 60 | 21501 | Realschulen | neue Produkt-Nr. |
| | | 61 | 21603 | Oberschulen | neue Produkt-Nr. |
| | | 62 | 21702 | Gymnasien | neue Produkt-Nr. |
| | | 63 | 21802 | IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil | neue Produkt-Nr. |
| | | 64 | 22102 | Förderschulen | neue Produkt-Nr. |
| | | 65 | 24303 | Schulformübergreifende Maßnahmen | neue Produkt-Nr. |
| | | 66 | 24304 | Schulformübergreifende Programme und Projekte | neue Produkt-Nr. |
| 41 | Kultur | 67 | 25102 | Stadtarchiv Hannover | |
| | | 68 | 25201 | Bildende Kunst und Medienkunst | |
| | | 69 | 25204 | Sprengel Museum Hannover | |
| | | 70 | 25205 | Museen für Kulturgeschichte Hannover | |
| | | 71 | 25206 | Kunst im öffentlichen Raum | |
| | | 72 | 26101 | Darstellende Kunst | |
| | | 73 | 26201 | Musikpflege | |
| | | 74 | 26302 | Musikschule | |
| | | 75 | 27202 | Stadtbibliothek Hannover | |
| | | 76 | 27303 | Stadtteilkulturarbeit | |
| | | 77 | 27304 | Bildungsnetzwerke | |
| | | 78 | 28101 | Kommunales Kino und Künstlerhaus | |
| | | 79 | 28102 | Sonstige Kulturpflege | |
| | | 80 | 28104 | Erinnerungsarbeit | |
| 81 | 28105 | Kulturhauptstadt | neu | | |

| Teilhaushalt | lfd. Nr. | Produkt-nummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet) | Veränderung zum HH 2017/2018 |
|--------------|--|----------------|---|------------------------------|
| 43 | Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule | 82 | 27101 Volkshochschule | |
| 46 | Herrenhäuser Gärten | 83 | 26102 Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen | |
| | | 84 | 28106 Kunstfestspiele | |
| | | 85 | 52301 Herrenhäuser Gärten | neu |
| 50 | Soziales | 86 | 11131 Behindertenangelegenheiten | |
| | | 87 | 11132 Städt. Beschäftigungsmaßnahmen | |
| | | 88 | 11137 Migration und Integration | |
| | | 89 | 31195 Schuldnerberatung | |
| | | 90 | 31291 Beschäftigungsförderung | |
| | | 91 | 31292 Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover | |
| | | 92 | 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| | | 93 | 34401 Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge | |
| | | 94 | 34501 Landesblindengeld | |
| | | 95 | 34601 Wohngeld | |
| | | 96 | 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten | |
| | | 97 | 35102 Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung | |
| | | 98 | 41401 Drogenhilfe / Heroinprojekt | |
| 51 | Jugend und Familie | 99 | 34101 Unterhaltsvorschuss | |
| | | 100 | 36101 Tagespflege | |
| | | 101 | 36201 Kinder- und Jugendarbeit | |
| | | 102 | 36301 Verwaltung der Jugendhilfe | |
| | | 103 | 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) | |
| | | 104 | 36303 Jugendschutz | |
| | | 105 | 36501 Kindertagesbetreuung | |
| | | 106 | 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| | | 107 | 36602 Jugend Ferien-Service | |
| | | 108 | 36701 Jugend- und Familienberatung | |
| | | 109 | 36702 Heimverbund | |
| 52 | Sport und Bäder | 110 | 42101 Sportförderung | |
| | | 111 | 42401 Sportstätten | |
| | | 112 | 42402 Sportleistungszentrum | |
| | | 113 | 42403 Bäder | |
| 57 | Senioren | 114 | 31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren | |
| | | 115 | 31502 Luise-Blume-Stiftung | |
| | | 116 | 31503 Seniorenarbeit | |
| | | 117 | 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren | |
| | | 118 | 35103 Lastenausgleich | |
| 59 | Soziale Hilfen | 119 | 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt | |
| | | 120 | 31130 Eingliederungshilfe | |

| Teilhaushalt | lfd. Nr. | Produkt-nummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet) | Veränderung zum HH 2017/2018 | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--|---|--|
| 59 | Soziale Hilfen | 121 | 31140 | Hilfen zur Gesundheit | |
| | | 122 | 31150 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | |
| | | 123 | 31160 | Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII | |
| | | 124 | 31170 | Zahlungen Quotales System | |
| | | 125 | 31180 | Hilfe zur Pflege | |
| | | 126 | 31193 | Verwaltung der Sozialhilfe, FB Senioren | |
| | | 127 | 31194 | Verwaltung der Sozialhilfe, FB Soziales | |
| | | 128 | 31301 | Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber | |
| 61 | Planen und Stadtentwicklung | 129 | 31505 | Unterbringung von Personen | |
| | | 130 | 31550 | Unterbringung Flüchtlinge | |
| | | 131 | 51101 | Städtebauliche Planung | |
| | | 132 | 51102 | Bodenordnung | |
| | | 133 | 51103 | Sonstige Aufgaben Geoinformation | |
| | | 134 | 51104 | Kartografie | |
| | | 135 | 51105 | Vermessung | |
| | | 136 | 51106 | Maßnahmen der Stadterneuerung | |
| | | 137 | 51107 | Stadtentwicklung | |
| | | 138 | 52101 | Bauaufsicht | |
| | | 139 | 52201 | Sicherung der Wohnraumversorgung | |
| | | 140 | 52302 | Denkmalschutz und -pflege | |
| 66 | Tiefbau | 141 | 12208 | Verkehrsbehördliche Maßnahmen | |
| | | 142 | 54101 | Gemeindestraßen | |
| | | 143 | 54201 | Kreisstraßen | |
| | | 144 | 54301 | Landesstraßen | |
| | | 145 | 54401 | Bundesstraßen | |
| | | 146 | 54502 | Straßenbeleuchtung | |
| | | 147 | 54602 | Parkeinrichtungen | |
| | | 148 | 54701 | ÖPNV | |
| | | 149 | 55202 | Wasserbau | |
| 67 | Umwelt und Stadtgrün | 150 | 55102 | Öffentliches Grün | |
| | | 151 | 55104 | Naherholung, Landschaftsräume | |
| | | 152 | 55301 | Bestattung und Grabpflege | |
| | | 153 | 55501 | Land- und Forstwirtschaft | |
| | | 154 | 56101 | Umweltschutzmaßnahmen | |
| 99 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 155 | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | |
| | | 156 | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade nach Produkten Teilhaushalten Gesamthaushalt

Hinweis:

Für die Berechnung des Kostendeckungsgrades sind alle Erträge und Aufwendungen des Produktes incl. der "Internen Leistungsverrechnung" berücksichtigt.

2019

| Teilhaushalt | Produktnummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet) | Erträge incl. ILV | Aufwendungen incl. ILV | Aufwandsdeckungsgrad |
|---|---------------|--|-------------------|------------------------|----------------------|
| Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 % | | | | | |
| Deckungsgrad über 100 % | | | | | |
| | | | -Tausend Euro- | -Tausend Euro- | % |
| 14 Rechnungsprüfungsamt | 11101 | Rechnungsprüfung | 511 | 4.326 | 11,81 |
| 15 Büro Oberbürgermeister | 11102 | Repräsentation | 3 | 1.180 | 0,25 |
| | 11103 | Grundsatzangelegenheiten | 4 | 1.311 | 0,31 |
| | 11104 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 6 | 2.233 | 0,27 |
| | 11138 | Schützenstiftung | 10 | 48 | 20,83 |
| | 11140 | Gleichstellungsangelegenheiten | 4 | 2.331 | 0,17 |
| | 12210 | Veranstaltungskoordination | 188 | 1 | nicht darstellbar |
| | 26104 | Kleines Fest | 1.201 | 1.226 | 97,96 |
| | 57502 | Veranstaltungsmanagement | 54 | 1.878 | 2,88 |
| 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 11105 | Personal- und Organisationsmanagement, Controlling | 6.620 | 48.040 | 13,78 |
| | 11106 | Personalrecht und -rechnungswesen | 5.175 | 12.780 | 40,49 |
| | 11107 | Gesundheitsmanagement und Soziales | 845 | 4.678 | 18,06 |
| | 11108 | Gemeinschaftsverpflegung | 1.061 | 1.715 | 61,87 |
| | 11109 | Informations- und Kommunikationssysteme | 31.405 | 31.459 | 99,83 |
| | 11110 | Angelegenheiten des Rates | 6 | 4.675 | 0,13 |
| | 11111 | Angelegenheiten der Stadtbezirke | 12 | 4.777 | 0,25 |
| | 11112 | Gebäudereinigung | 23.510 | 23.433 | 100,33 |
| | 11114 | Zentrale Dienstleistungen | 774 | 7.448 | 10,39 |
| | 11115 | Zentrale Beschaffung | 70 | 1.231 | 5,69 |
| | 11116 | Personalvertretung | 3 | 1.295 | 0,23 |
| | 12101 | Statistik und Wahlen | 484 | 2.104 | 23,00 |
| | 57103 | Gartensaal | 853 | 1.161 | 73,47 |
| 19 Gebäudemanagement | 11118 | Gebäudemanagement | 140.029 | 138.052 | 101,43 |
| 20 Finanzen | 11121 | Haushalt | 5 | 2.413 | 0,21 |
| | 11122 | Beteiligungsmanagement | 19 | 1.227 | 1,55 |
| | 11123 | Steuern und Gebühren | 1.933 | 5.006 | 38,61 |
| | 11124 | Vollstreckung | 453 | 6.056 | 7,48 |
| | 11125 | Buchhaltung und Zahlungsverkehr | 2.470 | 7.551 | 32,71 |
| | 11126 | Kompetenzcenter Rechnungswesen | 4 | 1.889 | 0,21 |
| | 53501 | Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH | 111.260 | 18.450 | 603,04 |
| | 53801 | Stadtentwässerung Stadtanteil | 5.623 | 8.919 | 63,05 |
| | 54501 | Straßenreinigung | 0 | 10.150 | 0,00 |
| | 54603 | Gewinnausschüttung union-boden | 2.338 | 488 | 479,10 |
| | 54802 | Gewinnausschüttung Flughafen | 705 | 138 | 510,87 |
| | 55201 | Gewinnabführung Häfen | 900 | 0 | nicht darstellbar |
| | 57104 | Verlustausgleich HCC | 0 | 2.765 | nicht darstellbar |
| | 57302 | Sonstige Unternehmen | 6.060 | 685 | 884,67 |
| 23 Wirtschaft | 11127 | Immobilienverwaltung | 5.589 | 6.927 | 80,68 |
| | 11128 | Immobilienverkehr | 140 | 6.745 | 2,08 |
| | 11135 | Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen | 1.051 | 948 | 110,86 |
| | 57101 | Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen | 0 | 3.701 | 0,00 |
| | 57102 | Wirtschaftsförderung | 54 | 2.118 | 2,55 |
| | 57303 | Marktwesen | 2.091 | 2.026 | 103,21 |
| | | 57304 | Sondernutzung | 1.369 | 827 |
| 30 Recht | 11139 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | 40 | 1.887 | 2,12 |
| | 12212 | Rechtsschutzaufgaben | 21 | 600 | 3,50 |

2019

| Teilhaushalt | Produktnummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet) | Erträge incl. ILV | Aufwendungen incl. ILV | Aufwandsdeckungsgrad |
|--|---------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 % | | | | | |
| Deckungsgrad über 100 % | | | | | |
| | | | -Tausend Euro- | -Tausend Euro- | % |
| 32 Öffentliche Ordnung | 12201 | Einwohnerwesen | 4.495 | 10.917 | 41,17 |
| | 12202 | Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten | 1.599 | 5.970 | 26,78 |
| | 12203 | Standesamt | 1.042 | 4.166 | 25,01 |
| | 12204 | Staatsangehörigkeit | 1.524 | 7.984 | 19,09 |
| | 12205 | Ordnungsrechtsaufgaben | 14.957 | 12.325 | 121,35 |
| | 12211 | Fahrzeugerlaubnis u. Fahrzeugzulassung | 3.934 | 4.857 | 81,00 |
| 37 Feuerwehr | 12601 | Gefahrenvorbeugung | 888 | 4.199 | 21,15 |
| | 12602 | Gefahrenabwehr | 8.263 | 77.003 | 10,73 |
| | 12701 | Rettungsdienst | 40.880 | 31.618 | 129,29 |
| | 12801 | Katastrophenschutz | 24 | 1.050 | 2,29 |
| 40 Schule | 11141 | Stiftungen | 503 | 600 | 83,83 |
| | 21102 | Grundschulen | 329 | 39.082 | 0,84 |
| | 21501 | Realschulen | 70 | 8.953 | 0,78 |
| | 21603 | Oberschulen | 7 | 2.068 | 0,34 |
| | 21702 | Gymnasien | 1.147 | 30.558 | 3,75 |
| | 21802 | IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil | 1.069 | 24.918 | 4,29 |
| | 22102 | Förderschulen | 14 | 2.314 | 0,61 |
| | 24303 | Schulformübergreifende Maßnahmen | 1.455 | 19.340 | 7,52 |
| | 24304 | Schulformübergreifende Programme und Projekte | 83 | 20.567 | 0,40 |
| 41 Kultur | 25102 | Stadtarchiv Hannover | 34 | 1.500 | 2,27 |
| | 25201 | Bildende Kunst und Medienkunst | 61 | 2.248 | 2,71 |
| | 25204 | Sprengel Museum Hannover | 5.213 | 9.745 | 53,49 |
| | 25205 | Museen für Kulturgeschichte Hannover ab 2016 | 617 | 6.390 | 9,66 |
| | 25206 | Kunst im öffentlichen Raum | 0 | 171 | 0,00 |
| | 26101 | Darstellende Kunst | 253 | 2.566 | 9,86 |
| | 26201 | Musikpflege | 15 | 912 | 1,64 |
| | 26302 | Musikschule | 1.772 | 5.891 | 30,08 |
| | 27202 | Stadtbibliothek Hannover | 808 | 15.424 | 5,24 |
| | 27303 | Stadtteilkulturarbeit | 1.365 | 10.001 | 13,65 |
| | 27304 | Bildungsnetzwerke | 1.397 | 5.661 | 24,68 |
| | 28101 | Kommunales Kino und Künstlerhaus | 307 | 1.438 | 21,35 |
| | 28102 | Sonstige Kulturpflege | 501 | 3.417 | 14,66 |
| | 28104 | Erinnerungsarbeit | 52 | 2.974 | 1,75 |
| | 28105 | Kulturhauptstadt | 2 | 1.069 | 0,19 |
| 43 Ada- u.-Theodor-Lessing-Volkshochschule | | | | | |
| | 27101 | Volkshochschule | 5.141 | 11.034 | 46,59 |
| 46 Herrenhäuser Gärten | 26102 | Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen | 675 | 2.029 | 33,27 |
| | 28106 | Kunstoffspiele | 102 | 2.155 | 4,73 |
| | 52301 | Herrenhäuser Gärten | 1.602 | 12.122 | 13,22 |

2019

| Teilhaushalt | Produktnummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet) | Erträge incl. ILV | Aufwendungen incl. ILV | Aufwandsdeckungsgrad |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 % | | | | | |
| Deckungsgrad über 100 % | | | | | |
| | | | -Tausend Euro- | -Tausend Euro- | % |
| 50 Soziales | 11131 | Behindertenangelegenheiten | 101 | 390 | 25,90 |
| | 11132 | Städt. Beschäftigungsmaßnahmen | 706 | 3.176 | 22,23 |
| | 11137 | Migration und Integration | 3.549 | 5.705 | 62,21 |
| | 31195 | Schuldnerberatung | 275 | 556 | 49,46 |
| | 31291 | Beschäftigungsförderung | 4.851 | 6.438 | 75,35 |
| | 31292 | Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover | 8.526 | 10.674 | 79,88 |
| | 31501 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 0 | 711 | 0,00 |
| | 34401 | Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge | 450 | 450 | 100,00 |
| | 34501 | Landesblindengeld | 2.780 | 2.780 | 100,00 |
| | 34601 | Wohngeld | 15.007 | 18.132 | 82,77 |
| | 35101 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 901 | 0,00 |
| | 35102 | Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung | 6 | 3.437 | 0,17 |
| 41401 | Drogenhilfe / Heroinprojekt | 0 | 1.175 | 0,00 | |
| 51 Jugend und Familie | 34101 | Unterhaltsvorschuss | 22.288 | 25.013 | 89,11 |
| | 36101 | Tagespflege | 8.019 | 15.880 | 50,50 |
| | 36201 | Kinder- und Jugendarbeit | 95 | 7.475 | 1,27 |
| | 36301 | Verwaltung der Jugendhilfe | 1.604 | 26.600 | 6,03 |
| | 36302 | Hilfen zur Erziehung (HzE) | 99.764 | 135.050 | 73,87 |
| | 36303 | Jugendschutz | 169 | 2.385 | 7,09 |
| | 36501 | Kindertagesbetreuung | 17.494 | 203.650 | 8,59 |
| | 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 428 | 12.353 | 3,46 |
| | 36602 | Jugend Ferien-Service | 1.366 | 3.121 | 43,77 |
| | 36701 | Jugend- und Familienberatung | 3.511 | 4.367 | 80,40 |
| 36702 | Heimverbund | 10.217 | 10.554 | 96,81 | |
| 52 Sport und Bäder | 42101 | Sportförderung | 235 | 3.044 | 7,72 |
| | 42401 | Sportstätten | 293 | 2.329 | 12,58 |
| | 42402 | Sportleistungszentrum | 1.663 | 3.046 | 54,60 |
| | 42403 | Bäder | 2.986 | 13.599 | 21,96 |
| 57 Senioren | 31192 | Aufsichtsaufgaben | 48 | 643 | 7,47 |
| | 31502 | Luise-Blume-Stiftung | 471 | 506 | 93,08 |
| | 31503 | Seniorenarbeit | 187 | 6.309 | 2,96 |
| | 31504 | Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren | 0 | 1.600 | 0,00 |
| | 35103 | Lastenausgleich | 16 | 16 | 100,00 |
| 59 Soziale Hilfen | 31114 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 12.177 | 19.414 | 62,72 |
| | 31130 | Eingliederungshilfe | 45.519 | 142.235 | 32,00 |
| | 31140 | Hilfen zur Gesundheit | 13.932 | 17.496 | 79,63 |
| | 31150 | H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten | 9.274 | 9.493 | 97,69 |
| | 31160 | Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII | 106.200 | 106.251 | 99,95 |
| | 31170 | Zahlungen Quotales System | 110.959 | 0 | nicht darstellbar |
| | 31180 | Hilfe zur Pflege | 44.419 | 48.363 | 91,85 |
| | 31193 | Verwaltung der Sozialhilfe, FB 57 | 10 | 3.899 | 0,26 |
| | 31194 | Verwaltung der Sozialhilfe, FB 50 | 2.037 | 19.473 | 10,46 |
| | 31301 | Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber | 28.178 | 32.190 | 87,54 |

2019

| Teilhaushalt | Produktnummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet) | Erträge incl. ILV | Aufwendungen incl. ILV | Aufwandsdeckungsgrad |
|--|---------------------------|--|-------------------|------------------------|----------------------|
| Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 % | | | | | |
| Deckungsgrad über 100 % | | | | | |
| | | | -Tausend Euro- | -Tausend Euro- | % |
| 61 Planen und Stadtentwicklung | 31505 | Unterbringung von Personen | 36.330 | 52.224 | 69,57 |
| | 51101 | Städtebauliche Planung | 22 | 7.035 | 0,31 |
| | 51102 | Bodenordnung | 163 | 1.466 | 11,12 |
| | 51103 | Sonstige Aufgaben Geoinformation | 86 | 2.553 | 3,37 |
| | 51104 | Kartografie | 9 | 2.423 | 0,37 |
| | 51105 | Vermessung | 91 | 1.695 | 5,37 |
| | 51106 | Maßnahmen der Stadterneuerung | 241 | 3.032 | 7,95 |
| | 51107 | Stadtentwicklung | 2 | 764 | 0,26 |
| | 52101 | Bauaufsicht | 8.431 | 11.086 | 76,05 |
| | 52201 | Sicherung der Wohnraumversorgung | 9.095 | 10.595 | 85,84 |
| 52302 | Denkmalschutz und -pflege | 65 | 321 | 20,25 | |
| 66 Tiefbau | 12208 | Verkehrsbehördliche Maßnahmen | 1.882 | 1.465 | 128,46 |
| | 54101 | Gemeindestraßen | 22.573 | 74.610 | 30,25 |
| | 54201 | Kreisstraßen | 181 | 245 | 73,88 |
| | 54301 | Landesstraßen | 44 | 493 | 8,92 |
| | 54401 | Bundesstraßen | 2 | 446 | 0,45 |
| | 54502 | Straßenbeleuchtung | 283 | 8.305 | 3,41 |
| | 54602 | Parkeinrichtungen | 10.376 | 514 | 2.018,68 |
| | 54701 | ÖPNV | 12.610 | 9.378 | 134,46 |
| 55202 | Wasserbau | 40 | 435 | 9,20 | |
| 67 Umwelt und Stadtgrün | 55102 | Öffentliches Grün | 3.043 | 39.690 | 7,67 |
| | 55104 | Naherholung, Landschaftsräume | 183 | 1.531 | 11,95 |
| | 55301 | Bestattung und Grabpflege | 12.516 | 18.165 | 68,90 |
| | 55501 | Land- und Forstwirtschaft | 153 | 4.999 | 3,06 |
| | 56101 | Umweltschutzmaßnahmen | 934 | 5.733 | 16,29 |
| 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.377.618 | 509.799 | 270,23 |
| | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 62.130 | 42.159 | 147,37 |
| | | | | | |

Zusammenstellung nach Teilhaushalten

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------------|
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 511 | 4.326 | 11,81 |
| 15 | Büro Oberbürgermeister | 1.470 | 10.208 | 14,40 |
| 18 | Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 70.818 | 144.796 | 48,91 |
| 19 | Gebäudemanagement | 140.029 | 138.052 | 101,43 |
| 20 | Finanzen | 131.770 | 65.737 | 200,45 |
| 23 | Wirtschaft | 10.294 | 23.292 | 44,20 |
| 30 | Recht | 61 | 2.487 | 2,45 |
| 32 | Öffentliche Ordnung | 27.551 | 46.219 | 59,61 |
| 37 | Feuerwehr | 50.055 | 113.870 | 43,96 |
| 40 | Schule | 4.677 | 148.400 | 3,15 |
| 41 | Kultur | 12.397 | 69.407 | 17,86 |
| 43 | Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule | 5.141 | 11.034 | 46,59 |
| 46 | Herrenhäuser Gärten | 2.379 | 16.306 | 14,59 |
| 50 | Soziales | 36.251 | 54.525 | 66,49 |
| 51 | Jugend und Familie | 164.955 | 446.448 | 36,95 |
| 52 | Sport und Bäder | 5.177 | 22.018 | 23,51 |
| 57 | Senioren | 722 | 9.074 | 7,96 |
| 59 | Soziale Hilfen | 372.705 | 398.814 | 93,45 |
| 61 | Planen und Stadtentwicklung | 54.535 | 93.194 | 58,52 |
| 66 | Tiefbau | 47.991 | 95.891 | 50,05 |
| 67 | Umwelt und Stadtgrün | 16.829 | 70.118 | 24,00 |
| 99 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.439.748 | 551.958 | 260,84 |
| Gesamthaushalt | | 2.596.066 | 2.536.174 | 102,36 |

2020

| Teilhaushalt | Produktnummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet) | Erträge incl. ILV | Aufwendungen incl. ILV | Aufwandsdeckungsgrad |
|---|---------------|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 % | | | | | |
| Deckungsgrad über 100 % | | | | | |
| | | | -Tausend Euro- | -Tausend Euro- | % |
| 14 Rechnungsprüfungsamt | 11101 | Rechnungsprüfung | 493 | 4.375 | 11,27 |
| 15 Büro Oberbürgermeister | 11102 | Repräsentation | 0 | 1.227 | 0,00 |
| | 11103 | Grundsatzangelegenheiten | 0 | 1.321 | 0,00 |
| | 11104 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 2.206 | 0,00 |
| | 11138 | Schützenstiftung | 10 | 48 | 20,83 |
| | 11140 | Gleichstellungsangelegenheiten | 3 | 2.839 | 0,11 |
| | 12210 | Veranstaltungskoordination | 188 | 1 | nicht darstellbar |
| | 26104 | Kleines Fest | 1.201 | 1.224 | 98,12 |
| | 57502 | Veranstaltungsmanagement | 51 | 1.945 | 2,62 |
| 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 11105 | Personal- und Organisationsmanagement, Controlling | 6.501 | 51.857 | 12,54 |
| | 11106 | Personalrecht und -rechnungswesen | 5.259 | 13.286 | 39,58 |
| | 11107 | Gesundheitsmanagement und Soziales | 833 | 4.857 | 17,15 |
| | 11108 | Gemeinschaftsverpflegung | 1.147 | 1.820 | 63,02 |
| | 11109 | Informations- und Kommunikationssysteme | 31.432 | 31.481 | 99,84 |
| | 11110 | Angelegenheiten des Rates | 5 | 4.767 | 0,10 |
| | 11111 | Angelegenheiten der Stadtbezirke | 6 | 4.969 | 0,12 |
| | 11112 | Gebäudereinigung | 24.394 | 24.312 | 100,34 |
| | 11114 | Zentrale Dienstleistungen | 753 | 7.669 | 9,82 |
| | 11115 | Zentrale Beschaffung | 67 | 1.284 | 5,22 |
| | 11116 | Personalvertretung | 0 | 1.331 | 0,00 |
| | 12101 | Statistik und Wahlen | 100 | 1.811 | 5,52 |
| | 57103 | Gartensaal | 976 | 1.224 | 79,74 |
| 19 Gebäude- management | 11118 | Gebäudemanagement | 148.512 | 147.546 | 100,65 |
| 20 Finanzen | 11121 | Haushalt | 90 | 2.963 | 3,04 |
| | 11122 | Beteiligungsmanagement | 15 | 1.280 | 1,17 |
| | 11123 | Steuern und Gebühren | 1.922 | 5.205 | 36,93 |
| | 11124 | Vollstreckung | 436 | 6.276 | 6,95 |
| | 11125 | Buchhaltung und Zahlungsverkehr | 2.425 | 7.700 | 31,49 |
| | 11126 | Kompetenzcenter Rechnungswesen | 0 | 1.968 | 0,00 |
| | 52220 | Gewinnausschüttung hanova WOHNEN | 18.000 | 2.849 | 631,80 |
| | 53501 | Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH | 111.000 | 18.425 | 602,44 |
| | 53801 | Stadtentwässerung Stadtanteil | 5.623 | 9.119 | 61,66 |
| | 54501 | Straßenreinigung | 0 | 10.700 | 0,00 |
| | 54603 | Gewinnausschüttung union-boden | 2.338 | 488 | 479,10 |
| | 54802 | Gewinnausschüttung Flughafen | 313 | 46 | 680,43 |
| | 55201 | Gewinnabführung Häfen | 1.231 | 0 | nicht darstellbar |
| | 57104 | Verlustausgleich HCC | 0 | 2.765 | nicht darstellbar |
| | | 57302 | Sonstige Unternehmen | 6.060 | 685 |
| 23 Wirtschaft | 11127 | Immobilienverwaltung | 5.582 | 6.982 | 79,95 |
| | 11128 | Immobilienverkehr | 135 | 7.021 | 1,92 |
| | 11135 | Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen | 1.050 | 955 | 109,95 |
| | 57101 | Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen | 0 | 3.696 | 0,00 |
| | 57102 | Wirtschaftsförderung | 51 | 2.173 | 2,35 |
| | 57303 | Marktwesen | 2.087 | 2.050 | 101,80 |
| | | 57304 | Sondernutzung | 1.367 | 835 |
| 30 Recht | 11139 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | 38 | 1.959 | 1,94 |
| | 12212 | Rechtsschutzaufgaben | 20 | 621 | 3,22 |

2020

| Teilhaushalt | Produktnummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet) | Erträge incl. ILV | Aufwendungen incl. ILV | Aufwandsdeckungsgrad |
|--|--|--|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 % | | | | | |
| Deckungsgrad über 100 % | | | | | |
| | | | -Tausend Euro- | -Tausend Euro- | % |
| 32 Öffentliche Ordnung | 12201 | Einwohnerwesen | 4.468 | 11.203 | 39,88 |
| | 12202 | Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten | 1.589 | 6.362 | 24,98 |
| | 12203 | Standesamt | 1.031 | 4.268 | 24,16 |
| | 12204 | Staatsangehörigkeit | 1.500 | 8.250 | 18,18 |
| | 12205 | Ordnungsrechtsaufgaben | 14.921 | 12.783 | 116,73 |
| | 12211 | Fahrzeugerlaubnis u. Fahrzeugzulassung | 3.921 | 5.036 | 77,86 |
| 37 Feuerwehr | 12601 | Gefahrenvorbeugung | 892 | 4.410 | 20,23 |
| | 12602 | Gefahrenabwehr | 8.103 | 80.492 | 10,07 |
| | 12701 | Rettungsdienst | 42.134 | 32.237 | 130,70 |
| | 12801 | Katastrophenschutz | 23 | 1.198 | 1,92 |
| 40 Schule | 11141 | Stiftungen | 503 | 604 | 83,28 |
| | 21102 | Grundschulen | 301 | 41.491 | 0,73 |
| | 21501 | Realschulen | 65 | 9.555 | 0,68 |
| | 21603 | Oberschulen | 6 | 2.185 | 0,27 |
| | 21702 | Gymnasien | 1.133 | 32.439 | 3,49 |
| | 21802 | IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil | 1.058 | 26.021 | 4,07 |
| | 22102 | Förderschulen | 12 | 2.461 | 0,49 |
| | 24303 | Schulformübergreifende Maßnahmen | 1.398 | 20.005 | 6,99 |
| 24304 | Schulformübergreifende Programme und Projekte | 0 | 25.707 | 0,00 | |
| 41 Kultur | 25102 | Stadtarchiv Hannover | 30 | 1.507 | 1,99 |
| | 25201 | Bildende Kunst und Medienkunst | 60 | 2.244 | 2,67 |
| | 25204 | Sprengel Museum Hannover | 5.190 | 10.009 | 51,85 |
| | 25205 | Museen für Kulturgeschichte Hannover ab 2016 | 602 | 7.715 | 7,80 |
| | 25206 | Kunst im öffentlichen Raum | 0 | 173 | 0,00 |
| | 26101 | Darstellende Kunst | 252 | 2.299 | 10,96 |
| | 26201 | Musikpflege | 65 | 1.015 | 6,40 |
| | 26302 | Musikschule | 1.750 | 6.167 | 28,38 |
| | 27202 | Stadtbibliothek Hannover | 767 | 15.876 | 4,83 |
| | 27303 | Stadtteilkulturarbeit | 1.342 | 10.434 | 12,86 |
| | 27304 | Bildungsnetzwerke | 1.398 | 5.646 | 24,76 |
| | 28101 | Kommunales Kino und Künstlerhaus | 305 | 1.326 | 23,00 |
| | 28102 | Sonstige Kulturpflege | 497 | 3.455 | 14,38 |
| | 28104 | Erinnerungsarbeit | 50 | 1.958 | 2,55 |
| 28105 | Kulturhauptstadt | 0 | 666 | 0,00 | |
| 43 Ada- u.-Theodor-Lessing-Volkshochschule | 27101 | Volkshochschule | 5.041 | 11.293 | 44,64 |
| | | | | | |
| 46 Herrenhäuser Gärten | 26102 | Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen | 675 | 1.887 | 35,77 |
| | 28106 | Kunstoffspiele | 100 | 2.166 | 4,62 |
| | 52301 | Herrenhäuser Gärten | 1.577 | 12.036 | 13,10 |

2020

| Teilhaushalt | Produktnummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet) | Erträge incl. ILV | Aufwendungen incl. ILV | Aufwandsdeckungsgrad |
|--|-----------------------------|--|-------------------|------------------------|----------------------|
| Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 % | | | | | |
| Deckungsgrad über 100 % | | | | | |
| | | | -Tausend Euro- | -Tausend Euro- | % |
| 50 Soziales | 11131 | Behindertenangelegenheiten | 101 | 384 | 26,30 |
| | 11132 | Städt. Beschäftigungsmaßnahmen | 725 | 3.171 | 22,86 |
| | 11137 | Migration und Integration | 5.030 | 5.924 | 84,91 |
| | 31195 | Schuldnerberatung | 272 | 572 | 47,55 |
| | 31291 | Beschäftigungsförderung | 4.825 | 6.797 | 70,99 |
| | 31292 | Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover | 8.500 | 11.232 | 75,68 |
| | 31501 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 0 | 710 | 0,00 |
| | 34401 | Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge | 450 | 450 | 100,00 |
| | 34501 | Landesblindengeld | 2.780 | 2.780 | 100,00 |
| | 34601 | Wohngeld | 15.000 | 18.222 | 82,32 |
| | 35101 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 0 | 884 | 0,00 |
| | 35102 | Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung | 0 | 3.553 | 0,00 |
| 41401 | Drogenhilfe / Heroinprojekt | 0 | 1.382 | 0,00 | |
| 51 Jugend und Familie | 34101 | Unterhaltsvorschuss | 22.767 | 25.615 | 88,88 |
| | 36101 | Tagespflege | 8.111 | 16.509 | 49,13 |
| | 36201 | Kinder- und Jugendarbeit | 95 | 7.681 | 1,24 |
| | 36301 | Verwaltung der Jugendhilfe | 1.552 | 27.493 | 5,65 |
| | 36302 | Hilfen zur Erziehung (HzE) | 96.875 | 142.012 | 68,22 |
| | 36303 | Jugendschutz | 165 | 2.405 | 6,86 |
| | 36501 | Kindertagesbetreuung | 17.591 | 212.893 | 8,26 |
| | 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 388 | 12.871 | 3,01 |
| | 36602 | Jugend Ferien-Service | 1.359 | 3.177 | 42,78 |
| | 36701 | Jugend- und Familienberatung | 3.500 | 4.483 | 78,07 |
| 36702 | Heimverbund | 10.183 | 10.896 | 93,46 | |
| 52 Sport und Bäder | 42101 | Sportförderung | 235 | 3.291 | 7,14 |
| | 42401 | Sportstätten | 291 | 2.511 | 11,59 |
| | 42402 | Sportleistungszentrum | 1.609 | 3.003 | 53,58 |
| | 42403 | Bäder | 2.955 | 14.230 | 20,77 |
| 57 Senioren | 31192 | Aufsichtsaufgaben | 47 | 677 | 6,94 |
| | 31502 | Luise-Blume-Stiftung | 471 | 508 | 92,72 |
| | 31503 | Seniorenarbeit | 173 | 6.480 | 2,67 |
| | 31504 | Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren | 0 | 1.400 | 0,00 |
| | 35103 | Lastenausgleich | 16 | 16 | 100,00 |
| 59 Soziale Hilfen | 31114 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 12.495 | 20.414 | 61,21 |
| | 31130 | Eingliederungshilfe | 49.376 | 156.457 | 31,56 |
| | 31140 | Hilfen zur Gesundheit | 13.932 | 17.496 | 79,63 |
| | 31150 | H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten | 9.800 | 10.019 | 97,81 |
| | 31160 | Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII | 113.600 | 113.651 | 99,96 |
| | 31170 | Zahlungen Quotales System | 122.045 | 0 | nicht darstellbar |
| | 31180 | Hilfe zur Pflege | 44.990 | 48.973 | 91,87 |
| | 31193 | Verwaltung der Sozialhilfe, FB 57 | 1 | 4.026 | 0,02 |
| | 31194 | Verwaltung der Sozialhilfe, FB 50 | 2.015 | 20.049 | 10,05 |
| | 31301 | Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber | 32.719 | 38.950 | 84,00 |

2020

| Teilhaushalt | Produktnummer | Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet) | Erträge incl. ILV | Aufwendungen incl. ILV | Aufwandsdeckungsgrad |
|--|---------------------------|--|-------------------|------------------------|----------------------|
| Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 % | | | | | |
| Deckungsgrad über 100 % | | | | | |
| | | | -Tausend Euro- | -Tausend Euro- | % |
| 61 Planen und Stadtentwicklung | 31505 | Unterbringung von Personen | 40.811 | 52.441 | 77,82 |
| | 51101 | Städtebauliche Planung | 0 | 7.244 | 0,00 |
| | 51102 | Bodenordnung | 160 | 1.519 | 10,53 |
| | 51103 | Sonstige Aufgaben Geoinformation | 79 | 2.580 | 3,06 |
| | 51104 | Kartografie | 0 | 2.518 | 0,00 |
| | 51105 | Vermessung | 86 | 1.742 | 4,94 |
| | 51106 | Maßnahmen der Stadterneuerung | 345 | 3.173 | 10,87 |
| | 51107 | Stadtentwicklung | 0 | 783 | 0,00 |
| | 52101 | Bauaufsicht | 8.407 | 11.466 | 73,32 |
| | 52201 | Sicherung der Wohnraumversorgung | 9.488 | 10.544 | 89,98 |
| 52302 | Denkmalschutz und -pflege | 64 | 331 | 19,34 | |
| 66 Tiefbau | 12208 | Verkehrsbehördliche Maßnahmen | 1.880 | 1.521 | 123,60 |
| | 54101 | Gemeindestraßen | 21.968 | 75.573 | 29,07 |
| | 54201 | Kreisstraßen | 50 | 258 | 19,38 |
| | 54301 | Landesstraßen | 102 | 519 | 19,65 |
| | 54401 | Bundesstraßen | 0 | 461 | 0,00 |
| | 54502 | Straßenbeleuchtung | 282 | 8.224 | 3,43 |
| | 54602 | Parkeinrichtungen | 10.876 | 515 | 2.111,84 |
| | 54701 | ÖPNV | 12.610 | 9.383 | 134,39 |
| 55202 | Wasserbau | 39 | 445 | 8,76 | |
| 67 Umwelt und Stadtgrün | 55102 | Öffentliches Grün | 2.938 | 40.545 | 7,25 |
| | 55104 | Naherholung, Landschaftsräume | 178 | 1.588 | 11,21 |
| | 55301 | Bestattung und Grabpflege | 12.466 | 18.632 | 66,91 |
| | 55501 | Land- und Forstwirtschaft | 140 | 5.106 | 2,74 |
| | 56101 | Umweltschutzmaßnahmen | 490 | 5.461 | 8,97 |
| 99 Allgemeine Finanzwirtschaft | 61101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 1.432.218 | 468.307 | 305,83 |
| | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 4.760 | 39.124 | 12,17 |
| | | | | | |

Zusammenstellung nach Teilhaushalten

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------|---------------|
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | 493 | 4.375 | 11,27 |
| 15 | Büro Oberbürgermeister | 1.453 | 10.811 | 13,44 |
| 18 | Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | 71.473 | 150.668 | 47,44 |
| 19 | Gebäudemanagement | 148.512 | 147.546 | 100,65 |
| 20 | Finanzen | 149.453 | 70.469 | 212,08 |
| 23 | Wirtschaft | 10.272 | 23.712 | 43,32 |
| 30 | Recht | 58 | 2.580 | 2,25 |
| 32 | Öffentliche Ordnung | 27.430 | 47.902 | 57,26 |
| 37 | Feuerwehr | 51.152 | 118.337 | 43,23 |
| 40 | Schule | 4.476 | 160.468 | 2,79 |
| 41 | Kultur | 12.308 | 70.490 | 17,46 |
| 43 | Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule | 5.041 | 11.293 | 44,64 |
| 46 | Herrenhäuser Gärten | 2.352 | 16.089 | 14,62 |
| 50 | Soziales | 37.683 | 56.061 | 67,22 |
| 51 | Jugend und Familie | 162.586 | 466.035 | 34,89 |
| 52 | Sport und Bäder | 5.090 | 23.035 | 22,10 |
| 57 | Senioren | 707 | 9.081 | 7,79 |
| 59 | Soziale Hilfen | 400.973 | 430.035 | 93,24 |
| 61 | Planen und Stadtentwicklung | 59.440 | 94.341 | 63,01 |
| 66 | Tiefbau | 47.807 | 96.899 | 49,34 |
| 67 | Umwelt und Stadtgrün | 16.212 | 71.332 | 22,73 |
| 99 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.436.978 | 507.431 | 283,19 |
| Gesamthaushalt | | 2.651.949 | 2.588.990 | 102,43 |

Deckungsfähigkeiten im Haushalt der Landeshauptstadt Hannover

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt, Teil Lfd. Verwaltungstätigkeit

Es gelten die Budgetierungsregelungen, Stand Februar 2014, die sich derzeit in Überarbeitung befinden.

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

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

Die Budgetierung gilt für die gemäß § 4 KomHKVO gebildeten Teilergebnishaushalte und Produkte sowie die damit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen und Einzahlungen der Teilfinanzhaushalte, Teil Laufende Verwaltungstätigkeit.

Die Budgetstruktur folgt dem Organisationsaufbau der Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover:

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

Die Budgets beinhalten alle ordentlichen Aufwands- und Ertragsarten. Die Aufwendungen sind damit prinzipiell nach § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig; Mehrerträge dürfen unter den Voraussetzungen § 18 KomHKVO zweckgebunden verwendet werden.

Es gelten jedoch folgende Ausnahmen:

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich um ein teilhaushaltsübergreifendes Budget, dass in zwei (Unter)Budgets aufgeteilt ist.

Disponibile (beeinflussbare) Personalaufwendungen sind innerhalb eines Teilhaushalts mit den Sachaufwendungen nur unter bestimmten Voraussetzungen gegenseitig deckungsfähig, die in den Budgetierungsregelungen näher ausgeführt sind. Danach dürfen eingesparte Sachaufwendungen unterjährig nur in Ausnahmefällen und mit dem Einverständnis der Fachbereiche 18 und 20 für Personalmehraufwendungen verwendet werden. Auch für unterjährige Erhöhungen der Personalaufwendungen durch Mehrerträge ist in begründeten Einzelfällen das Einverständnis der Fachbereiche 18 und 20 einzuholen. Zudem müssen die Mehrerträge als Mehreinzahlung vorhanden sein. Die disponiblen Personalaufwendungen sind für die gesamte Verwaltung teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Nur mit den inhaltlich zusammenhängenden Erträgen besteht eine unechte Deckungsfähigkeit.

Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch den Fachbereich Personal und Organisation, auch wenn sie in den jeweiligen Produkten ausgewiesen sind. **Nicht disponible Personalaufwendungen** (z. B. Versorgungsbezüge, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) sind ebenfalls für die gesamte Verwaltung teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig und nur mit den inhaltlich zusammenhängenden Erträgen unecht deckungsfähig. Die Darstellung der nicht disponiblen Personalaufwendungen erfolgt zur Vollständigkeit beim jeweiligen Produkt, die Bewirtschaftung obliegt dem Fachbereich Personal und Organisation.

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

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

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

Um eine flexiblere Bewirtschaftung aller Mittel zu gewährleisten, werden für alle Teilhaushalte die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets zugunsten von **unerheblichen Auszahlungen für Investitionen** als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Eine Inanspruchnahme von konsumtiven Mitteln für investive Vorhaben ist nur mit vorheriger Zustimmung des Fachbereichs Finanzen zulässig.

Über ein Teilhaushaltsbudget hinaus ist eine über- oder außerplanmäßige Erhöhung der Ermächtigung für Aufwendungen und Auszahlungen nur unter den Voraussetzungen des § 117 Abs. 1 NKomVG erlaubt. Hier gilt weiterhin das festgelegte Verfahren nach den Wertgrenzen aus dem Anhang zur Hauptsatzung. Sollen Mittel aus Gründen der organisatorischen Zuordnung in einem anderen Teilhaushalt als veranschlagt für ihren vorgesehenen Zweck verwendet werden, handelt es sich um eine Mittelverschiebung, da aufgrund der unveränderten produktbezogenen Ermächtigung kein Mehrbedarf im rechtlichen Sinne des § 117 NKomVG entsteht.

Bei drohender Überschreitung des finanziellen Budgetrahmens sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Reichen die Deckungsfähigkeit und die Gegensteuerungsmaßnahmen innerhalb eines Produktbudgets nicht aus, ist eine Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets ohne das Verfahren nach § 117 Abs. 1 NKomVG sicherzustellen.
2. Ist eine Deckung im Fachbereichsbudget nicht möglich, ist die Deckung in den anderen Fachbereichsbudgets des jeweiligen Dezernats zu realisieren. Bei dieser Stufe ist das Verfahren nach § 117 Abs. 1 NKomVG einzuhalten.
3. Kann innerhalb des Dezernates keine ausreichende Deckung geboten werden, muss unter Beachtung des Verfahrens nach § 117 Abs. 1 NKomVG durch den Gesamthaushalt eine Deckung ermöglicht werden.

4. Obwohl die disponiblen und nicht disponiblen Personalaufwendungen im Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig sind, hat der Fachbereich die Verantwortung für die Einhaltung der Planansätze in seinen Budgets. Wird im Rahmen des Quartalsberichts wesens eine Überschreitung ausgewiesen oder sollte es am Jahresende zu einer Überschreitung des Personalaufwandsbudgets kommen, ist vom Fachbereich grundsätzlich durch die Bereitstellung von Sachaufwendungen und/oder Mehreinzahlungen bzw. durch eine Beantragung von zentralen Personalmitteln (z.B. Frauenfördermittel/ Personalfördermittel) eine Deckung sicher zu stellen.

Danach ist diese weitere Rangfolge zur Deckung einzuhalten:

- a. Deckung im Teilhaushalt beim Sachaufwand durch OE 20 (ggf. Freigabe bisher gesperrter Mittel)
- b. Deckung im Dezernat (durch Einsparungen beim Sach- oder Personalaufwand)
- c. Deckung i. R. der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Personalaufwendungen
- d. Deckung im Gesamthaushalt

Zum Jahresabschluss sind für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss sind, Rückstellungen zu bilden (§ 123 Abs. 2 NKomVG, § 45 KomHKVO). Dabei sind die Mittelfreigaben innerhalb der Budgets zu beachten.

Neben den vorrangig zu bildenden Rückstellungen besteht gemäß § 20 KomHKVO (Übertragbarkeit) zudem die Möglichkeit, anerkannte Mehrerträge oder auch eingesparte Aufwendungen in den Produktbudgets als Haushaltsreste ins Folgejahr zu übertragen. Es ist dabei nachzuweisen, dass die Minderaufwendungen bzw. nicht zweckgebundenen Mehrerträge managementbedingt entstanden sind und über die Rückstellungen sowie die Planansätze des Folgejahres hinaus weiterer Bedarf besteht.

Bei zweckgebundenen Erträgen nach § 18 KomHKVO bleiben die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Budgets 2019 / 2020

neues Produkt N
Textänderung T

Budget Bezeichnung

dazugehörige Produkte

teilhaushaltsübergreifendes Budget der Personalaufwendungen

B00ZP01 nicht disponible Personalaufwendungen **alle**
B000P01 disponible Personalaufwendungen **alle** Unterteilung in zwei Unterbudgets

TH 14 Rechnungsprüfungsamt

B11101 Rechnungsprüfung **11101** Rechnungsprüfung

TH15 Büro Oberbürgermeister

BFIL15 OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl. **1500000** OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.
1500002 Geschäftsbereich Oberbürgermeister N
B01502 Veranstaltungen **12210** Veranstaltungskoordination
57502 Veranstaltungsmanagement
B11102 Repräsentation **11102** Repräsentation
B11103 Grundsatzangelegenheiten **11103** Grundsatzangelegenheiten
B11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit **11104** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
B11138 Schützenstiftung **11138** Schützenstiftung
B11140 Gleichstellungsangelegenheiten **11140** Gleichstellungsangelegenheiten
B26104 Kleines Fest **26104** Kleines Fest

TH18 Personal und Organisation

BFIL18 OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl. **1800000** OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.
B11105 Pers.- und Org.management, Controlling **11105** Pers.- und Org.management, Controlling
B11106 Personalrecht und -rechnungswesen **11106** Personalrecht und -rechnungswesen
B11107 Gesundheitsmanagement und Soziales **11107** Gesundheitsmanagement und Soziales
B11108 Gemeinschaftsverpflegung **11108** Gemeinschaftsverpflegung
B11109 Informations- und Kommunikationssysteme **11109** Informations- und Kommunikationssysteme
B11110 Angelegenheiten des Rates **11110** Angelegenheiten des Rates
B11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke **11111** Angelegenheiten der Stadtbezirke
B11112 Gebäudereinigung **11112** Gebäudereinigung
B11114 Zentrale Dienstleistungen **11114** Zentrale Dienstleistungen
B11115 Zentrale Vergabe und Submission **11115** Zentrale Vergabe und Submission T
B11116 Personalvertretung **11116** Personalvertretung
B12101 Statistik und Wahlen **12101** Statistik und Wahlen
B57103 Gartensaal **57103** Gartensaal

TH 19 Gebäudemanagement

B11118 Gebäudemanagement **11118** Gebäudemanagement

TH20 Finanzen

BFIL20 OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl. **2000000** OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.
2000001 Dezernat II
2000002 Kiosk Johannssenstraße
B02001 Fachbereich Finanzen **11121** Haushalt
11122 Beteiligungsmanagement
11123 Steuern und Gebühren
11124 Vollstreckung
11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr
11126 SAP Kompetenzcenter

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| B52220 | Gewinnausschüttung hanova WOHNEN | 52220 | Gewinnausschüttung hanova WOHNEN |
| B53501 | Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH | 53501 | Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH |
| B53801 | Stadtentwässerung Stadtanteil | 53801 | Stadtentwässerung Stadtanteil |
| B54501 | Straßenreinigung | 54501 | Straßenreinigung |
| B54603 | Gewinnausschüttung Union Boden | 54603 | Gewinnausschüttung union boden |
| B54802 | Gewinnausschüttung Flughafen | 54802 | Gewinnausschüttung Flughafen |
| B55201 | Gewinnabführung Häfen | 55201 | Gewinnabführung Häfen |
| B57104 | Verlustausgleich HCC | 57104 | Verlustausgleich HCC |
| B57302 | Sonstige Unternehmen | 57302 | Sonstige Unternehmen |

TH23 Wirtschaft

| | | | |
|--------|--|----------------|--|
| BFIL23 | OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl. | 2300000 | OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl. |
| B02301 | Immobilien / Wirtschaftsförderung | 11127 | Immobilienverwaltung |
| | | 11128 | Immobilienverkehr |
| | | 11135 | Parkhäuser und ähnl. Einrichtungen |
| | | 57102 | Wirtschaftsförderung |
| B57101 | Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen | 57101 | Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen |
| B02302 | Marktwesen | 57303 | Marktwesen |
| | | 57304 | Sondernutzung |

TH30 Recht

| | | | |
|--------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| BFIL30 | OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl. | 3000000 | OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl. |
| B03001 | Fachbereich Recht | 11139 | Allg. Rechtsangelegenheiten |
| | | 12212 | Rechtsschutzaufgaben |

TH32 Öffentliche Ordnung

| | | | |
|--------|------------------------------------|----------------|--|
| BFIL32 | OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl. | 3200000 | OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl. |
| B03201 | Fachbereich Öffentliche Ordnung | 12201 | Einwohnerwesen |
| | | 12202 | Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten |
| | | 12203 | Standesamt |
| | | 12204 | Staatsangehörigkeit |
| | | 12205 | Ordnungsrechtsaufgaben |
| | | 12211 | Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen |

TH37 Feuerwehr

| | | | |
|--------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| BFIL37 | OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl. | 3700000 | OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl. |
| | | 3700001 | Dezernat I |
| | | 3700002 | Mensa |
| B12601 | Gefahrenvorbeugung | 12601 | Gefahrenvorbeugung |
| B12602 | Gefahrenabwehr | 12602 | Gefahrenabwehr |
| B12701 | Rettungsdienst | 12701 | Rettungsdienst |
| B12801 | Katastrophenschutz | 12801 | Katastrophenschutz |

TH40 Schule

| | | | | |
|--------|--|----------------|--|---|
| BFIL40 | OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl. | 4000000 | OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl. | N |
| B04001 | Mobiler und immobil Betrieb | 21102 | Grundschulen | N |
| | | 21501 | Realschulen | N |
| | | 21603 | Oberschulen | N |
| | | 21702 | Gymnasien | N |
| | | 21802 | IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil | N |
| | | 22102 | Förderschulen | N |
| | | 24303 | Schulformübergreifende Maßnahmen | N |
| B11141 | Stiftungen | 11141 | Stiftungen | N |
| B24304 | Schulformübergr. Programme u. Projekte | 24304 | Schulformübergr. Programme u. Projekte | N |

TH41 Kultur

BFIL41 OE41 Fachbereichsinterne Dienstl.
 B041B1 Kulturförderung

B041B2 Stadtteilkultur- und Erinnerungsarbeit

B25102 Stadtarchiv Hannover
 B25204 Sprengel Museum Hannover
 B25205 Museen für Kulturgeschichte Hannover
 B27202 Stadtbibliothek Hannover
 B28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus
 B28105 Kulturhauptstadt

4100000 OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.

25201 Bildende Kunst und Medienkunst

25206 Kunst im öffentlichen Raum

26101 Darstellende Kunst

26201 Musikpflege

28102 Sonstige Kulturpflege

26302 Musikschule

27303 Stadtteilkulturarbeit

27304 Bildungsnetzwerke

28104 Erinnerungsarbeit

25102 Stadtarchiv Hannover

25204 Sprengel Museum Hannover

25205 Museen für Kulturgeschichte Hannover

27202 Stadtbibliothek Hannover

28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus

28105 Kulturhauptstadt

N

TH43 Ada und Theodor Lessing Volkshochschule

BFIL43 OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl.

B04302 Volkshochschule

4300000 OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl.

4300001 Dezernat IV

27101 Volkshochschule

TH46 Herrenhäuser Gärten

BFIL46 OE 46 Fachbereichsinterne Dienstleist.

B26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen

B28106 Kunstfestspiele

B52301 Herrenhäuser Gärten

4600000 OE 46 Fachbereichsinterne Dienstleist.

26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen

28106 Kunstfestspiele

52301 Herrenhäuser Gärten

N

TH50 Soziales

BFIL50 OE 50 Fachbereichsinterne Dienstleist.

B11131 Behindertenangelegenheiten

B11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen

B11137 Migration und Integration

B31195 Schuldnerberatung

B31291 Beschäftigungsförderung

B31292 Personalkosten SGB II JC und Reg.H.

B31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

B34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

B34501 Landesblindengeld

B34601 Wohngeld

B35101 Sonstige soziale Angelegenheiten

B35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.

B41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt

5000000 OE 50 Fachbereichsinterne Dienstleist.

5000001 Dezernat III

5000002 Kantine Hamburger Allee

11131 Behindertenangelegenheiten

11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen

11137 Migration und Integration

31195 Schuldnerberatung

31291 Beschäftigungsförderung

31292 Personalkosten SGB II JC und Reg.H.

31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge

34501 Landesblindengeld

34601 Wohngeld

35101 Sonstige soziale Angelegenheiten

35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.

41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt

TH51 Jugend und Familie

BFIL51 OE 51 Fachbereichsinterne Dienstleist.

B05101 Jugendarbeit

B05101 Jugendarbeit

B34101 Unterhaltsvorschuss

5100000 OE 51 Fachbereichsinterne Dienstleist.

36201 Kinder- und Jugendarbeit

36303 Jugendschutz

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

34101 Unterhaltsvorschuss

B36101 Tagespflege
B36301 Verwaltung der Jugendhilfe
B36302 Hilfen zur Erziehung (HzE)
B36501 Kindertagesbetreuung
B36602 Jugend Ferien-Service
B36701 Jugend- und Familienberatung
B36702 Heimverbund

36101 Tagespflege
36301 Verwaltung der Jugendhilfe
36302 Hilfen zur Erziehung (HzE)
36501 Kindertagesbetreuung
36602 Jugend Ferien-Service
36701 Jugend- und Familienberatung
36702 Heimverbund

TH52 Sport und Bäder

BFIL52 OE 52 Fachbereichsinterne Dienstleist.
B05201 Sporteinrichtungen und Bäder

B42101 Sportförderung
B42402 Sportleistungszentrum

5200000 OE 52 Fachbereichsinterne Dienstleist.
42401 Sportstätten
42403 Bäder
42101 Sportförderung
42402 Sportleistungszentrum

TH57 Senioren

BFIL57 OE 57 Fachbereichsinterne Dienstleist.
B31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren
B31502 Luise-Blume-Stiftung
B31503 Seniorenarbeit
B31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren
B35103 Lastenausgleich

5700000 OE 57 Fachbereichsinterne Dienstleist.
31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren
31502 Luise-Blume-Stiftung
31503 Seniorenarbeit
31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren
35103 Lastenausgleich

TH59 Soziale Hilfen

B05901 Soziale Hilfen

B05902 Verwaltung der Sozialhilfe

B31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber

31114 Hilfe zum Lebensunterhalt
31120 Hilfe zur Pflege
31130 Eingliederungshilfe
31140 Hilfen zur Gesundheit
31150 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten
31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII
31170 Zahlungen Quotales System
31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren
31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales
31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber

TH61 Planen und Stadtentwicklung

BFIL61 OE 61 Fachbereichsinterne Dienstleist.
B06101 61.2 Geoinformation

B06101 61.2 Geoinformation
B06102 61.3 Bauordnung

B06103 Unterbringung von Personen

B51101 Städtebauliche Planung
B51102 Bodenordnung
B51106 Maßnahmen der Stadterneuerung
B51107 Stadtentwicklung
B52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

6100000 OE 61 Fachbereichsinterne Dienstleist.
51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation
51104 Kartografie
51105 Vermessung
52101 Bauaufsicht
52302 Denkmalschutz und -pflege
31505 Unterbringung von Personen
31550 Soz.Einr.Flüchtl.,Aussiedler und Ausl.
51101 Städtebauliche Planung
51102 Bodenordnung
51106 Maßnahmen der Stadterneuerung
51107 Stadtentwicklung
52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

TH66 Tiefbau

BFIL66 OE 66 Fachbereichsinterne Dienstleist.

6600000 OE 66 Fachbereichsinterne Dienstleist.
6600001 Dez. VI

B06601 Fachbereich Tiefbau

B06601 Fachbereich Tiefbau

12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen

54101 Gemeindestraßen

54201 Kreisstraßen

54301 Landesstraßen

54401 Bundesstraßen

54502 Straßenbeleuchtung

54602 Parkeinrichtungen

54701 ÖPNV

55202 Wasserbau

TH67 Umwelt und Stadtgrün

BFIL67 OE 67 Fachbereichsinterne Dienstleist.

B55102 Öffentliches Grün

B06702 Naherholung und Forsten

B55301 Bestattung und Grabpflege

B56101 Umweltschutzmaßnahmen

6700000 OE 67 Fachbereichsinterne Dienstleist.

6700001 Dezernat V

55102 Öffentliches Grün

55104 Naherholung, Landschaftsräume

55501 Land- und Forstwirtschaft

55301 Bestattung und Grabpflege

56101 Umweltschutzmaßnahmen

TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft

B61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

B61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Deckungsfähigkeit und Zweckbindung im Finanzhaushalt für investive Maßnahmen

2.1 Auszahlungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeiten

Grundsätzlich sind alle Auszahlungsansätze für Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gemäß § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 KomHKVO **gegenseitig deckungsfähig**. Dies schließt auch die Ansätze für die Verpflichtungsermächtigungen und die Haushaltsreste aus Vorjahren mit ein, die ebenfalls zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts herangezogen werden können. Sollten wider Erwarten in der Bewirtschaftung 2019/2020 in einem Teilfinanzhaushalt nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, soll die Finanzierung dieser Investitionsmaßnahmen grundsätzlich gesamtstädtisch sichergestellt werden.

Darüber hinaus sind die Auszahlungsansätze für Investitionsmaßnahmen der Teilfinanzhaushalte 61 und 66 mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen innerhalb des Dezernats VI gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsansätze für Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 20 sind teilhaushaltsübergreifend zu allen Auszahlungsansätzen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilhaushalt bilden

- die Mittel für die **Fahrzeugbeschaffungen** (Investitionsmaßnahmen XXXXX.940), die einen teilhaushaltsübergreifenden Deckungsring bilden und zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet werden. Hier sind alle Ansätze und Haushaltsreste (einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen) gegenseitig deckungsfähig. Bereits realisierte Mehreinzahlungen stehen im Rahmen der Zweckbindung gem. §18 KomHKVO für den Deckungsring zur Verfügung.
- Baumaßnahmen im Rahmen des **Projektes Hannover City 2020+** (Investitionsmaßnahmen XXXXX.600 ff). Hier sind alle Ansätze (einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen) teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die eingeworbenen Zuschüsse/Zuwendungen und die Verkaufserlöse werden im Teilhaushalt 23 eingenommen, stehen aber nicht für andere Investitionsmaßnahmen i. R. der Zweckbindung zur Verfügung.
- Baumaßnahmen zur Umsetzung des **Investitionsmemorandums 500 plus**. Für diese Investitionsmaßnahmen wurde ein gesonderter, teilhaushaltsübergreifender Deckungsring (DR00000500) eingerichtet. Alle Maßnahmen i. R. des Investitionsmemorandums 500 plus sind sowohl innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts als auch teilhaushaltsübergreifend mit Maßnahmen des Memorandums deckungsfähig. Eine Deckungsfähigkeit zwischen Maßnahmen aus dem Finanzkorridor der Teilhaushalte und Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus ist nur bei dringenden Bedarfen und nach vorheriger Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen möglich.
- Baumaßnahmen zur Umsetzung des Projektes **Kronsberg Süd**. Für diese Investitionsmaßnahmen wurde ein gesonderter, teilhaushaltsübergreifender Deckungsring

(DR00000601) eingerichtet, der sowohl die Einzahlungen im TH 23 als auch Investitionsmaßnahmen z. ZT. in den TH 66 und 67 enthält. Mit weiterem Fortgang des Projektes werden ggfls. weitere Investitionsvorhaben auch anderer Teilhaushalte diesem Deckungsring zugeordnet. Dies gilt auch für neu einzurichtende Investitionsvorhaben, sofern diese für die Finanzierung von Maßnahmen des Projekts Kronsberg Süd benötigt werden.

Einseitige Deckungsfähigkeiten

Um eine flexiblere Bewirtschaftung aller Mittel zu gewährleisten, werden für alle Teilhaushalte die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets zugunsten von **unerheblichen Auszahlungen für Investitionen** als einseitig deckungsfähig erklärt (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Eine Inanspruchnahme von konsumtiven Mitteln für investive Vorhaben ist nur mit vorheriger Zustimmung des Fachbereichs Finanzen zulässig.

2.2 Einzahlungen

Zweckbindung

Sämtliche Einzahlungen aus **Zuweisungen für Investitionstätigkeit** sind generell zweckgebunden (§ 18 KomHKVO). Die Zweckbindung liegt – nach Zustimmung durch den Fachbereich Finanzen – für die Zuweisungen auch dann vor, wenn sie im Haushalt in der eingezahlten Höhe bisher noch nicht veranschlagt war. Daneben wird die Zweckbindung als Inanspruchnahme von Mehreinzahlungen mit allen Auszahlungen innerhalb jeder Investitionsmaßnahme erklärt.

Die Einzahlungen im DR 00000601, Kronsberg Süd, sind vorrangig zweckgebunden für Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Projekts Kronsberg Süd.

Nachfolgend sind alle investiven Deckungsringe für die Jahre 2019 / 2020 aufgeführt:

Investive Deckungsringe 2019 / 2020

neue Investitionsmaßnahme/neuer DR N
 zusätzliches Bewirtschaftungsobjekt bei OE 19 B
 textliche Änderung T
 entfällt ab 2019 E

| Deckungsring | Bezeichnung | zugehörige Investitionsmaßnahmen | |
|---|------------------------|---|---|
| Teilhaushaltsübergreifende Deckungsringe | | | |
| DR00000500 | Investitionsmemorandum | 11109950 IT Sicherheit und Systemtechnik | |
| | | 21101550 GS Gebr. Körting, Sanierung | |
| | | 21101551 GS Alemannstr., Sanierung | |
| | | 21101552 GS Bonifatius, Sanierung | |
| | | 21101553 GS Eichendorff, Sanierung | |
| | | 21101554 GS Fuhse, Sanierung Umbau | |
| | | 21101555 GS Kestnerstr., Sanierung | |
| | | 21101556 GS Loccumer, Sanierung | |
| | | 21101557 GS Loccumer, provisorische Mensa | |
| | | 21101558 GS Lüneburger Damm, Sanierung | |
| | | 21101559 GS Mühlenberg, Sanierung | |
| | | 21101560 GS Rosa Parks, Energet. Sanierung | |
| | | 21101561 GS Tiefenriede, Sanierung | |
| | | 21101562 GS Vinnhorst, Sanierung | |
| | | 21101563 GS Wendlandstr., Sanierung | |
| | | 21101564 GS Suthwiesen, Ersatz, ÖPP | |
| | | 21101565 SZ Anderten, Sanierung | |
| | | 21101566 SZ Misburg, Sanierung, ÖPP VK | |
| | | 21101567 GS Bu.-Kleefeld II, Neubau, ÖPP VK | |
| | | 21101568 GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand | N |
| | | 21101955 Grundschulen, So Baumaßn. | |
| | | 21601550 RS W.-v.-Siemens, Erneu. ÖPP VK | |
| | | 21701550 GY KWRG, ÖPP G9, Erw, Machbarkeit | |
| | | 21701551 GY Sophie, ÖPP G9, Machbarkeit | |
| | | 21701552 GY Goethe AS, Sanierung | |
| | | 21701553 GY Humboldt, Sanierung | |
| | | 21701554 GY Ric.-Huch, AS, Sanierung | |
| | | 21701555 GY Tellkamp, Sanierung | |
| | | 21701556 GY K.-Schwitters, Sanierung, ÖPP | |
| | | 21701557 GY Herschelschule, Umsetzung G 9 | N |
| | | 21701955 Gymnasien, So Baumaßn. | |
| | | 21702955 Weitere Züge GY Zun. Bevölkerung | N |
| | | 21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe | |
| | | 21801551 IGS Südstadt, Forts. Sanierung | |
| | | 21801552 IGS Linden, Sanierung Sporthallen | |
| | | 21801553 SbpP Südstadt, Sanierung | |
| | | 21801554 SZ Bothfeld, IGS, ÖPP VK Umbau | |
| | | 22101550 FöS Albrecht-Dürer, Sanierung | |
| | | 25204500 Sprengel Museum, Brandschutz | |
| | | 25204550 Sprengel Museum, Brandschutz | |
| | | 26101550 Theater am Aegi, Ern. Technik | |
| | | 27303550 TP Allerweg, Sanierung/Umstrukt. | |
| | | 27303551 FZH Döhren ÖPP Vork, Neukonzept. | |
| | | 31505500 Unterbr. v. Personen-Neubauvorh. | |
| | | 36501550 Kita Strelitzer Weg, Sanierung | |
| | | 36501551 Kita Krons.-Nord, ÖPP-Vork. | |
| | | 36501552 Neubau 2 mal 3 Kitas , ÖPP | T |
| | | 36501553 Kita Wasserstadt II, ÖPP-Vork. | |
| | | 36501554 Kita Meterstraße, ÖPP-Vork. | T |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------|----------|---|-----|
| DR00000500 | Investitionsmemorandum | 36501555 | Kita Büntekamp, ÖPP-Vork. | |
| | | 36501556 | Kita I.d. Steinbreite, ÖPP-Vork. | |
| | | 36501557 | Kita Kreuzb.Lehmb., ÖPP-Vork. | |
| | | 36501558 | Kita Mitte II, ÖPP-Vork. | |
| | | 42101500 | Sportentwicklungsplan | |
| | | 42403500 | Misburger Bad | |
| | | 42405550 | ÖPP,Misburger Bad, Neubau | N,B |
| | | 52201950 | Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse | |
| | | 55102500 | Kleingartenkonzept | |
| | | 55102950 | SEP - Boots und Kanuanlegestellen | N |
| | | 55105500 | SEP-Inlinerroute Eilenriede | |
| | | 61000550 | VwG R.-Hillebrecht, Sanierung | |
| | | 66000950 | Fachbereich 66, Hochbau GM | |
| DR00000600 | Projekt Hannover City 2020+ | 54101601 | Gemeindestr. Hohes Ufer 1. BA | |
| | | 54101602 | Gemeindestr. Am Marstall | |
| | | 54101603 | G-Str., Projekt2020+,Friedrichswall | |
| | | 54101604 | G-Str., Projekt2020+, Köbelinger Markt | |
| | | 54101653 | Gemeindestr., Trammplatz | |
| | | 54101655 | Gemeindestr., Schmiedestraße | |
| | | 11128007 | Immobilienverk. Kronsberg Süd | |
| DR00000601 | Kronsberg Süd | 54101092 | G-Str., Kattenbrookstrift | |
| | | 54101093 | Gemeindestr., Kronsberg-Süd/Cluster Süd | N |
| | | 54101094 | Gemeindestr., Kronsberg-Süd/Durchlassbw | N |
| | | 55102011 | Stadtteilpark, Kronsberg Süd | N |
| | | 54101112 | Gemeindestr., Kronsberg-Süd/Schulwiese | N |
| | | | | |
| DR00000940 | Fahrzeuge | 11109940 | IuK, Fahrzeuge | |
| | | 11114940 | Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge | |
| | | 11115940 | Zentrale Beschaffung, Fahrzeuge | |
| | | 11121940 | Haushalt, Fahrzeuge | |
| | | 11132940 | Beschäftigungsmaßn., Fahrzeuge | |
| | | 12202940 | Gewerbe u.Veterinärang, Fahrzeuge | |
| | | 12205940 | Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge | |
| | | 24301940 | Schulformübergreifende Maßn., Fahrzeuge | |
| | | 26102940 | Herrenh. G, Verantst/Verm, Fahrz. | |
| | | 27202940 | Stadtbibliothek, Fahrzeuge | |
| | | 31291940 | Beschäftigungsförderung, Fahrzeuge | |
| | | 36602940 | Jugend Ferien Service., Fahrzeuge | |
| | | 36601940 | Einr. der Jugendarbeit, Fahrzeuge | N |
| | | 36702940 | Heimverbund, Fahrzeuge | |
| | | 42401940 | Sportstätten, SpP Misb, Fahrzeuge | |
| | | 50000940 | Fachbereich 50, Fahrzeuge | N |
| | | 51105940 | Vermessung, Fahrzeuge | |
| | | 52000940 | Fachbereich 52, Fahrzeuge | |
| | | 52101940 | Bauaufsicht, Fahrzeuge | |
| | | 52301940 | Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge | |
| | | 55102940 | Öffentl. Grün, Fahrzeuge | |
| | | 55301940 | Bestattung u.Grabpflege, Fahrzeuge | |
| 55501940 | Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge | | | |
| 56101940 | Umweltschutz, Fahrzeuge | | | |
| 66000940 | Fachbereich 66, Fahrzeuge | | | |

| | | | |
|-------------|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| TH14 | Rechnungsprüfungsamt | | |
| DR11101901 | Fachbereich 14 | 11101901 | Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn. |

| | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|--|
| TH 15 | Büro Oberbürgermeister | | |
| DR01500001 | Fachbereich 15 | 11103901 | Grundsatzangelegenheiten, Sonst. Maßn. |
| DR01500001 | Fachbereich 15 | 11104901 | Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn. |
| | | 11140901 | Gleichstellungsangel., Sonst. Maßn. |
| | | 15000901 | Fachbereich 15, Sonst. Maßn. |
| DR26104901 | Kleines Fest, Sonst. Maßn. | 26104901 | Kleines Fest, Sonst. Maßn. |

| | | | |
|-------------|----------------------------------|----------|--|
| TH18 | Personal und Organisation | | |
| DR01800009 | Fachbereich 18 | 11105901 | Zentrale Aufgaben, Sonst. Maßn. |
| | | 11105902 | Personal- und Org., Sonst. Maßn. |
| | | 11106901 | Personalrecht, Sonst. Maßn. |
| | | 11107901 | Gesundheitsmanagem., Sonst. Maßn. |
| | | 11108901 | Gemeinschaftsverpfl., Sonst. Maßn. |
| | | 11109002 | IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken |
| | | 11109003 | IuK-Systeme, EDV-Eingl. FB 19 |
| | | 11109004 | IuK-Systeme, EDV-Dok. Man. Syst. |
| | | 11109005 | IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum |
| | | 11109006 | IuK-Systeme, Medienentwicklungspl. |
| | | 11109901 | IuK, Sonst. Maßn. |
| | | 11109972 | Außenkabel |
| | | 11109973 | Inhousesetze |
| | | 11109974 | Fernsprechanlagen |
| | | 11109975 | Bereich und Allgemeine Aufgaben |
| | | 11109976 | Fachanwendungen und Software |
| | | 11109977 | Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP |
| | | 11109978 | IT-Infrastruktur |
| | | 11112901 | Gebäudereinigung, Sonst. Maßn. |
| | | 11114901 | Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn. |
| | | 11115901 | Zentr. Vergabe u. Submission, Sonst. Maßn. T |
| | | 11116901 | Personalvertretung, Sonst. Maßn. |
| | | 12101901 | Statistik und Wahlen, Sonst. Maßn. |
| | | 57103901 | Gartensaal, Sonst. Maßn. |
| DR01800003 | Rat und Stadtbezirke | 11110901 | Rat, Sonst. Maßn. |
| | | 11111901 | Stadtbezirke Sonst. Maßn. |

| | | | |
|-------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|
| TH19 | Gebäudemanagement | | |
| DR01900001 | Fachbereich 19 | 11108800 | Gemeinschaftsverpflung |
| | | 11109800 | IuK, Sonstige Baumaßnahmen |
| | | 11118901 | GM Büro- und Geschäftsausstattung |
| | | 11118902 | GM Maschinen und Werkzeuge |
| | | 11114300 | Neues Rathaus, En. San, Brandsch |
| | | 11114301 | Neues Rathaus Neub. Kuppelaufzug |
| | | 11114302 | Neues Rathaus, beh.g Ersch Westtr. |
| | | 11114800 | Zentr Dienstleistungen, So Baumaßn |
| | | 11118800 | Gebäudemanagement, So Baumaßn |
| | | 11118801 | SP Modernisierung, Sicherh, Schadst |
| | | 11118802 | SP Brandschutz Konz/Sofortmaßn |
| | | 11118803 | SP Brandschutz, Rettungswege |
| | | 11118804 | SP Baumaßn Flächenmanagement |
| | | 11118805 | SP Hochbau ohne KITAS/Schulen |
| | | 11118806 | SP Klimaschutzprogramm |
| | | 11118807 | SP Baumaßn Barrierefreiheit |
| | | 11118808 | Konjunkturprogramm 2011 |
| | | 11118809 | SP BHKW, opt. Heizz. |
| | | 11118810 | SP ÖPP-Vorkosten |
| | | 11118899 | So Baumaßn Leistungsphase 9 |

- 12602301 Fw 5 Neubau Fahrzeughalle
- 12602302 Fw 2, Lager- und Werkstattgebäude
- 12602303 Fw 4, San. Dach und Fassade
- 12602304 Fw 1, San. Kälteerzeugung DG IV
- 12602305 Fw 2, San. Turnhalle
- 12602306 Fw Weidendamm, Neubau
- 12602307 Fw Weidendamm, 2.BA, ÖPP
- 12602308 FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten
- 12602800 Gefahrenabwehr, So Baumaßn
- 12701300 Fw 2, San./Neub. RD-Kompetenzz.
- 21101300 GS Wettbergen, San. 1.+2. BA
- 21101301 GS Goetheplatz, Teilsan. Sporth.
- 21101302 GS Salzmannstr., Sicherh./San.m.
- 21101303 GS K.-Schum./Pestalozzi, San. Schw.b.
- 21101304 GS Vinnhorst, NG 2005
- 21101305 GS Fichte, NG 2006
- 21101306 GS Pestalozzi I/Kard.-Galen, NG 2007
- 21101307 GS Stammestr., Ges.san., NG 2007
- 21101308 GS Hinr.-Wilh.-Kopf, San. Fass./Dach
- 21101309 GS Groß-Buchh.-Kirchweg, NG 2007
- 21101310 GS Wasserkampstr., SP2008ff
- 21101311 GS Brüder-Grimm, SP2008ff
- 21101312 GS Fridtjof-Nansen, SP2008ff
- 21101313 GS Am Stöckener Bach, SP2008ff
- 21101314 GS Alemannstr., 2.BA San/GTS, SP2010ff
- 21101315 GS Stressem, 1.BA Bonner Str, SP2010ff
- 21101316 GS Lüneburger Damm, 1.BA SP2010ff
- 21101317 GS Meterstr., SP2010ff
- 21101318 GS Fössef, Verl A-Schweitzer, SP2010ff
- 21101319 GS Tegelweg, Ausbau GTS, SP2010ff
- 21101320 GS H.-v-Tresckow, Ausbau GTS, SP2010ff
- 21101321 GS Am Sandberge, Ausbau GTS, SP2010ff
- 21101322 GS Entenfangweg, Ausbau GTS, SP2010ff
- 21101323 GS Hägewiesen, Ausbau GTS, SP2010ff
- 21101324 GS Fichte, Ausbau GTS, SP2010ff
- 21101325 GS Gartenh, Ausbau GTS, SP2010ff
- 21101326 GS Grimsehlweg, Maßn. Konj.prog.
- 21101327 GS Hinr.-Wilh.-Kopf, Maßn. Konj.prog.
- 21101328 GS Entenfangweg, Maßn. Konj.prog.
- 21101329 GS Friedrich-Ebert, Maßn. Konj.prog.
- 21101330 GS Geb Körting, Maßn Konj.prog(Rekom)
- 21101331 GS Wendlandstr (Sporth), San, Konj.prog
- 21101332 GS BauMaßn Interakt Tafeln Konj.prog
- 21101333 GS Am Sandberge, Ern. Heizzentr(BHKW)
- 21101334 GS Stressem.allee, Ern Heizzentr(BHKW)
- 21101335 GS Gartenh, AS L.Kestner, Leibniz
- 21101336 GS Goetheplatz, SH, Dach, Fass., WC
- 21101337 GS Wilh. Busch, Ausbau z. GTS
- 21101338 GS Mühlenb., Ausbau z. GTS
- 21101339 GS Glücksb., Ausbau z. GTS
- 21101340 GS Bonner Str., Stressem. Aufzug
- 21101341 GS Wilh.-Busch, Rettungswege
- 21101342 GS A.Lind. M., Umbau zur GTS
- 21101343 GS Stammestr., Umbau zur GTS
- 21101344 GS Ahlem, Umbau Ganztagschule
- 21101345 GS Tiefenr., Umb. Ganztagschule
- 21101346 GS Ad Feldb., Umb. Ganztagschule
- 21101347 GS Mühlenw., Umb. Ganztagschule

| | | |
|----------|---|---|
| 21101348 | GS Johanna-Friesen,Umbau GTS | |
| 21101349 | GS Mengendamm, Umbau GTS | |
| 21101350 | GS Brüder-Grimm, Umbau GTS | |
| 21101351 | GS+SZ And,Sport.Schwimmh.San | |
| 21101352 | GS Uhlandstraße, Rettungswege | |
| 21101353 | GS Gartenh,AS Kestner, Flucht/RW | |
| 21101354 | GS Kestnerstr., BS Team RW | |
| 21101355 | GS Kastanienhof, San. u. Anbau | |
| 21101356 | GS Rosa-Parks, Verb. Flucht/RW | |
| 21101357 | GS O-Preußler-ProfilKita SpoBew,Neubau | |
| 21101358 | GS Mühlenberg, ÖPP Vork., Neubau | N |
| 21101359 | GS Wasserkamp, SoSchutz, Dach | N |
| 21101360 | GS A-Schweitzer, 2. Aufzug | N |
| 21101361 | GS Tegelweg, Erw. Zügigkeit | N |
| 21101800 | Grundschulen, So Baumaßn | |
| 21102800 | Grundschulen, So Baumaßn | N |
| 21501800 | Realschulen, So. Baumaßn. | N |
| 21601300 | HRS Misburg NG 2003/2004 | |
| 21601301 | HRS Peter-Ustinov,SP2008ff | |
| 21601302 | HRS Abtrennung Sporthalle Ahlem | |
| 21601303 | HRS Tegtmeierallee,Umb Einz Heisterberg | |
| 21601304 | HRS Tegtmeierallee,ErwBau Schulstr.ref | |
| 21601305 | HRS Heinrich-Heine, Umbau zu HRS | |
| 21601306 | HRS Badenst./Helene-Lange,Erw. Mensa | |
| 21601307 | HRS A.-Frank/E.-Berliner,Ges.san(ÖPP) | |
| 21601308 | RS J.- Kepler, BS/RW | |
| 21601309 | GY K.-Kollw., Umbau f. RS G.-Hauptm. | N |
| 21601800 | Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn | |
| 21603800 | Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn | N |
| 21701300 | GY Ricarda-Huch, AS Eden SP2010ff | |
| 21701301 | GY Tellkampf, San. Aula | |
| 21701302 | GY Luther, NG 2007 (Dachsan.) | |
| 21701303 | GY Leibniz, Spielh., SP2008ff | |
| 21701304 | GY Ricarda-Huch, SP2008ff | |
| 21701305 | GY Schiller Neub Pavill SP2008ff | |
| 21701306 | GY Elsa-Brändström, SP2008ff | |
| 21701307 | GY Humboldt, SP2008ff (Teilsan.) | |
| 21701308 | GY Luther,SP2008ff (Sporth/Mensa) | |
| 21701309 | GY KWG, SP2010ff | |
| 21701310 | GY Goethe SP2010ff | |
| 21701311 | GY W.-Raabe,Wiedereingl Birkenstr | |
| 21701312 | GY W.-Raabe, Maßn. Konj.prog. | |
| 21701313 | GY Herschel, Maßn. Konj.prog. | |
| 21701314 | GY Humboldt, Maßn. Konj.prog. | |
| 21701315 | GY Misburg,Sporth.,Maßn. Konj.prog. | |
| 21701316 | GY Bismarck, Ges.san. (ÖPP) | |
| 21701318 | GY Humboldt, Stützprojekt Konj.prog. | |
| 21701319 | GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb. | |
| 21701320 | GY Goetheschule, 2. BA | |
| 21701321 | GY Käthe-K., Errichtung Cafeteria | |
| 21701322 | GY KWRG, 2.BA, San. Schustertrakt | |
| 21701323 | GY Goetheschule, 3. BA + Erw. Zug | |
| 21701324 | GY Tellkampf, Brandschutzmaßn. | |
| 21701325 | GY W. Raabe, Flucht/RW 2. BA | |
| 21701326 | Ausbau Gymnasien, G 9 | |
| 21701327 | GY Goethe, AS, Brandschutz | |
| 21701328 | GY Herschel, Verb. Flucht u. RW | |
| 21701329 | GY Schillerschule, Flucht-u. RW | |

| | | |
|----------|--|---|
| 21701330 | GY Ric.-Huch, AS Eden., Flucht/RW | |
| 21701331 | GY Lutherschule, G9 | |
| 21701332 | GY W.-Raabe, AS, Umsetzung G9 | |
| 21701333 | GY Bismarckschule, Umsetzung G9 | |
| 21701334 | GY Schiller, Umsetzung G9 | |
| 21701335 | GY Herschelschule, Umsetzung G9 | |
| 21701336 | GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9 | |
| 21701337 | GY Humboldt, Brandschutz | N |
| 21701338 | GY Tellkampf, San. Verwaltung | N |
| 21701800 | Gymnasien, So Baumaßn | |
| 21702800 | Gymnasien, So Baumaßn | N |
| 21801300 | IGS Vahrenheide-Sahlkamp, NG 2006 | |
| 21801301 | IGS Linden (Sporthallen), SP2008ff | |
| 21801302 | IGS Büssingweg, Mensa und Aula | |
| 21801303 | IGS Geschw-Scholl,Büssingweg,SP2010ff | |
| 21801305 | IGS Südst., Flucht-/RW | |
| 21801306 | IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn | |
| 21801307 | IGS Bothfeld,Neub Mensa Freizb. | |
| 21801309 | IGS Kronsberg, ÖPP Neubau/Erw. | |
| 21801310 | IGS Linden, SEKII, Flucht/RW | |
| 21801311 | IGS Vahrenheide-Sahlk., Flucht / RW | |
| 21801312 | IGS Linden, Sporth., Brandschutz | |
| 21801313 | IGS Linden Modulanlage | N |
| 21801800 | IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn | |
| 21802800 | IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn | N |
| 22101300 | FÖS Ihme.,Verb.Flucht,Rettings | |
| 22101301 | FÖS Albrecht-Dürer, Umb.GTS | |
| 22101302 | FÖS Martin-Luther-King, Rettungswege | |
| 22101303 | FÖS Erich-Kästner,Verb. Flucht/RW | |
| 22101800 | Förderschulen, So Baumaßn | |
| 22102800 | Förderschulen, So Baumaßn | N |
| 24301300 | Schulbiologie, Gewächshäuser | |
| 24301301 | SBZ Modernisierung | |
| 24301302 | BauM. Inklusion/Barrierefreiheit | |
| 24301303 | GTS, Bereitst. Mobiler Klassenr. | |
| 24301304 | SZ Anderten, Verb. Flucht/RW | |
| 24301800 | Schulformübergr Maßn, So Baumaßn | |
| 24303300 | Baum. Inklusion/Barrierefr. 2023 | N |
| 24303800 | Schulformübergr Maßn, So Baumaßn | N |
| 25102800 | Stadtarchiv, So Baumaßn | |
| 25201800 | Bildende/Medienkunst, So Baumaßn. | |
| 25202801 | Museum August Kestner, So Baumaßn | E |
| 25203801 | Historisches Museum, So Baumaßn | E |
| 25205301 | MAK, Brandschutz | |
| 25205306 | Historische Museum, Sanierung | N |
| 25205800 | MfK, MAK Sonst. Maßnahmen | |
| 25205801 | MfK, HMM Sonst. Maßnahmen | N |
| 26101300 | Theater am Aegi, Brand.maßn. | |
| 26101301 | Theater am Aegi,Sanierung Fassade, Konjunkturprogramm | |
| 26101302 | Altes Magazin, Gesamtsan. | |
| 26101303 | Theater am Aegi, San. Sanitär/Dach | |
| 26101800 | Darstellende Kunst, So Baumaßn | |
| 26301300 | Haus der Jugend, Verl.Musikschule | E |
| 27101300 | VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau | |
| 27101800 | Volkshochschule, So Baumaßn | |
| 27201301 | Lindener Marktplatz, Umbau | |
| 27201302 | Lindener Rath.,Sanierung/Umbau | |

DR01900001 Fachbereich 19

| | | |
|----------|--|---|
| 27201800 | Stadtbibliothek, So Baumaßn bis 2012 | E |
| 27202800 | Stadtbibliothek, So. Baumaßn . | |
| 27301300 | Kulturh Hainholz, San/Umb Hauptgeb | E |
| 27301301 | Kulturh Hainholz, San/Umb Turnh | E |
| 27301302 | Raschplatzpavillon, San. 1. BA | E |
| 27301303 | A.-Salomon Schule, San./Umbau Sporthalle | E |
| 27301304 | FZH Linden, Konj.prog | E |
| 27301305 | FZH Linden Umn. Bibliothek | E |
| 27301306 | TP Allerweg, Sanierung u. Umbau | |
| 27301307 | FZH Ricklingen, Not.maßn. | |
| 27301800 | Stadtteilkulturarbeit, So Baumaßn | |
| 27303300 | FH Lister Turm, barri. Erschl., WC | N |
| 27303800 | Stadtteilkulturarbeit, So Baumaßn | |
| 28103800 | Erinnerungsarbeit Obj., So Baumaßn | E |
| 31503800 | Seniorenarbeit, So Baumaßn | |
| 31505800 | Unterbringung von Personen, So Baumaßn | |
| 32000800 | FB 32, So Baumaßn | |
| 36301800 | Verwaltung der Jugendhilfe, So. Baumaßn. | |
| 36302800 | Hilfen zur Erziehung, So Baumaßn | |
| 36501300 | Kita Am Welfenplatz, Erweiterung | |
| 36501301 | Kita Höltjebaumstr., Neubau | |
| 36501302 | Kita Rohdenhof, 2 Krippengruppen | |
| 36501303 | Kita Heidering, Neub. Kleinkinderbetr. | |
| 36501304 | Kita Wülferoder Weg, Ersatz-Neubau | |
| 36501305 | Kita Burgwedeler Str., Erw. 1 Kiga-Gr. | |
| 36501306 | Kita NordstadtKkh, Erw. 1 Gr. | |
| 36501307 | Kita ad Que. NG 2003/2004 | |
| 36501308 | Kita ad Pap. NG 2003/2004 | |
| 36501309 | Kita Große Pranke, Ers.bau, NG 2003/2004 | |
| 36501310 | Kita Plathnerstraße, NG 2007 | |
| 36501311 | Kita Neunkirchener Platz, NG 2007 | |
| 36501312 | Kita Budjerb. Umbau 4-Gr | |
| 36501313 | Kita Buchnerstr., Dach/Stützen/Sanitär | |
| 36501314 | Kita Ricklinger Str., SP2008ff, Ers.bau | |
| 36501315 | Kita Tegelweg, SP2008ff | |
| 36501316 | Kita Wiehbergstr., SP2008ff | |
| 36501317 | Kita Bonhoefferstr., SP2008ff | |
| 36501318 | Kita Waldstr, SP2010ff (Rekom) | |
| 36501319 | Kita Ostst.Kkh, Ers.bau (Rekom), | |
| 36501320 | Kita Kapellenbrink, SP2010ff | |
| 36501321 | Kita Herrenh. Kirchweg, Neub 6-Gr.-Kita | |
| 36501322 | Kita In der Rehre, Umb 4-Gr.-Kita | |
| 36501323 | Kita Sahlkamp, Umb 2-Gr.-Kita | |
| 36501324 | Kita Vinnhorster Weg, Anbau für 2 U3 Gr. | |
| 36501325 | Kita Hohe St., San.+Umb.U3 | |
| 36501326 | Kita C, neue Gruppe, Krippe/Kita | |
| 36501327 | Kita D, neue Gruppen | |
| 36501328 | Kita E, neue Gruppen | |
| 36501329 | Kita F, neue Gruppe, Krippe/Kita | |
| 36501330 | Kita Gronostr, Sanmaßn Konj.prog (Rekom) | |
| 36501331 | Kita 7 Neub. Ausb. Kleinkindbetr.-ÖPP | |
| 36501332 | Kita In der Rehre, 4-Gr.-Kita | |
| 36501333 | Kita Budjerb. Neubau 4-Gr | |
| 36501334 | Kita Sahlkamp, Erweiterung | |
| 36501335 | Kita Linden, Neubau | |
| 36501336 | Kita, 2 Neubauten ÖPP | |
| 36501337 | Kita Brückstraße, Abriss, Ersatzbau | N |

| | | | | |
|------------|----------------|----------|------------------------------------|---|
| | | 36501338 | Kita Dresdner Str. Container | N |
| | | 36501339 | Kita Beckstr., ÖPP Vork. | N |
| DR01900001 | Fachbereich 19 | 36501800 | Kindertagesbetreuung, So Baumaßn | |
| | | 36601300 | JZ Buchholz, Umb. Jugendsportzentr | |
| | | 36601301 | GS Marienw., Umb. F Jugendtreff | |
| | | 36601302 | JZ Feuerwache, Mädchenzentrum | |
| | | 36601303 | JZ FW, Mädchenzentrum, San.Umbau | |
| | | 36601304 | TP Allerweg, Umbau Familienz. | |
| | | 36601800 | Jugendzentren, So Baumaßnahmen | |
| | | 42000800 | FB 42 , So.Baumaßnahmen | N |
| | | 50000300 | Hamb. Allee, Elt-Inst./Datenn. | |
| | | 50000800 | FB 50, So Baumaßnahmen | |
| | | 54101801 | Gemeindestraßen, So Baumaßnahmen | N |
| | | 55102800 | Öffentl. Grün, So Baumaßn | |
| | | 55202800 | Wasserbau, So Baumaßn | |
| | | 55301800 | Bestattung/Grabpflege, So Baumaßn | |
| | | 55501800 | Land- u. Forstwirts., So Baumaßn | |
| | | 61000300 | VwG R. Hillebrecht, Ganzh. San. | |
| | | 61000800 | FB 61, So Baumaßn | |
| | | 66000800 | FB 66, So Baumaßn | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------|----------|---|--|
| TH20 | Finanzen | | | |
| DR02000009 | Fachbereich 20 u. Dez. II | 11121001 | Gebäudewirtschaft, Investitionszuschuss | |
| | | 11125001 | Wohnungsbaudarlehen | |
| | | 11125002 | Leibrenten | |
| | | 11125700 | Ausleihungen | |
| | | 20000901 | Fachbereich 20, Sonst. Maßn. | |
| | | 20000902 | Dezernat II, Sonst. Maßn. | |
| | | 20000903 | Kiosk Johannssenstraße | |
| | | 57104001 | HCC, Investitionszuschuss | |

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------|--|--|
| TH23 | Wirtschaft | | | |
| DR02300009 | Fachbereich 23 | 11127001 | Immobilienverw, Objektbez. Grunderwerb | |
| | | 11127002 | Immobilienverw., Allg. Grunderwerb | |
| | | 11127901 | Immobilienverwaltung, Sonst. Maßn. | |
| | | 11127902 | Immobilienverw., Bauliche Maßn. | |
| | | 11128001 | Immobilienverk. Allg. Grunderwerb * | |
| | | 11128002 | Immobilienverk. Grunderw. Strabau | |
| | | 11128003 | Immobilienverk. Grunderw. Umleg. | |
| | | 11128004 | Immobilienverk. Lister Damm | |
| | | 11128005 | Immobilienverk. In der Rehre | |
| | | 11128006 | Immobilienverk. Flüchtlingsunterbringung | |
| | | 11128601 | Immobilienverk, Projekt 2020+ | |
| | | 11128901 | Immobilienverk., Sonst. Maßn. | |
| | | 11135001 | Verw. Parkhaus, HCC | |
| | | 11135002 | Verw. Parkhaus, EGZ | |
| | | 11135003 | Verw. Parkhaus, ZOB | |
| | | 23000901 | Fachbereich 23, Sonst. Maßn. | |
| | | 57101001 | WiFö, Hannover Holding | |
| | | 57102901 | WiFö, sonst. Maßnahmen | |
| | | 57303001 | Marktwesen, Schützenplatz | |
| | | 57303901 | Marktwesen, Sonst. Maßn. | |
| | | 57304901 | Sondernutzung, Sonst. Maßn. | |

* Die Einzahlungen aus Immobilienverkäufen des allgemeinen Grunderwerbs (Maßnahme 11128001) sind hier nicht unecht deckungsfähig, sondern dienen als Deckung im allgemeinen Haushalt.

| | | | |
|-------------|----------------|----------|------------------------------------|
| TH30 | Recht | | |
| DR03000009 | Fachbereich 30 | 30000901 | Fachbereich 30, Sonst. Maßn. |
| DR03000009 | Fachbereich 30 | 11139901 | Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn. |
| | | 12212901 | Rechtsschutzaufgaben, Sonst. Maßn. |

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|---|
| TH32 | Öffentliche Ordnung | | |
| DR03200009 | Fachbereich 32 | 12201001 | Einwohnerwesen, Bürgerämter |
| | | 12201901 | Einwohnerwesen, Sonst. Maßn. |
| | | 12202901 | Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn |
| | | 12203901 | Standesamt, Sonst. Maßn. |
| | | 12204901 | Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn. |
| | | 12205901 | Ordnungsrechtsaufgaben, Sonst. Maßn |
| | | 12211901 | Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen |
| | | 32000901 | Fachbereich 32, Sonst. Maßn. |
| | | 32000902 | Fachbereich 32, Kantine |

| | | | |
|-------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| TH37 | Feuerwehr | | |
| DR 03700009 | Fachbereich 37 | 12601901 | Gefahrenvorb., sonst. Maßnahmen |
| | | 12601940 | Gefahrenvorb., Fahrzeuge |
| | | 12602001 | Gefahrenabwehr, FUG digital |
| | | 12602901 | Gefahrenabwehr, sonst. Maßn. |
| | | 12602902 | Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr. |
| | | 12602903 | Gefahrenabwehr, Strukturgutachten |
| | | 12602904 | Gefahrenabwehr, Neubau FW I, Mobil. |
| | | 12602940 | Gefahrenabwehr, Fahrzeuge |
| | | 12701001 | Rettungsdienst, FUG digital |
| | | 12701901 | Rettungsdienst, sonstige Maßn. |
| | | 12701940 | Rettungsdienst, Fahrzeuge |
| | | 12801901 | Katastrophensch., sonst. Maßn. |
| | | 12801940 | Katastrophensch., Fahrzeuge |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|---|---|
| TH40 | Schule | | | |
| DR04000009 | Fachbereich 40 | 21102901 | Grundschulen, Sonst. Maßn. | N |
| | | 21501901 | Haupt-u. Realschulen, Sonst. Maßn. | N |
| | | 21603901 | Oberschulen | N |
| | | 21702901 | Gymnasien, Sonst. Maßn. | N |
| | | 21802901 | IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn. | N |
| | | 22102901 | Förderschulen, Sonst. Maßn. | N |
| | | 24303901 | Schulformübergr., Sonst. Maßn. | N |
| | | 24303902 | Schulformübergr. Maßn., AV-Anlagen | N |
| | | 24303903 | Schulformübergr. Maßn., EDV-Anl. | N |
| | | 24304904 | Schulformübergr. Maßn., NTW-Ausst. | N |
| | | 24306906 | Schulformübergr. Maßn., Medienentwickl. | N |
| | | 40000901 | Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn. | N |
| DR11141901 | Stiftung Hilfe in Notfällen | 11141901 | Stiftung Hilfe in Notfällen | N |
| DR11141902 | Stiftung Hilfe f. Auszubildende | 11141902 | Stiftung Hilfe für Auszubildende | N |
| DR11141903 | Stiftung Hilfe für Kranke | 11141903 | Stiftung Hilfe für Kranke | N |
| DR11141904 | Stiftung Hilfe für Waisen | 11141904 | Stiftung Hilfe für Waisen | N |
| DR11141905 | Bernhard u. Anna Caspar Stift. | 11141905 | Bernhard u. Anna Caspar Stiftung | N |
| DR11141906 | Carl-Patschke-Stiftung | 11141906 | Carl-Patschke-Stiftung | N |
| DR11141907 | Gerda-Lehmann-Stiftung | 11141907 | Gerda-Lehmann-Stiftung | N |
| DR11141908 | Sonstiges Treuhandvermögen | 11141908 | Sonstiges Treuhandvermögen | N |
| DR11141909 | Brück-Sprenger-Stiftung | 11141909 | Brück-Sprenger-Stiftung | N |
| DR11141910 | Geistliches Lehnregister | 11141910 | Geistliches Lehnregister | N |

| | | | | |
|-------------|---|----------|--|---|
| DR11141911 | Lotte Lettau Stiftung | 11141911 | Lotte Lettau Stiftung | N |
| DR11141912 | Willy Spahn Stiftung | 11141912 | Willy Spahn Stiftung | N |
| DR11141913 | Stephanus-Stiftung | 11141913 | Stephanus-Stiftung | N |
| DR11141914 | Rats-, von-Soden-Kloster | 11141914 | Rats-, von-Soden-Kloster | N |
| DR11141915 | Nachlass Wenzel | 11141915 | Nachlass Wenzel | N |
| DR11141916 | Margot-Engelke-Stiftung | 11141916 | Margot-Engelke-Stiftung | N |
| DR11141917 | Gertrud-Kroggel-Familienstift. | 11141917 | Gertrud-Kroggel-Familienstiftung | N |
| DR11141918 | Heimverbundstiftung | 11141918 | Heimverbundstiftung | N |
| DR11141919 | Regina-Hoppe u. Thomas- Behncke-Stiftung | 11141919 | Regina-Hoppe u. Thomas-Behncke-Stiftung | N |
| DR11141920 | Georg-u. Ingeborg-Schatz- Stiftung | 11141920 | Georg-u. Ingeborg-Schatz- Stiftung | N |
| <hr/> | | | | |
| TH41 | Kultur | | | |
| DR04100009 | Fachbereich 41 | 25102901 | Stadtarchiv, Sonst. Maßn. | |
| | | 25201901 | Bildende Kunst, Sonst. Maßn. | |
| | | 26101002 | Altes Magazin | |
| | | 26201901 | Musikpflege, Sonst. Maßnahmen | |
| | | 26302901 | Musikschule, Sonst. Maßn. | |
| | | 27202901 | Stadtbibliothek, Sonst. Maßn. | |
| | | 27303901 | Freizeitheim Linden, Sonst. Maßn. | |
| | | 27303902 | Freizeitheim Vahrenwald, Sonst.Maßn. | |
| | | 27303903 | Freizeitheim Ricklingen, Sonst.Maßn. | |
| | | 27303904 | Freizeitheim Lister Turm, Sonst.Maßn. | |
| | | 27303905 | Weißer Rose Mühlenberg, Sonst.Maßn. | |
| | | 27303906 | Freizeitheim Döhren, Sonst.Maßn. | |
| | | 27303907 | Freizeitcentr.Stöcken, Sonst.Maßn. | |
| | | 27303908 | Bildg./lebensl. Lernen, Sonst.Maßn. | |
| | | 27303909 | Freiz.förd./Stadt.arb, Sonst.Maßn | |
| | | 27303910 | Stadtteilarb. Kronsbr., Sonst.Maßn. | |
| | | 27303911 | Stadtteilarb. Sahlk., Sonst.Maßn. | |
| | | 27303912 | Bürgerhäuser, Sonst. Maßn. | |
| | | 27304901 | Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn. | |
| | | 28101001 | Künstlerhaus, Glasdächer | |
| | | 28101300 | Künstlerhaus, Glasdächer | |
| | | 28101901 | Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn. | |
| | | 28102901 | Sonst. Kulturpflege, Sonst. Maßn. | |
| | | 28104901 | Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn. | |
| | | 28105901 | Kulturhauptstadt, Sonst. Maßn. | N |
| DR25204009 | Sprengel Museum | 25204001 | Sprengel Museum, Außenfassade / Innenausbau | |
| | | 25204304 | Sprengel Museum, Außenfassade / Innenausbau | B |
| | | 25204002 | Sprengel Museum, Erweiterungsbau | |
| | | 25204302 | Sprengel Museum, Erweiterungsbau | B |
| | | 25204003 | Sprengel Museum, San. Bestandsgeb. | |
| | | 25204303 | Sprengel Museum, San. Bestandsgeb. | B |
| | | 25204901 | Sprengel Museum, Sonst. Maßn. | |
| | | 25204800 | Sprengel Museum, Sonst. Maßn. | B |
| DR25205009 | Museen f. Kulturgeschichte | 25205001 | MfK, Brandschutz | |
| | | 25205301 | MfK, Brandschutz | B |
| | | 25205002 | MfK, MAK Neukonzeption | |
| | | 25205302 | MfK, MAK Neukonzeption | B |
| | | 25205003 | MfK, HMH Neukonzeption | |
| | | 25205303 | MfK, HMH Neukonzeption | B |
| | | 25205004 | MfK, Beginenturm | |
| | | 25205304 | MfK, Beginenturm | B |
| | | 25205005 | MfK, Museum Schloss Herrenhausen | |
| | | 25205305 | MfK, Museum Schloss Herrenhausen | B |

| | | | | |
|------------|----------------------------|----------|---------------------------|---|
| | | 25205901 | MfK, MAK Sonst. Maßnahmen | |
| | | 25205800 | MfK, MAK Sonst. Maßnahmen | B |
| | | 25205902 | MfK, HMH Sonst. Maßnahmen | |
| DR25205009 | Museen f. Kulturgeschichte | 25205801 | MfK, HMH Sonst. Maßnahmen | B |

Die einzelnen Deckungsringe des TH 41 sind mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen untereinander deckungsfähig.

| | | | | |
|-------------|---|----------|-----------------------------------|--|
| TH43 | Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule | | | |
| DR04300009 | Fachbereich 43 u. Dez. IV | 27101901 | Volkshochschule, Sonst. Maßn. | |
| | | 27101902 | VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn. | |
| | | 27101903 | VHS, Integration, Sonst. Maßn. | |
| | | 43000902 | Dezernat IV, Sonst. Maßn. | |

| | | | | |
|-------------|----------------------------|----------|---|---|
| TH46 | Herrenhäuser Gärten | | | |
| DR04600001 | Fachbereich 46 | 26102001 | Herrenhäuser Gärten, Veranstaltung/Vermietung,Orangerie | |
| | | 26102300 | Herrenh G, Orangerie | T |
| | | 26102002 | Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer | T |
| | | 26102301 | Herrenh G, AJF | T |
| | | 26102901 | Herrenhäuser Gärten, Veransth/Verm, Sonst. Maßn. | |
| | | 26102800 | Herrenhäuser Gärten, Veransth/Verm, Sonst. Baumaßn. | |
| | | 28106901 | Kunstfestspiele, Sonst. Maßn. | N |
| | | 52301001 | Herrenhäuser Gärten, Investitionszuschuss | |
| | | 52301002 | Herrenhäuser Gärten, Techn. Infrastruktur | |
| | | 52301305 | Herrenhäuser Gärten, Techn. Infrastruktur | B |
| | | 52301003 | Herrenhäuser Gärten, Parkleitsystem | |
| | | 52301004 | Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst | |
| | | 52301304 | Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst | |
| | | 52301006 | Herrenhäuser Gärten, Brücken Sanierung | T |
| | | 52301007 | Herrenhäuser Gärten, WC Anlage | |
| | | 52301307 | Herrenhäuser Gärten, WC | B |
| | | 52301008 | Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus | |
| | | 52301308 | Berggarten, Neubau Ausstellungshaus | B |
| | | 52301901 | Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn. | |
| | | 52301800 | Herrenhäuser Gärten, Sonst. Baumaßn. | T |

| | | | | |
|-------------|--------------------------|----------|--------------------------------------|--|
| TH50 | Soziales | | | |
| DR05000009 | Fachbereich 50 | 11132901 | Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn. | |
| | | 31291901 | Beschäftigungsförderung, Sonst.Maßn. | |
| | | 35102901 | Bürgersch. Engagem., Sonst. Maßn. | |
| | | 50000001 | Kantine Hamburger Allee | |
| | | 50000901 | Fachbereich 50, Sonst. Maßn. | |
| DR11131901 | Behindertenprogramm | 11131901 | Behindertenprogramm | |
| DR11131902 | IN. Behinderten. GleichG | 11131902 | N.Behinderten. GleichG | |
| DR41401001 | Verlegung Fixpunkt | 41401001 | Verlegung Fixpunkt | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------|----------|---|--|
| TH51 | Jugend und Familie | | | |
| DR05100009 | Fachbereich 51 | 36201901 | Kinder-u. Jugendarbeit | |
| | | 36301901 | Verwaltung der Jugendhilfe, Sonst.Maßn. | |
| | | 36302901 | Clearingstelle, Sonst. Maßn. | |
| | | 36302902 | Kommunaler Sozialdienst, Sonst. Maßn. | |
| | | 36501001 | Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh. | |
| DR05100009 | Fachbereich 51 | 36501901 | Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn. | |
| | | 36601901 | Jugendzentren, Sonst. Maßn. | |
| | | 36601902 | Haus der Jugend, Sonst.Maßn. | |

| | | | | |
|------------|------------|----------|---|--|
| DR05100010 | RAT-Mittel | 36602901 | Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn. | |
| | | 36701901 | Jugend- u. Familienberatung, Sonst. Maßn. | |
| | | 36702901 | Heimverbund, Sonst. Maßn. | |
| | | 36101901 | Tagespflege, RAT-Mittel | |
| | | 36501002 | Kindertagesbetreuung, RAT-Mittel | |

TH52 Sport und Bäder

DR05200009 Fachbereich 52

| | | |
|----------|--|---|
| 42101001 | Sportanlage VfV Hainholz | |
| 42101002 | Erw Sportfl. Elsa-Brandström-Sch. | |
| 42101003 | Umbau SpAnl TUS Ricklingen | |
| 42101004 | Sportanlagen Stammestraße | |
| 42101005 | Sportanlage Bischofshol | |
| 42101006 | Sportanlage Robert-Koch-Platz | |
| 42101007 | Kunststoffrasenplatzprogramm | N |
| 42101901 | Sportförderung, Sonst. Maßn. | |
| 42401002 | Sportstätten, Heizung Wettbergen | |
| 42401300 | Sportstätten, Heizung Wettbergen | B |
| 42401003 | Sportpark Misburg, Sanierung | |
| 42401901 | Sportstätten, Sonst. Maßn. | |
| 42401800 | Sportstätten, Sonst. Baumaßnahmen | B |
| 42401902 | Sportpark Misburg, So. Maßnahmen | |
| 42401903 | Erika-Fisch-Stadion, So. Maßnahmen | |
| 42401904 | Sportpark Wettbergen, Sonst. Maßn. | |
| 42402001 | Sportleistungszentr., Barr. Umbau | |
| 42402301 | SLZ, Barrierefreier Umbau | B |
| 42402002 | Sportleistungszentr., Sanierung | |
| 42402003 | Sportleistungszentrum, Anbau Sporthalle | |
| 42402302 | SLZ, Anbau Sporthalle | B |
| 42402300 | SLZ, Erschließung, Baddecke, Alarmanlage | B |
| 42402800 | SLZ, sonst. Baumaßnahmen | B |
| 42402901 | Sportleistungszentr., Sonst. Maßn. | |
| 42403001 | Städtische Bäder - Bäderkonzept (BK) | |
| 42403002 | BK-Stadionbad, Aufbereit. Regenw. | |
| 42403003 | BK-Kleefeld, Grundern. Nichtschw. | |
| 42403004 | BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC | |
| 42403005 | BK-Stadionbad, Eingang-Brücke | |
| 42403006 | BK-Ricklingen, Grundern. Nichtschw. | |
| 42403007 | BK-NOB, Umkleide-Trennwand-Boden | |
| 42403008 | BK-Stöckener Bad, Umkleide-WC-Duschen | |
| 42403009 | BK-Fössebad, Regenwasser-Vorplatz | |
| 42403010 | BK-Fössebad | |
| 42403011 | BK-Stadionbad, Erneuerung Eingangsber. | |
| 42403012 | BK-Stadionbad, Sanierung Sprungturm | |
| 42403013 | Misburger Bad, Sanierung | |
| 42403014 | Hainhölzer Bad, Wasseraufbereitung | |
| 42403301 | Stadionbad, Bäderkonzept (BK) | B |
| 42403302 | Fössebad, Bäderkonzept | B |
| 42403303 | Misburger Bad, Bäderkonzept | B |
| 42403304 | Stadionbad, 2. BA Sa | B |
| 42403300 | Stadionbad, Stützen, Fliesen, Kasse, Zeit. | B |
| 42403901 | Stadionbad, Sonst. Maßn. | |
| 42403902 | Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn. | |
| 42403903 | Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn. | |
| 42403904 | Stöckener Bad, Sonst. Maßn. | |
| 42403905 | Lister Bad, Sonst. Maßn. | |
| 42403906 | Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn. | |
| 42403907 | Misburger Bad, Sonstige Maßnahmen | |

| | | |
|----------|------------------------------------|---|
| 42403908 | Kleefelder Bad, Sonst. Maßnahmen | |
| 42403800 | Bäder, Sonst. Baumaßnahmen | B |
| 52000901 | Fachbereich 52, Sonstige Maßnahmen | |

| | | | |
|-------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| TH57 | Senioren | | |
| DR05700009 | Fachbereich 57 | 31502901 | Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn. |
| | | 31503901 | Seniorenarbeit, Sonst. Maßn. |
| | | 57000901 | Fachbereich 57, Sonst. Maßn. |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| TH59 | Soziale Hilfen | | | |
| DR31193901 | Verw. Sozialhilfe 57,Sonst. Maß | 31193901 | Verw. Sozialhilfe 57,Sonst. Maßn. | T |
| DR31194901 | Verw. Sozialhilfe 50,Sonst. Maß | 31194901 | Verw. Sozialhilfe 50,Sonst. Maßn. | T |

| | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|---|
| TH61 | Planen und Stadtentwicklung | | |
| DR06100009 | Fachbereich 61 | 31505001 | Unterbringung von Flüchtlingen A>1000 |
| | | 31505002 | Unterbringung von Personen, Einrichtung von Unterkünften |
| | | 31505003 | Unterbringung von Personen, Baukostenzusch.Flüchtlingsunterbringung |
| | | 31505004 | Sanierung von Unterkünften |
| | | 31505901 | Unterbringung von Personen, Sonst.Maßn. |
| | | 51101901 | Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn. |
| | | 51102901 | Bodenordnung, Sonst.Maßn. |
| | | 51103901 | Geo-Information, Sonst.Maßn. |
| | | 51104001 | Kartografie,Interakt.Graphik(EDV) |
| | | 51104901 | Kartografie, Sonst. Maßn. |
| | | 51104970 | Kartografie, EDV-Beschaffungen |
| | | 51105901 | Vermessung, Sonst. Maßn. |
| | | 51106001 | Stadtsanierung Limmer-Nord |
| | | 51106002 | Stadtumbau West, Ihme-Zentrum |
| | | 51106004 | Stadtumbau West, Limmer-Ost |
| | | 51106005 | Stadtumbau West, Vinnhorst |
| | | 51106006 | Marktplatz Stöcken und FZH |
| | | 51106007 | Stadtumbau-West, Güterbahnhof |
| | | 51106008 | Denkmalschutz Hannomag-Gelände |
| | | 51106009 | Stadtumbau West, Wasserstadt |
| | | 51106010 | Stadtsanierung Vahrenheide Ost |
| | | 51106011 | Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide |
| | | 51106012 | Stadterneuerung Mittelfeld |
| | | 51106013 | Stadterneuerung Hainholz |
| | | 51106014 | Soziale Stad Oberricklingen |
| | | 51106015 | Stadterneuerung Stöcken |
| | | 51106016 | Stadterneuerung Mühlenberg |
| | | 51106017 | Stadterneuerung Sahlkamp |
| | | 51106018 | Stadterneuerung Klagesmarkt |
| | | 51106019 | Programm CO ² - Reduzierung |
| | | 51106020 | Sanierung Nordstadt |
| | | 51106021 | Programm Energetische Sanierung |
| | | 51106022 | Stadterneuerung Radschnellwege |
| | | 51106901 | Stadterneuerung, Sonst. Maßn. |
| | | 51107901 | Stadtentwicklung, Sonst. Maßn. |
| | | 52101901 | Bauaufsicht, Sonst. Maßn. |
| | | 52201901 | Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn. |
| | | 52302901 | Denkmalsch.u.-pflege,Sonst. Maßn. |
| | | 61000901 | Fachbereich 61, Sonst. Maßn. |

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|---|
| TH66 | Tiefbau | | |
| DR06600009 | Fachbereich 66 und Dez. VI | 54101001 | Gemeindestr., Rickl. Stadtweg |
| | | 54101002 | Gemeindestr., Bartweg |
| | | 54101003 | Gemeindestr., Im Heidkampe, 4. BA |
| | | 54101004 | Gemeindestr., Kreisstraße |
| | | 54101005 | Gemeindestr., Klopstockstraße |
| | | 54101006 | Gemeindestr., Alter Flughafen |
| | | 54101007 | Gemeindestr., Bauweg |
| | | 54101008 | Gemeindestr., Stadtfelddamm |
| | | 54101009 | Gemeindestr., Wiehbergstraße |
| | | 54101010 | Gemeindestr., Davenstedter Str. |
| | | 54101011 | Gemeindestr., Goseriade |
| | | 54101012 | Gemeindestr., Königstraße |
| | | 54101013 | Gemeindestr., Stadionbrücke |
| | | 54101014 | Gemeindestr., Br. Nieschlagstr. |
| | | 54101015 | Gemeindestr., Marstallbrücke |
| | | 54101016 | Gemeindestr., Fiedelerstraße |
| | | 54101017 | Gemeindestr., Operndreieck |
| | | 54101018 | Gemeindestr., Günther-W.-Allee |
| | | 54101019 | Gemeindestr.,Karmarschstr. |
| | | 54101020 | Gemeindestr., Kröpcke-Center |
| | | 54101021 | Gemeindestr., Sallstraße |
| | | 54101022 | Gemeindestr., Br. Am Mittelfelde |
| | | 54101023 | Gemeindestr., Klingerstraße |
| | | 54101024 | Gemeindestr., Hindenburgstraße |
| | | 54101025 | Gemeindestr. Moorwaldweg |
| | | 54101026 | Gemeindestr., General-Wever-Str. |
| | | 54101027 | Gemeindestr., Hochstr. Raschplatz |
| | | 54101028 | Gemeindestr., NW-Ausgang HBF |
| | | 54101029 | Gemeindestr., Vinnhorster Weg |
| | | 54101030 | Gemeindestr., Scheidestraße |
| | | 54101031 | Gemeindestr., Sutelstr. |
| | | 54101032 | Gemeindestr., Br. Varrelheide |
| | | 54101033 | Gemeindestr., Br. Bernadotte |
| | | 54101034 | Gemeindestr., Kötnerholzweg |
| | | 54101035 | Gemeindestr., Nordring |
| | | 54101036 | Gemeindestr., Göttinger Str. |
| | | 54101037 | Gemeindestr., I.d.Rehre Erschl. |
| | | 54101038 | Gemeindestr., I.d.Rehre Grundern |
| | | 54101039 | Gemeindestr., I.d.Rehre Gö Chauss |
| | | 54101040 | Gemeindestr., Bartold-Knaust-Str. |
| | | 54101041 | Gemeindestr., Schwarzer Bär |
| | | 54101042 | Gemeindestr., Revital. Ihmezentr. |
| | | 54101043 | Gemeindestr., Platz der Weltausstellung |
| | | 54101044 | Gemeindestr., Osterstraße |
| | | 54101045 | Gemeindestr., Voßstraße |
| | | 54101046 | Gemeindestr., Kanalbrücke Auf der Horst |
| | | 54101047 | Gemeindestr, Brückenneub/Kanalverbind. |
| | | 54101048 | Gemeindestr., An der Breiten Wiese |
| | | 54101049 | Gemeindestr., Oisseler Straße |
| | | 54101050 | Gemeindestr., Stockholmer Allee |
| | | 54101051 | Gemeindestr., Gr. Barlinge |
| | | 54101052 | Gemeindestr., Schlägerstr. |
| | | 54101053 | Gemeindestr., Trammplatz |
| | | 54101054 | Gemeindestr., Göttinger Chaussee |
| | | 54101055 | Gemeindestr., Schmiedestr. |

| | | | | |
|------------|----------------------------|----------|--|---|
| | | 54101056 | Gemeindestr., Brücke Göttinger Chaussee | |
| DR06600009 | Fachbereich 66 und Dez. VI | 54101058 | Gemeindestr., Mecklenheide (BV Werder) | |
| | | 54101059 | Gemeindestr., Schillerstraße | |
| | | 54101060 | Gemeindestr., Seilerstraße | |
| | | 54101061 | Gemeindestr., Brücke Dreyerstraße | |
| | | 54101062 | Gemeindestr., Kurze-Kamp-Straße | |
| | | 54101063 | Gemeindestr., Kampstraße | |
| | | 54101064 | Gemeindestr., Salzburger Str. | |
| | | 54101065 | Gemeindestr., Prüßentrift | |
| | | 54101066 | Gemeindestr., Kapellenbrink | |
| | | 54101067 | Gemeindestr., Willy-Brandt-Allee | |
| | | 54101068 | Gemeindestr., Wittbusch | |
| | | 54101069 | Gemeindestr., Fichtestraße | |
| | | 54101071 | Gemeindestr., Lavesstraße | |
| | | 54101072 | Gemeindestr., Große Packhoffstr. | |
| | | 54101073 | Gemeindestr., Osterstr./Kl.Packhoffstr. | |
| | | 54101074 | Gemeindestr., Joachimstr. | |
| | | 54101075 | Gemeindestr., Wedekindstraße | |
| | | 54101076 | Gemeindestr., Wilhelm-Blum-Str. | |
| | | 54101077 | Gemeindestr., Entenfangweg | |
| | | 54101078 | Gemeindestr., Möckernstraße | |
| | | 54101079 | Gemeindestr., Goetheplatz | |
| | | 54101080 | Gemeindestr., Humboldtstraße | |
| | | 54101081 | Gemeindestr., Fahrradweg Wasserstadt Limmer | |
| | | 54101082 | Gemeindestr., Georgsplatz | |
| | | 54101083 | Gemeindestr., Prinzenstraße | |
| | | 54101084 | Gemeindestr., Thielenplatz | |
| | | 54101085 | Gemeindestr., Lister Meile | |
| | | 54101086 | Gemeindestr., Geibelstraße | |
| | | 54101087 | Gemeindestr., Radschnellweg Hannover - Lehrte | |
| | | 54101088 | Gemeindestr., Steintor/Georg-/Goethestr. | |
| | | 54101089 | Gemeindestr., Brücke über Hirtenbach | |
| | | 54101090 | Gemeindestr., Brücke Hardenbergstraße | |
| | | 54101091 | Gemeindestr., Wolfgang-Besemer-Ufer | |
| | | 54101095 | Gemeindestr., Ohestraße | N |
| | | 54101096 | Gemeindestr., Am Fuhrenkampe | N |
| | | 54101097 | Gemeindestr., Ernst-August-Platz | N |
| | | 54101098 | Gemeindestr., Am Südbahnhof | N |
| | | 54101099 | Gemeindestr., Immengarten | N |
| | | 54101100 | Gemeindestr., Theodor-Heuss-Platz | N |
| | | 54101101 | Gemeindestr., Badenstedter Str./Soltek | N |
| | | 54101102 | Gemeindestr., Lange-Feld-Str. | N |
| | | 54101103 | Gemeindestr., Röpkestraße | N |
| | | 54101104 | Gemeindestr., Borriesstraße | N |
| | | 54101105 | Gemeindestr., Wietzebrücken | N |
| | | 54101106 | Gemeindestr., Pylonenbr. Leine/Ufersstr | N |
| | | 54101107 | Gemeindestr., B.-Ohnesorg-Brücke | N |
| | | 54101108 | Gemeindestr., Radschnellweg Han-Lgh | N |
| | | 54101109 | Gemeindestr., Hinter dem Dorfe | N |
| | | 54101110 | Gemeindestr., Hebbelstraße | N |
| | | 54101111 | Gemeindestr., GS Paracelsusweg | N |
| | | 54101901 | Gemeindestr., beitragsfähige Straßen | |
| | | 54101902 | Gemeindestr., nicht beitragsf. Straßen | |
| | | 54101903 | Gemeindestr., Straßen gem. Beitragssetzung | |
| | | 54101904 | Gemeindestr., Verkehrssicherungsanlagen | |

| | | | | |
|------------|--|----------|--|---|
| DR06600009 | Fachbereich 66 und Dez. VI | 54101905 | Gemeindestr., Stadtplatzprogramm | |
| | | 54101906 | Einfamilienhausprogramm | |
| | | 54101907 | Gemeindestr., Kopfsteinpflasterprogramm | |
| | | 54101908 | Gemeindestr., Straßenbau, Stadtbahnstrecke D | |
| | | 54101909 | Gemeindestr., Grunderneuerung im Bestand | |
| | | 54101910 | Gemeindestr., Velorouten | N |
| | | 54101912 | Gemeindestr., nicht beitragsfähiger Straßenbau II | |
| | | 54101913 | Gemeindestr., Straßen gem Beitragssatzung | |
| | | 54201001 | Kreisstr., Garbsener Landstraße | |
| | | 54201002 | Kreisstr., Debberoder Straße | |
| | | 54201003 | Kreisstr., Ausbau Beneckeallee | |
| | | 54201004 | Kreisstr., Lohweg - B65 | |
| | | 54201005 | Kreisstr., Lohweg - Anderter Str. | |
| | | 54201006 | Kreisstr., Brückstraße | |
| | | 54201007 | Kreisstr., Ausbau Am Soltekompe | |
| | | 54201008 | Kreisstr., Ausbau Lenther Chaussee | |
| | | 54201009 | Kreisstr., EXPO-Brücke Ost | |
| | | 54201010 | Kreisstr., Kirchh., Durch. Laher Graben | |
| | | 54201011 | Kreisstr., Alt Vinnhorst | |
| | | 54301001 | Landesstraßen, Burgwedeler Str. | |
| 54301002 | Landesstraßen, Schulenberg LStr. | | | |
| 54301003 | Landesstraßen, Anderter Str./K-Str | | | |
| 54301004 | Landesstraßen., Brabeckstraße | | | |
| 54301005 | Landesstraßen., Clevertorbrücke | | | |
| 54301006 | Landesstraßen., Hans-Böckler-Allee | | | |
| 54301007 | Landesstraßen., Ortseinfahrt Wülferode | N | | |
| 54301008 | Landesstraßen, Wülferoder Straße | N | | |
| 54301009 | Landesstraßen, Prüßentrift | N | | |
| 54401001 | Bundesstraßen, Wunstorfer LStr. | | | |
| 54401002 | Bundesstraßen, Bahndamm Ahlem | | | |
| 54401003 | Bundesstraßen, Friedr.-Ebert-Str. | | | |
| 54401004 | Bundesstraßen, Höversche Straße | | | |
| 54401005 | Bundesstraßen, Trog Kaisergabel | | | |
| 54401006 | Bundesstraßen, LSA Südschnellweg | | | |
| 54401007 | Bundesstraßen, Programm 2001 | | | |
| 54401008 | Bundesstraßen, Wunstorfer Straße | | | |
| 54401901 | Bundesstraßen, Sonstige Maßn. | | | |
| 54502001 | Straßenbeleuchtg., nicht beitragsfähige Str. | | | |
| 54502002 | Straßenbeleuchtg., Lichtskulptur Kröpcke | | | |
| 54602001 | Parkeinrichtungen, Parkhäuser | | | |
| 54602002 | Parkeinrichtungen, Stephansplatz | | | |
| 54602003 | Parkeinrichtungen, Parkh. Velberstr | | | |
| 54602004 | Parkeinrichtungen, Opernhaus Tiefgarage | | | |
| 54602005 | Parkeinrichtungen, Erweiter. Radstation 2 | | | |
| 54602006 | Parkeinrichtungen, Radstation 3 | N | | |
| 54602901 | Parkeinrichtungen, Sonst. Maßn. | | | |
| 54602902 | Parkeinrichtungen, Parkleitsystem | | | |
| 54701001 | ÖPNV, ZOB Neubau | | | |
| 54701002 | ÖPNV, Sanierung Passdecke, Kröpcke | | | |
| 54701003 | ÖPNV, Sanierung Passerelle | | | |
| 54701300 | ÖPNV, ZOB Neubau | | | |
| 54701901 | ÖPNV, Programm Bushaltestellen | | | |
| 55202001 | Hochwasserschutz, Benno-Ohnesorg- Brücke | | | |

| | | | | |
|------------|----------------------------|----------|-------------------------------|--|
| | | 55202002 | Wasserbau, Vorlandabgrabungen | |
| | | 55202003 | Wasserbau, Deichbau | |
| DR06600009 | Fachbereich 66 und Dez. VI | 55202901 | Wasserbau, Sonst. Maßn. | |
| | | 66000901 | Fachbereich 66, Sonst. Maßn. | |
| | | 66000902 | Dez.VI Erw.bew.VG | |
| | | 66000950 | Fachbereich 66, Hochbau GM | |

| | | | | |
|-------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|---|
| TH67 | Umwelt und Stadtgrün | | | |
| DR06700009 | Fachbereich 67 u. Dez. V | 55102902 | Kleingärten | |
| | | 55102001 | Umlegung in der Rehre | |
| | | 55102002 | Werkhof Kleefelder Str. | |
| | | 55102003 | Mauer Leibnizufer | |
| | | 55102005 | Bockwindmühle | |
| | | 55102006 | Parkanl, Grünz, Julius-Trip-Ring | |
| | | 55102007 | Parkanl., Grünz., Wissens.park | |
| | | 55102008 | Parkanl., Grünz., Operndreieck | |
| | | 55102009 | Stadtteilpark, Ihmeufer-West | |
| | | 55102010 | GV Ebellstr./ Karl-Wiechert-Allee | |
| | | 55102300 | Wiederaufbau Bockwindmühle | |
| | | 55102901 | Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, So.M. | |
| | | 55102903 | Straßenbegleitgrün, So.M. | |
| | | 55102904 | Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn. | |
| | | 55102905 | Einfamilienhausprogramm | |
| | | 55102906 | Spielarks, sonst. Maßnahmen | |
| | | 55102907 | Spielplätze, sonst. Maßnahmen | |
| | | 55102908 | Ökolog. Sonderprogr., Sonst. Maßn. | |
| | | 55102909 | Parkanlagen, Grünzug | |
| | | 55102910 | Barrierefreie gestaltung Grünfläche | T |
| | | 55102911 | Beleuchtung Grünzüge | N |
| | | 55104001 | Naherholung, Der Grüne Ring | |
| | | 55104002 | Naherholung, Leinebrücke | |
| | | 55104003 | Naherholung, Genamo, Grunderwerb | |
| | | 55104901 | Naherholung, Sonst. Maßn. | |
| | | 55104902 | Naherholung, Handlungsprogramm | |
| | | 55104903 | Naherholung, Biodiversitätsprogramm | |
| | | 55301901 | Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn. | |
| | | 55301902 | Stadtfriedh. Engesohde, Sonst. Maßn. | |
| | | 55301903 | Stadtfriedh. Seelhorst, Sonst. Maßn. | |
| | | 55301904 | Stadtfriedh. Rickling., Sonst. Maßn. | |
| | | 55301905 | Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn. | |
| | | 55501001 | Land- u. Forstwirts., Waldstation | |
| | | 55501901 | Land- u. Forstwirts., Sonst. Maßn. | |
| | | 56101901 | Umweltschutz, Sonst. Maßn. | |
| | | 56101902 | Umweltschutz, Projekt H-stromert | N |
| | | 67000901 | Dezernat V, sonst. Maßn. | |
| | | 67000902 | Fachbereich 67, Sonst. Maßn. | |

| | | | | |
|-------------|------------------------------------|----------|---|--|
| TH99 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| DR61201700 | Kredite | 61201700 | Sonst. allg. Finanzen, Kredite | |
| DR61201001 | Geldmarktpapiere | 61201001 | Sonst. allg. Finanzen, Geldmarktpapiere | |

Interne Leistungsverrechnungen

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

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

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

Hierunter fallen:

- Nutzungsentgelte Gebäudemanagement
- Aufwand der Kommunalen Gebäudereinigung
- Aufwand für Informations- und Kommunikationssysteme
- Verwaltungskostenerstattungen für Gebührenrechner und Betriebe gewerblicher Art
- Auftragsvergabe an die Druckerei,
- Inanspruchnahme der Anrichte,
- Bestellungen beim Gartensaal
- Nutzung von Sporthallen und Bädern,
- Nutzung von Räumen (z.B. Schulräume, Freizeitheimräume),
- Durchführung von Maßnahmen durch den Stützpunkt Hölderlinstraße,
- Bestellungen bei der Stadtgärtnerei,
- Grünflächenpflege durch den Fachbereich Umwelt und Stadtgrün und Aufträge bei der Baumschule

Fachbereichsinterne Leistungen

Bei diesen Leistungen handelt es sich um die zentralen Verwaltungsleistungen eines Fachbereichs (z. B. zentrale Beschaffung von Büromaterial), die Aufwendungen für die Fachbereichsleitung und des Dezernatsbüros - sofern es sich um einen Fachbereich handelt, der ein Dezernatsbüro verwaltet.

Die fachbereichsinternen Leistungen werden in den jeweiligen Teilergebnishaushalten als ordentliche Erträge und Aufwendungen (z.B. Aufwand für Büromaterial, Personalaufwand) dargestellt und auf die jeweiligen Produkte dieses Teilergebnishaushaltes verrechnet.

Aktivierungsfähige Eigenleistungen

Bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden teilweise auch eigene Leistungen von den Fachbereichen erbracht. Gemäß § 45 Abs. 2 und 3 GemHKVO gehören Eigenleistungen zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und sind deshalb zu aktivieren.

Sofern bekannt ist, dass investive Maßnahmen als Eigenleistung erbracht werden sollen, werden die erforderlichen Auszahlungen für diese Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzhaushalten unter Ziffer 30 und die aktivierungsfähigen Eigenleistungen in den Teilergebnishaushalten unter Ziffer 9 geplant.

Vorbericht

1.0 Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der LHH

2.0 Entwicklung der ordentlichen Erträge 2019

2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge 2020

1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. Sonstige Transfererträge
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte
6. Privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. Aktivierte Eigenleistungen
10. Sonstige ordentliche Erträge

3.0 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2019

3.1 Entwicklungen der ordentlichen Aufwendungen 2020

- 13/14. Aufwendungen für aktives Personal / Versorgung
15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. Abschreibungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.0 Erläuterungen zu besonderen Themen, Planungsprämissen und Risiken

1. Gewerbesteuer
 - 1.1 Planungsvariante Gewerbesteuer 2019
 - 1.2 Planungsvariante Gewerbesteuer 2020
2. Regionsumlage
3. Unterbringung von Flüchtlingen
4. Beitragsfreiheit im Kindergarten
5. Aufwendungen von freiwilligen Leistungen
6. Bildungsaufwendungen
7. Entwicklung der Nettoposition

- 8. Personalaufwendungen
- 9. Bundesteilhabegesetz
- 10. Digitalisierung
- 11. Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum – Sicherheitskonzept
- 12. Wohnraumversorgung
- 5.0 Demographischer Wandel**
- 6.0 Haushaltssicherung**
- 7.0 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2023**
- 8.0 Finanzhaushalt 2019**
 - 8.1 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlen 2019
 - 8.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2019
- 9.0 Finanzhaushalt 2020**
 - 9.1 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlen 2020
 - 9.2 Auszahlung für Investitionstätigkeit 2020
 - 9.3 Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- 10.0 Verpflichtungsermächtigung - Übersicht Fälligkeiten**
 - 10.1. Detailansicht alle Teilhaushalte ohne Gebäudemanagement
 - 10.2. Detailansicht Gebäudemanagement
- 11.0 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**
- 12.0 Kennzahlen**
- 13.0 Übersicht Schulden**
- 14.0 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
 - 14.1. Bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 14.2. Nicht bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte

1.0 Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der Landeshauptstadt Hannover

Allgemeiner Hinweis:

Durch Formeländerungen und andere Zuordnung innerhalb der Staffelpositionen gibt es Abweichungen beim Ansatz des Jahres 2018 gegenüber der Haushaltsplanung 2017/2018

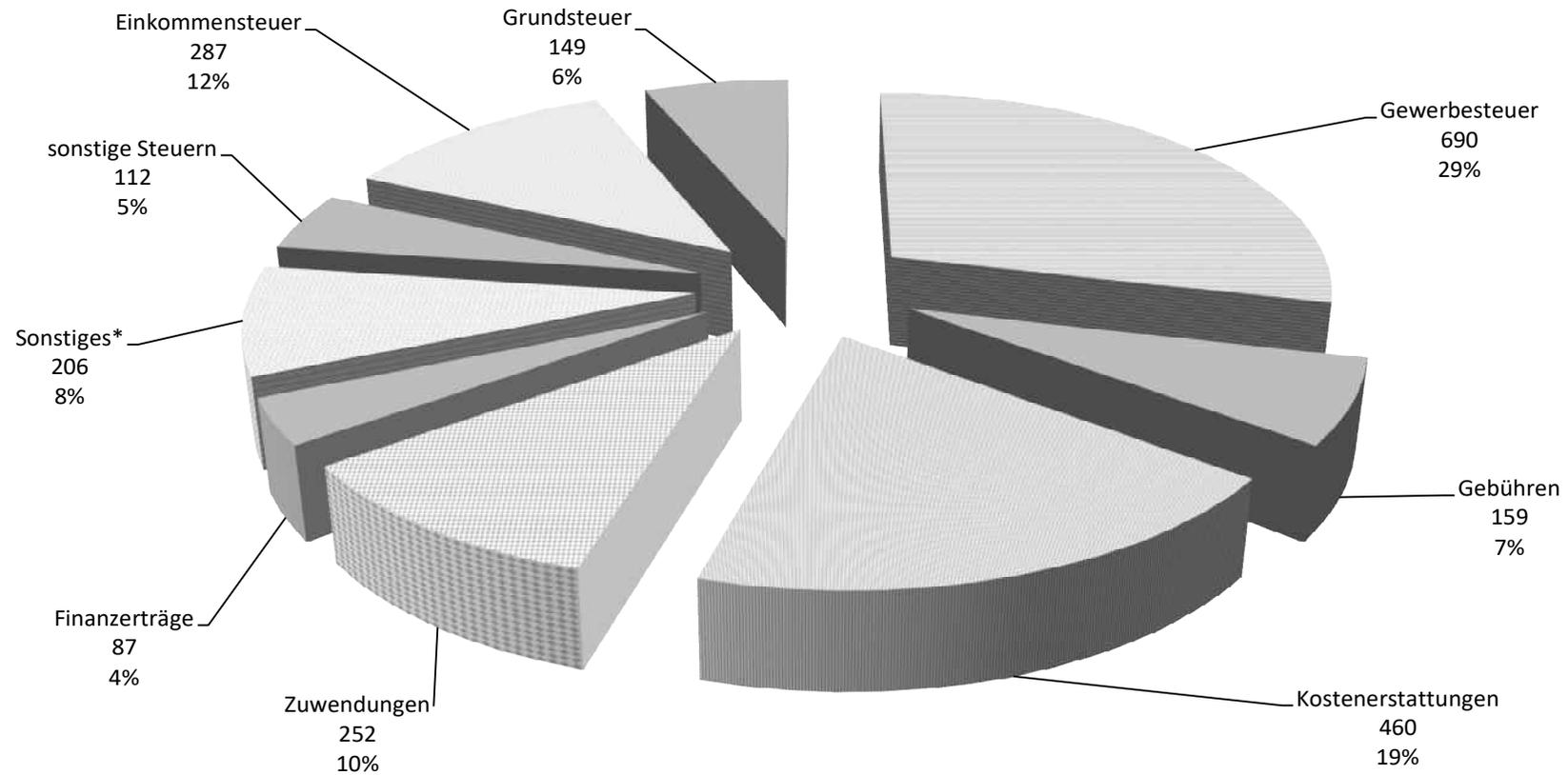
Der Doppelhaushalt für die Jahre 2019 / 2020 spiegelt grundsätzlich das gegenüber den Planungen positive Ergebnis des Jahres 2017 und die positive Entwicklung in 2018 wieder. Der ursprünglich in der aktuellen Mittelfristplanung für das Jahr 2019 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 17 Mio. € konnte soweit reduziert werden, dass nun die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ausgeglichen sind. Auch für den mittelfristigen Zeitraum bis 2023 sind ausgeglichene Haushalte geplant.

Vor dem Hintergrund steigender Einwohnerzahlen sind besondere Schwerpunkte des Doppelhaushaltes der weitere Ausbau von Kindertagesstätten und Ganztagsgrundschulen. Immer bedeutsamer werden vor diesem Hintergrund die vorschulischen Betreuungsangebote sowie die gesamte schulische Infrastruktur. Diese Aufgaben bedeuten eine Herausforderung für die Stadt. Sie sind jedoch für die Zukunft junger Menschen in einer wachsenden Stadt wesentlich. All diese neuen Aufgaben verursachen einen hohen Personalbedarf und somit steigenden Personalaufwand, mehr Aufwendungen für Betreuung und Sachaufwand sowie ansteigende Investitionen für Schulen und Kindertagesstätten.

Das Thema der Flüchtlingsunterbringung, das maßgeblich die Haushaltspläne seit 2016 beeinflusst hat, ist aufgrund der aktuellen Entwicklung für die Haushaltspläne 2019 / 2020 weiterhin von erheblicher Relevanz, wenn auch nicht mehr derart ausschlaggebend wie in den zurückliegenden Jahren. Eine Prognose bleibt äußerst schwierig. Gegenüber der aktuellen Flüchtlingszahl von durchschnittlich 2.400 ganzjährig betreuten Personen wird in den Jahren 2019 und 2020 von einem jährlichen Anstieg von 400 Personen ausgegangen, so dass im Durchschnitt des Jahres 2019 mit 2.800 und 2020 mit 3.200 Menschen in Hannover gerechnet wird. Für die Zeit ab 2021 wird mit durchschnittlich 1.000 unterzubringenden Menschen gerechnet, da die Verwaltung von einem Rückgang der Flüchtlingszahlen ausgeht. Weitere Informationen zum Thema Flüchtlinge unter Ziffer 4 Punkt 3.

In der Haushaltsplanung 2019 / 2020 kann die Stadt Hannover einen ausgeglichenen Haushalt ausweisen. Ohne Flüchtlingsaufwand ergäbe sich ein positives Ergebnis von über 20 Mio.€ in beiden Haushaltsjahren. Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die ordentlichen Erträge in 2019 um rund 161 Mio. € und in 2020 um weitere 46 Mio. €. an. Die ordentlichen Aufwendungen steigen in 2019 um 109 Mio. € und in 2020 noch einmal um 46 Mio. €. Einzelheiten zu den jeweiligen Erträgen und Aufwendungen werden in den nachfolgenden Seiten erläutert.

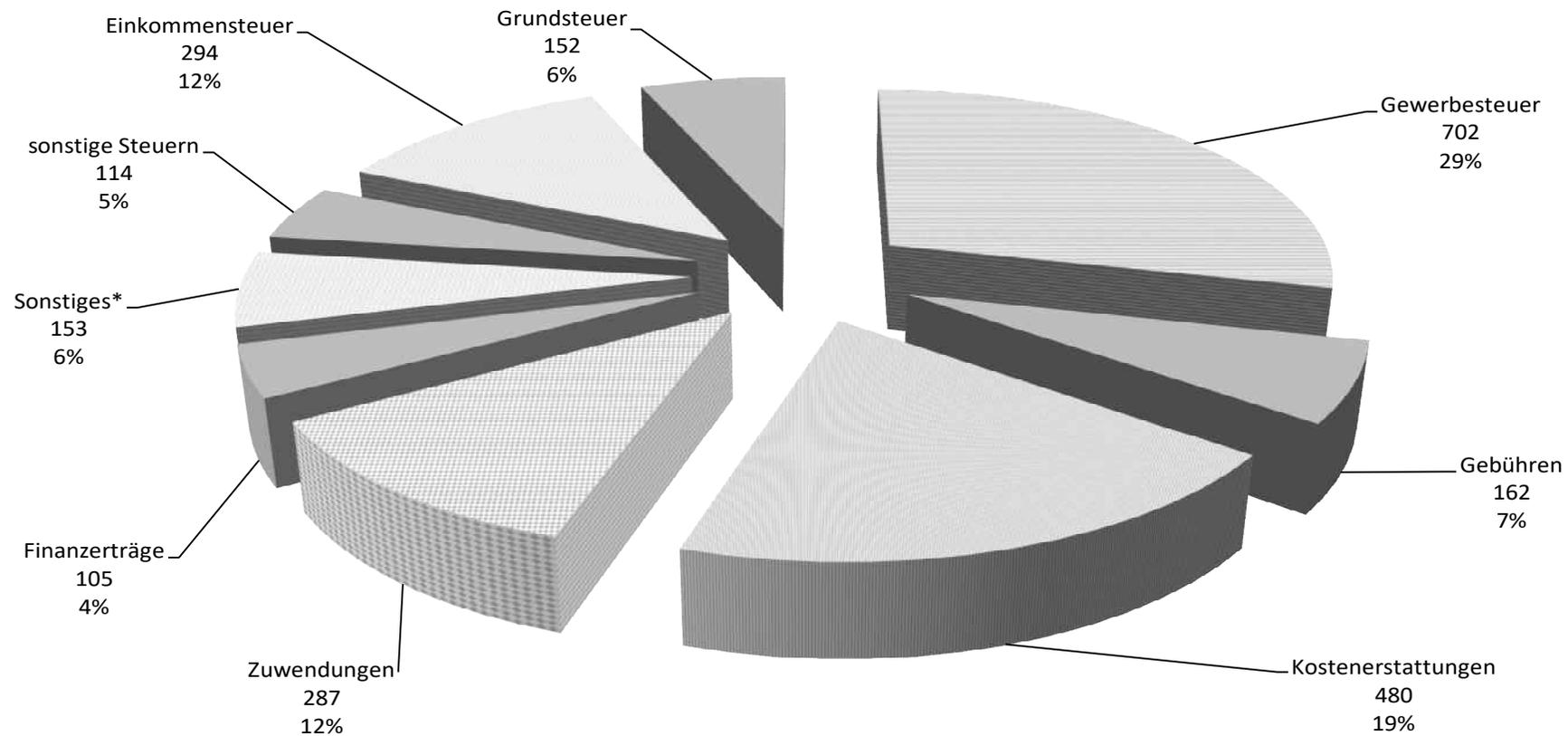
2.0 Ordentliche Erträge 2019 in Mio. Euro



Erträge des Ergebnishaushalts 2019: 2,402 Mrd. Euro

* „Sonstiges“ umfasst Auflösungserträge aus Sonderposten, sonstige Transfererträge, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen und sonstige ordentliche Erträge

2.1 Ordentliche Erträge 2020 in Mio. Euro



Erträge des Ergebnishaushalts 2020: 2,449 Mrd. Euro

* „Sonstiges“ umfasst Auflösungserträge aus Sonderposten, sonstige Transfererträge, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen und sonstige ordentliche Erträge

Im Detail:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Grundsteuern A/ B | 148.185 | 149.198 | 149.398 | 152.198 |
| Gewerbsteuer | 621.748 | 612.000 | 690.000 | 702.400 |
| Einkommensteuer | 254.714 | 278.000 | 287.000 | 294.000 |
| Umsatzsteuer | 73.025 | 86.500 | 95.300 | 97.300 |
| Vergnügungs- Hunde u. Zweitwohnsteuer | 17.931 | 15.200 | 16.227 | 16.627 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.115.603 | 1.140.898 | 1.237.925 | 1.262.525 |

Die Ansätze der Steuererträge basieren im Wesentlichen auf dem Ergebnis der aktuellen Steuererschätzungen 2018 und den aktuellen Veranlagungen. Jedoch bleibt ein Risiko bei allen Steuerertragsarten durch die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone und in Deutschland. Die Steuererträge steigen in der Planung 2019 gegenüber dem Vorjahr um 7,8 % oder 97 Mio. € und für 2020 um weitere 24,6 Mio. € bzw. 2 %.

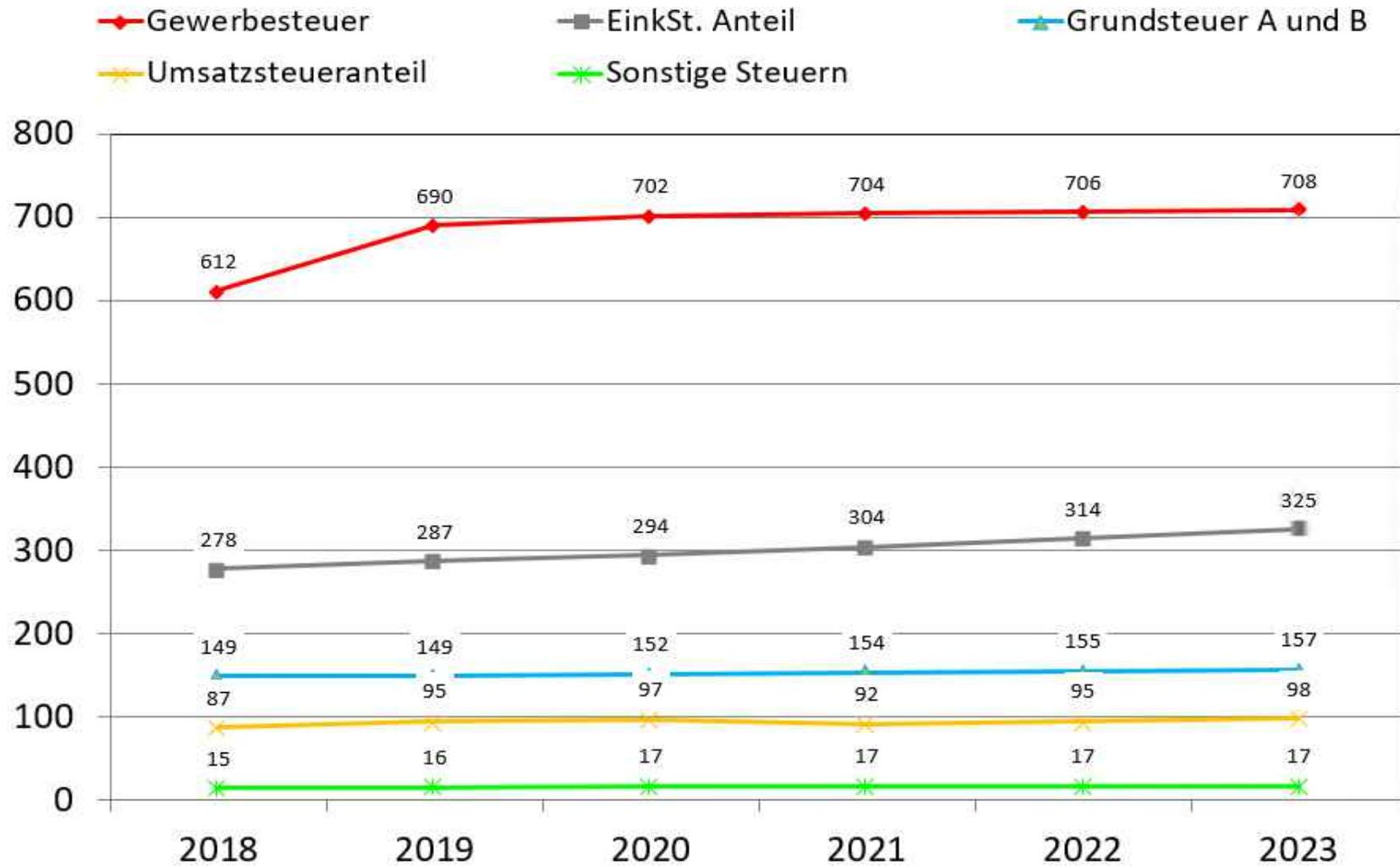
Die Gewerbsteuer ist mit geplanten 690 Mio. € für 2019 und 702 Mio. € für 2020 oder einem Anteil von 43,7 % für 2019 und 43,8 % für 2020 an den Steuererträgen mit Abstand die wichtigste Steuerertragsquelle. Bei der Gewerbsteuer als stärkste Einzelertragsposition hängt die Berechnung im Wesentlichen vom wirtschaftlichen Erfolg der örtlichen Unternehmen ab, aber auch von der Anzahl der Gewerbesteuerzahler und der Verteilung der Steuerpflichtigen auf die einzelnen Branchen. Aus den Vorjahren ist zu erkennen, dass bei einer Auswertung nach der Höhe der Gewerbesteuerzahlung die ersten fünfzig Steuerpflichtigen mehr als 60 Prozent des Steueraufkommens aufbringen. Die nach dieser Auswertung für die Landeshauptstadt finanziell bedeutsamen Branchen sind die Versicherungsunternehmen, Banken, Energieversorger, Netzbetreiber, Automobilhersteller und Dienstleistungsunternehmen.

Wenn durch eine ungünstige wirtschaftliche Entwicklung der wirtschaftliche Erfolg einer (bestimmten) Branche signifikant zurückgeht, kann dies gravierende Auswirkungen auf die Gewerbsteuer haben. Daneben ist in jüngster Zeit eine Häufung von Verfahren vor den Finanzgerichten festzustellen, die hinsichtlich der Streitwerte durchaus auch Auswirkungen auf die Gewerbsteuer haben können, da die Feststellung der zu versteuernden Einkünfte auch maßgeblich für die Höhe der Gewerbsteuer ist. Neben den gerichtlichen Auseinandersetzungen führen auch Betriebsprüfungen verstärkt zu Änderungen, so konnten in 2018 erhebliche Mehrerträge aufgrund von Nachzahlungen nach diesen Prüfungen eingenommen werden. Die Planung geht weiterhin von einer positiven Entwicklung dieser Ertragsart aus. Veränderungen hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens wirken sich allerdings nicht nur auf die Position Gewerbsteuer aus, sondern bei den Aufwendungen auch auf die Umlage zur Gewerbsteuer und den Solidarbeitrag der Gewerbesteuerumlage. Der Solidarbeitrag der Gewerbesteuerumlage ist nach den Ankündigungen der Bundesregierung ab 2020 nicht mehr veranschlagt. Generell führen höhere Steuererträge zu zwangsläufig höheren Aufwendungen und umgekehrt. Zeitversetzt betrifft dies die Regionsumlage (siehe auch Ziffer 18 – Weitere Transferaufwendungen) als Aufwandsposition und bei den Erträgen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich.

Deutlich in den Planwerten zulegen kann der sogenannte „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“ mit erwarteten 287 Mio. € für 2019 und 294 Mio. € für 2020. Dieser steigt gegenüber dem Vorjahreswert (278 Mio. €) um 9,0 Mio. € oder 3,2 % (Basis ist die regionalisierte Steuerschätzung des Landes Niedersachsen aus dem November 2018 und der daraus ergebende städtische Anteil)

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann in 2019 mit einem im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Mio. € für 2019, für 2020 um einen Betrag von weiteren 2 Mio. € höher als der Ansatz 2018 gerechnet werden. Durch die Gesetzesvorlage des Bundeskabinetts, wonach die Steigerung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 1 Mrd. € an die Kommunen weitergeleitet werden soll, wurden die Ansätze der Umsatzsteuer entsprechend, auf der Grundlage der aktuellen Steuerschätzung, erhöht. Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer bewegen sich weitgehend auf der Höhe der Vorjahreswerte.

Steueraufkommen in Mio. Euro



2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 125.387 | 120.000 | 90.000 | 120.000 |
| Sonst. allgm. Zuweis. V. Land u Region | 28.848 | 29.169 | 29.467 | 29.467 |
| Zuweisungen v. Bund, Land u. Region | 107.376 | 101.104 | 115.576 | 121.227 |
| sonst. Zuweisung u. Zuschüsse | 18.144 | 16.234 | 16.378 | 16.428 |
| Spenden | 956 | 402 | 222 | 130 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 280.711 | 266.909 | 251.644 | 287.253 |

Die Planungen der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen im Haushaltsjahr 2019 um 15,3 Mio. € oder 6,1 % unter dem Ansatz 2018 und steigen für 2020 um 35,6 Mio. € im Vergleich zu 2019 an. Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen 2019 wurde auf Basis der Gewerbesteuerzahlungen in 2018 kalkuliert. Dies führt in 2019 um eine Absenkung gegenüber 2018 um 30 Mio. €. Gegenüber dem Ergebnis 2018 bedeutet dies sogar eine negative Abweichung von 57 Mio. €. Für 2020 wurde der Ansatz wieder auf das Niveau 2018 angehoben.

Die Zuweisungen vom Land erfolgen für den übertragenen Wirkungskreis aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des Niedersächsischen Finanzverteilungsgesetzes (§ 2 NFVG).

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Ertrg.a.Auflös.v.SoPos Invest-zuw./zusch | 23.708 | 23.678 | 23.439 | 23.439 |
| Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Beitr.u.ä Entgelte | 372 | 248 | 366 | 366 |
| Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo | 266 | 233 | 265 | 265 |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 24.731 | 24.544 | 24.456 | 24.456 |

Die Investitionszuschüsse (insbesondere von Land und Bund) werden unter den Sonderposten als Teil der Nettoposition der Bilanz gebucht und dann entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Im Planansatz für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurden jeweils rund 24,5 Mio. € aus diesen Sonderposten planerisch aufgelöst und als Ertrag aus Sonderposten im Ergebnishaushalt gebucht.

4. Sonstige Transfererträge

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| sonst. Kostenersatz/ sonst. Ersartleist. | 8.286 | 7.910 | 10.739 | 10.842 |
| Rückzahl/ Kosteners u Unterh n BGB | 5.598 | 6.069 | 5.819 | 5.819 |
| Leist. V Sozialleist-träg/ Rententräg/ GVK | 11.605 | 8.984 | 10.532 | 10.532 |
| sonst. Ersatz/ Rückz. Gewährter Hilfen/ andere sonst. Transfererträge | 3.159 | 2.752 | 2.544 | 2.481 |
| sonstige Transfererträge | 28.647 | 25.716 | 29.633 | 29.674 |

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen und Forderungen von Kostenbeiträgen aus dem Sozialbereich. Dies sind z. B. Rückzahlungen aus Unterhaltsvorsüssen, Krankenhausleistungen oder Beihilferückerstattungen. Diese Forderungen werden von privaten Personen, von Hilfeempfänger*innen, oder von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen bzw. sonstigen Verpflichteten erhoben. Die Planungen der „sonstigen Transfererträge“ auf Basis des Jahresabschlusses 2017 liegen in 2019 und 2020 um rd. 4 Mio. € über dem Ansatz 2018. Der weitaus größere Teil der Erträge aus dem Sozialbereich wird unter „Kostenerstattungen“ (siehe Ziffer 7) gebucht.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Verwaltungsgebühren | 23.867 | 25.960 | 21.963 | 21.945 |
| Verwaltungsgeb./ Wohnungsbaudarlehen | 183 | 180 | 150 | 150 |
| Benutzungsgebühr. u ähnliche Entgelte, ö-r | 26.446 | 20.900 | 37.134 | 37.634 |
| öffentlich-rechtliche Entgelte | 50.496 | 47.041 | 59.247 | 59.729 |

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen 2019 und 2020 um knapp 12, 2 bzw. 12,7 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2018. Wesentlich sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von rund 37 Mio. € in 2019 und 37,6 Mio. € in 2020. Der Anstieg gegenüber dem Planansatz 2018 resultiert u.a. aus etatisierten Mehrerträgen im Produkt Unterbringung von Personen (8 Mio. €) aufgrund der geänderten Satzung für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen sowie Erstattungszahlungen von der Region Hannover für anfallende Leerstandskosten bei den Flüchtlingsunterkünften. Weiterhin wurden die Anhebung der Parkgebühren in 2019 mit 3 Mio. € und für 2020 mit 3,5 Mio. € etatisiert. Zudem wurden im TH 67 Erträge aus den Verwaltungsgebühren in Höhe von 5,3 Mio. € zum Haushaltsplan 2019/2020 zu den Benutzungsgebühren umgebucht, um die Planung der Bewirtschaftung anzupassen. Weiterhin sind unter den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelten die Gebühren für Friedhöfe, entgeltliche Feuerwehrleistungen, Marktwesen etatisiert. Die Verwaltungsgebühren in einer Höhe von 22 Mio. € fallen unter anderem für die Ausstellung von Personalausweisen, Beglaubigungen und Baugenehmigungen an.

6. Privatrechtliche Entgelte

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Mieten/ Pachten u Erbbauzinsen | 24.278 | 23.808 | 23.505 | 23.507 |
| Erträge aus Verkauf | 3.439 | 3.637 | 3.484 | 3.668 |
| Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte | 1.278 | 1.324 | 1.293 | 1.293 |
| priv-rechtl Benutzungsgeb. u ähnl- Entgelte | 63.182 | 71.435 | 71.015 | 72.630 |
| sonstige privatrechtliche Entgelte | 883 | 124 | 929 | 929 |
| privatrechtliche Entgelte | 93.058 | 100.329 | 100.226 | 102.028 |

Die privatrechtlichen Entgelte mit einem kalkulierten Ansatz in 2019 in Höhe von 100,2 Mio. € und rund 102 Mio. € für 2020 bedeuten gegenüber dem Ansatz 2018 einen leichten Rückgang für 2019 und eine Steigerung um 1,7 Mio. € für 2020. Die Summen setzen sich im Wesentlichen aus Mieten/Pachten und Erbbauzinsen mit einem Anteil von 23,5 Mio. € für 2019 und 2020 sowie privatrechtlichen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten mit rund 71 Mio. € für 2019 und 72,6 Mio. € für 2020 zusammen. In den privatrechtlichen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind unter anderem die Notfallrettung des Rettungsdienstes in Höhe von 38,5 Mio. € für 2019 und 39,8 Mio. € für 2020 enthalten. Einen weiteren großen Posten bilden die Pflegeentgelte für die Wohngruppen des Heimverbundes mit 10,2 Mio. € für 2019 und 2020.

7. Kostenerstattungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Erstattungen vom Bund | 1.256 | 805 | 874 | 874 |
| Erstattungen vom Land | 96.217 | 104.312 | 80.967 | 93.923 |
| Erstattungen von der Region | 296.321 | 308.872 | 343.670 | 359.469 |
| Erstattungen v Gemeinden u Gemverb. | 42 | 36 | 28 | 28 |
| Erst v örtl. Trägern u Zweckverb. | 7.288 | 5.688 | 6.879 | 6.879 |
| Erstattung von überörtlichen Trägern | 14.970 | 15.124 | 13.063 | 5.901 |
| Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r. | 3.381 | 3.226 | 3.499 | 3.499 |
| Sonstige Erstattungen | 8.607 | 8.627 | 10.684 | 9.759 |
| Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r. | 271 | 312 | 100 | 100 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 428.353 | 447.002 | 459.764 | 480.431 |

Die Kostenerstattungen mit einem Ansatz von 460 Mio. € für 2019 und 480 Mio. € für 2020 sind nach den Steuern die wichtigste Ertragsart der Landeshauptstadt Hannover. Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, z.B.

- Personalkosten für die Gestellung von Mitarbeitern an eine andere Behörde (Job Center),
- Sozialleistungen wie Wohngeld und Landesblindengeld,
- Sozialhilfe.

Der weitaus größte Teil sind die öffentlich-rechtlichen Erstattungen der Region mit 344 Mio. € in 2019 und 359 Mio. € für 2020. In dieser Summe werden insbesondere die Erträge der Grundsicherung (je 88,9 Mio. € für 2019 und 2020), der Hilfe zur Pflege (40,6 Mio. € für 2019 und rund 41,1 Mio. € für 2020) und des Quotalen Systems (111 Mio. € für 2019 und 122 Mio. € für 2020) ausgewiesen. Ab dem Jahr 2019 wird die Umstellung auf den quotalen Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen Landeshauptstadt und Region Hannover im Haushalt abgebildet (17 Mio. €). Darüber hinaus sind jeweils 3,5 Mio. € an Zuweisungen von der Region Hannover für den Leerstand in Flüchtlingsunterkünften etatisiert worden. Weitere 8,5 Mio. € für 2019 und 8,9 Mio. € für 2020 sind als Zuschuss von der Region für fertiggestellten Wohnraum berücksichtigt worden.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond. | 2.619 | 1.859 | 2.384 | 20.034 |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 45.792 | 55.396 | 59.486 | 59.557 |
| Verzinsung von Steuernachforderungen | 35.699 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zinserstattung Betriebe für Kredite | 3.909 | 6.310 | 4.630 | 4.760 |
| Sonstige Finanzerträge | 3.206 | 931 | 922 | 906 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 91.225 | 84.495 | 87.422 | 105.257 |

Der Planansatz für Zinsen und ähnliche Finanzerträge in 2019 mit einem Betrag in Höhe von rund 87,4 Mio. € und 105,3 Mio. € für 2020 setzt sich im Wesentlichen aus Erträgen durch Gewinnanteile bzw. aus Gewinnabführungsverträgen zusammen (61,9 Mio. € für 2019 und 79,6 Mio. € für das Jahr 2020). Er umfasst die Erträge aus dem Mehrgewinnausgleich zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover (betreffen VVG GmbH bzw. Stadtwerke Hannover AG) sowie die Gewinnabführung der Sparkasse Hannover, hanova WOHNEN GmbH mit einer Sonderausschüttung in 2020, union-boden, Flughafen und der Städtischen Häfen Hannover.

Darüber hinaus wurden für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 20 Mio. € für die Verzinsung von Steuererstattungen etatisiert. Die Planansätze wurden auf Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2018 geplant.

Für die Zinserträge aus der Erstattung von Zinsen der Betriebe wurden für 2019 4,6 Mio. € und 2020 4,8 Mio. € auf Grund der Wirtschaftspläne der Betriebe etatisiert.

9. Aktivierete Eigenleistungen

Auch im Haushaltsjahr 2019 wird die Planung aktivierungsfähiger Eigenleistungen aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden neben den Planansätzen für die Teilhaushalte 61 und 66 erstmals für den Teilhaushalt 19 Ansätze im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant. Für 2019 wurde ein Planansatz in Höhe von 6,3 Mio. €, für 2020 in Höhe von 7,3 Mio. € festgelegt.

10. Sonstige ordentliche Erträge

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Konzessionsabgaben | 39.617 | 40.000 | 40.115 | 40.115 |
| Steuererstattungen | 477 | 488 | 668 | 626 |
| ordnungsrechtliche Erträge | 12.122 | 13.324 | 13.324 | 13.324 |
| Zinserträge und Mahngebühren | 3.336 | 2.476 | 2.641 | 2.641 |
| Erträge aus Abfindungen | 1.549 | 765 | 888 | 888 |
| <i>Nicht Zahlungswirksame Erträge</i> | | | | |
| Erträge aus Aufl. von Rückstellungen | | | | |
| ATZ Arbeitnehmer | 4.223 | 2.698 | 1.978 | |
| ATZ Beamte | 747 | 450 | 140 | |
| sonstige Rückstellungen | 3.383 | 13.000 | 62.500 | 5.000 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | |
| Sonst. weit nicht zahlung.wirks. ord. Ertr. | 596 | 109 | 109 | 109 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 31.297 | 25.968 | 23.326 | 27.326 |
| sonstige ordentliche Erträge | 97.347 | 99.278 | 145.689 | 90.029 |

Konzessionsabgaben sind Entgelte der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen dafür, dass die Stadt Hannover ihnen das Recht einräumt, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbraucher*innen im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Der Planansatz wurde wie für 2018 für die Jahre 2019 und 2020 mit rd. 40 Mio. € fortgeschrieben.

Die ordnungsrechtlichen Erträge wurden für 2019 und 2020 mit 13,3 Mio. € etatisiert und beinhalten neben den Säumniszuschlägen u.a. die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

Unter den nicht zahlungswirksamen Erträgen werden die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen dargestellt. Nach den Vorschriften des § 43 Abs. 5 KomHKVO sind Rückstellungen aufzulösen, soweit der Grund für ihre Bildung weggefallen und keine Inanspruchnahme erfolgt ist.

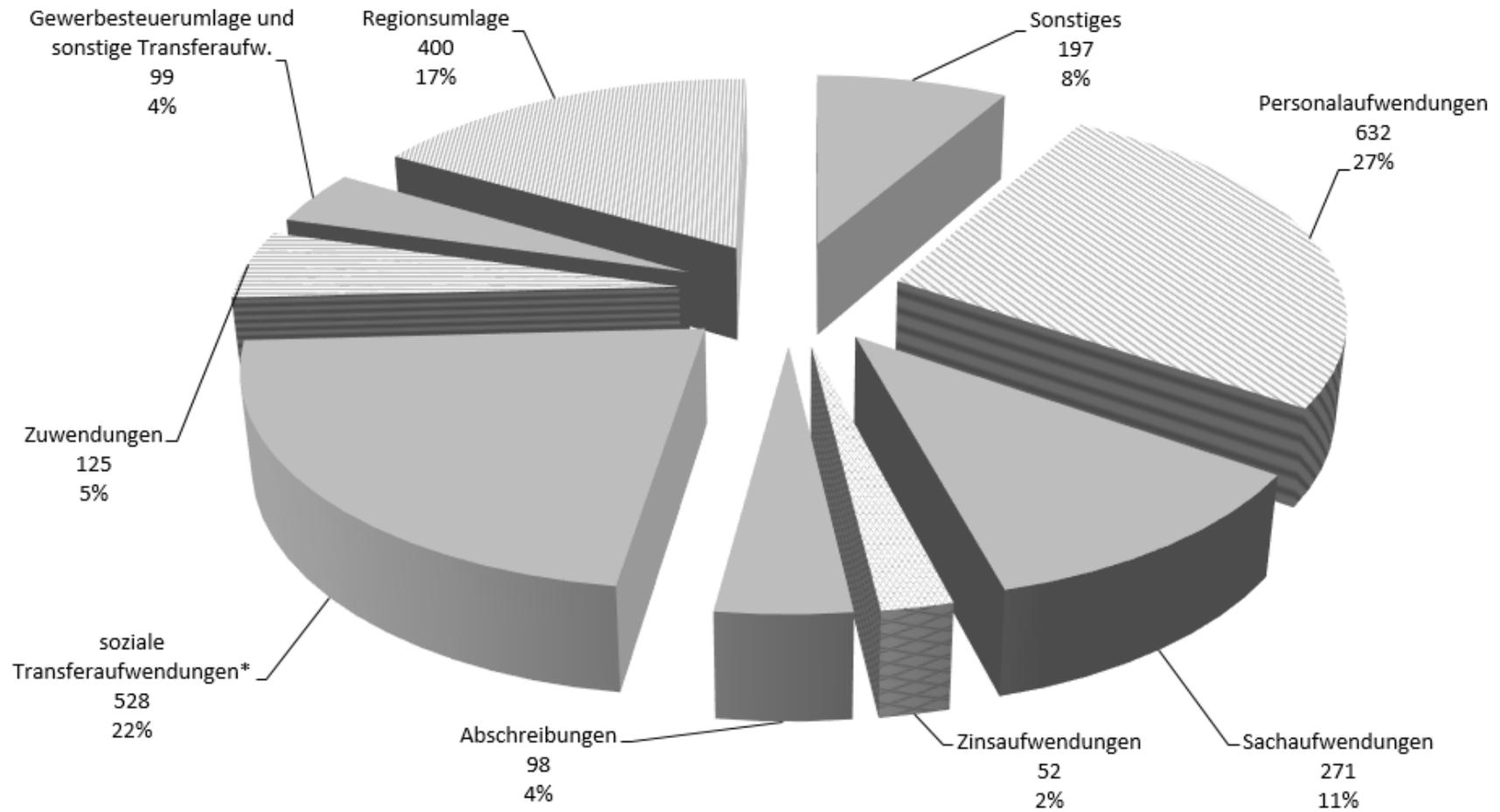
Insgesamt sind 64,6 Mio. € für 2019 und 5 Mio. € für 2020 aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit und für sonstige Rückstellungen geplant worden. Hierbei handelt es sich insbesondere um nicht mehr benötigte Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellung, die für die Altersdiskriminierung der Beamt*innen gebildet wurde.

Andere sonstige ordentliche Erträge

Ein großer Posten innerhalb der ordentlichen Erträge stellt mit 23,3 Mio. € für 2019 und 27,3 Mio. € für 2020 das Konto „Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentlich rechtliche“ dar.

Hier wird der Ausgleich der tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerber*innen im TH 61 (Planen und Stadtentwicklung), aus dem TH 59 (Soziale Hilfen), aufgezeigt. Die Notwendigkeit der Darstellung ergibt sich aus der Asylbewerberleistungsstatistik, welche ausschließlich so abgebildet werden kann. Für 2019 wird mit einer Anzahl von 2.250 (2.800 durchschnittliche Flüchtlingszahl abzüglich 550 Personen, die nicht von OE 61 untergebracht sind) und für 2020 mit einer Anzahl von 2.650 (3.200 durchschnittliche Flüchtlingszahl abzüglich 550 Personen, die nicht von OE 61 untergebracht sind) unterzubringenden Flüchtlingen kalkuliert.

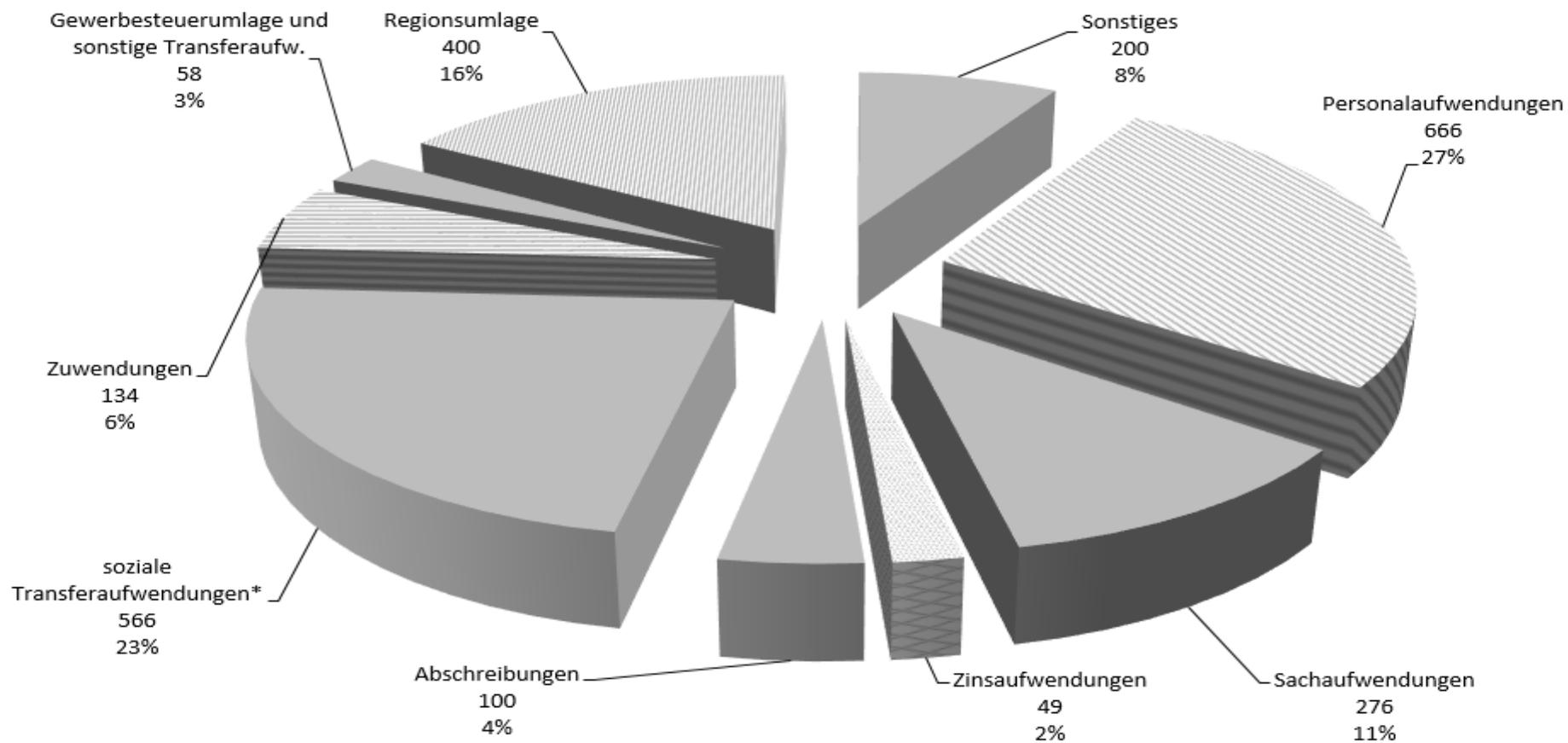
3.0 Ordentliche Aufwendungen 2019 in Mio. Euro



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019: 2,402 Mrd. Euro

* Ohne Zuwendungen an Dritte, Regions- und Gewerbesteuerumlage

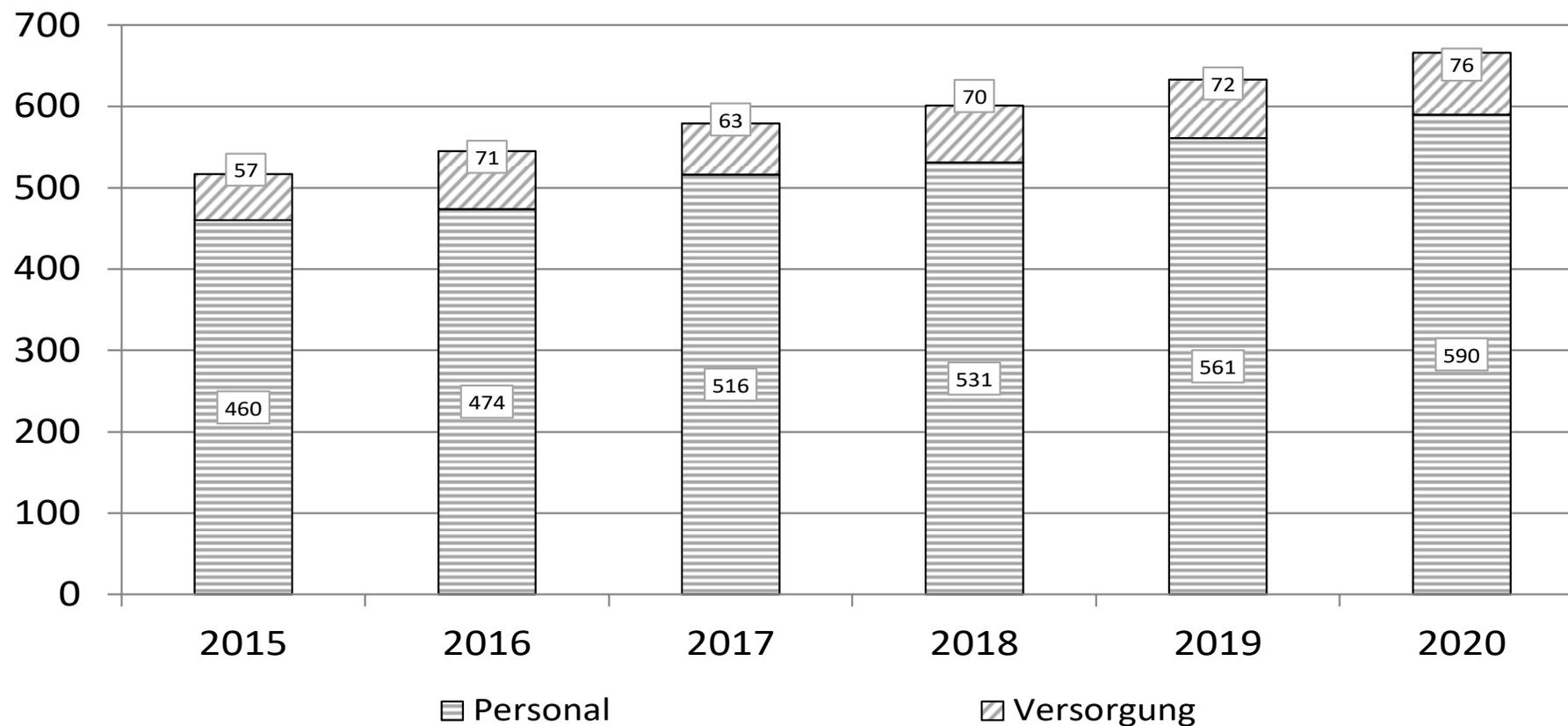
3.1 Ordentliche Aufwendungen 2020 in Mio. Euro



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020: 2,449 Mrd. Euro

* Ohne Zuwendungen an Dritte, Regions- und Gewerbesteuerumlage

Personal,- und Versorgungsaufwand im Kernhaushalt in Mio. Euro



Im Detail:

13 / 14. Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

Siehe auch Erläuterungen bei Planungsprämissen und Risiken.

Bei der Landeshauptstadt Hannover sind im Kernhaushalt 8.360 Tarifbeschäftigte und 408 Auszubildende angestellt, dazu kommen 1.651 aktive Beamte und 1.475 Versorgungsempfänger.

(Zahlen Stand: 30.06.2018).

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Insgesamt | 569.892 | 600.607 | 632.462 | 665.649 |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen in 2019 gegenüber dem Vorjahr um 31,9 Mio. € oder 5,3 % und nochmals um 33,1 Mio. € oder 5,2 % in 2020.

Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen in 2019 560,8 Mio. € oder 89,7 % und in 2020 589 Mio. € oder 89,6 % (2018 531 Mio. € oder 88 %) auf die Personalaufwendungen (Aufwendungen für aktive Mitarbeiter*innen) und 72 Mio. € oder 11,3 % für 2019 sowie 76 Mio. € bzw. 11,4 % für 2020. (Vorjahr 70 Mio. € bzw. 12 %) auf die Versorgungsaufwendungen.

Die Personalaufwendungen für 2019 / 2020 wurden wie folgt geplant:

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Dienstaufwendungen davon: | 390.223 | 420.802 | 439.101 | 460.922 |
| Beamte | 79.394 | 81.131 | 82.981 | 85.948 |
| Arbeitnehmer | 307.680 | 334.604 | 352.149 | 371.003 |
| Beschäftigungsförd. | 880 | 2.086 | 1.648 | 1.648 |
| sonst. Beschäftigte | 2.268 | 2.981 | 2.323 | 2.324 |
| Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitn. | 25.412 | 25.711 | 28.263 | 29.941 |
| Beiträge zur gesetz. Sozialver. Arbeitnehmer | 63.767 | 64.338 | 71.325 | 74.827 |
| Beihilf. u. Unterstütz. Leistung. Beamte u. Arb. | 3.651 | 4.086 | 3.761 | 3.874 |
| Rückstellungen davon: | 23.968 | 15.585 | 18.387 | 20.262 |
| Zuführung Pensionsrückst. Beamte/Arb. | 17.561 | 12.388 | 12.465 | 14.165 |
| Zuführung Beihilferückst. Beamte/Arb. | 5.981 | 3.197 | 3.307 | 3.639 |
| Zuführ z Rückst. ATZ u. a. Masn Arbeitn | 426 | | 2.614 | 2.458 |
| Gesamt | 507.021 | 530.522 | 560.837 | 589.826 |

Die Steigerungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich durch eine massive Stellenerhöhung in 2019 / 2020, die im Umfang von 395,5 Stellen ansatzrelevant sind. Diese führen zu einem Anstieg der Personalaufwendungen in 2019 um 26,3 Mio. € und in 2020 um weitere 7,4 Mio. €.

Darüber hinaus wirken sich die ausgehandelten Tarifsteigerungen ab 01.03.2018 durch Mehraufwendungen von 11,72 Mio. € in 2019 sowie 6,95 Mio. € in 2020 aus. Für eine prognostizierte Tarifierhöhung von 2,5 % ab 01.09.2020 wurden zusätzliche 3,58 Mio. € in eingeplant. Auch für die Besoldung der aktiven Beamten und der Versorgungsbezüge wurden fiktive Erhöhungen von jeweils 2,5 % ab 01.06.2019 und 01.06.2020 veranschlagt, die zu einem Mehraufwand von 1,9 Mio. € in 2019 und 3,25 Mio. € in 2020 führen.

Die Aufwendungen für Versorgung wurden für 2019 / 2020 wie folgt geplant:

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Versorgungsaufwendungen, davon: | 52.835 | 54.056 | 55.886 | 57.784 |
| Versorgungsaufwendungen Beamte | 44.145 | 45.239 | 46.971 | 48.615 |
| Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer | 132 | 110 | 100 | 90 |
| Beihilfe Versorgungsempfänger | 8.558 | 8.707 | 8.815 | 9.079 |
| Rückstellungen davon: | 10.036 | 16.032 | 15.740 | 18.039 |
| Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempf. | 5.636 | 12.743 | 12.438 | 14.352 |
| Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempf. | 4.400 | 3.289 | 3.302 | 3.687 |
| Gesamt | 62.871 | 70.088 | 71.626 | 75.823 |

Aufwendungen für Versorgung steigen gegenüber dem Planansatz 2018 um 2,2 % oder 1,5 Mio. € auf 71,6 Mio. € in 2019. Für 2020 steigen diese um weitere 4,2 Mio. €.

Bei den Versorgungsaufwendungen ist ein leichter Anstieg aufgrund geschätzter Besoldungserhöhungen für 2019 und 2020 zu verzeichnen.

Die Zuführungen an die Rückstellungen für Versorgungsempfänger reduzieren sich leicht in 2019, steigen aber in 2020 stark an. Die Berechnung basiert auf Prognosewerten zum Personalstand 31.12, evtl. Besoldungserhöhungen, Sterbefällen, unterjährigen Neueinstellungen und Beihilfesätzen. Die Entwicklung des Verhältnisses von aktiven Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen ist schwer einschätzbar, so dass es auch zu Verschiebungen zwischen den Ziffern 13 und 14 kommen kann.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Bauliche Unterhaltung | 36.357 | 20.780 | 24.690 | 24.416 |
| Unterhaltung unbewegliches Vermögens | 28.675 | 35.476 | 33.587 | 33.803 |
| Mieten und Pachten | 49.581 | 51.632 | 62.456 | 66.529 |
| Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke | 22.101 | 21.814 | 26.067 | 26.619 |
| Energie | 24.523 | 28.005 | 26.523 | 27.518 |
| Reinigung | 13.269 | 13.676 | 15.979 | 16.362 |
| Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 12.048 | 14.017 | 14.936 | 14.973 |
| Sonstige Aufwend. für Dienstleistungen | 7.167 | 10.016 | 10.065 | 10.231 |
| Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.636 | 4.812 | 5.044 | 5.074 |
| Aus- u. Fortbildung | 3.432 | 3.676 | 4.020 | 4.018 |
| Sonstige Aufwed. für Sach- u. Dienstl. | 37.373 | 45.467 | 47.469 | 46.656 |
| Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 239.162 | 249.373 | 270.835 | 276.197 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 21,5 Mio. € oder 8,6 % für 2019 und um weitere 5,3 Mio. € in 2020.

Die Aufwendungen bauliche Unterhaltung erhöhen sich gegenüber 2018 in den Folgejahren zur Erreichung eines Mindestwertes von 1,2 % gemessen an den Herstellungskosten (KGSt-Wert) und durch die größere Zahl an zu betreuenden Objekten. Darüber hinaus erfolgt die erstmalige Veranschlagung der bisher als außerordentlichen Aufwendungen veranschlagten, zunächst investiv ge-

buchten nicht zu aktivierenden Auszahlungen in Höhe von 1,9 Mio. € jährlich, sowie einmalige Aufwendungen für konkrete Maßnahmen in 2019. Der Anstieg bei den Mieten und Pachten um 10,8 Mio. € für 2019 ergibt sich hauptsächlich durch die Übernahme neu angemieteter Objekte in 2019, wie z. B. das Gebäude Rathaus Schützenplatz und das Rathauskontor, u.a. für die Unterbringung von Teilbereichen des Fachbereiches Gebäudemanagement sowie den neuen Lernort Demokratie. Auch Mietpreissteigerungen wirken sich sowohl in 2019 als auch in 2020 aus.

16. Abschreibungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Einzelwertbericht.befr. Niederschlagungen | 534 | 1.383 | 667 | 667 |
| Einzelwertbericht.unbefr. Niederschlagungen | 3.974 | 1.539 | 1.536 | 1.536 |
| Einzelwertbericht. Kleinbetragsbereinigung | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Pauschalwertberichtigung | 3.160 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Abschreibungen Erlass / Verjährung | 2.449 | 408 | 429 | 429 |
| Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich | 39 | 30 | 31 | 31 |
| AfA, Abschreib. u. Auflösungen | 95.110 | 79.761 | 92.462 | 94.790 |
| Abschreibungen | 105.270 | 85.622 | 97.627 | 99.956 |

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden für Abschreibungen 97,6 Mio. € etatisiert. Im Jahr 2020 erhöht sich die Planung geringfügig auf 100 Mio.€.

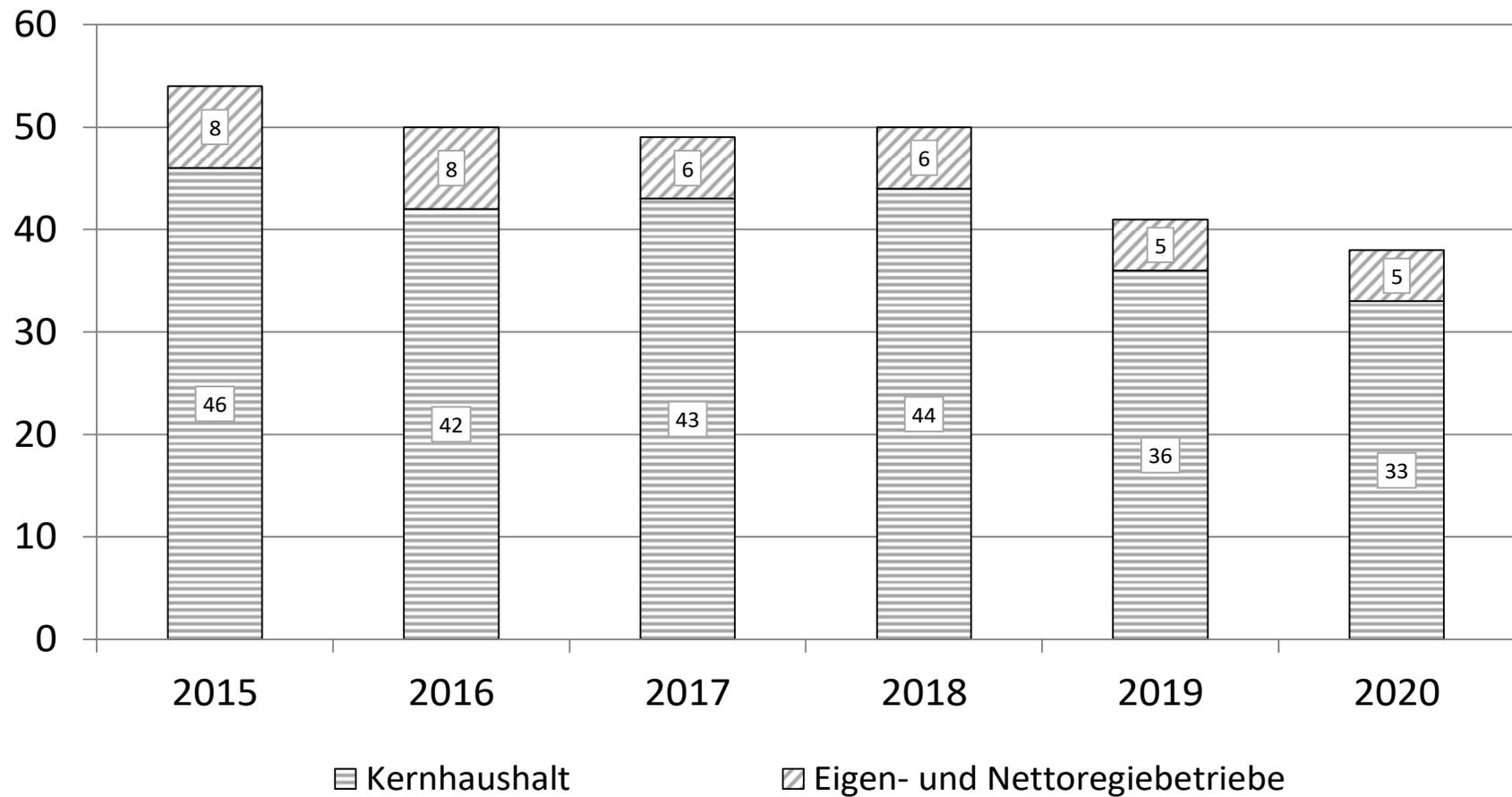
17. Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen/ Liquiditätskredite

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Zinsen für InvKred. des Haushaltes | 41.808 | 49.931 | 40.659 | 37.624 |
| Kassenkreditzinsen | 4 | 50 | 50 | 50 |
| Verzinsung von Steuererstattungen | 34.089 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Weitere Zinsaufwendungen | 2.347 | 1.391 | 1.070 | 1.070 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 78.248 | 61.372 | 51.779 | 48.744 |

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sinken die Zinsaufwendungen für Investitionskredite von 49,9 Mio. € auf 40,7 Mio. € in 2019, dies bedeutet einen Rückgang von 22,8 %. Auch für das Jahr 2020 wird ein anhaltend niedriges Zinsniveau geplant und ein weiterer Rückgang von rund 3 Mio. € erwartet. Somit ermöglicht das niedrige Zinsniveau, trotz der hohen Investitionssummen und der steigenden Belastungen aus fertiggestellten ÖPP-Maßnahmen, den Zinsaufwand fast stabil zu halten.

Da Umschuldungen oder Neuaufnahmen ebenfalls auf Basis des aktuell niedrigen Zinsniveaus erfolgen, erscheint das Risiko steigender Zinsaufwendungen aufgrund eigener Berechnungen durchaus beherrschbar. Diese Annahme wird durch die Erwartung eines zumindest mittelfristig anhaltend niedrigen Zinsniveaus gestützt. Dennoch bleiben die Zinsaufwendungen aufgrund der geplanten Investitionen eine Risikoposition im städtischen Haushalt, sollte das Zinsniveau wieder deutlich steigen.

Zinsaufwand für Investitionskredite der Stadt Hannover in Mio. Euro



18. Transferaufwendungen

Mit insgesamt 1.152.980 Mrd. € für 2019 und 1.157.881 Mrd. € für 2020 sind die Transferaufwendungen durchgängig die größte Aufwandsart. Dazu gehören die „Sozialen Transferleistungen“ die eine Vielzahl von sozialen Unterstützungen beinhalten, ebenso wie die „Weiteren Transferaufwendungen“ mit den Umlagen an die Region und die Zweckverbände, oder die Gewerbesteuerumlage mit dem Solidarbeitrag.

Soziale Transferaufwendungen:

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Kinder- Jugend u. Familieneinricht./hilfen | 140.436 | 145.875 | 130.062 | 137.008 |
| Soz. Leistungen außereh. von Einrichtungen | 124.062 | 136.577 | 137.400 | 145.800 |
| Soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen | 172.491 | 187.146 | 187.857 | 203.215 |
| Qualifizierung u. SV- Beiträge | 62 | 210 | 117 | 122 |
| Asylbewerberleistungen | 45.714 | 39.452 | 29.018 | 35.778 |
| Sonstige soziale Transferleistungen | 26.461 | 38.601 | 43.449 | 44.048 |
| Soziale Transferaufwendungen | 509.226 | 547.861 | 527.902 | 565.970 |

Die sozialen Transferaufwendungen für die Kinder- Jugend- und Familieneinrichtungen und -hilfen sind in den Produkten Kindertagesbetreuung und Hilfen zur Erziehung berücksichtigt. Sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen sowie die Asylbewerberleistungen sind ausschließlich im Teilhaushalt 59 Soziale Hilfen veranschlagt.

Ein Anteil von 11,8 Mio. € (9 %) der Gesamtsumme des Haushaltsjahres 2019 im Bereich Kinder, Jugend- und Familieneinrichtungen/hilfen entfällt auf die Kompensierung ausfallender Elternbeiträge in der Krippenbetreuung. Für 2020 beträgt der Anteil 12 Mio. € oder 8,8 %. Der Ansatz für 2019 wurde gegenüber dem Vorjahr, auf Grund der Einführung der Beitragsfreiheit im Kindergarten, um 15,8 Mio. € reduziert. Hier entfällt der Aufwand für den Ausgleich der ausfallenden Elternbeiträge. Den genannten Minderaufwendungen stehen jedoch höhere „Weitere Transferaufwendungen- Position Zuwendungen“ gegenüber: Die Landeshauptstadt Hannover erstattet den Trägern vollständig die Aufwendungen der Kindergartenbetreuung. Anstelle der Elternbeiträge werden seit 01.08.2018 die Aufwendungen der Träger grundsätzlich aus Mitteln der Landesförderung gedeckt. Da die Landesförderung in den meisten Fällen niedriger ist als die bisher gezahlten Elternbeiträge erhöht sich die Erstattung durch die Landeshauptstadt Hannover an die Träger im Jahr 2019 um voraussichtlich 1,6 Mio. € und 2020 um voraussichtlich 2 Mio. € (siehe hierzu Punkt 4 der „Erläuterungen zu besonderen Themen, Planungsprämissen und Risiken“).

Der verbleibende Anteil entfällt auf das Produkt Hilfen zur Erziehung. Hier werden unter anderem die Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern in verschiedenen Wohnformen, Eingliederungshilfen, Inobhutnahmen und für Erziehungsbeistände ausgewiesen. Der Aufwandsansatz wurde insbesondere für die Unterbringung in den sonstigen Wohnformen nach § 34 SGB VIII erhöht. Neben dem weiter aktuellen Thema der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) wird eine steigende Anzahl an schulbegleitenden Maßnahmen erwartet.

Bei den sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen handelt es sich um alle Leistungen, die natürlichen Personen in Form von individuellen Hilfen nach SGB XII und SGB VIII gewährt werden, unabhängig davon, ob es sich um laufende oder einmalige Barleistungen oder um Sachleistungen, z. B. Verpflegung oder ärztliche Betreuung handelt. Rund 62 % der hier veranschlagten Aufwendungen entstehen im Produkt 31160 Grundsicherung. Die Eingliederungshilfe im Produkt 31130 macht

rund 18 % und die Hilfe zur Pflege im Produkt 31180 rund 12 % der ausgewiesenen Aufwendungen aus. Der Rest verteilt sich auf die übrigen sozialen Leistungsprodukte im Teilergebnishaushalt 59.

Bei den Aufwendungen der sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen handelt es sich ebenfalls um Sozialhilfeleistungen, soweit sie für die Unterbringung, Betreuung oder Behandlung von Hilfeempfängern in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen entstehen, in denen Vollpflege für Tag und Nacht oder teilstationäre Betreuung gewährt wird. Der Großteil der hier ausgewiesenen Aufwendungen entsteht mit rund 63,2 % im Produkt 31130 Eingliederungshilfe. Weitere rund 16,9 % werden im Produkt 31180 Hilfe zur Pflege sowie rund 11,8 % im Produkt 31160 Grundsicherung abgebildet. Der Rest verteilt sich auf die übrigen sozialen Leistungsprodukte im TH 59.

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen reduzieren sich unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2018 und zu bildender Haushaltsreste um 10,4 Mio. € oder 26,5 % gegenüber 2018. Für 2020 wird, aufgrund des prognostizierten Anstiegs von 400 Flüchtlingen, von einem Ansatz von 35,8 Mio. € und damit von einer Erhöhung um 6,8 Mio. € ausgegangen. Ausgewiesen werden hier die sozialen Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sowohl außerhalb als auch innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften.

Weitere Transferaufwendungen:

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Regionsumlage | 384.887 | 374.000 | 400.000 | 400.000 |
| Gewerbsteuerumlage einschl. Soli. | 87.391 | 86.700 | 92.713 | 51.220 |
| Zuwendungen | 85.254 | 93.394 | 125.335 | 133.661 |
| Zuweisungen an Region und Land | 6.853 | 6.974 | 7.019 | 7.019 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 29 | 61 | 11 | 11 |
| Weitere Transferaufwendungen | 564.385 | 561.068 | 625.078 | 591.911 |

Zu den weiteren Transferaufwendungen gehört u.a. die Regionsumlage. Die Region Hannover erhebt die Umlage gemäß § 15 Niedersächsischem Finanzierungsausgleichsgesetz (NFAG). Grundlagen für die Ermittlung der Regionsumlage sind die Steuerkraft für Umlagen der Landeshauptstadt Hannover und 90 % der Schlüsselzuweisungen.

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens. Das Istaufkommen wird durch den für das Jahr geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde, in Hannover derzeit 480 v.H., dividiert und das Ergebnis mit dem für das Jahr gültigen Vervielfältiger (35 Punkte) multipliziert. Die Planwerte für die Jahre 2019 und 2020 liegen bei 99 bzw. 51 Mio. €. Die Gewerbsteuerumlage für den Fond „Deutsche Einheit“, der sog. Solidarbeitrag, wurde nur für das Jahr 2019 berechnet. Ab 2020 wird analog zu den Ankündigungen der Bundesregierung mit dem Wegfall des sogenannten Solidarbeitrages gerechnet.

Die Erhöhung der städtischen Zuwendungen auf über 125 Mio. € in 2019 bzw. auf rund 134 Mio. € in 2020 begründet sich hauptsächlich durch erhöhte Zuwendungen im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung. Hier steigt der Bedarf insbesondere aufgrund der Neuregelung der Beitragsfreiheit im Kindergarten, aber auch aufgrund von Tarifsteigerungen bei den Trägern sowie dem weiteren Ausbau an Betreuungsplätzen.

Mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept HSK IX+ zur Qualitätsoffensive der Grundschulkindertagesbetreuung beauftragte der Rat die Verwaltung unter anderem, ein mittel- und langfristiges Konzept zum Ausbau der Ganztagsgrundschulen und zur Sicherung einer qualitativen Ganztagsgrundschulkindertagesbetreuung zu erarbeiten.

betreuung zu entwickeln. Hierzu wurde ein neues Finanzierungsmodell entwickelt, das die Standards der Betreuung regelt. Die Vergütung an die Kooperationspartner der Ganztagsgrundschulen wird erhöht. Gleichzeitig sollen mit dem Stufenplan die Betreuungsangebote von Hort und Ganztagsgrundschule zusammengeführt werden.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Drucksachen und Bürobedarf | 5.143 | 5.245 | 5.538 | 5.555 |
| Fernmelde- und Rundfunkgebühren | 2.545 | 2.822 | 2.882 | 2.882 |
| Postgebühren | 2.305 | 2.229 | 2.268 | 2.265 |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 29.386 | 31.434 | 34.892 | 34.240 |
| Erstattungen an Sozialleistungsträger | 24.711 | 24.597 | 20.227 | 20.227 |
| Erstattungen an übrige Bereiche | 71.850 | 73.734 | 73.821 | 75.590 |
| Diverse sonst. ordentl. Aufwendungen | 23.472 | 32.088 | 49.366 | 52.059 |
| Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten | 6.241 | 7.583 | 7.514 | 7.319 |
| Erst. an örtliche Träger, üört. Zuständigk | 6.003 | 6.833 | 115 | 120 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 171.657 | 186.567 | 196.622 | 200.258 |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Ansatz 2018 um rund 10 Mio. € oder 5,4 % für 2019. In 2020 ist eine weitere Erhöhung von 3,6 Mio. €, oder gerundet 2% geplant.

Die Aufwendungen für sonstige Geschäftsausstattungen sind für 2019 und 2020 mit rund 34 Mio. € geplant und wurden mit einer Steigerungsrate von 11 % gegenüber 2018 etatisiert.

Die Erstattungen an Sozialleistungsträger wurden für 2019 und 2020 mit jeweils 20,2 Mio. € veranschlagt. Dies bedeutet eine Absenkung gegenüber dem Ansatz von 2018 um 4,2 Mio. €. Grund dafür ist eine Aufwandsreduzierung im Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit um rd. 6,2 Mio. € aufgrund geringerer Kostenerstattung für Aufwendungen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherungspflichtige Personen gegen Kostenerstattung) durch Kostenträger. Unter Ziffer 7 wurde eine entsprechende Ertragsreduzierung vorgenommen. Im Produkt 31301 Grund und Sonderleistungen für Asylbewerber wurde dagegen eine Aufwandssteigerung um 2 Mio. € etatisiert. Grund dafür ist eine Ansatzverschiebung aus Ziffer 18 aufgrund Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Die Erstattungen an die übrigen Bereiche setzen sich im Wesentlichen aus zwei großen Positionen zusammen. Ein Anteil in Höhe von 52,8 Mio. € entfällt auf das Produkt 36501 Kindertagesbetreuung. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für Betriebskosten von Trägern z. B. für Personalkosten und für angemietete Räumlichkeiten. Der zweite große Anteil in Höhe von 18,3 Mio. € ist für die Unterbringung von Personen geplant.

Die Summe der diversen sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten für 2019 und 2020 unter anderem den kommunalen Schadensausgleich mit 1 Mio. €, die Unfallversicherungen mit insgesamt 3,1 Mio. € sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten in Höhe von rund 7,3 Mio. €. Darüber hinaus wird ab 2019 die Umstellung auf den quotalen Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen Landeshauptstadt und Region Hannover im Haushalt abgebildet (17 Mio. €). In den sonstigen Aufwendungen ist auch die Deckungsreserve veranschlagt, die in 2019 und 2020 jeweils mit 1 Mio. € berücksichtigt wurde.

4.0 Erläuterungen zu besonderen Themen, Planungsprämissen und Risiken

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden die Gebote der kaufmännischen Vorsicht, der Genauigkeit und Sorgfalt berücksichtigt. Darüber hinaus ist im Verfahren eine stabile konjunkturelle Entwicklung zugrunde gelegt worden.

Die Realisierung des Planergebnisses hängt also davon ab, in welchem Maße bestehende Chancen und Risiken eintreten und ob die konjunkturelle Entwicklung tatsächlich stabil bleibt. Jedes in die Zukunft gerichtete Handeln muss eine Risikoabwägung berücksichtigen; insoweit unterscheidet sich ein öffentlicher Haushalt in keiner Weise von anderen Aufgabenbereichen des öffentlichen oder des privaten Sektors.

1. Gewerbsteuer

1.1 Planungsvariante Gewerbsteuer 2019

| Gewerbsteuer | Haushaltsplan 2019 | best-case +30 Mio. € | worst-case -100,0 Mio. € |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| Ertrag | | | |
| Gewerbsteuer | 690,0 | 720,0 | 590,0 |
| Aufwand | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 50,3 | 52,5 | 43,0 |
| Solidarbeitrag Gewerbsteuerumlage | 48,1 | 50,2 | 41,1 |
| Auswirkung auf das Jahresergebnis | | 25,4 | -81,4 |
| Jahresergebnis | 0,0 | 25,4 | -81,4 |

1.2. Planungsvariante Gewerbsteuer 2020

| Gewerbsteuer | Haushaltsplan 2020 | best-case +30 Mio. € | worst-case -100,0 Mio. € |
|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € |
| Ertrag | | | |
| Gewerbsteuer | 702,4 | 732,4 | 602,4 |
| Aufwand | | | |
| Gewerbsteuerumlage | 51,2 | 53,4 | 43,9 |
| Solidarbeitrag Gewerbsteuerumlage | | | |
| Auswirkung auf das Jahresergebnis | | 27,8 | -92,3 |
| Jahresergebnis | 0,0 | 27,8 | -92,3 |

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

Im vorgelegten Haushaltsplanentwurf wurde grundsätzlich eine mittlere Risikovariante (real-case) bei den Erträgen zugrunde gelegt.

2. Regionsumlage

Eine höhere Gewerbesteuer bedeutet neben einer Verbesserung der Steuerkraft für die Landeshauptstadt Hannover aber auch, dass im Folgejahr der Aufwand für die Regionsumlage steigt. Die Berechnungsweise der Regionsumlage führt dazu, dass der Haushalt der Region von der positiven Entwicklung der Stadt profitiert und erhebliche Mehrerträge erzielt. Die konsolidierende Wirkung hoher Gewerbesteuererträge reduziert sich für die Stadt dadurch und durch den Finanzausgleich des Landes: Von 100 Mio. € zusätzlicher Gewerbesteuer bleiben nach einem Jahr durch Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage und Finanzausgleich des Landes nur rund 25 Mio. € übrig! Um diesem Berechnungsmangel entgegen zu treten, müssen Gespräche mit der Region geführt werden mit dem Ziel, den Umlageanstieg abzubremesen. In den Planungen wird deshalb davon ausgegangen, dass die Regionsumlage von den in 2018 zu zahlenden 392 Mio. € (geplant waren 374 Mio.€) moderat erhöht und dann bei 400 Mio. € ab 2019 gedeckelt wird. Mit diesen Beträgen wird unterstellt, dass die Region Hannover auch zu stabilen Haushaltssituationen der Kommunen beitragen wird. Dies ist zwar immer noch eine Steigerung von 26 Mio. € im Vergleich zum Ansatz 2018, aber deutlich weniger, als sich bei einer Beibehaltung der Hebesätze durch die Region ergeben würde. Hintergrund ist auch die Bewertung, dass die Region in den letzten 5 Haushaltsjahren jeweils einen Überschuss erzielt hat und ihre Schulden damit deutlich zurückgeführt hat. Gleichzeitig sind für die nächsten Jahre bereits Beschlüsse auf Bundesebene gefallen, durch die die Region entsprechende Entlastungen erwarten kann. Die Stadt Hannover hingegen arbeitet vor dem Hintergrund der bestehenden Verschuldungssituation mit ihrem neunten Konsolidierungsprogramm intensiv und aktiv an einer weiteren Verbesserung ihres Haushalts, unter anderem mit schwierigen und konflikträchtigen Prozessoptimierungen. Vorsorglich ist im Jahresabschluss 2018 die Bildung einer entsprechenden Rückstellung geplant.

3. Unterbringung von Flüchtlingen

Die Erstattungspauschale des Landes nach dem Niedersächsischem Aufnahmegesetz wurde durch Gesetzesänderung bereits für das Jahr 2016 auf 10.000 € erhöht. Allerdings sind nach wie vor die Erstattungsleistungen bei weitem nicht auskömmlich. Durch die zentrale Unterbringung kommen weitere Aufwendungen z. B. für die soziale und psychosoziale Betreuung oder Sicherheitsdienste hinzu. Die Kosten z.B. für den Schulbesuch, die Kinderbetreuung, Leistungen der Erziehungshilfe und Gesundheitsversorgung sowie verwaltungsinterne Kosten wie ein erhöhter Personalaufwand für die Sachbearbeitung sind aus dem Haushalt zu finanzieren.

Nach Auffassung der Landeshauptstadt Hannover muss die Pauschale durch eine vollständige Kostenerstattung (ggf. bereinigt um freiwillige Leistungen) ersetzt werden, die die tatsächlichen Kosten berücksichtigt und den unterschiedlichen Wohnraumproblematiken mit den entsprechenden Anforderungen auch an eine sozialarbeiterische Betreuung in den Kommunen gerecht wird.

Im Haushalt 2019 / 2020 erfolgt die Veranschlagung der Erträge auf Basis der durchschnittlich angenommenen Flüchtlingszahlen des jeweiligen Vorjahres. Das entspricht den aktuell geltenden Abrechnungsmodalitäten. In 2019 wurden daher auf Basis der aktuellen Flüchtlingszahlen des Jahres 2018 von 2.400 Personen sowie der ab 2018 geltenden Kostenpauschale von 11.351,10 € ein Ertrag von 27,24 Mio. € geplant. Für das Jahr 2020 wurden entsprechend 31,78 Mio. € (2.800 Personen * Pauschale von 11.351,10 €) veranschlagt.

Neben der Erstattungspauschale des Landes werden Mittel aus der Integrationspauschale des Bundes, die über das Land Niedersachsen an die Kommunen weitergeleitet werden, vereinnahmt. Unter anderem sind das Mittel zur Verbesserung der Sprachförderung in Kindertagesstätten (Förderprogramm Quik) sowie zur Sprachförderung für Geflüchtete (Förderprogramm SEG). In einem ständigen Dialog, sowie schriftlichem Austausch mit dem Land Niedersachsen fordert die LHH, wie auch die kommunalen Spitzenverbände, eine pauschale und umfängliche Weiterleitung der Bundesmittel.

Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen wurden im TH 50, Produkt 11137 Migration und Integration für 2019 ein zusätzlicher Ertrag aus der Integrationspauschale von 3,5 Mio. € und für das Jahr 2020 von 5 Mio. € etatisiert.

Die veranschlagten **Aufwendungen** im Teilergebnishaushalt 59, Produkt Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber, basieren auf der Annahme, dass in 2019 durchschnittlich 2800 Flüchtlinge und im Jahr 2020 durchschnittlich 3.200 Flüchtlinge in der Landeshauptstadt Hannover Unterstützung bedürfen. In den Folgejahren ab 2021 wird zunächst, in der Annahme wieder rückläufiger Flüchtlingszahlen, von konstant 1.000 Flüchtlingen im Jahresdurchschnitt ausgegangen. Die Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 61, Produkt Unterbringung von Personen, dagegen basieren auf der langfristigen Planung, dass bis Ende 2020 weiterhin rund 5.000 Unterkunftsplätze ausschließlich in Wohnheimen, Wohnprojekten und dezentralen Wohnungen zur Verfügung stehen.

4. Beitragsfreiheit im Kindergarten

Die ab dem 01.08.2018 geltende Beitragsfreiheit für die Nutzung von Kindergärten wird erstmals im Doppelhaushalt 2019 / 2020 berücksichtigt. Die darauf entfallende Mehrbelastung im Wesentlichen Produkt 36501 Kindertagesbetreuung im Teilhaushalt 51, wurden im Jahr 2019 voraussichtlich mit 1,6 Mio. € und im Jahr 2020 voraussichtlich mit 2 Mio. € berücksichtigt.

Bisher war lediglich das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei. Die Auswirkungen der neuen gesetzlichen Regelung, die nun auch eine Beitragsfreiheit für das erste und zweite Kindergartenjahr vorsieht, sind aus Sicht der Landeshauptstadt Hannover derzeit noch nicht umfassend abschätzbar.

Durch die weiterhin bestehende Möglichkeit für Träger der Kindertagesstätten Elternbeiträge für die Nutzung des Kindergartens zu erheben, kann in diesen Fällen die erhöhte Finanzförderung des Landes in Höhe von 55 % des pädagogischen Personals nicht abgerufen werden. Hier käme lediglich die geringere Förderung des Landes Niedersachsen in Höhe von 20 % zum Tragen. Die Landeshauptstadt Hannover würde daher den Eltern den gezahlten Elternbeitrag erstatten. Darüber hinaus würde den Trägern, die aufgrund der städtischen Beitragsstaffel keine oder verringerte Elternbeiträge erhalten, wie bisher diese fehlenden Erträge als sog. „ausfallende Elternbeiträge“ ersetzt werden. Wie hoch die Anzahl der Träger sein wird, die sich für eine weitere Erhebung von Elternbeiträgen entscheidet und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen kann derzeit nicht eingeschätzt werden.

5 Aufwendungen für freiwillige Leistungen

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|--------------|------------------|------------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Aufwendungen für freiwillige Leistungen | 225.587 | 222.527 | 240.335 | 251.438 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.237.870 | 2.292.532 | 2.402.306 | 2.448.686 |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in % | 10,08 | 9,71 | 10,00 | 10,27 |

Bei den zu Grunde gelegten Produkten bestehen für die Aufgabenerfüllung grundsätzlich keine gesetzlichen Verpflichtungen. Vielmehr handelt es sich hierbei um Aufwand der Produkte, die dazu beitragen, die Attraktivität der Landeshauptstadt zu erhöhen. Dazu zählen u.a. die Bäder, Museen das Kommunale Kino und das Künstlerhaus, ebenso wie die Bibliotheken oder die Einrichtungen der Jugendarbeit um nur einige zu nennen. Zuwendungen sind hierbei nicht enthalten.

6. Bildungsaufwendungen

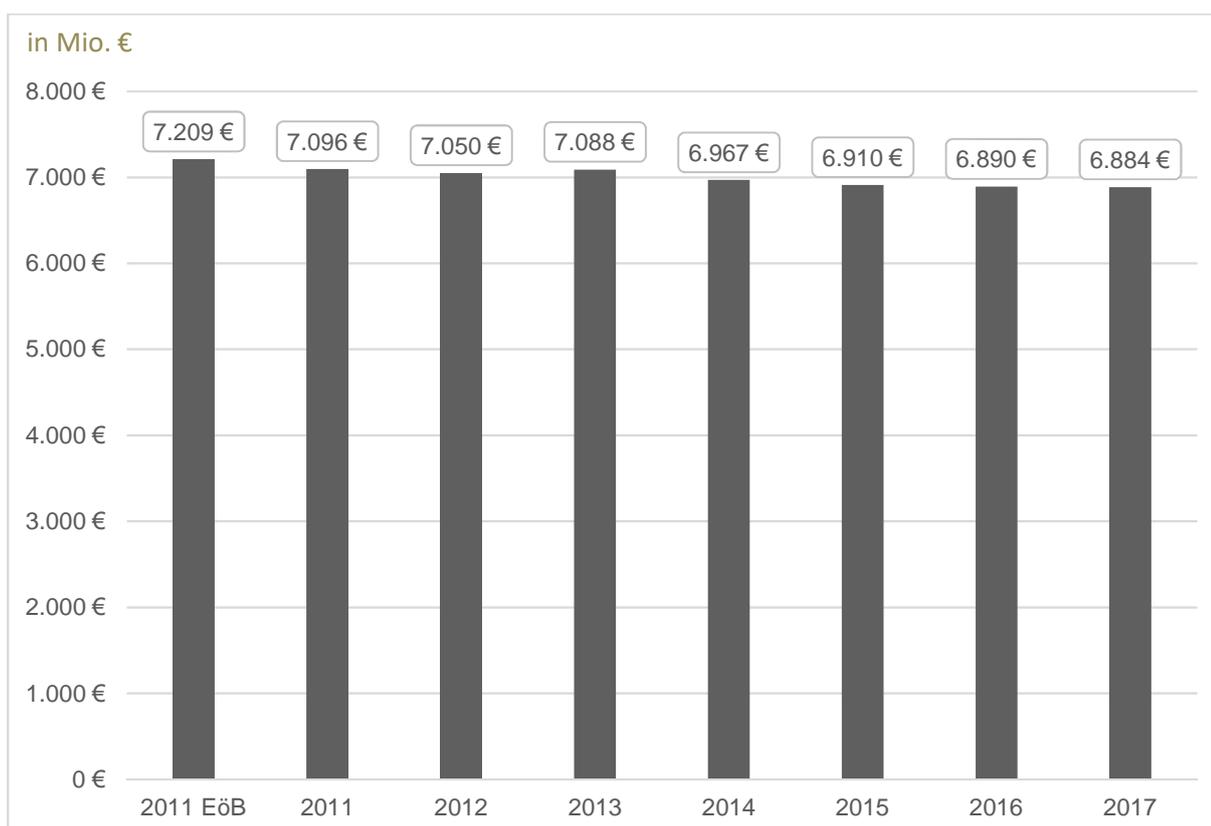
| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|---------------|--------------|------------------|------------------|
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| Bildungsaufwendungen | 537.174 | 561.719 | 601.822 | 633.824 |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.237.870 | 2.270.882 | 2.402.306 | 2.448.686 |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in % | 24,00 | 24,74 | 25,05 | 25,88 |

Für 2019 entfällt ein Anteil von 421,4 Mio. € oder 70 % auf den Teilhaushalt 51 (Jugend und Familie), u.a. mit den Produkten Kindertagesstätten, Tagespflege und Hilfe zur Erziehung sowie dem Themenfeld Kinder,- und Jugendarbeit, Jugendschutz und Jugendhilfe. Damit wird unter anderem dem Ausbau des vorschulischen Betreuungsangebots (Krippen- und Kindergartenplätze, Tagespflege) Rechnung getragen. Für das Haushaltsjahr 2020 beträgt der Anteil des Teilhaushalts 51 440,4 Mio. € (69,5%).

Die steigenden Schülerzahlen, der Ausbau von Ganztagsgrundschulen, Schule im Stadtteil, Übergang Schule-Beruf (HÜM), stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung, Rucksack in der Grundschule, Gewaltprävention, Hausaufgabenhilfe und schulergänzenden Betreuungsmaßnahmen bilden mit 147,8 Mio. € oder 24,6 % den zweiten großen Schwerpunkt bei den Bildungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2019. Für 2020 sind für diese Zwecke 159,9 Mio. € eingeplant, dies entspricht einem Anteil von 25,2%.

Die verbleibenden 32,6 Mio. € verteilen sich im Jahr 2019 auf die Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule mit einem Anteil von 11 Mio. € und dem Teilhaushalt Kultur mit den Bildungseinrichtungen, Musikschule, Bildungsnetzwerk und der Stadtteilkulturarbeit 21,6 Mio. €. Im Jahr 2020 sind es insgesamt 33,5 Mio. €, welche für diese Bereiche aufgewandt werden.

7 Entwicklung der Nettopositionen



Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet.

Zu der Nettoposition zählen

- Basisreinvermögen
- Rücklagen
- Jahresergebnis
- Sonderposten

Die Nettoposition ist den vergangenen Jahren seit Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz in 2011 um 325 Mio. € gesunken. Diese Reduzierung ist insbesondere durch Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz geprägt. So wurden durch Korrekturen im Grundstücksbestand und durch Abwertung von Gebäuden die Nettoposition um rund 445 Mio. € verringert. Positiv hat sich dagegen der Abbau des kameralen Sollfehlbetrages in Höhe von 95 Mio. € in 2013 ausgewirkt.

8. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind zahlenmäßig unter Punkt 1, Ziffer 13 und 14 erläutert.

Für die bereits dargestellten ansatzerhöhenden Stellenmehrbedarfe liegen hauptsächlich folgende Faktoren zugrunde:

- die Einrichtung des städtischen Ordnungsdienstes,
- die Erhöhung der sogenannten „Eigenfertigung“ im Fachbereich Gebäudemanagement,
- eine Erhöhung der Baumkontrollen i. R. der Verkehrssicherungspflicht,
- die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in der Hilfe für Menschen mit Behinderungen,
- die Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes,
- die Einführung von Dokumentenmanagementsystemen (DMS),
- die Aufstockung der Baugesuchsprüfung,
- und ein befristeter Mehrbedarf in der Beschäftigungsförderung durch veränderte Rahmenbedingungen.

Den Personalaufwendungen stehen teilweise auch direkte Erträge aus Erstattungen oder Zuweisungen gegenüber. Die wesentlichen Erträge werden hier aufgeführt:

- Für die städtischen Mitarbeiter*innen, die im Jobcenter Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) wahrnehmen, werden die Personalaufwendungen von der Arbeitsgemeinschaft der Region und der Bundesagentur für Arbeit (Arge) erstattet. Die Erträge in Höhe von 8,5 Mio. € sind im Teilhaushalt 50, Produkt 31292 „Personalkostenerstattung SGB II, Jobcenter und Region Hannover“ veranschlagt.
- Für die Personalaufwendungen der Feuerwehrleute, die bei Auflösung der Werksfeuerwehr der Continental AG übernommen wurden, ist im Rahmen eines Kooperationsvertrages eine vollständige Erstattung der Personalaufwendungen im Teilhaushalt 37, Produkt 12602 „Gefahrenabwehr“ in Höhe von 1,72 Mio. € berücksichtigt.
- Dies trifft ebenso auf das Personal für die gemeinsame Rettungsleitstelle der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover zu. Die Erstattungsleistungen der Region sind im

Teilhaushalt 37 in den Produkten 12602 „Gefahrenabwehr“ und 12701 „Rettungsdienst“ in Höhe von rund 2,77 Mio. € ausgewiesen.

- Aufgrund der ab dem 01.08.2018 geltenden Beitragsfreiheit für die Nutzung von Kindertagesstätten, erhöhen sich die Erstattungen des Landes Niedersachsen an den Aufwendungen für das pädagogische Personal auf 10,85 Mio. €. Diese sind im Teilhaushalt 51, Produkt 36501 „Kindertagesbetreuung“ veranschlagt.
- Im Rahmen eines Leistungsvertrages zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover wurde eine Erstattung von Leistungen der Familien- und Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII auf der Grundlage eines Mindeststandards vereinbart. Die Regelung gilt seit dem 01.01.2015 und führt zu Erträgen in Höhe von 3,5 Mio. € im TH 51, Produkt 36701 „Jugend- und Familienberatung“.
- Für die Personalaufwendungen, die durch die Umsetzung der Vorgaben des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) entstehen, hat das Land grundsätzlich die Konnexität anerkannt. Konkrete Regelungen dazu gibt es bisher noch nicht. Im Teilhaushalt 59, Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales sind in 2019 und in 2020 jeweils 1,6 Mio. € veranschlagt.

Die bilanziellen Rückstellungen für künftige Pensions- und Beihilfezahlungen sind aufgrund der aktuellen Entwicklung anzupassen, wobei die Zuführungen und Auflösungen nur in den Teilergebnishaushalten, nicht in den Teilfinanzhaushalten abgebildet werden, da es keine zahlungswirksamen Vorgänge sind. Als Zuführungen an die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche für aktive Beschäftigte wird ein Aufwand in Höhe von 15,7 Mio. € in 2019 und 17,80 Mio. € in 2020 eingeplant. Die zu erwartenden Besoldungserhöhungen wurden berücksichtigt.

Die Altersteilzeitfälle nach den Regelungen des TV ATZ laufen zum 31.12.2019 aus. Seit dem 01.01.2018 besteht für die Beschäftigten die Möglichkeit, ein ATZ-Verhältnis gemäß den Regelungen des TVFlexAZ zu vereinbaren. Dies führt zu Mehraufwendungen als Zuführung an die ATZ-Rückstellung von 2,1 Mio. € in 2019 und 1,88 Mio. € in 2020. Ebenfalls seit 2018 können alle Beschäftigten und Beamt*innen auf Antrag in einem Langzeitkonto Zeitguthaben ansammeln und zu einem späteren Zeitpunkt einlösen. Hierfür sind rd. 0,5 Mio. € in 2019 und 2020 zurückgestellt worden.

9. Bundesteilhabegesetz

Die Folgen des Bundesteilhabegesetzes sind zurzeit noch immer nicht absehbar. Nach wie vor gibt es kein Ausführungsgesetz zum SGB IX von Seiten des Landes Niedersachsen. Bereits ab 01.01.2018 wurde das neue Bedarfsfeststellungsverfahren eingeführt. Zum 01.01.2020 sind alle Leistungsfälle im stationären und teilstationären Bereich in Fachleistung nach dem SGB IX neu und Leistungen zum Lebensunterhalt (Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt) zu differenzieren. Neben der Bearbeitung neuer Fälle sind die bestehenden Fälle umzustellen, was einen erheblichen zeitlichen Aufwand darstellt. Veränderte Trägerschaften und die voraussichtliche Ablösung des Quotalen Systems führen aller Voraussicht nach zu veränderten Strukturen im Haushaltsplan. Auch diesbezüglich gibt es aktuell noch keine rechtlichen Regelungen.

10 Digitalisierung

Die Stadtverwaltung ist in nahezu allen Handlungsfeldern von der zunehmenden **Digitalisierung der Arbeit** betroffen. Technologische Aspekte sind daher zukünftig bei der Formulierung von Fachkonzepten und Verwaltungsstrategien mit zu berücksichtigen. Finanzielle Mittel stehen den Fachbereichen innerhalb ihrer Budgets und investiven Ansätzen zur Verfügung. Darüber hinaus werden zur Umsetzung der verschiedenen Bereiche der Digitalisierung neue Stellen eingerichtet, unter anderem

für einen Beauftragten für digitale Infrastruktur, einen Digitalisierungsbeauftragten, die Einführung von Dokumenten-Managementsystemen (DMS) und den Medienentwicklungsplan. Weitere Personalaufwendungen sind für befristete Stellen eingeplant. Im Teilhaushalt 19 werden in 2019 für die Digitalisierung von Akten 500.000 € eingestellt.

11. Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum – Sicherheitskonzept –

Die jüngsten Berichte des Deutschen Städtetages gelangen zu der Feststellung, dass das Sicherheitsempfinden der Bürger*innen in den Städten erheblich beeinträchtigt ist. Hannover beansprucht den Ruf einer sauberen und sicheren Stadt. Dies ist als vorrangiges Ziel benannt.

Auch bei den Einwohner*innen der Landeshauptstadt Hannover wurde ein zunehmendes Bedürfnis nach Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum festgestellt. Hinweise und Beschwerden ließen auf ein stärkeres Unsicherheitsgefühl schließen. Die Ursachen dafür sind vielschichtig und können u.a. in Veränderungen der im öffentlichen Raum wahrnehmbaren Entwicklungen, in der Medienberichterstattung, aber auch in aktuellen weltpolitischen Problemen begründet sein. Vor einem gesamtgesellschaftlichen gefahrenbehafteten Hintergrund wurden unordentliche Zustände auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen auch in der Stadt Hannover immer kritischer und zum Teil auch angstbehaftet wahrgenommen.

In 2017 hat die Stadtverwaltung daher dezernatsübergreifend untersucht, welche Zustände und Ereignisse als störend wahrgenommen werden und welche geeigneten Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen werden können. Bei diesem Prüfungsprozess wurden insbesondere die Polizei, die Diakonie und die City-Gemeinschaft Hannover e.V. beteiligt.

Als Ergebnis der Untersuchung empfahl der Oberbürgermeister dem Rat sechs Punkte zur Beschlussfassung:

- Die Vereinbarung einer Sicherheitspartnerschaft zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Polizeidirektion Hannover.
- Die Einrichtung eines Ordnungsdienstes.
- Die Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Landeshauptstadt Hannover anzupassen.
- Die Satzung über die Sondernutzung an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten in der Landeshauptstadt Hannover zu beschließen.
- Für das Projekt Raschplatz legt die Verwaltung einen Zwischenbericht vor mit der Prüfung, ob dieses Projekt weiterverfolgt werden soll.
- Einen Beteiligungsprozess mit allen Stadtbezirken zum Thema Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum durchzuführen.

Darüber hinaus wurde gemeinsam mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Hannover die Konzeption „Hannover sauber!“ entwickelt. Die Konzeption enthält 6 gebührenfinanzierte Bausteine und 5 durch die Landeshauptstadt Hannover finanzierte Bausteine, unter anderem eine Verstärkung der Abfallfahndung und eine verstärkte Abräumung verbotswidrig gelagerter Abfälle durch aha.

Die ersten finanziellen Mittel für die Umsetzung dieser Maßnahmen sind bereits veranschlagt. Es ist davon auszugehen, dass mit der intensiven öffentlichen Diskussion über dieses Thema die Erwartungen der Einwohner*innen und die Anforderungen an sichtbare politische Maßnahmen weiter steigen werden. Somit ist zu erwarten, dass die sich hieraus ergebenden finanziellen Belastungen in den nächsten Jahren eher ansteigen werden.

12. Wohnraumversorgung

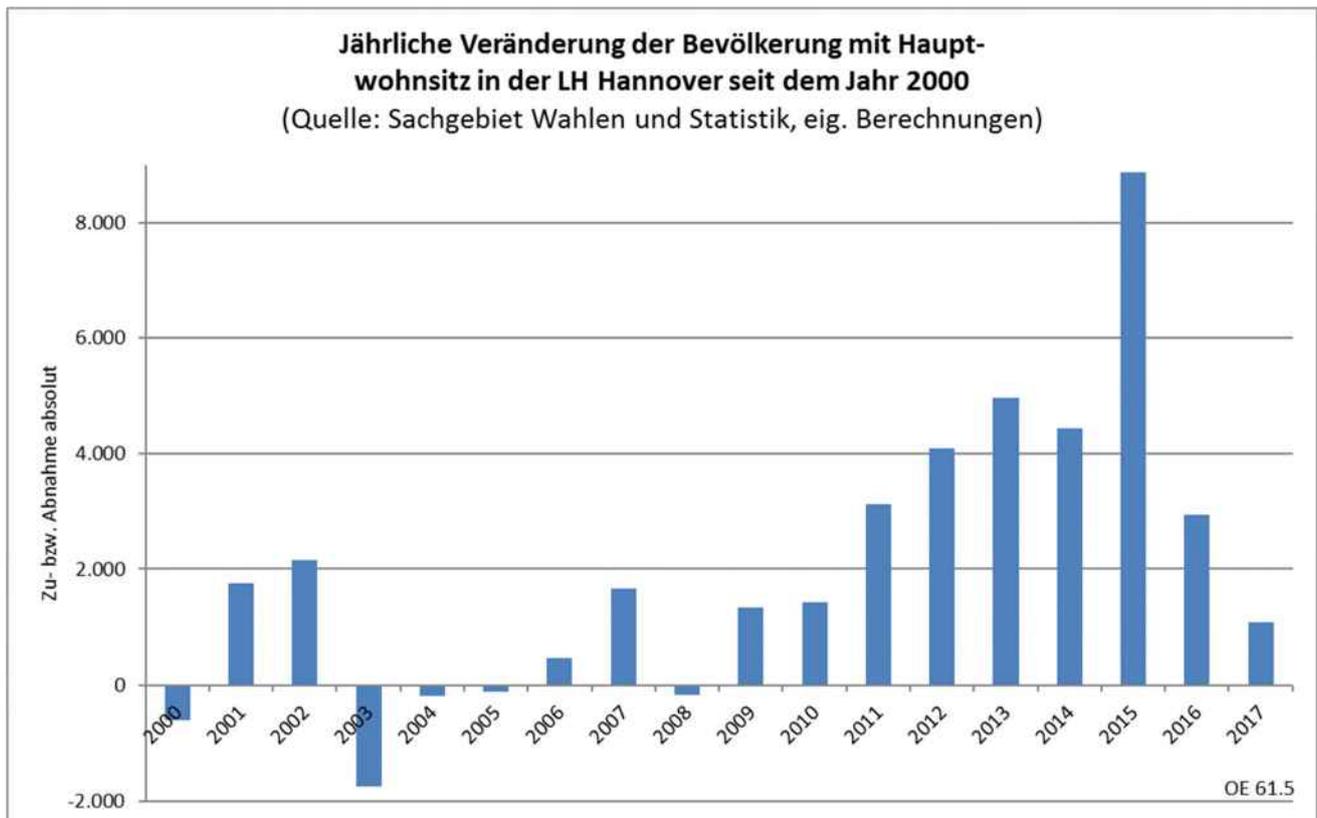
Siehe hierzu die Erläuterungen zur demographischen Entwicklung unter Punkt 5 Demographischer Wandel

5.0 Demographischer Wandel

Der demographische Wandel zeichnet sich in der Landeshauptstadt Hannover in den letzten Jahren durch steigende Bevölkerungszahlen aus, insbesondere durch Zuwanderung aus dem Ausland und damit verbunden steigende Bevölkerungsanteile von Menschen mit ausländischer Nationalität. Die Jahre 2011 bis 2016 wiesen Einwohnerzuwächse zwischen 3.000 und 5.000 Personen pro Jahr auf (im Ausnahmejahr 2015 knapp 9.000 Personen). 2017 ging der Zuwachs mit gut 1.000 Personen ungefähr auf das Niveau der Jahre 2009 und 2010 zurück.

Diese Veränderungen der Einwohner*innenzahlen und der Bevölkerungsstrukturen wirken sich qualitativ und quantitativ auf Infrastrukturen aus und haben somit finanzielle Relevanz. In der Landeshauptstadt Hannover sind zurzeit folgende quantitativen Entwicklungen und strukturellen Veränderungen zu beachten:

In den letzten zehn Jahren stieg die Einwohnerzahl Hannovers um 32.100 an (+6,3 Prozent), darunter in den letzten fünf Jahren um 22.300 Personen (+4,3 Prozent) auf 541.773 Einwohner*innen mit Hauptwohnung am 31.12.2017 (Quelle: Statistikstelle auf Basis des Melderegisters). Hannover bewegt sich damit etwas unter dem Durchschnitt des relativen Wachstums der 15 größten deutschen Städte in den letzten Jahren.



Im Jahr 2017 gab es den größten Zuwachs von ausländischen Personen in Hannover bei Syrern (+1.110 Personen) und Irakern (+630 Personen), gefolgt von Chinesen, Bulgaren, Rumänen und Iranern. Wie in den Vorjahren haben Flüchtlinge und Personen aus der EU (insb. Südosteuropa) deutlichen Anteil am Bevölkerungswachstum.

Die Unterbringung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen stellt die Landeshauptstadt vor besondere, auch finanzielle Herausforderungen. Ziele der Stadt sind mehr und mehr dezentrale Unterbringung, Sprachkurse und verstärkte Integration in die Wohnquartiere, Kitas und Schulen und in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

Der Anteil der in Hannover lebenden Menschen mit Migrationshintergrund (Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder neben der deutschen mit einer weiteren Staatsangehörigkeit) steigt weiterhin an und beträgt 31 Prozent der Bevölkerung (bei Kindern und Jugendlichen 49 Prozent). Im Jahr 2000 hatte der Anteil an der Bevölkerung 21 Prozent betragen, 1990 14 Prozent. Seither hat sich die Zahl der Personen in Hannover mit Migrationshintergrund von knapp 70.000 auf gut 167.000 Menschen deutlich erhöht. Der Zuwachs betrug im Jahr 2015 über 10.000 Personen, in den Jahren 2016 und 2017 jeweils knapp 5.000 Menschen. Der Einwohnerzuwachs der letzten Jahre in Hannover fußte ausschließlich auf einer Zunahme der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, während die Zahl der Einwohner*innen ohne Migrationshintergrund (Deutsche ohne eine weitere Staatsangehörigkeit) sinkt, im Jahr 2017 um 3.790 Personen (in den letzten fünf Jahren um 8.650).

Eine erfolgreiche Integration der zuwandernden Nichtdeutschen und der in Hannover lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ist vor diesem Hintergrund eine zentrale Herausforderung des demographischen Wandels zur Gewährleistung der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. Dies gilt vor allem für junge Menschen. Die Stadt Hannover verfolgt deshalb zwei Schwerpunkte, die sich mit besonderem Fokus auf Kinder und Jugendliche beziehen: Die Integrationsförderung auf Basis des Lokalen Integrationsplans und die Familienorientierung.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung Hannovers steigt tendenziell langsam aber kontinuierlich an und lag am 31.12.2017 bei 42,44 Jahren (Vorjahr: 42,42 Jahre, Prognose für 2030: gut 44 Jahre). Der langfristige Anstieg des Durchschnittsalters war von 2012 bis 2016 zum Stillstand gekommen bzw. das Durchschnittsalter sank leicht, was in der starken Zuwanderung begründet liegt: vor allem junge Menschen wandern zu. Gemäß Bevölkerungsprognose bis 2025/2030 wird die Zahl der Senior*innen in Hannover insbesondere durch das Altern der stark besetzten Jahrgänge der „Baby-boomer“ deutlich ansteigen. Mittel- und langfristig werden hierdurch von kommunaler Seite Infrastrukturanpassungen zur Deckung des zu erwartenden erhöhten Pflegebedarfs erforderlich.

Der Ausbau des vorschulischen Betreuungsangebots (Krippen- und Kindergartenplätze, Tagespflege) und der schulischen Infrastruktur genießt zurzeit und auch in den kommenden Jahren in diesen Schwerpunkten finanzpolitische Priorität, da er für die Zukunft junger Menschen mit und ohne Migrationshintergrund wegweisend ist und zudem der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dient. Auch um der Alterung der Bevölkerung entgegen zu steuern, ist die Förderung von Familien ein zentrales stadtentwicklungspolitisches Instrument. Dies hat finanzpolitische Auswirkungen auf verschiedene Bereiche wie Bildung (z. B. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf) und Wohnen (z. B. Hannover- Kinder-Bauland-Bonus).

Stadtentwicklungen, die sich aufgrund der Bevölkerungsveränderungen ergeben, werden sowohl im Haushaltsplan für die Jahre 2019 / 2020 wie auch im Finanzplanungszeitraum bis 2023 grundsätzlich berücksichtigt.

Auch das Thema nachhaltige Wohnraumförderung bedarf einer besonderen Beachtung. Aufgrund der steigenden Anzahl von Haushalten und der sich wandelnden Wohnansprüche wird auch in Hannover der Wohnungsmarkt in bestimmten Segmenten immer enger. Der 2013 im Gutachten zum „Wohnkonzept 2025“ festgestellte Bedarf von mindestens 7.900 zusätzlichen Wohnungen bis 2025 wurde mittlerweile angepasst: Die Haushaltsprognose 2015 geht nunmehr von jährlich 1.050 notwendige Wohneinheiten aus, um die bestehende Wohnungsknappheit abzumildern und die damit einhergehenden Probleme (hohe Mietsteigerungen, Wohnungsverlust, Erhöhung der Unterbringungskosten) und eine soziale Schieflage zu vermeiden. Dieses Thema fand Eingang in das Stadtentwicklungskonzept „Mein Hannover 2030“.

Benötigt werden insbesondere preisgünstige kleine Wohnungen für Einzelpersonen sowie 4- und Mehr-Zimmer-Wohnungen für (größere) Familien. Um den Neubaubedarf auch im Segment der preisgünstigen Wohnungen für Wohnungssuchende mit niedrigen bis mittleren Einkommen erfüllen zu können, hat der Rat das – zwischenzeitlich schon mehrmals aufgestockte – „Wohnraumförderprogramm der Landeshauptstadt Hannover“ beschlossen. In dem bisher laufenden Wohnraumförderprogramm kann bis 2020 der Neubau von bis zu 1.900 preiswerten Wohnungen mit einem einmaligen städtischen Baukostenzuschuss in Höhe von insgesamt 33,25 Mio. € sowie laufenden Aufwendszuschüssen in etwa der gleichen Höhe gefördert werden. Für jährlich ca. 100 Wohnungen davon werden die Mittel (Baukostenzuschüsse in Höhe von jährlich 2 Mio. €) ab 2017 im Rahmen des Investitionsmemorandums zur Verfügung gestellt.

Das Förderprogramm wird gut angenommen, der Wohnungsbedarf ist hoch und die Stadt wird weiterhin notwendige Baurechte schaffen. Zudem wurde als Ergebnis der „Hannoverschen Wohnungsbauoffensive 2016“ mit der Hannoverschen Wohnungswirtschaft eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die beteiligten Partner u.a. zusagen, bis 2020 in Hannover jährlich durchschnittlich mindestens 1.000 neue Wohnungen zu bauen. 25 Prozent dieser neuen Wohnungen sollen mit Wohnraumfördermitteln finanziert werden und Wohnungssuchenden mit niedrigen bis mittleren Einkommen zur Verfügung stehen.

Da diese Maßnahmen nicht ausreichen, wird das laufende Wohnraumförderprogramm bis 2023 verlängert und aufgestockt. Für die Sicherung von Wohnraum sind deshalb in den Jahren 2019 und 2020 die Investitionsmittel auf jeweils 7 Mio. € angehoben und in der Mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Außerdem werden alle nicht ausgeschöpften Investitionsmittel in die Folgejahre übertragen. Auch die Mittel für Aufwendungszuschüsse / Schuldendiensthilfen sind aufgestockt worden und zwar auf jeweils 5 Mio. € in 2019 und 2020 im Ergebnishaushalt. Auch diese sind in der MiFi fortgeschrieben. So wird ein neues Sonderprogramm ermöglicht, das über die bisher beschlossene Höhe sowohl bei den Fördersummen als auch bei der Zahl der Wohnungen hinausgeht und rd. Weitere 51 Mio. € investive Mittel sowie rd. 30 Mio. € konsumtive Fördermittel umfasst.

6.0 Haushaltssicherung

Wegen der dauerhaft angespannten finanziellen Situation der Stadt Hannover sind bereits acht Haushaltskonsolidierungsprogramme / Haushaltssicherungskonzepte mit einem Gesamtergebnis von 657 Mio. € abgeschlossen worden.

Das neunte Haushaltssicherungskonzept befand sich bis Ende 2018 noch in der Umsetzung.

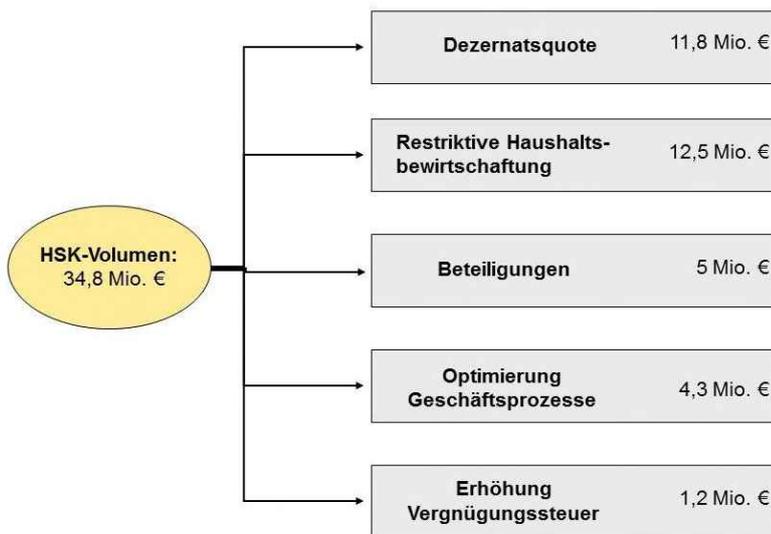
| Programm | Laufzeit | Personal-kosten | Sach-kosten* | Steuer-erhöhung | Beteili-gungen | Stellen-abbau | Ergebnis |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| HK I | 1994 - 1996 | 23 Mio. € | 93 Mio. € | 1 Mio. € | 20 Mio. € | 1.079 | 137 Mio. € |
| HK II | 1997 - 1999 | 16 Mio. € | 48 Mio. € | - | - | 512 | 64 Mio. € |
| HK III | 2000 - 2001 | - | 41 Mio. € | - | 12 Mio. € | - | 53 Mio. € |
| HK IV | 2002 - 2004 | 27 Mio. € | 71 Mio. € | - | 32 Mio. € | 194 | 130 Mio. € |
| HK V | 2005 - 2007 | 22 Mio. € | 53 Mio. € | - | 18 Mio. € | 362 | 93 Mio. € |
| HSK VI | 2008 - 2009 | 2 Mio. € | 27 Mio. € | - | 12 Mio. € | 0 | 41 Mio. € |
| HSK VII | 2010 - 2012 | 6 Mio. € | 48 Mio. € | 5 Mio. € | 8 Mio. € | 126 | 67 Mio. € |
| HSK VIII | 2012 - 2014 | 3 Mio. € | 40 Mio. € | 18 Mio. € | 11 Mio. € | 57 | 72 Mio. € |
| HSK IX** | 2015 - 2018 | 19 Mio. € | 43 Mio. € | 25 Mio. € | 5 Mio. € | 210 | in der Umsetzung |
| Gesamt | | 118 Mio. € | 457 Mio. € | 49 Mio. € | 118 Mio. € | 2.540 | 657 Mio. € |

* einschl. Gebührenerhöhungen u.ä.

** Plan (angenommene Aufteilung der Blöcke „Aufgabenkritik“ und „Doppelhaushalt“: 75 % Sachkosten (18,4 Mio. €) und 25 % Personalkosten (6,1 Mio. €; ohne Stellenabbau). Block „Personalkosteneinsparung“ (8,5 Mio. €) max. 150 Stellen.

Haushaltssicherungskonzept IX

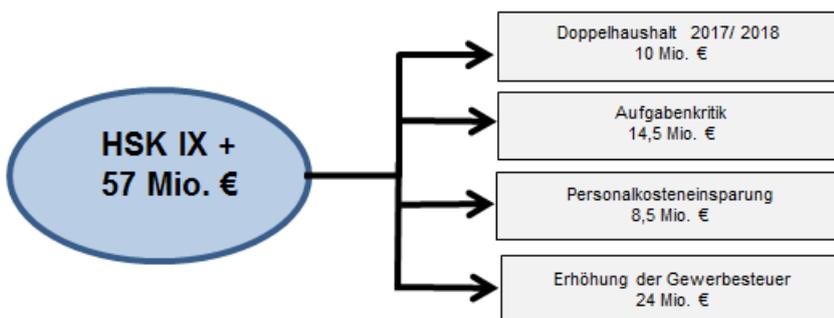
Mit dem Haushalt 2015 wurde das Haushaltssicherungskonzept IX (HSK IX) in Höhe von 34,8 Mio. € für die Zeit von 2015 bis 2017 beschlossen.



Haushaltssicherungskonzept IX+

Die mittelfristige Finanzplanung zeigte auf, dass der geplante Konsolidierungsbeitrag nicht ausreichen würde, um den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich bis 2017 zu erreichen. Daher wurde mit dem Haushalt 2016 das Haushaltssicherungskonzept IX+ beschlossen, das zusätzliche 57 Mio. € beinhaltet und die Laufzeit um ein Jahr verlängert.

Um das neue Konsolidierungsziel von 91,8 Mio. € zu erreichen, sind für HSK IX+ jetzt vier zusätzliche Blöcke geplant.



Die Planung des Doppelhaushaltes 2017/2018 erfolgte auf Basis einer Fortschreibung der Sachaufwandsansätze und begründeten Einzelfallerhöhungen, um den vorgesehenen Einsparereffekt von 10 Mio. € in der Planung zu erfüllen.

Im Rahmen der Aufgabenkritik werden die Ziele Qualitätsverbesserung und Neuausrichtung verfolgt. Themen hierfür sind

- eine **Qualitätsoffensive in der Grundschulkinderbetreuung**,
- die Neuausrichtung der städtischen Beschäftigungsförderung und
- eine Restrukturierung der Volkshochschule Hannover (VHS).

Qualitätsoffensive in der Grundschulkinderbetreuung

Hierfür beauftragte der Rat die Verwaltung, ein mittel- und langfristiges Konzept zum Ausbau der Ganztagsgrundschule und zur Sicherung einer qualitativen Grundschulkinderbetreuung zu entwickeln. Ziel ist, eine verlässliche und bedarfsgerechte Betreuung der Grundschulkinder sicherzustellen und die Akzeptanz der Ganztagsgrundschulen kontinuierlich zu erhöhen – aber auch die Überführung der außerschulischen Einrichtungen in die Ganztagsgrundschule.

Durch die Umwandlung von Hort – in Kita- oder Krippenplätzen sind entsprechende Beiträge zur Haushaltssicherung erbracht worden. Es werden Einspareffekte in Höhe von bis zu 10 Mio. € für den städtischen Investitionshaushalt erwartet.

Neuausrichtung der städtischen Beschäftigungsförderung

In dem Projekt sollten mit dem „Ausbau von internen Dienstleistungsangeboten (u.a. zum Thema Verkehrssicherungspflicht)“, „Wiedereingliederung leistungsgewandelter Beschäftigter“ und „Drittmitelakquise“ drei Themenkomplexe abgearbeitet werden. Durch eine Entscheidung der Bundesregierung und des Jobcenters Region Hannover und der damit verbundenen reduzierten Kostenerstattung hat sich das bisherige Finanzierungsmodell der Hölderlinstraße so verändert, dass das Einsparziel von 1 Mio. € nicht aufrecht gehalten werden kann. Eine Kompensation des Ausfalles ist nur mittelfristig möglich und wird auch stark von den geplanten gesetzlichen Änderungen zum sozialen Arbeitsmarkt beeinflusst.

Restrukturierung der Volkshochschule Hannover (VHS)

Durch eine Neuorganisation der VHS und die Einführung von betriebswirtschaftlichen Steuerungselementen sollen jährlich 0,5 Mio. € eingespart werden. Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der Projektphase. Ob die Einsparvorgaben vollständig umgesetzt werden können, hängt u.a. auch von den Förderentscheidungen von Bund und Land insbesondere zum zweiten Bildungsweg ab.

Personalkosteneinsparung

Um die Personalausgaben dauerhaft um 8,5 Mio. € zu reduzieren, wurden verwaltungsweite aufgabenkritische Prüfungen durchgeführt, wobei keine Arbeitsverdichtung mit einem Stellenabbau vorgesehen ist. Die Einsparvorgabe wurde eingehalten. Ungeachtet dessen sind Personalmehrbedarfe aufgrund diverser Aufgabenzuwächse zu verzeichnen, sodass die Personalaufwendungen weiterhin stark steigen und der Einspareffekt dadurch stark überlagert wird.

Erhöhung der Gewerbesteuer

Zum 01.01.2016 ist der Gewerbesteuerhebesatz um 20 Punkte auf 480 Hebesatzpunkte erhöht worden, womit die vorgesehenen Mehrerträge erzielt und bei gleichbleibend guter Wirtschaftsentwicklung sogar übertroffen werden können.

Zwischenergebnis zu HSK IX+

Der ausführliche Zwischenstand über den Gesamtverlauf von HSK IX ist im Haushaltssicherungsbericht 2017 ausgeführt. Die Endabrechnung wird im Jahr 2019 auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 vorgenommen.

7.0 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2023

1. Gem. § 118 NKomVG und § 9 KomHKVO wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einbezogen und auf allen Planungsebenen des Ergebnis- und Finanzhaushalts bei den Teilhaushalten integriert abgebildet. Der Planungszeitraum beträgt im Doppelhaushalt 2019/2020 sechs Jahre, wobei erstes Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr 2018 ist. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm ein; diese sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen
2. Bei der Einschätzung der wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes und der wesentlichen Einzahlungen des Finanzhaushaltes für den Finanzplanungszeitraum werden grundsätzlich die aktuellen Daten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ bzw. die entwickelten Orientierungsdaten des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport berücksichtigt.
3. Für den Ansatz der Gewerbesteuer in 2021 wurde ausgehend von einem voraussichtlichen Ergebnis 2018 (ohne Sondereffekte) in Höhe von 670 Mio. € die Steigerungsraten mit 5,0 v.H., fortgeschrieben. Für die Jahre 2022 und 2023 wurde lediglich eine Steigerung von 0,3 % geplant.
4. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der geplante Ertrag des Jahres 2018 als Basis verwendet. Für die Planungsjahre 2021 bis 2023 wurden die Steigerungsraten auf Basis des Orientierungserlasses des Landes Niedersachsen mit 3,0 v.H., 5,5 v.H. und 3,0 v. H. fortgeschrieben.
5. Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden auf Basis des Ansatzes 2020 für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wurde mit einer Steigerungsrate von 17 % für 2021 und je 7% für 2022 und 2013 veranschlagt.
6. Bei der Staffelposition 6. Privatrechtliche Erträge wurde für den Zeitraum 2022-2023 mit Steigerungssätzen von 1,5 % kalkuliert.
7. Beim Personalaufwand und dem Versorgungsaufwand wurde im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 eine Steigerung in Höhe von rd. 2,0 % eingeplant.
8. Bei den Aufwandspositionen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 eine Absenkung in Höhe von 2,0 % eingeplant.
9. Für die Unterbringung von Flüchtlingen wurden die Aufwendungen und Erträge auf Basis von 1.000 Flüchtlingen für den Zeitraum 2021 bis 2023 ermittelt.

Die Planung für die Finanzplanungsjahre 2021 bis 2023 führt unter den dargestellten Prämissen zu ausgeglichene Ergebnisse.

8.0 Finanzhaushalt 2019

Der Finanzhaushalt gliedert sich in

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

Vorbemerkungen zu den Ein- und Auszahlungen für bzw. aus Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Mit der Einführung des NKR werden auch die Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen der Nettoeregienbetriebe und Eigenbetriebe im Finanzhaushalt der Landeshauptstadt Hannover abgebildet. Die Kreditaufnahme wird unter der Position *34. Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit* zusammen mit der Kreditaufnahme des Kernhaushaltes veranschlagt. Gleichzeitig wird unter der Position *30. Sonstige Investitionstätigkeit* die Weitergabe der Kredite an die Nettoeregienbetriebe und Eigenbetriebe mit veranschlagt.

Die Tilgung wird unter der Position *35. Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit* zusammen mit der Tilgung des Kernhaushaltes veranschlagt. Die Erstattung dieser Tilgungsleistungen wird unter der Position *23. Sonstige Investitionstätigkeit als Einzahlung* berücksichtigt.

Dies bedeutet, dass im Finanzhaushalt der Landeshauptstadt Hannover durch einfaches Lesen der entsprechenden Positionen kein Rückschluss auf die Investitionsein- und Auszahlungen sowie der Entschuldung / Verschuldung gezogen werden kann, da die oben beschriebenen Summen entsprechend berücksichtigt werden. Darauf sind die nachfolgenden Erläuterungen mit Schwerpunkt auf die Auswirkungen auf den Kernhaushalt aufgebaut.

Im Finanzhaushalt 2019 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss in Höhe von rd. 37,3 Mio. €. Die Abweichungen zum Ergebnishaushalt ergeben sich aus der Nichtberücksichtigung einzelner Erträge (Auflösung Sonderposten und Rückstellungen) und Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) im Finanzhaushalt, da diese Erträge / Aufwendungen keinen Zahlungsfluss beinhalten, also nicht zahlungswirksam sind.

Die **Auszahlungen 2019 für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rd. 223,1 Mio. €. Darin sind die Summen für die Weiterleitung der Kreditaufnahmen für den Nettoeregienbetrieb Alten- und Pflegeheime und die Eigenbetriebe als Ausleihungen mit einer Summe in Höhe von 53,2 Mio. € enthalten. Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden mit einem Betrag in Höhe von 60,1 € geplant. Zusätzlich wurden ein Betrag in Höhe von 10,4 Mio. € als Einzahlung für Tilgungserstattungen der Betriebe im Rahmen der Ausleihungen veranschlagt.

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

| | |
|--|---------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37,3 Mio. € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -163,0 Mio. € |

Finanzmittelfehlbetrag - 125,8 Mio. €

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite für Investitionen und die Auszahlungen für die Tilgung von bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen zu betrachten. Als **Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten** für den Kernhaushalt wurde ein Betrag in Höhe von rd. 149,6 Mio. € geplant.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung im Kernhaushalt** ist mit rd. 68,3 Mio. € veranschlagt. Für 2019 ergibt sich daraus eine planerische Neuverschuldung von 20,0 Mio. €. Die Neuverschuldung ergibt sich zum einen auf die Unterbringung von Personen in Höhe von 0,65 Mio. €. Zum anderen wurde ein Betrag in Höhe von 19,3 € für die Umsetzung des Investitionsmemorandums 500 plus etatisiert.

Die darüber hinaus geplanten Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind mit jeweils 900 Mio. € ausgeglichen.

Damit ergibt sich für den Finanzhaushalt 2019 **folgendes Ergebnis:**

| | |
|--|---------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37,3 Mio. € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -163,0 Mio. € |

Finanzmittelfehlbetrag -125,8 Mio. €

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| + Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 70,9 Mio. € |
| Ergebnis Finanzhaushalt | - 54,9 Mio. € |

Für das Haushaltsjahres 2019 ergibt die Summe des Finanzhaushaltes einen **Finanzmittelfehlbetrag** in Höhe von **54,9 Mio. €**.

8.1. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für 2019

8.1.0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2019

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2019 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt **60.100.000 €** veranschlagt.

8.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von insgesamt **17.889.000 €** eingeplant, die wichtigsten dargestellt:

| | |
|-----------------|--------------|
| - vom Land | 12.272.000 € |
| - vom Bund | 4.346.000 € |
| - von sonstigen | 1.296.000 € |

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes in Höhe von 12.272.000 € gliedern sich unter anderem wie folgt auf:

| | |
|---|-------------|
| - Sprengelmuseum (Produkt 25204) | 1.525.000 € |
| - Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106) | 4.193.000 € |
| - Gemeindestraßen (Produkt 54101) | 2.750.000 € |
| - Kindertagesbetreuung (Produkt 36501) | 2.017.000 € |

8.1.2 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

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

Es sind insgesamt **2.880.000 €** eingeplant, die sich größtenteils wie folgt verteilen:

| | |
|-------------------------|-------------|
| - Straßenausbaubeiträge | 1.650.000 € |
| - Erschließungsbeiträge | 930.000 € |

8.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Es sind Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **23.850.000 €** geplant für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des allgemeinen Immobilienverkehrs und der Immobilienverwaltung.

8.1.5 Sonstige Investitionstätigkeit

Für Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit sind **15.481.000 €** geplant.

Davon entfallen u. a. auf:

| | |
|--|--------------|
| - Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen | 10.442.000 € |
| - Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung | 742.000 € |
| - Schadenersatzforderungen gegenüber Bauträgern | 3.900.000 € |

8.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2019 sind Auszahlungen für Investitionen der Stadt in Höhe von insgesamt **223.145.000 €** veranschlagt.

8.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt **6.754.000 €** vorgesehen.

8.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt **97.873.000 €** eingeplant.

Die Ansätze gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

| | |
|-------------------------|--------------|
| - Hochbaumaßnahmen | 59.710.000 € |
| - Tiefbaumaßnahmen | 38.141.000 € |
| - sonstige Baumaßnahmen | 22.000 € |

Dabei entfällt von den Hochbaumaßnahmen ein Betrag in Höhe von 2.000.000 € auf die Unterbringung von Personen im Produkt 31505.

8.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden **45.621.000 €** in 2019 veranschlagt.

Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

| | |
|---|--------------|
| - Vermögensgegenstände >150 € und <=1.000 € netto | 9.302.000 € |
| - Vermögensgegenstände über 1.000 € netto | 36.319.000 € |

Bei den Vermögensgegenständen >150 € und <=1.000 € netto ist ein Betrag in Höhe von 400.000 €, bei den Vermögensgegenständen über 1.000 € netto ein Betrag in Höhe von 150.000 € im Produkt 31505 - Unterbringung von Personen- etatisiert.

8.2.4 Aktivierbare Zuwendungen

Für Aktivierbare Zuwendungen sind in 2019 insgesamt **19.698.000 €** veranschlagt.

8.2.5 Sonstige Investitionstätigkeiten

Die im gesamtstädtischen Haushalt veranschlagten Kreditaufnahmen für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Gesamthöhe von **53.199.000 €** werden in gleicher Höhe im Kernhaushalt als Ausleihungen an verbundene Unternehmen dargestellt.

9.0 Finanzhaushalt 2020

Der Finanzhaushalt gliedert sich in

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

Vorbemerkungen zu den Ein- und Auszahlungen für bzw. aus Investitionstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Mit der Einführung des NKR werden auch die Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen der Netcoregiebetriebe und Eigenbetriebe im Finanzhaushalt der Landeshauptstadt Hannover abgebildet. Die Kreditaufnahme wird unter der Position *34. Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit* zusammen mit der Kreditaufnahme des Kernhaushaltes veranschlagt. Gleichzeitig wird unter der Position *30. Sonstige Investitionstätigkeit* die Weitergabe der Kredite an die Netcoregiebetriebe und Eigenbetriebe mit veranschlagt.

Die Tilgung wird unter der Position *35. Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit* zusammen mit der Tilgung des Kernhaushaltes veranschlagt. Die Erstattung dieser Tilgungsleistungen wird unter der Position *23. Sonstige Investitionstätigkeit als Einzahlung* berücksichtigt.

Dies bedeutet, dass im Finanzhaushalt der Landeshauptstadt Hannover durch einfaches Lesen der entsprechenden Positionen kein Rückschluss auf die Investitionsein- und Auszahlungen sowie der Entschuldung / Verschuldung gezogen werden kann, da die oben beschriebenen Summen entsprechend berücksichtigt werden. Darauf sind die nachfolgenden Erläuterungen mit Schwerpunkt auf die Auswirkungen auf den Kernhaushalt aufgebaut.

Im Finanzhaushalt 2020 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein Überschuss in Höhe von rd. 102,4 Mio. €. Die Abweichungen zum Ergebnishaushalt ergeben sich aus der Nichtberücksichtigung einzelner Erträge (Auflösung Sonderposten und Rückstellungen) und Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) im Finanzhaushalt, da diese Erträge / Aufwendungen keinen Zahlungsfluss beinhalten, also nicht zahlungswirksam sind.

Die **Auszahlungen 2020 für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rd. 250,6 Mio. €. Darin sind die Summen für die Weiterleitung der Kreditaufnahmen für den Netcoregiebetrieb Alten- und Pflegeheime und die Eigenbetriebe als Ausleihungen mit einer Summe in Höhe von rd. 56 Mio. € enthalten. Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden mit einem Betrag in Höhe von 54,3 € geplant. Zusätzlich wurden ein Betrag in Höhe von 11,0 Mio. € als Einzahlung für Tilgungserstattungen der Betriebe im Rahmen der Ausleihungen veranschlagt.

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

| | |
|--|---------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102,4 Mio. € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -196,3 Mio. € |

Finanzmittelfehlbetrag **- 93,9 Mio. €**

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite für Investitionen und die Auszahlungen für die Tilgung von bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen zu betrachten. Als **Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten** für den Kernhaushalt wurde ein Betrag in Höhe von rd. 170,7 Mio. € geplant.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung im Kernhaushalt** ist mit rd. 70,2 Mio. € veranschlagt. Für 2020 ergibt sich daraus eine planerische Neuverschuldung von 36,3 Mio. €. Die Neuverschuldung ergibt sich zum einen auf die Unterbringung von Personen in Höhe von 4,3 Mio. €. Zum anderen wurde ein Betrag in Höhe von 32 Mio. € für die Umsetzung des Investitionsmemorandums 500 plus etatisiert.

Die darüber hinaus geplanten Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind mit jeweils 750 Mio. € ausgeglichen.

Damit ergibt sich für den Finanzhaushalt 2020 **folgendes Ergebnis:**

| | |
|--|----------------------|
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102,4 Mio. € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -196,3 Mio. € |
| <hr/> | |
| Finanzmittelfehlbetrag | - 93,9 Mio. € |
| + Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 89,4 Mio. € |
| Ergebnis Finanzhaushalt | - 4,5 Mio. € |

Für das Haushaltsjahres 2020 ergibt die Summe des Finanzhaushaltes einen **Finanzmittelfehlbetrag** in Höhe von **4,5 Mio. €**.

9.1 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für 2020

9.1.0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2020 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Stadt in Höhe von insgesamt **54.279.000 €** veranschlagt.

9.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von **16.553.000 €** eingeplant, und zwar:

| | |
|-----------------|--------------|
| - vom Land | 13.383.000 € |
| - von sonstigen | 3.170.000 € |

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes in Höhe von 13.383.000 € gliedern sich unter anderem wie folgt auf:

| | |
|---|-------------|
| - Sprengelmuseum (Produkt 25204) | 2.122.000 € |
| - Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106) | 4.039.000 € |
| - Gemeindestraßen (Produkt 54101) | 2.375.000 € |
| - Kindertagesbetreuung (Produkt 36501) | 2.017.000 € |

9.1.2 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

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

Es sind insgesamt **2.135.000 €** eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

| | |
|-------------------------|-------------|
| - Straßenausbaubeiträge | 1.115.000 € |
| - Erschließungsbeiträge | 720.000 € |

9.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Es sind Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **23.500.000 €** geplant für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des allgemeinen Immobilienverkehrs und der Immobilienverwaltung.

9.1.5 Sonstige Investitionstätigkeit

Für Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit sind **12.091.000 €** geplant.

Davon entfallen u. a. auf:

| | |
|--|--------------|
| - Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen | 10.991.000 € |
| - Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung | 701.000 € |

9.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2020

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2020 sind Auszahlungen für Investitionen der Stadt in Höhe von insgesamt **250.567.000 €** veranschlagt.

9.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt **8.254.000 €** vorgesehen.

9.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2020 insgesamt **131.772.000 €** eingeplant.

Die Ansätze gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

| | |
|-------------------------|--------------|
| - Hochbaumaßnahmen | 96.273.000 € |
| - Tiefbaumaßnahmen | 35.379.000 € |
| - sonstige Baumaßnahmen | 120.000 € |

Dabei entfällt von den Hochbaumaßnahmen ein Betrag in Höhe von 7.000.000 € auf die Unterbringung von Personen im Produkt 31305.

9.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden **33.830.00 €** in 2020 veranschlagt.

Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

| | |
|---|--------------|
| - Vermögensgegenstände >150 € und <=1.000 € netto | 9.226.000 € |
| - Vermögensgegenstände über 1.000 € netto | 24.606.000 € |

Bei den Vermögensgegenständen >150 € und <=1.000 € netto ist ein Betrag in Höhe von 400.000 €, bei den Vermögensgegenständen über 1.000 € netto ein Betrag in Höhe von 200.000 € im Produkt 31505 - Unterbringung von Personen- etatisiert.

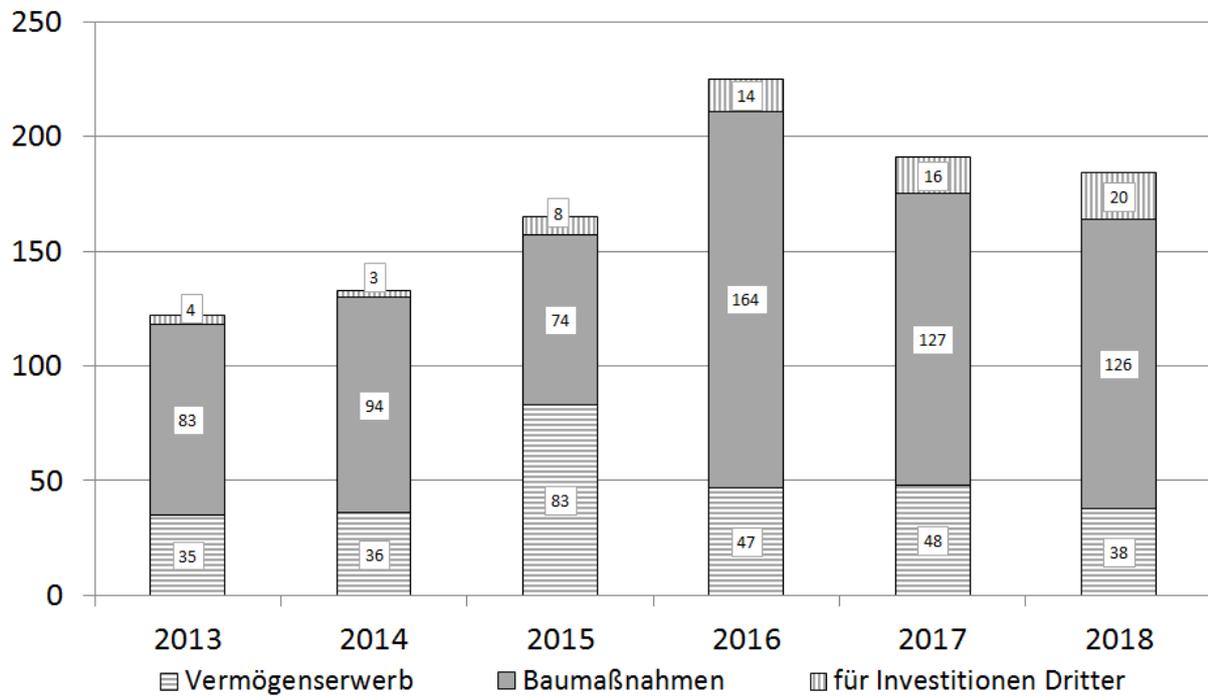
9.2.4 Aktivierbare Zuwendungen

Für Aktivierbare Zuwendungen sind in 2020 insgesamt **20.736.000 €** veranschlagt.

9.2.5 Sonstige Investitionstätigkeiten

Die im gesamtstädtischen Haushalt veranschlagten Kreditaufnahmen für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Gesamthöhe von **55.975.000 €** werden in gleicher Höhe im Kernhaushalt als Ausleihungen an verbundene Unternehmen dargestellt.

9.2.6 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Mio. Euro



9.3 Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit Mio. € * | Auszahlung für Investitionstätigkeit Mio. € ** | Saldo der Investitionstätigkeit Mio. € |
|-------------|--|---|--|
| 2019 | 49.650 | 161.746 | -112.088 |
| 2020 | 43.288 | 186.392 | -143.104 |

* Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit wurden um die Ausleihungen der Sonderhaushalte und den Wertpapieren der Stiftungen bereinigt

** Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden Ausleihungen der Sonderhaushalte, den Wertpapieren der Stiftungen sowie um Tilgungsanteile der ÖPP-Verfahren bereinigt

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO werden – bezogen auf den Kernhaushalt – die Auszahlungen für Investitionstätigkeit für die Jahre 2019 und 2020 wie folgt finanziert:

| In Mio. € | 2019 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 161.746 | 186.392 |
| durch Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (abzüglich planmäßiger Tilgung) | 0 | 0 |
| durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.650 | 43.288 |
| durch Aufnahme von Investitionskrediten | 96.388 | 114.699 |
| Nicht finanzierte Investitionen; Deckung durch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus VJ möglich | 15.708 | 28.405 |

Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres | voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in T-Euro | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | insgesamt |
| 2016 | 2.050 | - | - | - | - | 2.050 |
| 2017 | | | - | - | - | 0 |
| 2018 | 94.983 | 33.865 | 7.590 | - | - | 136.438 |
| 2019 | - | 106.348 | | | | 106.348 |
| 2020 | - | - | 114.501 | 55.203 | 18.540 | 188.244 |
| Summe | 97.033 | 140.213 | 122.091 | 55.203 | 18.540 | 433.080 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen des Kernhaushaltes | 96.388 | 114.699 | 89.081 | 95.798 | 95.798 | 395.966 |
| Darüber hinaus Umschuldung | 900.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 3.900.000 |

**Einzeldarstellung der in den Haushaltsjahren 2019 / 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
-ohne Gebäudemanagement-**

| Haushalts- jahr | Teil- haushalt | Produkt | Kostenart | Investitions- maßnahme | Kurztext | Gesamt- betrag -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2020 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2021 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2022 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2023 -Tausend Euro- |
|--------------------|-------------------|---------|-----------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 2019 / 2020 | TH37 | 12602 | 78311000 | I.12602.940.2 | Gefahrenabwehr, Fahrzeuge | 4.155 | 1.080 | 3.075 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH37 | 12701 | 78311000 | I.12701.940.2 | Rettungsdienst, Fahrzeuge | 3.040 | 1.270 | 1.770 | - | - |
| 2020 | TH37 | 12801 | 78311000 | I.12801.940.2 | Katastrophensch., Fahrzeuge | 300 | - | 300 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH40 | 21102 | 78311000 | I.21102.901.2 | Grundschulen, Sonst. Maßn. | 400 | 200 | 200 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH40 | 21702 | 78311000 | I.21702.901.2 | Gymnasien, Sonst. Maßn. | 600 | 300 | 300 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH40 | 21802 | 78311000 | I.21802.901.2 | IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn. | 300 | 150 | 150 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH40 | 24303 | 78311000 | I.24303.904.2 | Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst. | 300 | 150 | 150 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH40 | 24303 | 78311000 | I.24303.906.2 | Medienentwicklungsplan (MEP) | 3.000 | 1.500 | 1.500 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH40 | 24303 | 78312000 | I.24303.906.1 | Medienentwicklungsplan (MEP) | 2.000 | 1.000 | 1.000 | - | - |
| 2020 | TH41 | 25204 | 78311000 | I.25204.901.2 | Sprengel Museum, Sonst. Maßn. | 300 | - | 100 | 100 | 100 |
| 2019 / 2020 | TH41 | 25204 | 78710000 | I.25204.500.2 | Sprengel Museum, Brandschutz | 5.456 | 3.500 | 1.500 | 456 | - |
| 2020 | TH41 | 25205 | 78311000 | I.25205.002.2 | MfK, MAK Neukonzeption | 750 | - | 750 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH61 | 31505 | 78312000 | I.31505.901.1 | Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn. | 1.600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2019 / 2020 | TH61 | 31505 | 78710000 | I.31505.001.2 | Unterbringung von Flüchtlingen | 21.000 | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2019 / 2020 | TH61 | 31505 | 78710000 | I.31505.004.2 | Sanierung von Unterkünften | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| 2020 | TH51 | 36301 | 78311000 | I.36301.901.2 | Verw. der Jugendhilfe, Sonst.Maßn. | 800 | - | 800 | - | - |
| 2020 | TH52 | 42101 | 78720000 | I.42101.007.2 | Kunststoffrasenplatzprogramm | 3.200 | - | 200 | 1.500 | 1.500 |
| 2019 | TH61 | 51101 | 78170000 | I.51101.901.2 | Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn. | 500 | 500 | - | - | - |
| 2019 | TH61 | 51105 | 78311000 | I.51105.940.2 | Vermessung, Fahrzeuge (kum.) | 210 | 210 | - | - | - |
| 2019 | TH61 | 51106 | 78180000 | I.51106.002.2 | Stadtumbau West, Ihme-Zentrum | 100 | 100 | - | - | - |
| 2019 / 2020 | TH61 | 51106 | 78180000 | I.51106.014.2 | Soziale Stadt Oberricklingen | 500 | 300 | 100 | 100 | - |
| 2019 / 2020 | TH61 | 51106 | 78180000 | I.51106.016.2 | Soziale Stadt Mühlenberg | 1.250 | 450 | 200 | 600 | - |
| 2019 / 2020 | TH61 | 51106 | 78180000 | I.51106.017.2 | Soziale Stadt Sahlkamp | 2.007 | 545 | 50 | 1.412 | - |
| 2019 | TH61 | 51106 | 78710000 | I.51106.013.2 | Soziale Stadt Hainholz | 55 | 55 | - | - | - |
| 2019 / 2020 | TH61 | 51106 | 78710000 | I.51106.014.2 | Soziale Stadt Oberricklingen | 180 | 70 | 110 | - | - |
| 2019 | TH61 | 51106 | 78710000 | I.51106.015.2 | Soziale Stadt Stöcken | 84 | 84 | - | - | - |
| 2019 | TH61 | 51106 | 78710000 | I.51106.016.2 | Soziale Stadt Mühlenberg | 95 | 95 | - | - | - |
| 2019 | TH61 | 51106 | 78710000 | I.51106.017.2 | Soziale Stadt Sahlkamp | 90 | 90 | - | - | - |
| 2019 | TH61 | 51106 | 78720000 | I.51106.013.2 | Soziale Stadt Hainholz | 370 | 370 | - | - | - |
| 2019 / 2020 | TH61 | 51106 | 78720000 | I.51106.014.2 | Soziale Stadt Oberricklingen | 2.312 | 425 | 637 | 1.250 | - |
| 2019 / 2020 | TH61 | 51106 | 78720000 | I.51106.015.2 | Soziale Stadt Stöcken | 1.047 | 500 | 547 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH61 | 51106 | 78720000 | I.51106.016.2 | Soziale Stadt Mühlenberg | 3.035 | 670 | 965 | 1.400 | - |
| 2019 / 2020 | TH61 | 51106 | 78720000 | I.51106.017.2 | Soziale Stadt Sahlkamp | 335 | 50 | 185 | 100 | - |

| Haushalts- jahr | Teil- haushalt | Produkt | Kostenart | Investitions- maßnahme | Kurztext | Gesamt- betrag -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2020 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2021 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2022 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2023 -Tausend Euro- |
|--------------------|-------------------|---------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 2019 / 2020 | TH61 | 52201 | 78170000 | I.52201.901.2 | Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn. | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2019 / 2020 | TH61 | 52201 | 78170000 | I.52201.950.2 | Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2019 / 2020 | TH61 | TH61 | 78311000 | I.61000.901.2 | Fachbereich 61, Sonst. Maßn. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2019 / 2020 | TH61 | TH61 | 78312000 | I.61000.901.1 | Fachbereich 61, Sonst. Maßn. | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.014.2 | G-Str., Br. Nieschlagstr. | 455 | 400 | 55 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.038.2 | G-Str., i.d.Rehre Grundern | 1.000 | 950 | 50 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.055.2 | G-Str., Schmiedestr. | 1.400 | 700 | 700 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.059.2 | G-Str., Schillerstraße | 1.500 | 100 | 750 | 650 | - |
| 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.069.2 | G-Str., Fichtestraße | 1.000 | - | 1.000 | - | - |
| 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.074.2 | G-Str., Joachimstraße | 1.350 | - | 600 | 750 | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.081.2 | G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer | 2.000 | 2.000 | - | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.086.2 | G-Str., Geibelstraße | 2.500 | 500 | 1.000 | 1.000 | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.087.2 | G-Str., Radschnellweg Han.-Lehrte | 1.050 | 800 | 250 | - | - |
| 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.088.2 | G-Str., Steintor/Georg-/Goethestr | 2.000 | - | 1.000 | 1.000 | - |
| 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.092.2 | G-Str., Kattenbrookstrift | 4.500 | - | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.093.2 | G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd | 2.800 | 1.000 | 1.000 | 800 | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.095.2 | G-Str., Ohestraße | 470 | 100 | 370 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.096.2 | G-Str., Am Fuhrenkampe | 3.600 | 1.800 | 1.800 | - | - |
| 2019 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.098.2 | G-Str., Am Südbahnhof | 400 | 400 | - | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.100.2 | G-Str., Theodor-Heuss-Platz | 500 | 250 | 250 | - | - |
| 2019 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.105.2 | G-Str., Wietzebrücken | 400 | 400 | - | - | - |
| 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.106.2 | G-Str., Pylonenbr. Leine/Ufersstr | 900 | - | 505 | 395 | - |
| 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.109.2 | G-Str.,Hinter dem Dorfe | 400 | - | - | 400 | - |
| 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.110.2 | G-Str.,Hebbelstraße | 800 | - | 800 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.111.2 | G-Str.,GS Paracelsusweg | 300 | 300 | - | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.901.2 | G-Str., beitragsfähige Str. | 750 | 250 | 500 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.902.2 | G-Str., nicht beitragsf.Str. | 720 | 350 | 370 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.903.2 | G-Str., Str. gem. Beitrags. | 750 | 250 | 500 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.904.2 | G-Str., Verkehrssicher.anl. | 1.500 | 750 | 750 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.905.2 | G-Str., Stadtplatzprogramm | 500 | 250 | 250 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.908.2 | G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D | 2.000 | 1.000 | 1.000 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54101 | 78720000 | I.54101.909.2 | G-Str., Grundern. im Bestand | 13.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54301 | 78720000 | I.54301.004.2 | L-Str., Brabeckstraße | 2.550 | 1.000 | 1.550 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH66 | 54301 | 78720000 | I.54301.006.2 | L-Str., Hans-Böckler-Allee | 1.000 | 500 | 500 | - | - |
| 2020 | TH66 | 54401 | 78720000 | I.54401.008.2 | B-Str., Wunstorfer Straße | 100 | - | 100 | - | - |
| 2020 | TH66 | 54602 | 78730000 | I.54602.006.2 | Parkeinr., Radstation 3 | 700 | - | 350 | 350 | - |
| 2019 / 2020 | TH67 | 55102 | 78311000 | I.55102.940.2 | Öffentl. Grün, Fahrzeuge | 4.786 | 2.430 | 2.356 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH67 | 55301 | 78311000 | I.55301.940.2 | Bestattung u.Grabpflege,Fahrzeuge | 2.500 | 1.000 | 1.500 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH67 | 55501 | 78311000 | I.55501.940.2 | Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge | 232 | 116 | 116 | - | - |
| Summe | | | | | | 157.944 | 47.700 | 60.501 | 31.203 | 18.540 |

Einzelarstellung der in den Haushaltsjahren 2019 / 2020 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

-Gebäudemanagement-

| Haushalts- jahr | Teil- haushalt | Produkt | Kostenart | Investitions- maßnahme | Investitions- PSP OE 19 | Kurztext | Gesamt- betrag -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2020 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2021 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2022 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2023 -Tausend Euro- |
|--------------------|-------------------|----------|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 2019 / 2020 | TH19 | 11118-GM | 78710000 | 11118801 | B.191901000.2 | Modernis., Sicherh., Schadst.2019 | 4.200 | 1.500 | 1.000 | 1.700 | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 11118-GM | 78710000 | 11118803 | B.191903000.2 | Brandsch, Rettungswege 2019 | 6.500 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 11118-GM | 78710000 | 11118804 | B.191904000.2 | Baumaßnahmen Flächenmanag.2019 | 6.800 | 1.000 | 2.700 | 3.100 | - |
| 2020 | TH19 | 11118-GM | 78710000 | 11118810 | B.191910000.2 | ÖPP-Vorkosten 2019 | 600 | - | - | 600 | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21101-GM | 78710000 | 21101351 | B.191600017.2 | STORNO SZ Anderten, Neub Sporth | 2.900 | 2.000 | 900 | - | - |
| 2020 | TH19 | 21101-GM | 78710000 | 21101355 | B.191600003.2 | GS Kastanienhof, San. u. Anbau | 6.800 | - | 2.000 | 4.800 | - |
| 2019 | TH19 | 21101-GM | 78710000 | 21101550 | B.191700006.2 | GS Gebr. Körting, Sanierung | 1.000 | 1.000 | - | - | - |
| 2019 | TH19 | 21101-GM | 78710000 | 21101554 | B.191700010.2 | GS Fuhse, Sanierung Umbau | 2.000 | 2.000 | - | - | - |
| 2019 | TH19 | 21101-GM | 78710000 | 21101800 | B.191913000.2 | GS 2019 | 648 | 648 | - | - | - |
| 2019 | TH19 | 21101-GM | 78710000 | 21101800 | B.191944000.2 | Sanierung Sanitäranlagen 2019 | 200 | 200 | - | - | - |
| 2020 | TH19 | 21102-GM | 78710000 | 21102800 | B.192113000.2 | GS 2021 | 1.000 | - | 1.000 | - | - |
| 2020 | TH19 | 21102-GM | 78710000 | 21102800 | B.192144000.2 | Sanierung Sanitäranlagen 2021 | 1.900 | - | 1.000 | 900 | - |
| 2019 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701320 | B.191400001.2 | GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug | 7.100 | 7.100 | - | - | - |
| 2019 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701322 | B.191600010.2 | GY KWRG, San. Haupt Nebengeb. | 1.500 | 1.500 | - | - | - |
| 2019 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701327 | B.191500006.2 | GY Goethe AS, Brandschutzm | 400 | 400 | - | - | - |
| 2019 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701328 | B.191600006.2 | GY Herschel, Verb. Flucht-u. RW | 500 | 500 | - | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701331 | B.191700044.2 | GY Lutherschule, Umsetzung G9 | 3.500 | 1.500 | 2.000 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701332 | B.191700045.2 | GY W.-Raabe, AS, Umsetzg. G9 | 4.500 | 2.000 | 2.500 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701333 | B.191700041.2 | GY Bismarckschule, Umsetzung G9 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701334 | B.191700043.2 | GY Schiller, Umsetzung G9 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701336 | B.191700042.2 | GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9 | 3.400 | 1.000 | 1.500 | 900 | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701338 | B.191700054.2 | GY Tellkampf, San. Verwaltung | 2.000 | 1.000 | 1.000 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701553 | B.191700021.2 | GY Humboldt, Sanierung G9 | 7.000 | 4.000 | 3.000 | - | - |
| 2019 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701554 | B.191700022.2 | GY Ric.-Huch, AS, Sanierung | 1.000 | 1.000 | - | - | - |
| 2019 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701555 | B.191700023.2 | GY Tellkampf, Sanierung | 1.000 | 1.000 | - | - | - |
| 2020 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701800 | B.191503014.2 | GY Helene Lange, Flucht-u. RW | 400 | - | 400 | - | - |
| 2019 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701800 | B.191615008.2 | GY Käthe-Kollwitz, HS Umsetzg. G9 | 1.500 | 1.500 | - | - | - |
| 2020 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701800 | B.191615011.2 | GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9 | 300 | - | 300 | - | - |
| 2019 | TH19 | 21701-GM | 78710000 | 21701800 | B.191615012.2 | GY Ricarda-Huch, HS Umsetzg. G9 | 200 | 200 | - | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21801-GM | 78710000 | 21801305 | B.191300002.2 | IGS Südstadt, San. u. Erweiterung | 7.700 | 3.000 | 4.700 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21801-GM | 78710000 | 21801309 | B.191500007.2 | IGS Kronsberg, ÖPP GS und IGS | 700 | 400 | 300 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21801-GM | 78710000 | 21801310 | B.191500008.2 | IGS Linden SEKII, Verb. Flucht/RW | 1.600 | 600 | 1.000 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21801-GM | 78710000 | 21801550 | B.191600002.2 | IGS Büsingweg, Ausbau Oberst. | 19.000 | 5.000 | 9.000 | 5.000 | - |
| 2019 | TH19 | 21801-GM | 78710000 | 21801553 | B.191700036.2 | SbpP Südstadt, Sanierung | 2.000 | 2.000 | - | - | - |

| Haushalts- jahr | Teil- haushalt | Produkt | Kostenart | Investitions- maßnahme | Investitions- PSP OE 19 | Kurztext | Gesamt- betrag -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2020 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2021 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2022 -Tausend Euro- | VE zu Lasten 2023 -Tausend Euro- |
|--------------------|-------------------|----------|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 2019 | TH19 | 21801-GM | 78710000 | 21801554 | B.191700039.2 | SZ Bothfeld, IGS, ÖPP VK Umbau | 2.000 | 2.000 | - | - | - |
| 2019 | TH19 | 21801-GM | 78710000 | 21801800 | B.191105649.2 | IGS Rod., Sanierung Sporthalle | 300 | 300 | - | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21801-GM | 78710000 | 21801800 | B.191203564.2 | SbpP Südst., Verbe.Flucht/RW | 600 | 400 | 200 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 21801-GM | 78710000 | 21801800 | B.191203814.2 | IGS Linden, Brandschutz+San | 3.300 | 1.600 | 1.700 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 24301-GM | 78710000 | 24301302 | B.191979000.2 | Baum. Inklusion/Barrierefr. 2019 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 25205-GM | 78710000 | 25205306 | B.191800011.2 | Historisches Museum, Sanierung | 10.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 36501-GM | 78710000 | 36501325 | B.191500011.2 | STORNO Kita Hohe Str 30, Neubau | 1.500 | 700 | 800 | - | - |
| 2019 | TH19 | 36501-GM | 78710000 | 36501335 | B.191500010.2 | Kita W.-Ballhause, Neubau | 700 | 700 | - | - | - |
| 2019 | TH19 | 36501-GM | 78710000 | 36501800 | B.191922000.2 | Kita 2019 | 600 | 600 | - | - | - |
| 2019 | TH19 | 36601-GM | 78710000 | 36601304 | B.191400010.2 | TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent | 300 | 300 | - | - | - |
| 2019 / 2020 | TH19 | 61000-GM | 78710000 | 61000550 | B.191600015.2 | VwG R.-Hillebrecht, Sanierung | 10.000 | 2.000 | 8.000 | - | - |
| Summe | | | | | | | 136.648 | 58.648 | 54.000 | 24.000 | - |

11.0 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

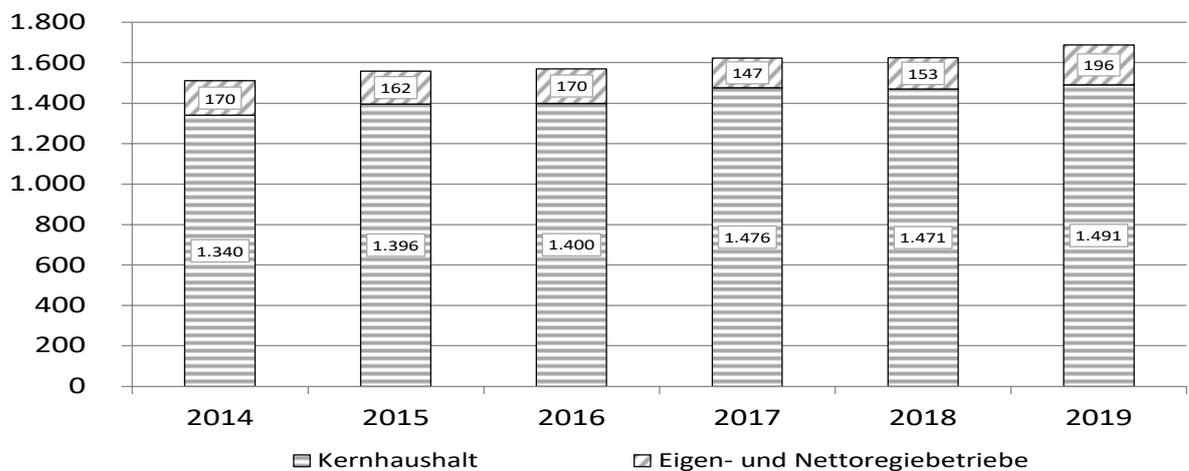
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Umschuldungen | 900.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
| Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 149.587.000 | 170.674.000 | 109.081.000 | 115.798.000 | 115.798.000 |
| <i>davon Ausleihungen an verb. Untern., Beteiligungen</i> | 53.199.000 | 55.975.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Gesamtbetrag | 1.049.587.000 | 920.674.000 | 859.081.000 | 865.798.000 | 865.798.000 |

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Umschuldungen | 900.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
| Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 78.735.000 | 81.237.000 | 84.601.000 | 88.171.000 | 92.595.000 |
| Tilgung kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 8.200.000 | 8.200.000 | 13.800.000 | 13.800.000 | 13.800.000 |
| Zwischensumme Tilgung: | 86.935.000 | 89.437.000 | 98.401.000 | 101.971.000 | 106.395.000 |
| <i>davon Rückflüsse von Ausleihungen verb. Untern., Beteiligungen</i> | 10.442.000 | 10.991.000 | 11.398.000 | 11.334.000 | 12.134.000 |
| außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag | 986.935.000 | 839.437.000 | 848.401.000 | 851.971.000 | 856.395.000 |

Langfristige Schulden der Stadt Hannover in Mio. Euro



12.0 Kennzahlen

Kennzahlen werden zur verdichteten Darstellung von Sachverhalten und umfangreichem Zahlenmaterial verwendet. Als Steuerungsinstrumente dienen sie zur Festlegung von Zielen und auch zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades.

Ein Zeitreihenvergleich ausgewählter Kennzahlen über mehrere Haushaltsjahre soll die haushaltswirtschaftliche Lage der Landeshauptstadt Hannover und deren Entwicklung anhand von Ergebnis- und Planzahlen verdeutlichen.

12.1 Bezeichnungen der Kennzahlen, Definitionen

Gleichartige Kennzahlen werden nicht immer einheitlich bezeichnet. Daher sind Definitionen sinnvoll, die bestimmte Kriterien für die jeweilige Darstellung festlegen.

Nachstehend sind für die unterschiedlichen Bezeichnungen die Werte ausschlaggebend, die für die Ermittlung der Kennzahlen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden.

Die folgenden Definitionen liegen den verwendeten Kennzahlen zugrunde:

- **Quote**

Als Quote wird eine Kennzahl bezeichnet, die einen Anteil ins Verhältnis zu einer Gesamtheit setzt.

- **Intensität**

Als Intensität wird eine Kennzahl bezeichnet, die Aufwendungen ins Verhältnis zu Erträgen setzt.

- **Deckungsgrad**

Als Deckungsgrad wird eine Kennzahl bezeichnet, die Erträge ins Verhältnis zu Aufwendungen setzt.

12.2 Hinweise zur Darstellung der Kennzahlen

Die im Folgenden dargestellten Kennzahlen basieren auf den Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt (bzw. den Ergebnissen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung).

In den Berechnungsgrundlagen vorangestellte Bezeichnungen - E1 bis E21 - beziehen sich auf die entsprechenden Zeilen der amtlichen Muster 6 für den Ergebnishaushalt (bzw. Muster 11 für die Ergebnisrechnung). Die Bezeichnung - F31 - bezieht sich auf die Zeilen 31 der amtlichen Muster 7 für den Finanzhaushalt bzw. Muster 12 für die Finanzrechnung.

12.3. Übersicht der Kennzahlen zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| Angaben in | % | % | % | % |
| Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad | 99,1 | 97,8 | 100,0 | 100,0 |
| Steuerquote | 50,3 | 50,9 | 51,5 | 51,6 |
| Zuwendungsquote | 12,7 | 11,9 | 10,5 | 11,7 |
| Personalaufwandsquote | 22,7 | 23,1 | 23,3 | 24,1 |
| Versorgungsaufwandsquote | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
| Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote | 10,7 | 10,9 | 11,3 | 11,3 |
| Abschreibungsaufwandsquote | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
| Zinsaufwandsquote | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
| Transferaufwandsquote | 48,0 | 48,4 | 48,0 | 47,3 |
| Zinsintensität | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 1,6 |
| Reinvestitionsquote | 166,6 | 223,6 | 174,9 | 196,6 |

12.4 Die Kennzahlen im Einzelnen

12.4.1 Ordentliches Jahresergebnis

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E12 Ordentliche Erträge} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad bildet die wichtigste Kennzahl zur Ertragslage der Gemeinde. Die ordentlichen Erträge werden den ordentlichen Aufwendungen gegenüber gestellt. Damit wird die Erreichung des Haushaltsausgleiches (bei einem Wert von 100 %) unmittelbar angezeigt. Darüber hinaus ist dieser kennzeichnend für die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft und eine intergenerative Gerechtigkeit.

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| E12 in Mio. Euro | 2.217 | 2.241 | 2.402 | 2.449 |
| E21 (E20) in Mio. Euro | 2.238 | 2.293 | 2.402 | 2.449 |
| Kennzahl in % | 99,1 | 97,8 | 100,0 | 100,0 |

12.4.2 Kennzahlen zu Ertragsarten

Steuerquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben} * 100}{\text{E12 Ordentliche Erträge}}$$

Der Anteil der Erträge aus Steuern an den ordentlichen Erträgen wird durch die Steuerquote dargestellt. Als die wesentliche Ertragsart verdeutlicht sie, in welchem Umfang sich die Gemeinde zur Aufgabenerfüllung "selbst" finanzieren kann und insoweit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| E1 in Mio. Euro | 1.116 | 1.141 | 1.238 | 1.263 |
| E12 in Mio. Euro | 2.217 | 2.241 | 2.402 | 2.449 |
| Kennzahl in % | 50,3 | 50,9 | 51,5 | 51,6 |

Zuwendungsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen} * 100}{\text{E12 Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote beschreibt das Verhältnis der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) zu den ordentlichen Erträgen und somit die Abhängigkeit der Gemeinde von den Zuwendungen Dritter. Den maßgeblichen Anteil daran haben die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs.

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| E2 in Mio. Euro | 281 | 267 | 252 | 287 |
| E12 in Mio. Euro | 2.217 | 2.241 | 2.402 | 2.449 |
| Kennzahl in % | 12,7 | 11,9 | 10,5 | 11,7 |

12.4.3 Kennzahlen zu Aufwandsarten

Personalaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E13 Aufwendungen für aktives Personal} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Personalaufwendungen für das aktive Personal haben einen erheblichen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen und darüber hinaus weitgehend fixen Charakter. Durch die maßgeblichen Auswirkungen auf zukünftige Haushaltsjahre hat die Personalaufwandsquote eine besondere Bedeutung.

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| E13 in Mio. Euro | 507 | 531 | 561 | 590 |
| E21 (E20) in Mio. Euro | 2.238 | 2.293 | 2.402 | 2.449 |
| Kennzahl in % | 22,7 | 23,1 | 23,3 | 24,1 |

Versorgungsaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E14 Versorgungsaufwendungen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Versorgungsaufwendungen für nicht mehr aktives Personal binden auch in Zukunft Haushaltsmittel. Die Quote beschreibt deren Anteil an den Gesamtaufwendungen, der nur wenig beeinflussbar ist.

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| E14 in Mio. Euro | 63 | 70 | 72 | 76 |
| E21 (E20) in Mio. Euro | 2.238 | 2.293 | 2.402 | 2.449 |
| Kennzahl in % | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E15 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsquote kennzeichnet den Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für den im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Sachmittelaufwand sowie für die in Anspruch genommenen Leistungen Dritter. Da eine gewisse Wechselbeziehung zu den Personalaufwendungen besteht, ist eine zusammenhängende Betrachtung sinnvoll.

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| E15 in Mio. Euro | 239 | 249 | 271 | 276 |
| E21 (E20) in Mio. Euro | 2.238 | 2.293 | 2.402 | 2.449 |
| Kennzahl in % | 10,7 | 10,9 | 11,3 | 11,3 |

Abschreibungsaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E16 (nur Konto 471) Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen) * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Nutzung des Anlagevermögens bedingt einen Werteverzehr, der den Haushalt in Form von Abschreibungen im Aufwand belastet. Durch die langfristig ausgerichtete Nutzung des Vermögens ist die Möglichkeit der Beeinflussung sehr stark eingeschränkt. Die Quote zeigt diesen weitgehend fixen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen. Nicht berücksichtigt werden Abschreibungen auf Finanzvermögen, so genannte Wertberichtigungen (Konto 472).

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| E16 (471) in Mio. Euro | 95 | 80 | 92 | 95 |
| E21 (E20) in Mio. Euro | 2.238 | 2.293 | 2.402 | 2.449 |
| Kennzahl in % | 4,2 | 3,5 | 3,8 | 3,9 |

Zinsaufwandsquote (Zinslastquote)

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen} * 100 \text{ (bereinigt)}}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit belasten Finanzierungsgeschäfte den Haushalt in Form von Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Diese schränken die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde ein. Die Zinsaufwandsquote bezeichnet den entsprechenden Anteil an den ordentlichen Aufwendungen. Die Staffelposition E17 wurde um das Konto 4592 (Verzinsung von Steuererstattungen) bereinigt.

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| E17 (bereinigt) in Mio. Euro | 44 | 51 | 42 | 39 |
| E21 (E20) in Mio. Euro | 2.238 | 2.293 | 2.402 | 2.449 |
| Kennzahl in % | 2,0 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |

Transferaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E18 Transferaufwendungen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage und Solidarbeitrag) sowie allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse (Regionsumlage). Sie stellen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar. Dieser Anteil wird durch die Transferaufwandsquote beschrieben.

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| E18 in Mio. Euro | 1.074 | 1.109 | 1.153 | 1.158 |
| E21 (E20) in Mio. Euro | 2.238 | 2.293 | 2.402 | 2.449 |
| Kennzahl in % | 48,0 | 48,4 | 48,0 | 47,3 |

12.4.4 Weitere Kennzahlen

Zinsintensität

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen} * 100 \text{ (bereinigt)}}{\text{E12 Ordentliche Erträge}}$$

Im Gegensatz zur Zinsaufwandsquote wird das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Erträgen abgebildet. Die Quote verdeutlicht somit, inwieweit dafür Erträge zu erwirtschaften sind. Bei einem ausgeglichenen Haushalt sind die beiden Quoten identisch. Die Staffelposition E17 wurde um das Konto 4592 (Verzinsung von Steuererstattungen) bereinigt.

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| E17 (bereinigt) in Mio. Euro | 44 | 51 | 42 | 39 |
| E12 in Mio. Euro | 2.217 | 2.241 | 2.402 | 2.449 |
| Kennzahl in % | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 1,6 |

Reinvestitionsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{F31 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bereinigt)} * 100}{\text{E16 (nur Konto 471) Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen}}$$

Zur Sicherstellung einer dauerhaften und gleichwertigen Aufgabenerfüllung, ist nach Möglichkeit eine Substanzerhaltung des Anlagevermögens anzustreben. Die Investitionen sollten zumindest die entsprechenden Wertverluste durch Abschreibungen decken, um einem Vermögensverzehr und damit einer Verringerung des Eigenkapitals vorzubeugen. Ohne die Berücksichtigung von Preisänderungen, bedarf es dazu einer Reinvestitionsquote von 100 %. Die Staffelposition F 31 wurde um die Konten 7885 Ausleihungen sowie im TH 99 das Konto 7817 (Anteilig ÖPP- Maßnahmen) bereinigt.

| Haushaltsjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| Datenbasis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| F31 (bereinigt) in Mio. Euro | 158 | 178 | 162 | 186 |
| E16 (471) in Mio. Euro | 95 | 80 | 92 | 95 |
| Kennzahl in % | 166,6 | 223,6 | 174,9 | 196,6 |

13.0 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

| Art der Schulden | Stand zu | Voraussichtlicher | Voraussichtlicher |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | Beginn | Stand zu | Stand zu |
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Tausend Euro | Tausend Euro | Tausend Euro |
| | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
| 1. Geldschulden Kernhaushalt LHH aus | 1.475.849 | 1.471.194 | 1.491.089 |
| 1.1 Anleihen | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 1.295.849 | 1.291.194 | 1.491.089 |
| davon Kreditaufnahmen aus der zweckgebundenen Erhöhung der Kreditermächtigung 1. Nachtragshaushalt 2015 für Auszahlungen von Investitionen für das Sofortprogramm zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen | 39.391 | 38.619 | 37.846 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 sonstige Geldschulden | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 342.098 | 329.793 | 345.028 |
| davon bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 60.336 | 60.013 | 86.721 |
| davon nicht bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 281.762 | 269.780 | 258.307 |
| Schulden Kernhaushalt insgesamt | 1.817.947 | 1.800.987 | 1.836.117 |
| Nachrichtlich | | | |
| Schulden der Betriebe | 147.446 | 152.886 | 195.643 |

Erläuterungen

Zu Ziffer 1.1 Anleihen

Die Anleihe aus dem Jahre 2009 wurde in 2019 umgeschuldet und wird in der Spalte 3 unter Ziffer 1.2 summenmäßig mit aufgeführt.

Zu Ziffer 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

Für 2019 wurde die planmäßige Kreditaufnahme abzüglich der geplanten Tilgung und der geplanten Tilgung ÖPP Verfahren zugrunde gelegt.

Zu Ziffer 1.3 Liquiditätskredite

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3.1 Liquiditätskredite Passiva | 60.600 | 85.400 | 20.000 |
| 1.3.2 abzgl. Tagesgeldanlagen Aktiva | 118.900 | 147.400 | 65.000 |

Auf einen positiven Ausweis von Liquiditätskredite wurde verzichtet, daher der Wert Null.

Zu Ziffer 2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den folgenden Ziffern 14.1 und 14.2.

14.0 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

14.1 Belastungen aus bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2019 / 2020

| Jahr | Schulden- diensthilfe Misburger Bad Tilgung | Betriebskosten zuschuss Pachtvertrag Ricklinger Bad Zuwendungsbe- scheid | GY Bismark Tilgung | GS In der Steinbreite Tilgung | IGS Kronsberg Tilgung | Neubau 8 Kitas Tilgung | SZ Stöcken Tilgung | 2 Kitas Tilgung | KISS 10% Tilgung | Kita und GS Welfenplatz Fertigstellung in 2019 geplant | Feuerwache 3 Fertigstellung in 2019 geplant | Summe der bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Tilgung 2019 | Summe der bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Tilgung 2020 |
|-------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---|---|--|--|
| 2019 | 223 | 79 | 764 | 341 | 865 | 692 | 877 | 341 | 370 | | | 4.552 | |
| 2020 | 240 | 79 | 685 | 341 | 871 | 717 | 912 | 343 | 375 | 6.300 | 25.000 | 4.563 | 35.863 |
| 2021 | 258 | 79 | 8.803 | 341 | 877 | 742 | 948 | 346 | 285 | | | 12.679 | 12.679 |
| 2022 | 277 | 79 | | 341 | 883 | 768 | 986 | 349 | | | | 3.683 | 3.683 |
| 2023 | 297 | 79 | | 341 | 889 | 796 | 1.025 | 306 | | | | 3.733 | 3.733 |
| 2024 | 318 | 79 | | 341 | 102 | 824 | 1.065 | 170 | | | | 2.899 | 2.899 |
| 2025 | 340 | 79 | | 341 | | 853 | 1.108 | 173 | | | | 2.894 | 2.894 |
| 2026 | 363 | 79 | | 341 | | 883 | 1.151 | 177 | | | | 2.994 | 2.994 |
| 2027 | 387 | 79 | | 341 | | 914 | 1.197 | 180 | | | | 3.098 | 3.098 |
| 2028 | 412 | 79 | | 341 | | 947 | 1.245 | 183 | | | | 3.207 | 3.207 |
| 2029 | 438 | 74 | | 341 | | 980 | 1.294 | 186 | | | | 3.313 | 3.313 |
| 2030 | 466 | | | 170 | | 1.015 | 1.345 | 190 | | | | 3.186 | 3.186 |
| 2031 | 494 | | | | | 1.051 | 753 | 193 | | | | 2.491 | 2.491 |
| 2032 | 524 | | | | | 1.088 | 124 | 197 | | | | 1.933 | 1.933 |
| 2033 | 556 | | | | | 331 | 130 | 200 | | | | 1.217 | 1.217 |
| 2034 | 589 | | | | | | | 204 | | | | 793 | 793 |
| 2035 | 623 | | | | | | | 208 | | | | 831 | 831 |
| 2036 | 659 | | | | | | | 212 | | | | 871 | 871 |
| 2037 | 696 | | | | | | | 216 | | | | 912 | 912 |
| 2038 | 0 | | | | | | | 164 | | | | 164 | 164 |
| Summe | 8.160 | 864 | 10.252 | 3.921 | 4.487 | 12.601 | 14.160 | 4.538 | 1.030 | | | 60.013 | 86.761 |

14.2 Belastungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2019 / 2020

| Jahr | IGS Mühlenberg | FZ Voltmerstrasse | Leibnizschule List | Contracting | Kita Gottfried-Keller-Straße | Kita Möhringsberg | Flüchtlingswohnheim Am Annateich | Flüchtlingswohnheim Eichenweg | Flüchtlingswohnheim Am Bahndamm | Flüchtlingswohnheim Janusz-Korczak-Allee | 17. Gymnasium | Flüchtlingswohnheim Treschkowstraße BA I+II | Summe der nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 2019 | Summe der nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 2020 |
|--------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---|---|
| 2019 | 4.767 | 161 | 1.991 | 105 | 140 | 169 | 261 | 235 | 218 | 306 | 2.743 | 377 | 11.473 | |
| 2020 | 4.767 | 161 | 1.959 | 105 | 140 | 169 | 261 | 235 | 218 | 306 | 2.743 | 377 | 11.441 | 11.441 |
| 2021 | 4.767 | 161 | 1.927 | 105 | 140 | 169 | 261 | 235 | 218 | 306 | 2.743 | 377 | 11.409 | 11.409 |
| 2022 | 4.767 | 161 | 1.894 | | 140 | 169 | 261 | 235 | 218 | 306 | 2.743 | 377 | 11.271 | 11.271 |
| 2023 | 4.767 | 161 | 1.862 | | 140 | 169 | 261 | 235 | 218 | 306 | 2.736 | 377 | 11.232 | 11.232 |
| 2024 | 4.767 | 161 | 1.830 | | 140 | 169 | 37 | | 218 | | 2.729 | 377 | 10.428 | 10.428 |
| 2025 | 4.767 | 161 | 1.798 | | 140 | 169 | | | 218 | | 2.729 | 377 | 10.359 | 10.359 |
| 2026 | 4.767 | 161 | 1.766 | | 140 | 169 | | | 218 | | 2.729 | 377 | 10.327 | 10.327 |
| 2027 | 4.767 | 161 | 1.733 | | 140 | 169 | | | 218 | | 2.729 | 377 | 10.294 | 10.294 |
| 2028 | 4.767 | 161 | 1.701 | | 140 | 169 | | | 218 | | 2.729 | 377 | 10.262 | 10.262 |
| 2029 | 4.767 | 161 | 1.669 | | 140 | 169 | | | | | 2.729 | 189 | 9.824 | 9.824 |
| 2030 | 4.767 | 161 | 1.637 | | 140 | 169 | | | | | 2.729 | | 9.603 | 9.603 |
| 2031 | 4.767 | 161 | 1.605 | | 140 | 169 | | | | | 2.729 | | 9.571 | 9.571 |
| 2032 | 4.767 | 161 | 1.572 | | 140 | 169 | | | | | 2.729 | | 9.538 | 9.538 |
| 2033 | 4.767 | 161 | 1.540 | | 140 | 169 | | | | | 2.729 | | 9.506 | 9.506 |
| 2034 | 4.767 | 161 | 1.508 | | 140 | 169 | | | | | 2.729 | | 9.474 | 9.474 |
| 2035 | 4.767 | 161 | 1.476 | | 140 | 169 | | | | | 2.729 | | 9.442 | 9.442 |
| 2036 | 4.767 | 161 | 1.444 | | 140 | 169 | | | | | 2.729 | | 9.410 | 9.410 |
| 2037 | 4.767 | 161 | 1.411 | | 117 | 169 | | | | | 2.729 | | 9.354 | 9.354 |
| 2038 | 4.767 | 161 | 1.379 | | | 169 | | | | | 2.729 | | 9.205 | 9.205 |
| 2039 | 4.767 | 161 | 1.347 | | | 169 | | | | | 2.729 | | 9.173 | 9.173 |
| 2040 | 4.767 | 161 | 1.315 | | | 169 | | | | | 2.729 | | 9.141 | 9.141 |
| 2041 | 4.767 | 161 | 1.283 | | | 85 | | | | | 2.729 | | 9.025 | 9.025 |
| 2042 | 4.767 | 108 | 1.250 | | | | | | | | 2.729 | | 8.854 | 8.854 |
| 2043 | 4.767 | | 1.218 | | | | | | | | 2.729 | | 8.714 | 8.714 |
| 2044 | 4.767 | | 379 | | | | | | | | 2.729 | | 7.875 | 7.875 |
| 2045 | 4.767 | | | | | | | | | | 2.729 | | 7.496 | 7.496 |
| 2046 | 1.986 | | | | | | | | | | 2.729 | | 4.715 | 4.715 |
| 2047 | | | | | | | | | | | 1.364 | | 1.364 | 1.364 |
| Summe | 130.695 | 3.811 | 40.494 | 315 | 2.637 | 3.803 | 1.342 | 1.175 | 2.180 | 1.530 | 77.839 | 3.959 | 269.780 | 258.307 |

Zuwendungsverzeichnis

Erläuterung möglicher Abweichungen zwischen den Ansätzen 2019 und 2020

Die Zuwendungen an freie Träger werden in **2019** nach Beschlussfassung des Rates über den Haushaltsantrag H-0476/2019 um 1,5 % erhöht. Diese Erhöhung wird in der Spalte "2019" berücksichtigt. Für **2020** wurden die Zuwendungen an freie Träger **bisher nicht erhöht**. Die Verwaltung erstellt ein Konzept, wie Zuwendungen an freie Träger ab 2020 dynamisiert werden. Der hierfür beschlossene Erhöhungsbetrag von 500.000 Euro wird vorerst im TH 20, Produkt 11121, geparkt. Dieser Betrag wird in 2020 entsprechend des Dynamisierungskonzeptes auf die freien Träger aufgeteilt.

Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind zusammengefasst gesondert auf Seite 161 dargestellt.

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|--------------------------------|----------|--|------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |
| 15 Büro Oberbürgermeister | | | | | | | | | | | | |
| 11103 | Grundsatzangelegenheiten | | Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen | | | | | | 15.540 | 10.540 | 0 | 0 |
| | | 1. | Projekt Clusterentwicklung LifeScience.Metropolregion / Entwicklungsplattform Gesundheitswirtschaft in der Metropolregion | 1 | 15.540 | 10.540 | 0 | 0 | | | | |
| 11140 | Gleichstellungsangelegenheiten | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 1.315.222 | 1.368.757 | 1.768.833 | 2.214.662 |
| | | 1. | Frauennachttaxi | div. | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | | | | |
| | | 2. | Stadt Hannover Preis "Frauen machen Standort" | div. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | | 3. | Frauenförderung | | 529.078 | 577.578 | 538.591 | 543.536 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 3.1 | Frauenberatung für Betroffene von Gewalt | 7 | 40.376 | 40.376 | 40.982 | 40.376 | | | | |
| | | 3.2 | Verband binationaler Familien und Partnerschaften | 10 | 50.676 | 50.676 | 60.676 | 60.676 | | | | |
| | | 3.3 | Mütterzentrum (ab 2019 im TH 57 Produkt 31503) | 8 | 23.175 | 23.175 | 0 | 0 | | | | |
| | | 3.4 | Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. [ab 2019 inkl. anteiliger Mittel 3.7] | 1 | 147.346 | 195.846 | 209.596 | 215.846 | | | | |
| | | 3.5 | Frauen Treffpunkt e.V. [ab 2019 inkl. anteiliger Mittel 3.7] | 2 | 156.007 | 156.007 | 180.000 | 180.000 | | | | |
| | | 3.6 | Amanda e.V. [ab 2019 inkl. anteiliger Mittel 3.7] | 1 | 39.638 | 39.638 | 47.338 | 46.638 | | | | |
| | | 3.7 | Beratung traumatisierter Frauen [ab 2019 in 3.4 (5.000,-€), 3.5 (12.000,-€), 3.6 (7.000,-€) und 4.1 (6.000,-) enthalten] | div. | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | | | | |
| | | 3.8 | Beratungs- und Therapiezentrum (BTZ) [ab 2019 in Ziffer 4.1 enthalten] | 2 | 41.860 | 41.860 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4. | Zuwendungen für das Hannoversche Interventionsprogramm gegen häusliche Gewalt (HAIP) | | 411.332 | 411.332 | 466.080 | 459.192 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 4.1 | Bestärkungsstelle/Täbea (Verein zur Förderung der psycho-sozialen Versorgung e.V.) [ab 2019 inkl. 3.8 und anteil. Mittel 3.7] | 2 | 126.675 | 126.675 | 177.153 | 174.535 | | | | |
| | | 4.2 | Männerbüro Hannover e.V. | 10 | 159.526 | 159.526 | 161.919 | 159.526 | | | | |
| | | 4.3 | SUANA (kargah e.V.) | 10 | 125.131 | 125.131 | 127.008 | 125.131 | | | | |
| | | 5. | Frauenhaus Hannover - Frauen helfen Frauen e.V. | 1 | 342.112 | 347.147 | 361.462 | 369.234 | | | | |
| | | 6. | Ausbau der Frauenhauslandschaft, Notaufnahmeeinrichtung für Frauen | div. | 0 | 0 | 350.000 | 800.000 | | | | |
| | | 7. | Modellprojekt gegen sexualisierte Gewalt und Belästigung in Nachtclubs und Bars | div. | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | | | | |
| 57502 | Veranstaltungsmanagement | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 231.000 | 231.000 | 233.000 | 233.000 |
| | | 1. | Verein Hannoversches Schützenfest e.V. | 1 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | | | | |
| | | 2. | Fährmanns Kinderfest Verein e.V. | 10 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | | | | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|--|----------|---|------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |
| 18 Personal und Organisation | | | | | | | | | | | | |
| 11105 | Personal- und Organisationsmanagement, Controlling | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 18.500 | 18.500 | 18.778 | 18.500 |
| | | 1. | Ethno-medizinisches Zentrum | 1 | 18.500 | 18.500 | 18.778 | 18.500 | | | | |
| 11111 | Angelegenheiten der Stadtbezirke | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 472.300 | 472.300 | 497.100 | 497.100 |
| | | 1. | Zuwendungen der Stadtbezirksräte | div. | 353.400 | 353.400 | 377.700 | 377.700 | | | | |
| | | | abzügl. Veranschlagung Repräsentationsmittel (42711000) | | -31.100 | -31.100 | -30.600 | -30.600 | | | | |
| | | 2. | Zuwendungen zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken | div. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | |
| 11114 | Zentrale Dienstleistungen | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 168.357 | 168.357 | 207.382 | 204.857 |
| | | 1. | Förderung schwulesbischer Arbeit | | | | | | | | | |
| | | | Beratungsstelle Osterstraße | 1 | 57.657 | 57.657 | 58.522 | 57.657 | | | | |
| | | 2. | CSD (Hannover Pride) Warmfront e.V. u. Schwules Hannover e.V. | 13 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.000 | | | | |
| | | 3. | Vielfaltzentrale | 13 | 81.954 | 81.954 | 83.183 | 81.954 | | | | |
| | | 4. | SchLAu Hannover e.V. | 13 | 18.746 | 18.746 | 19.027 | 18.746 | | | | |
| | | 5. | Beratungs- und Therapiezentrum (BTZ), Trans*beratung | 2 | | | 11.500 | 11.500 | | | | |
| | | 6. | Andersraum e.V./ Queeres Jugendzentrum | 13 | | | 25.000 | 25.000 | | | | |
| 20 Finanzen | | | | | | | | | | | | |
| 11121 | Haushalt | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | |
| | | 1. | pauschale Erhöhung Zuwendungen zentral erfasst | div. | | | | | 0 | 0 | 64.365 | 500.000 |
| 53501 | Verkehrsgesellschaft mbH | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | |
| | | 1. | Klimafonds | 1 | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.450.000 | 1.425.000 |
| 57104 | Verlustausgleich HCC | | Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen | 1 | | | | | 3.360.000 | 3.360.000 | 2.764.700 | 2.764.700 |
| 23 Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| 11128 | Immobilienverkehr | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 800.000 |
| | | 1. | Kinderbaulandbonus | div. | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | | | | |
| | | 2. | Ansiedlungsbonus Kleingewerbe | div. | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | | | |
| 57101 | Wirtschaftsförderung Dritte | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 309.182 | 309.182 | 313.820 | 309.182 |
| | | 1. | Verbraucherzentrale | 1 | 77.559 | 77.559 | 78.722 | 77.559 | | | | |
| | | 2. | Alt hilft Jung | 2 | 8.650 | 8.650 | 8.780 | 8.650 | | | | |
| | | 3. | Stattdreisen e.V. | 1 | 30.900 | 30.900 | 31.364 | 30.900 | | | | |
| | | 4. | hannoverimpuls GmbH (bisher: Gründerinnen Consult) | 2 | 6.901 | 6.901 | 7.005 | 6.901 | | | | |
| | | 5. | Förderung Unternehmerinnenzentrum | 10 | 128.992 | 128.992 | 130.927 | 128.992 | | | | |
| | | 6. | Intex e.V. | 1 | 6.180 | 6.180 | 6.273 | 6.180 | | | | |
| | | 7. | Global Partnership e.V. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 8. | City-Gemeinschaft Hannover e.V. (bisher im Sachaufwand) | 1 | 50.000 | 50.000 | 50.750 | 50.000 | | | | |
| | | | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen | 2 | | | | | 3.385.000 | 3.385.000 | 3.385.000 | 3.385.000 |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|--------------------|----------|-----------|-----|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |

40 Schule

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|---|------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 11141 | Stiftungen (bis 2016 TH 42) | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | | |
| | | 1. Verwendung der Erträge aus Stiftungsvermögen | div. | | | | | | 338.500 | 338.500 | 336.574 | 336.574 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|
| 21501 | Realschulen | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | | |
| | | 1. Werk-statt-Schule e.V. | 3 | | | | | | 24.926 | 24.926 | 25.300 | 24.926 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 24304 | Schulformüberg. Programme und Projekte | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 11.392.728 | 14.018.851 | 16.470.948 | 21.166.469 |
| | | 1. Betreuung in Ganztagsgrundschulen | div. | 10.781.728 | 13.407.851 | 15.883.033 | 20.585.469 | | | | | |
| | | 2. Betreuungsmaßnahmen für Grundschulkinder | | 461.000 | 461.000 | 467.915 | 461.000 | | | | | |
| | | davon an: | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 Schulergängende Betreuungsmaßnahmen (SBM) | | 231.000 | 231.000 | 234.465 | 231.000 | | | | | |
| | | 2.2 Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Ganztagsgrundschulen (Feuerwehrtopf) | | 230.000 | 230.000 | 233.450 | 230.000 | | | | | |
| | | 3. Sprachförderung | | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4. Bildungsbüro | | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 5. Interkulturelle Bildungsarbeit | | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | | | | | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|--------------------|----------|-----------|-----|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |

41 Kultur

| 25201 | Bildende Kunst und Medienkunst | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 1.492.512 | 1.492.512 | 1.341.602 | 1.333.503 | |
|-------|--------------------------------|------------------------------|--|------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | 1. | Kunstverein | 1 | 427.562 | 427.562 | 433.975 | 427.562 | | | | |
| | | 2. | Stipendium Villa Minimo | 1 | 12.360 | 12.360 | 12.545 | 12.360 | | | | |
| | | 3. | Wilhelm-Busch-Gesellschaft e.V.* | 13 | 901.311 | 901.311 | 601.802 | 601.802 | | | | |
| | | 4. | Eisfabrik | 7 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.000 | | | | |
| | | 5. | Förderung von Film- und Videoprojekten | | 30.752 | 30.752 | 38.975 | 38.752 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | Projekte | div. | 15.870 | 15.870 | 23.870 | 23.870 | | | | |
| | | 5.2 | Schülerfilmfestival | 2 | 14.882 | 14.882 | 15.105 | 14.882 | | | | |
| | | 6. | Gedok NiedersachsenHannover e.V. | 7 | 7.323 | 7.323 | 7.433 | 7.323 | | | | |
| | | 7. | Fotogalerie in der Eisfabrik | 7 | 5.000 | 5.000 | 12.500 | 12.500 | | | | |
| | | 8. | Medienhaus Hannover e.V. | 10 | 30.000 | 30.000 | 30.450 | 30.000 | | | | |
| | | 9. | Rosebusch Verlassenschaften e.V. | 11 | 29.800 | 29.800 | 30.247 | 29.800 | | | | |
| | | 10. | Film & Video Cooperative e.V., Kino im Sprengel | 13 | 8.000 | 8.000 | 8.120 | 8.000 | | | | |
| | | 11. | Artothek Hannover e.V. | 2 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | | 12. | Atelier- und Projektraumförderung | div. | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | | | | |
| | | 13. | Verschiedenes | div. | 30.404 | 30.404 | 50.404 | 50.404 | | | | |
| | | | * Mietfreie Überlassung des städt. Gebäudes und Übernahme der Grundbesitzabgaben u. Feuerversicherung durch die LHH als Gegenleistung für Investitionen im Gebäude | | | | | | | | | |
| | | | Rosebusch-Verlassenschaften: miet- und nebenkostenfreie Überlassung | | | | | | | | | |

| 26101 | Darstellende Kunst | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 1.173.801 | 853.801 | 1.674.157 | 1.342.867 | |
|-------|--------------------|------------------------------|--|------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--|
| | | 1. | Theaterförderung | | 1.113.501 | 793.501 | 1.283.402 | 952.567 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | Vergabe nach Empfehlung des unabhängigen Theaterbeirates * | div. | 437.000 | 437.000 | 342.800 | 342.800 | | | | |
| | | 1.2 | Theater am Küchengarten ** | 10 | 28.758 | 28.758 | 29.189 | 28.758 | | | | |
| | | 1.3 | Werkstattgalerie Calenberg | 1 | 3.400 | 3.400 | 3.451 | 20.000 | | | | |
| | | 1.4 | Scharniertheater | 2 | 14.500 | 14.500 | 14.718 | 14.500 | | | | |
| | | 1.5 | Jugendtheater im Staatstheater | 1 | 71.500 | 71.500 | 97.500 | 97.500 | | | | |
| | | 1.6 | Theatrio-Kombiticket | 2 | 8.343 | 8.343 | 8.468 | 8.343 | | | | |
| | | 1.7 | Theaterformen (2-Jahres-Rhythmus) | 1 | 320.000 | 0 | 340.000 | 0 | | | | |
| | | 1.8 | Verschiedenes | div. | 35.000 | 35.000 | 35.525 | 35.000 | | | | |
| | | 1.9 | Theater in der Eisfabrik | 7 | 135.000 | 135.000 | 170.520 | 168.000 | | | | |
| | | 1.10 | Theatrio | 2 | 50.000 | 50.000 | 50.750 | 50.000 | | | | |
| | | 1.11 | Internationales Kammertheaterfestival MOST | 2 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.000 | | | | |
| | | 1.12 | Kindertheaterhaus | 7 | 0 | 0 | 180.331 | 177.666 | | | | |
| | | 2. | Tanzförderung | | 60.300 | 60.300 | 390.755 | 390.300 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Ballett Gesellschaft | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.300 | 20.000 | | | | |
| | | 2.2 | Think big" Künstlerresidenz 2012 | 1 | 10.300 | 10.300 | 10.455 | 10.300 | | | | |
| | | 2.3 | Landerer & Company | 1 | 30.000 | 30.000 | 120.000 | 120.000 | | | | |
| | | 2.4 | TanzTheaterInternational | div. | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | | | | |
| | | 2.5 | Tanzpakt (2019-2021) | div. | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | | | | |

| Teilhaushalt | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--------------|--------------------|----------|---|------------------------|------|------|--------|--------|------|------|--|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | Gesamtsumme je Produkt | | | | | | | |
| | | 2.6 | Tanzförderung nach Empfehlung des unabhängigen Theaterbeirates | div. | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | |
| | | | <i>* Weitere 54.839 € für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der Freien Theater sind auf der Kontierung 42713000 veranschlagt und unterliegen ebenfalls der Empfehlung des Theaterbeirats. Das Alte Magazin wird dem Kleckstheater im Rahmen einer Kooperation mietfrei zur Verfügung gestellt. Mietfreie Überlassung eines Teils des städt. Gebäudes an das Theater an der Glocksee.</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>** Überlassung eines angemieteten Gebäudes gegen Nebenkosten- und tlw. Mieterstattung.</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>Theater am Aegi: Nutzungsentgelte des städt. Gebäudes werden nur zum Teil durch Mieter erstattet.</i> | | | | | | | | |

| 26201 | Musikpflege | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | 321.911 | 321.911 | 449.173 | 445.911 |
|-------|--|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Förderung des Chorgesanges | | 143.103 | 143.103 | 174.717 | 173.103 | | | | |
| | davon an: | | | | | | | | | |
| 1.1 | Chorbezirk Hannover e.V. | 1 | 31.209 | 31.209 | 31.677 | 31.209 | | | | |
| 1.2 | ok+D155:K181 | 1 | 10.733 | 10.733 | 10.894 | 10.733 | | | | |
| 1.3 | Knabenchor Hannover e.V. | 1 | 33.500 | 33.500 | 34.003 | 33.500 | | | | |
| 1.4 | Mädchenchor Hannover e.V. | 1 | 35.540 | 35.540 | 65.540 | 65.540 | | | | |
| 1.5 | Hann. Oratorienchor | 11 | 2.122 | 2.122 | 2.154 | 2.122 | | | | |
| 1.6 | internationales Chorzentrum Hannover | 13 | 30.000 | 30.000 | 30.450 | 30.000 | | | | |
| 2. | Förderung von Neuer Musik und Jazz | | 79.318 | 79.318 | 80.508 | 79.318 | | | | |
| | davon an: | | | | | | | | | |
| 2.1 | Musik 21 | 13 | 20.600 | 20.600 | 20.909 | 20.600 | | | | |
| 2.2 | Jazz Club Hannover e.V., für lfd. Arbeit | 10 | 15.000 | 15.000 | 15.225 | 15.000 | | | | |
| 2.3 | Jazz-Musiker-Initiative | 10 | 15.000 | 15.000 | 15.225 | 15.000 | | | | |
| 2.4 | DingDing e.V. (bisher Hohe Ufer-Konzerte) | 13 | 3.718 | 3.718 | 3.774 | 3.718 | | | | |
| 2.5 | musica assoluta | 2 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.000 | | | | |
| 2.6 | Musik für heute e.V., Das Neue Ensemble | 13 | 15.000 | 15.000 | 15.225 | 15.000 | | | | |
| 3. | Förderung der Jugendmusik | | 30.559 | 30.559 | 51.017 | 50.559 | | | | |
| | davon an: | | | | | | | | | |
| 3.1 | Junges Sinfonie Orchester | 1 | 8.920 | 8.920 | 9.054 | 8.920 | | | | |
| 3.2 | Jugendblasorchester | 1 | 7.746 | 7.746 | 7.862 | 7.746 | | | | |
| 3.3 | Jugend Bigband | 1 | 7.323 | 7.323 | 7.433 | 7.323 | | | | |
| 3.4 | Jugend musiziert | 1 | 6.570 | 6.570 | 6.669 | 6.570 | | | | |
| 3.5 | Streicherakademie Hannover | div. | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 4. | Musikprojektförderung | div. | 53.931 | 53.931 | 73.931 | 73.931 | | | | |
| 5. | Orchester im Treppenhaus | 9 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 6. | Kammermusik-Gemeinde e.V. | div. | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 7. | Tonhalle Hannover | 1 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 8. | Blickpunkte e.V. Dialog-Vielfalt-Kulturen / Ensemble Megaphon | div. | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| 9. | Chopin Gesellschaft Hannover | div. | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | | | | |
| 10. | Festwoche des Forum Agostino Steffani | div. | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| | <i>Gebäude Am Lindener Berg 38: mietfreie Überlassung des städt. Gebäudes an den JazzClub Hannover; an das MittwochTheater und das Komitee Niedersachsen-Normandie e.V. gegen geringe Miete.</i> | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|--------------------|----------|--|------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |
| 27304 | Bildungsnetzwerke | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 3.000.224 | 3.000.224 | 3.373.123 | 3.352.199 |
| | | 1. | Freie Bildungsträger | | 447.046 | 447.046 | 417.973 | 417.046 | | | | |
| | | | da+P184+D18+D186:K221 | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | Arbeit und Leben-BV | 1 | 52.221 | 52.221 | 53.004 | 52.221 | | | | |
| | | 1.2 | Bildungsverein (2019-2020) | 2 | 385.225 | 385.225 | 355.225 | 355.225 | | | | |
| | | 1.3 | Mentor e. V. | 1 | 9.600 | 9.600 | 9.744 | 9.600 | | | | |
| | | 2. | Friedrich-Bödeker-Kreis, Jugendbuchwoche | 1 | 17.974 | 17.974 | 18.244 | 17.974 | | | | |
| | | 3. | Volkssternwarte | 10 | 4.944 | 4.944 | 5.018 | 4.944 | | | | |
| | | 4. | Musikzentrum | 13 | 296.535 | 296.535 | 300.983 | 296.535 | | | | |
| | | 5. | Schuldendienst Deutsche Rockmusikstiftung | 10 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | | | | |
| | | 6. | Bürgergemeinschaft Roderbruch e.V. | 4 | 217.018 | 217.018 | 229.682 | 229.682 | | | | |
| | | 7. | Hainhölzer Kulturgemeinschaft | 13 | 218.543 | 218.543 | 232.829 | 232.829 | | | | |
| | | 8. | Kulturgemeinschaft Hannover-West | 11 | 183.689 | 183.689 | 198.514 | 198.514 | | | | |
| | | 9. | Stadtteilinitiative Vahrenheide | 3 | 183.385 | 183.385 | 198.812 | 198.812 | | | | |
| | | 10. | Förderverein Kulturtreff Bothfeld | 3 | 154.084 | 154.084 | 168.964 | 168.964 | | | | |
| | | 11. | SPOKUSA | 13 | 24.411 | 24.411 | 24.777 | 24.411 | | | | |
| | | 12. | AG Stadtleben | 2 | 2.472 | 2.472 | 2.509 | 2.472 | | | | |
| | | 13. | AG Misburger und Anderer Kulturvereine | 5 | 1.751 | 1.751 | 1.777 | 1.751 | | | | |
| | | 14. | Workshop | 1 | 100.432 | 100.432 | 101.938 | 100.432 | | | | |
| | | 15. | Stadtteilzentrum Nordstadt | 13 | 260.968 | 260.968 | 264.883 | 260.968 | | | | |
| | | 16. | FAUST e.V. | 10 | 212.740 | 212.740 | 232.740 | 232.740 | | | | |
| | | 17. | Kunstwerk e.V. | 7 | 70.855 | 70.855 | 71.918 | 70.855 | | | | |
| | | 18. | Quartier e.V. | 10 | 5.150 | 5.150 | 5.227 | 5.150 | | | | |
| | | 19. | Kulturgemeinschaft Vinnhorst e.V. | 13 | 29.500 | 29.500 | 29.943 | 29.500 | | | | |
| | | 20. | Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld e.V. | 8 | 50.000 | 50.000 | 58.972 | 58.100 | | | | |
| | | 21. | Kulturbüro Südstadt e.V. | 7 | 125.000 | 125.000 | 151.182 | 151.182 | | | | |
| | | 22. | Kulturtreff Kastanienhof Limmer e.V. | 10 | 65.000 | 65.000 | 65.975 | 65.000 | | | | |
| | | 23. | Netzwerk Lebenskunst e.V. | 10 | 35.000 | 35.000 | 35.525 | 35.000 | | | | |
| | | 24. | Kulturgemeinschaft Wettbergen e.V. | 9 | 65.000 | 65.000 | 65.975 | 65.000 | | | | |
| | | 25. | Circo e.V. | 10 | 20.280 | 20.280 | 20.584 | 20.280 | | | | |
| | | 26. | Movement Research e. V, Mots | 10 | 32.000 | 32.000 | 40.600 | 40.000 | | | | |
| | | 27. | Kindermuseum Zinnober | 10 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.000 | | | | |
| | | 28. | Bürgerverein Kleefeld e.V. | 4 | 130.000 | 130.000 | 131.950 | 130.000 | | | | |
| | | 29. | kargah e.V. | 10 | 0 | 0 | 50.750 | 50.000 | | | | |
| | | 30. | Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum e.V. | 10 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| | | 31. | Projekte Stadtteilkultureinrichtungen | div. | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | | 32. | Rockmusikstiftung für BackwardPlayForward | 13 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | | |
| | | 33. | Verschiedenes | div. | 12.147 | 12.147 | 45.429 | 44.758 | | | | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|-----------------------|--|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | Gesamtsumme je Produkt | | | | | | | | |
| 28102 | Sonstige Kulturpflege | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 1.157.738 | 1.157.738 | 1.251.356 | 1.231.828 |
| | | 1. | Förderung der Literatur | | 124.015 | 124.015 | 133.659 | 121.605 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | Förderkreis Literarischer Salon | 1 | 31.000 | 31.000 | 31.465 | 31.000 | | | | |
| | | 1.2 | Literaturhaus | 1 | 60.000 | 60.000 | 60.900 | 60.000 | | | | |
| | | 1.3 | Die HOREN | 1 | 10.300 | 10.300 | 10.455 | 0 | | | | |
| | | 1.4 | Gesellschaft für christl. Jüd. Zusammenarbeit | 1 | 7.000 | 7.000 | 7.105 | 7.000 | | | | |
| | | 1.5 | Reflex e.V. | 1 | 3.605 | 3.605 | 3.659 | 3.605 | | | | |
| | | 1.6 | Iranische Bibliothek e.V. | 12 | 5.000 | 5.000 | 5.075 | 5.000 | | | | |
| | | 1.7 | Verschiedenes | div. | 7.110 | 7.110 | 15.000 | 15.000 | | | | |
| | | 2. | Bürgerinitiative Raschplatz e.V. | 1 | 964.723 | 964.723 | 968.412 | 961.223 | | | | |
| | | 3. | Innovationsfonds Kunst und Kultur (bis 2026) | div. | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | | 4. | Verbund internat. Bibliotheken | 13 | 9.000 | 9.000 | 9.135 | 9.000 | | | | |
| | | 5. | Can Arkadas | div. | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.000 | | | | |
| | | 6. | Agentur für kreative ZwischenRaumNutzung | div. | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | | | | |
| | | <i>Darüberhinaus erhält die Bürgerinitiative vom "Mezzo" Miete für städtische Flächen.</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>Herrenhäuser Str. 54b: mietfreie Überlassung der städt. Flächen an den Deutsch-Japanischen Freundschaftskreis Hannover-Hiroshima-Yukokai e.V.</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 28104 | Erinnerungsarbeit | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 34.635 | 34.635 | 53.171 | 52.955 |
| | | 1. | Landesverband der Jüdischen Gemeinden Nds. | 1 | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 1.236 | | | | |
| | | 2. | Netzwerk Erinnerung und Zukunft e.V. | 2 | 30.000 | 30.000 | 32.320 | 32.320 | | | | |
| | | 3. | Komitee Hannoverscher Karneval | div. | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| | | 4. | Verschiedenes | div. | 3.399 | 3.399 | 14.615 | 14.399 | | | | |

50 Soziales

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|------------------------------|---|------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 11131 | Behindertenangelegenheiten | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 96.600 | 108.000 | 266.986 | 261.577 |
| | | 1. | Verein Mittendrin /Beratungsstelle | 1 | 78.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | | 2. | Umut e.V. / Beratungsstelle | 13 | 12.000 | 12.000 | 12.180 | 12.000 | | | | |
| | | 3. | Partizip e.V. / Projektbüro | 10 | 6.600 | 6.000 | 6.600 | 6.600 | | | | |
| | | 4. | Selbstbestimmt Leben Hannover e.V. / Beratungsstelle Hannover (bis 2018 in Produkt 35101) | 8 | 0 | 0 | 15.506 | 15.277 | | | | |
| | | 5. | Normal in Linden (NiL) | 10 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | | | | |
| | | 6. | Kulturcafé Anna Blume (befristet bis 2020) | 12 | 0 | 0 | 22.700 | 22.700 | | | | |
| | | 7. | Diakovere - Annastift Leben und Lernen gGmbH | div. | 0 | 0 | 40.000 | 35.000 | | | | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|--------------------------------|----------|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | Gesamtsumme je Produkt | | | | | | | | |
| 11132 | Städt. Beschäftigungsmaßnahmen | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 2.070.000 | 2.070.000 | 2.142.030 | 2.112.000 |
| | | 1. | Zuwendungen für Beschäftigung und Qualifizierung | | 1.682.088 | 1.682.088 | 1.738.664 | 1.714.152 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft e.V. - Jugendwerkstatt | 10 | 58.607 | 58.607 | 59.486 | 58.607 | | | | |
| | | 1.2 | Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. - Jugendwerkstatt Nadelöhr | 10 | 18.400 | 18.400 | 18.676 | 18.400 | | | | |
| | | 1.3 | CJS - Jugendwerkstatt Ritterstr. | 2 | 32.100 | 32.100 | 32.582 | 32.100 | | | | |
| | | 1.4 | CJS - Jugendwerkstatt SiDRA | 2 | 32.100 | 32.100 | 32.582 | 32.100 | | | | |
| | | 1.5 | Diakonisches Werk Stadtverband e.V. SINA - Büroservice | 1 | 61.800 | 61.800 | 62.727 | 61.800 | | | | |
| | | 1.6 | Pro Beruf GmbH - Jugendwerkstatt Fahrradwerkstatt und Malereibetrieb | 2 | 17.510 | 17.510 | 17.773 | 17.510 | | | | |
| | | 1.7 | Pro Beruf GmbH - Jugendwerkstatt Vahrenheide | 3 | 93.730 | 93.730 | 95.237 | 93.830 | | | | |
| | | 1.8 | Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH – Werkstatt Linden | 10 | 41.460 | 41.460 | 42.082 | 41.460 | | | | |
| | | 1.9 | Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH – Jugendwerkstatt Süd | 4 | 36.860 | 36.860 | 37.413 | 36.860 | | | | |
| | | 1.10 | Werkstatt Treff Mecklenheide e.V. - ArbeitsBoks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 1.11 | Werkstatt Schule e. V. - Jugendwerkstatt | 10 | 98.880 | 98.880 | 100.363 | 98.880 | | | | |
| | | 1.12 | Werkstatt-Schule e. V. - Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten | 10 | 24.720 | 24.720 | 25.091 | 24.720 | | | | |
| | | 1.13 | Werkstatt-Schule e. V. - Berufsorientierungszentrum FinduS | 12 | 61.800 | 61.800 | 62.727 | 61.800 | | | | |
| | | 1.14 | Werkstatt-Schule e. V. - PANAMA | 10 | 21.630 | 21.630 | 21.954 | 21.630 | | | | |
| | | 1.15 | Werkstatt-Schule e. V. - TalentWerkstatt-kompPASS | 12 | 31.930 | 31.930 | 32.409 | 31.930 | | | | |
| | | 1.16 | Pro Beruf GmbH - Jugendwerkstatt Hannover | 7 | 306.192 | 335.892 | 265.458 | 261.535 | | | | |
| | | 1.17 | newBit gGmbH - REBUS | 10 | 53.350 | 53.350 | 54.150 | 53.350 | | | | |
| | | 1.18 | Diakonisches Werk Stadtverband e.V. SINA - SpATZ-TAF | 1 | 70.000 | 70.000 | 71.050 | 70.000 | | | | |
| | | 1.19 | Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. - AbPA (befristet bis 2020) | 10 | 45.000 | 45.000 | 45.675 | 45.000 | | | | |
| | | 1.20 | Freiwilligenzentrum - Ausbildungspaten | 1 | 54.000 | 54.000 | 54.810 | 54.000 | | | | |
| | | 1.21 | Projekte im Rahmen der Jugendberufshilfe (Sicherung der Finanzierung der Jugendberufsagentur lt. DS 2146/2016) | div. | 90.007 | 72.815 | 4.887 | 4.815 | | | | |
| | | 1.22 | Pro Beruf - Passage, Brücke in die Arbeitswelt | 3 | 25.000 | 25.000 | 25.375 | 25.000 | | | | |
| | | 1.23 | Pro Beruf - Bildungsladen Sahlkamp | 3 | 85.600 | 85.600 | 86.884 | 85.600 | | | | |
| | | 1.24 | Pro Beruf - Health & Beauty | 3 | 32.908 | 32.908 | 33.402 | 32.908 | | | | |
| | | 1.25 | Pro Beruf - BaE Gastronomie-Frisör (in 2017: 12.508 € aus Ziffer 1.16) | 7 | 39.508 | 27.000 | 75.574 | 74.457 | | | | |
| | | 1.26 | Pro Beruf - Projekt Assistierte Ausbildung - AsA | 3 | 16.200 | 16.200 | 43.645 | 43.000 | | | | |
| | | 1.27 | CJS - Jugendfinanzcoaching | 2 | 80.000 | 80.000 | 81.200 | 80.000 | | | | |
| | | 1.28 | Werkstatt-Schule e. V. - BvB-pro | 10 | 19.936 | 19.936 | 40.600 | 40.000 | | | | |
| | | 1.29 | Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH – Kulturwerkstatt | 4 | 36.860 | 36.860 | 37.413 | 36.860 | | | | |
| | | 1.30 | newBit gGmbH - Jugendwerkstatt IT | 10 | 96.000 | 96.000 | 97.440 | 96.000 | | | | |
| | | 1.31 | Werkstatttreff Mecklenheide e.V. (WTM e.V.) | 12 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | | | | |
| | | 2. | Programm Ausbildungsinitiative | | 66.950 | 66.950 | 47.589 | 46.886 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Werkstatt-Schule e.V., KIBET | 10 | 66.950 | 66.950 | 47.589 | 46.886 | | | | |

| Teilhaushalt | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
|--------------|---------------------------|------------------------------|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | Gesamtsumme je Produkt | | | | | | | | |
| | | 3. | Diagnostikstation "Die Brücke" | 10 | 19.055 | 19.055 | 19.341 | 19.055 | | | | |
| | | 4. | Berufliche Ausbildung im Non-Profit-Bereich und Innovative arbeitsmarktpolitische Instrumente (ab 2016 Reduzierung aufgrund HSK IX um 62.500 €) | div. | 221.677 | 221.677 | 225.002 | 221.677 | | | | |
| | | 5. | Zuwendungen an Dritte (ab 2017 Reduzierung aufgrund von HSK IX um 20.000 €) | div. | 80.230 | 80.230 | 81.433 | 80.230 | | | | |
| | | 6. | Reboot | div. | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 11137 | Migration und Integration | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 1.077.923 | 1.126.123 | 1.144.633 | 1.123.991 |
| | | 1. | Interkult. Arbeit i.d.Nordstadt / Spokusa | 13 | 55.105 | 55.105 | 55.932 | 55.105 | | | | |
| | | 2. | AW+D301:K3190 Zuwandererberatung Sahlkamp | 3 | 25.338 | 25.338 | 25.718 | 25.338 | | | | |
| | | 3. | gEMiDe e.V. Grundförderung (25.000 € für das Willkommensprojekt ab 2019 bei Ziffer 25.) | 10 | 73.625 | 73.625 | 48.625 | 48.625 | | | | |
| | | 4. | Internat. StadtteilGärten Hannover e.V. - Geschäftsführungsprojekt | div. | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | | | | |
| | | 5. | Haus der Religionen Hannover e.V. | 7 | 51.800 | 100.000 | 101.500 | 100.000 | | | | |
| | | 6. | Can Arkadas e. V. - Frauenprojekt | 1 | 25.235 | 25.235 | 36.326 | 36.326 | | | | |
| | | 7. | Integrationsfonds (bis 2012: Interventionsfonds 53.600 € + Lokaler Integrationsplan 147.100 € - davon 25.000 € zur Gewährung einer finanziellen Anerkennung und Unterstützung ausschließlich ehrenamtlich organisierter Vereine) | div. | 128.900 | 128.900 | 130.084 | 128.900 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 7.1 | Transition Town | div. | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | | | | |
| | | 7.2 | Webportal "Welt in Hannover" (WiH) | div. | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | | | | |
| | | 7.3 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. -Sozial- und Migrationsberatungsstelle - (unter dem Vorbehalt der Kofinanzierung durch das Land Niedersachsen) | div. | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | | 7.4 | Baobab e.V. - Beratungsstelle afrikanischer Migrant*innen - | div. | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | | 7.5 | IKAJ e.V. - Internationaler Kultureller Jugendaustausch - | div. | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | | 8. | Einrichtung "Gesellschaftsfonds Zusammenleben" | div. | 150.000 | 150.000 | 152.250 | 150.000 | | | | |
| | | 9. | Förderungsbeiträge an Amnesty International | 2 | 2.472 | 2.472 | 2.509 | 2.472 | | | | |
| | | 10. | kargah e.V. - Niedrigschwellige Beratung für Menschen ohne Papiere in Hannover | 10 | 50.985 | 50.985 | 51.750 | 50.985 | | | | |
| | | 11. | Diakonisches Werk e.V. - Migrationsarbeit für Personen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus | 1 | 23.755 | 23.755 | 24.111 | 23.755 | | | | |
| | | 12. | Schulen ohne Rassismus - Schulen mit Courage | div. | 1.500 | 1.500 | 1.523 | 1.500 | | | | |
| | | 13. | MigrantInnenSelbstOrganisation (MiSO) | div. | 51.000 | 51.000 | 59.000 | 59.000 | | | | |
| | | 14. | Zentrale Dolmetscherdienste (kargah e.V.) | 10 | 79.500 | 79.500 | 82.000 | 82.000 | | | | |
| | | 15. | Kargah Flüchtlingsberatung | 10 | 49.900 | 49.900 | 50.649 | 49.900 | | | | |
| | | 16. | Caritas Raphaelo | 1 | 24.100 | 24.100 | 0 | 0 | | | | |
| | | 17. | Forum für Sinti und Roma | 1 | 15.000 | 15.000 | 15.225 | 15.000 | | | | |
| | | 18. | Verein für Sinti und Roma in Niedersachsen | 12 | 15.000 | 15.000 | 15.225 | 15.000 | | | | |
| | | 19. | Malteser Hilfsdienst/Malteser Migranten Medizin (MMM) | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.450 | 30.000 | | | | |
| | | 20. | Arbeiterwohlfahrt Region Hannover, Integrationsberatung | 10 | 38.000 | 38.000 | 37.032 | 36.485 | | | | |
| | | 21. | Caritas Verband Hannover e.V., Projekt "OSiRo" | 1 | 30.000 | 30.000 | 30.450 | 30.000 | | | | |
| | | 22. | ADV Nord e.V. | div. | 28.000 | 28.000 | 20.300 | 20.000 | | | | |
| | | 23. | Unterstützerkreis Flüchtlinge e.V. | 6 | 68.108 | 68.108 | 68.000 | 68.000 | | | | |
| | | 24. | Freiwilligenzentrum Hannover e.V. - Willkommen | 1 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | | | | |
| | | 25. | gEMiDe e.V. Willkommensprojekt (bis 2018 bei Ziffer 3.) | 10 | 0 | 0 | 25.375 | 25.000 | | | | |
| | | 26. | Kargah "Welt in Hannover" | div. | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | | | | |
| | | 27. | Freiwilligenzentrum Hannover e.V. - Patenschaftsprojekt | 1 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | | 28. | Bürgergemeinschaft Roderbruch e.V. - Clownswohnung- | 4 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|--|------------------------------|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | Gesamtsumme je Produkt | | | | | | | | |
| 31291 | Beschäftigungsförderung | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 1. | Kulturwerkstatt Süd | 4 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | | | | |
| 31501 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 150.000 | 150.000 | 631.428 | 629.922 |
| | | 1. | Diak. Werk / Notprogramm Obdachlose | 1 | 45.000 | 45.000 | 40.093 | 39.500 | | | | |
| | | 2. | Handlungskonzept Alkohol a. ö. Plätzen, Karl-Lemmermann-Haus - Projekt Schünemannplatz | 9 | 35.000 | 35.000 | 35.525 | 35.000 | | | | |
| | | 3. | Neue Bezeichnung ab 2019: Soziale Projekte für Wohnungslose (Bezeichnung alt: Diak. Werk/Nachtcafé für Obdachlose). | 1 | 60.000 | 60.000 | 60.900 | 60.000 | | | | |
| | | 4. | Diak. Werk / Zahnmobil Hilfe mit Biss | div. | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | | | | |
| | | 5. | Diak. Werk / Trinkraum KOMPASS | 1 | | | 384.910 | 395.422 | | | | |
| | | 6. | Caritasverband e.V., Straßenambulanz | 1 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | | | | |
| | | 7. | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Betrieb Kältebus | div. | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | | 8. | Caritasverband Hannover e.V., Kältebus und Kältebrücke | div. | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| | | 9. | Asphalt, Zeitungskongress | div. | 0 | 0 | 10.000 | 0 | | | | |
| | | 10. | Diak. Werk / Mecki-Laden | 1 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | | | | |
| 35101 | Sonstige soz. Angelegenh. (Profitcenter: 3510102) | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 957.459 | 957.459 | 901.122 | 883.819 |
| | | 1. | Projekte Nordstadt (ab 2019 in Nr.11 enthalten) | 13 | 7.002 | 7.002 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2. | Diak. Werk / Bemeroder Familientreff (ab 2017 im Produkt 35102) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 3. | SPATS e.V. / NachbarschaftsDienstLaden (ab 2017 im Produkt 35102) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 4. | Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft (ASG) / Beratungsstelle | 10 | 55.000 | 55.000 | 55.825 | 55.000 | | | | |
| | | 5. | Caritasverband Hannover e.V. / Seniorendienste und Ehrenamtlichenarbeit | 1 | 63.336 | 63.336 | 64.286 | 63.336 | | | | |
| | | 6. | (DPWV) Gemeinn. Ges. für Paritätische Sozialarbeit / Sozialberatungsstelle | 1 | 18.035 | 18.035 | 18.306 | 18.035 | | | | |
| | | 7. | DRK Region Hannover e.V. / Allg. Sozialarbeit | 8 | 44.770 | 44.770 | 45.442 | 44.770 | | | | |
| | | 8. a) | Diak. Werk - Allg. Sozialarbeit Sucht (ab 2019 13.923 € zum Produkt 41401 und 19.441 € zum Produkt 31503 Senioren verschoben) | 1 | 107.257 | 107.257 | 55.946 | 55.119 | | | | |
| | | 8. b) | Diak. Werk - ProMigration (bis 2018 in Nr. 8. a enthalten) | 1 | 0 | 0 | 19.056 | 18.774 | | | | |
| | | 9. | Gemeinn. Ges. für Paritätische Sozialarbeit / KISS/KIBIS | 1 | 65.776 | 65.776 | 66.763 | 65.776 | | | | |
| | | 10. | Selbsthilfegruppen | | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 3.296 | | | | |
| | | 11. | Verschiedenes (ab 2019 Erhöhung um Betrag bei Nr. 1) | | 8.302 | 8.302 | 15.304 | 15.304 | | | | |
| | | 12. | AG Jugend- und Eheberatung / Beratungsstelle Osterstraße | 1 | 53.575 | 53.575 | 54.379 | 53.575 | | | | |
| | | 13. | Verein z. Fördg. der psychosoz. Beratung/Beratungsst. Bödekerstraße | 1 | 13.898 | 13.898 | 14.106 | 13.898 | | | | |
| | | 14. | Gesellschaft für päd.-psychologische Beratung/Beratungsst. Sallstr. | 7 | 50.393 | 50.393 | 51.149 | 50.393 | | | | |
| | | 15. | Praxis f. psychosoz. Beratung / Beratungsst. Marienstraße | 7 | 13.898 | 13.898 | 14.106 | 13.898 | | | | |
| | | 16. | Heilpäd. Hilfe Osnabrück e.V./Beratungsst. Hannover f. hörgeschädigte Menschen | 7 | 23.764 | 23.764 | 24.120 | 23.764 | | | | |
| | | 17. | Selbstbestimmt Leben Hannover e.V. / Beratungsst. Hannover (ab 2019 in Produkt 11131) | 8 | 15.277 | 15.277 | 0 | 0 | | | | |
| | | 18. | Diak. Werk / Sozialcenter Linden (ab 2017 im Produkt 35102) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 19. | Diak. Werk - Beratungsstelle Kirchensozialarbeit (früher:Beratungszentrum Arbeitslosigkeit) | 1 | 22.571 | 22.571 | 22.910 | 22.571 | | | | |

| Teilhaushalt | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--------------|--------------------|----------|--|------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | Gesamtsumme je Produkt | | | | | | | |
| | | 20. | SchMitt e.V. / Selbstlernzentrum, Treffp. der Kulturen, Geschäftsführung | 8 | 85.500 | 85.500 | 86.783 | 85.500 | | | |
| | | 21. | Freiwilligenzentrum Hannover e.V. / Geschäftsführung | | 89.713 | 89.713 | 91.059 | 89.713 | | | |
| | | 22. | Ökumenische Bahnhofsmision e.V. | 1 | 43.466 | 43.466 | 44.118 | 43.466 | | | |
| | | 23. | Kongregation Hildesheim / Hospiz Luise Ambulanter Palliativdienst | 5 | 43.391 | 43.391 | 44.042 | 43.391 | | | |
| | | 24. | Sozialzentrum Misburg / Ambulante Beratungskraft im Hospiz | 5 | 44.240 | 44.240 | 44.904 | 44.240 | | | |
| | | 25. | Johann Jobst Wagenerische Stiftung / Alltagsunterstützende Sozialarbeit | 1 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 45.000 | | | |
| | | 26. | Diak. Werk / "Starkes Hainholz" | 13 | 15.000 | 15.000 | 15.225 | 15.000 | | | |
| | | 27. | NaDu-Kinderhaus (verschoben in den TH 51, Produkt 36201) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 28. | Mütterzentrum Döhren | 8 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------------|---|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 35102 | Bürgerschaftl. Engagement / soz. Stadtteilentwicklung (Profitcenter:3510200) | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 714.954 | 725.954 | 796.843 | 785.954 |
| | | 1. | Soziale Stadt | | 248.000 | 248.000 | 251.720 | 248.000 | | | | |
| | | 2. | Nachbarschaftliche Unterstützungssysteme | | 466.954 | 477.954 | 545.123 | 537.954 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Schreberjugend / Nachbarschaftstreff List NordOst | 2 | 50.700 | 50.700 | 51.461 | 50.700 | | | | |
| | | 2.2 | Ev.-luth. Stadtkirchenverb. / Nachbarschaftsarbeit Geveker Kamp | 11 | 31.500 | 31.500 | 31.973 | 31.500 | | | | |
| | | 2.3 | Diak. Werk / Nachbarschaftstreff Hallo Nachbar (Roderbruch) | 4 | 27.700 | 27.700 | 28.116 | 27.700 | | | | |
| | | 2.4 | geMit e.V. / Nachbarschaftstreff Mittelfeld | 8 | 39.400 | 39.400 | 39.991 | 39.400 | | | | |
| | | 2.5 | Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide e.V. | 13 | 68.610 | 68.610 | 69.639 | 68.610 | | | | |
| | | 2.6 | Miteinander für ein schöneres Viertel (MSV e.V.) / Nachbarschaftsladen Bömelburgstraße | | 15.000 | 15.000 | 15.225 | 15.000 | | | | |
| | | 2.7 | Soziales Netzwerk Stöcken e.V. / Stadtteilladen | 12 | 38.000 | 49.000 | 49.735 | 49.000 | | | | |
| | | 2.8 | Diak. Werk/ Berneroder Familientreff (bis 2016 im Produkt 35101) | 6 | 30.000 | 30.000 | 30.450 | 30.000 | | | | |
| | | 2.9 | SPATS e.V. /Nachbarschaftsdienstladen (bis 2016 im Produkt 35101) | 3 | 75.844 | 75.844 | 76.982 | 75.844 | | | | |
| | | 2.10 | Diak. Werk / Sozial-Center Linden (bis 2016 im Produkt 35101) | 10 | 68.000 | 68.000 | 69.020 | 68.000 | | | | |
| | | | Miteinander für ein schöneres Viertel (MSV e.V.) / Nachbarschaftstreff Welcome | | 22.200 | 22.200 | 22.533 | 22.200 | | | | |
| | | 2.11 | | 9 | | | | | | | | |
| | | 2.12 | Café Allerlei | 10 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | | | | |
| | | 2.13 | Canarisweg: Ankommen - Nachbarn werden | 3 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | | | | |
| | Bürgerschaftliches Engagement (Profitcenter:3510201) | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Förderfond | | | | | | 80.000 | 80.000 | 81.200 | 80.000 |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|--|----------|---|------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |
| 41401 | Maßnahmen zur Gesundheitspflege (Profitcenter: 4140101) | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 1.022.716 | 1.022.716 | 1.125.138 | 1.181.678 |
| | | 1. | Diak. Werk / Suchtberatung für Migranten | 1 | 7.056 | 7.056 | 7.162 | 7.056 | | | | |
| | | 2. | S.I.D. e.V. / Betreuung Drogenabhängiger (ab 2019 in Nr. 15 enthalten) | div. | 1.645 | 1.645 | 0 | 0 | | | | |
| | | 3. | Selbsthilfegruppe Drogengefährdeter e.V. / Betreutes Wohnen | 13 | 61.374 | 61.374 | 62.295 | 61.374 | | | | |
| | | 4. | Neues Land e.V. / Drogenberatung | 1 | 42.436 | 42.436 | 43.073 | 42.436 | | | | |
| | | 5. | Prisma e.V. / Drogenberatung (darin 36.050 € für die Maßnahme "real life") | 10 | 92.862 | 92.862 | 94.255 | 92.862 | | | | |
| | | 6. | Phoenix e. V./ Streetwork | 1 | 13.155 | 13.155 | 13.352 | 13.155 | | | | |
| | | 7. | Phoenix e. V./ La Strada | 1 | 15.543 | 15.543 | 15.776 | 15.543 | | | | |
| | | 8. | Phoenix e.V./ Projekt Nachtschicht | 1 | 74.090 | 74.090 | 75.201 | 74.090 | | | | |
| | | 9. | Ethno-Medizinisches Zentrum e.V./Interkulturelle Suchthilfe | 1 | 19.786 | 19.786 | 20.083 | 19.786 | | | | |
| | | 10. | STEP gGmbH / Drobs Hannover & STELLWERK (ab 2017 Zusammenlegung von Cafe Connection und Fixpunkt) | 1 | 470.061 | 470.061 | 550.061 | 615.100 | | | | |
| | | 11. | STEP gGmbH / Drop-In Fixpunkt (ab 2017 mit Cafe Connection zum STELLWERK zusammengelegt) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 12. | STEP gGmbH / Drobs-Infomobil | 1 | 21.272 | 21.272 | 21.591 | 21.272 | | | | |
| | | 13. | STEP gGmbH / Ausländ. Drogenberater | 1 | 40.368 | 40.368 | 40.974 | 40.368 | | | | |
| | | 14. | STEP gGmbH / Stadtteilprävention | 1 | 38.670 | 38.670 | 39.250 | 38.670 | | | | |
| | | 15. | Verschiedenes (ab 2019 Erhöhung um Betrag bei Nr. 2) | | 30.346 | 30.346 | 32.469 | 31.989 | | | | |
| | | 16. | STEP gGmbH / Arbeitsprojekte | div. | 59.054 | 59.054 | 59.940 | 59.054 | | | | |
| | | 17. | STEP gGmbH / Projekt Sucht im Alter | 1 | 35.000 | 35.000 | 35.525 | 35.000 | | | | |
| | | 18. | Diak.Werk / Fachstelle Sucht (bis 2018 in Produkt 35101 Nr. 8 enthalten) | | 0 | 0 | 14.132 | 13.923 | | | | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |
| 51 Jugend und Familie | | | | | | | | | | | | |
| 36101 | Tagespflege | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 573.403 | 573.403 | 603.414 | 597.403 |
| | | 1. | KinderTagesbetreuung e.V. | 2 | 172.692 | 172.692 | 196.692 | 196.692 | | | | |
| | | 2. | Kindertagesstätten - Stadtelternrat | 10 | 9.867 | 9.867 | 10.015 | 9.867 | | | | |
| | | 3. | Kinderladen-Initiative Hannover e.V. | 1 | 310.967 | 310.967 | 315.632 | 310.967 | | | | |
| | | 4. | Kinderhaus Hannover e. V. | 2 | 44.877 | 44.877 | 45.550 | 44.877 | | | | |
| | | 5. | Diakonisches Werk Hannover gGmbH - Großeltern-Dienst | 1 | 35.000 | 35.000 | 35.525 | 35.000 | | | | |
| 36201 | Kinder- und Jugendarbeit | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 5.960.579 | 5.960.579 | 6.145.027 | 6.252.883 |
| | | 1. | Stadtteiljugendeinrichtungen | | 678.672 | 678.672 | 706.127 | 695.692 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | Kreisjugendwerk der AWO - Kl. JT El Dorado | 11 | 64.251 | 64.251 | 65.215 | 64.251 | | | | |
| | | 1.2 | Kreisjugendwerk der AWO - Kl. JT Atlantis | 9 | 48.801 | 48.801 | 49.533 | 48.801 | | | | |
| | | 1.3 | Jugendrotkreuz - Kl. JT Hainholz * Erhöhung aus Mitteln ab 2019 | | | | | | | | | |
| | | 1.3 | Spiereweg 36201/51508003, Nr. 3.2, DS 1060/2018 | 13 | 48.801 | 48.801 | 66.808 | 65.821 | | | | |
| | | 1.4 | SJD "Die Falken" - Kl. JT Anderten | 5 | 57.182 | 57.182 | 58.040 | 57.182 | | | | |
| | | 1.5 | DGB-Jugend Niedersachsen - Kl. JT Bothfeld | 3 | 48.801 | 48.801 | 49.533 | 48.801 | | | | |
| | | 1.6 | Ev. - luth. Stadtkirchenverband - Kl. JT Factorix | 9 | 48.801 | 48.801 | 49.533 | 48.801 | | | | |
| | | 1.7 | JANUN e.V. - Kl. JT. Südstadt | 7 | 48.801 | 48.801 | 49.533 | 48.801 | | | | |
| | | 1.8 | Jugendverband d. Ev. Freikirchen - Kl. JT JZ Bemerode | 6 | 59.729 | 59.729 | 60.625 | 59.729 | | | | |
| | | 1.9 | Naturfreundejugend - Kl. JT Bornum | 9 | 48.801 | 48.801 | 49.533 | 48.801 | | | | |
| | | 1.10 | DLRG-Jugend - Kl. JT Wülfel | 8 | 48.801 | 48.801 | 49.533 | 48.801 | | | | |
| | | 1.11 | DJiE - Kl. JT Inner Burg | 12 | 48.801 | 48.801 | 49.533 | 48.801 | | | | |
| | | 1.12 | Hann. Sportjugend - Kl. JT Downtown | 1 | 48.801 | 48.801 | 49.533 | 48.801 | | | | |
| | | 1.13 | Schreberjugend Hannover e.V. - GoHin | 2 | 48.801 | 48.801 | 49.533 | 48.801 | | | | |
| | | 1.14 | sonstige | div. | 9.500 | 9.500 | 9.643 | 9.500 | | | | |
| | | 2. | Jugendzentren freier Träger | | 858.225 | 858.225 | 770.458 | 759.441 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Ev. - luth. Stadtkirchenverband - Ev. JZ Kleefeld *Die Mittel wurden ab 2019 gemäß DS 0354/2018 E1 der Einrichtung Camelot bei 36201/51508003 Nr. 3.14 zur Verfügung gestellt. | 4 | 93.784 | 93.784 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2.2 | UJZ Glocksee e.V. - JZ Glocksee | 1 | 128.938 | 128.938 | 130.872 | 128.938 | | | | |
| | | 2.3 | SJD - Die Falken - JZ Lister Turm *Der Ansatz 2017 wurde ab 2019 gemäß DS 0083/2017 um 30.000 € zugunsten 31201/51508005, Nr. 5.16 reduziert. | 2 | 102.165 | 102.165 | 73.247 | 72.165 | | | | |
| | | 2.4 | VIA Linden e.V. - Offene Jugendarbeit im Kl. JT Elisenstraße *Die Einrichtung wurde ab 2019 mit DS 1323/2018mit der Einrichtung unter Nr. 2.6 zusammengelegt. | 10 | 58.562 | 58.562 | 118.234 | 116.487 | | | | |
| | | 2.5 | Ev. - luth. Stadtkirchenverband - Ev. JZ Vahrenwald | 2 | 112.880 | 112.880 | 114.573 | 112.880 | | | | |
| | | 2.6 | VIA Linden e.V. - Kl. JT Allerweg *Die Einrichtung wurde ab 2019 mit DS 1323/2018 mit der Einrichtung unter Nr. 2.4 zusammengelegt | 10 | 57.925 | 57.925 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2.7 | SJD - Die Falken - JZ Wettbergen | 9 | 91.450 | 91.450 | 92.822 | 91.450 | | | | |
| | | 2.8 | Ev. - luth. Stadtkirchenverband - JZ Salem (Ahlem) | 11 | 119.033 | 119.033 | 120.818 | 119.033 | | | | |
| | | 2.9 | Verein zur Förderung politischer Jugendkulturen e. V. - UJZ | 13 | 32.888 | 32.888 | 33.381 | 32.888 | | | | |
| | | 2.10 | Ev. - luth. Stadtkirchenverband - Inklusives Jugendzentrum Hannover-Linden | 10 | 60.080 | 60.080 | 60.981 | 60.080 | | | | |
| | | 2.11 | Queeres Jugendzentrum - Der zukünftige Träger wird im Rahmen eines Interessenbekundungs- und Vergabeverfahren ausgewählt | div. | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | | | | |
| | | 2.12 | sonstiges | div. | 520 | 520 | 528 | 520 | | | | |

| Teilhaushalt | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--------------|--------------------|----------|--|------------------------|---------|---------|-----------|---------|------|------|--|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | Gesamtsumme je Produkt | | | | | | | |
| | 3. | | Lückekinderprojekte | | 923.019 | 923.019 | 1.015.298 | 999.241 | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | |
| | 3.1 | | Kreisjugendwerk der AWO - Die Insel | 11 | 56.546 | 56.546 | 57.394 | 56.546 | | | |
| | 3.2 | | Ev. - luth. Stadtkirchenverband - Ev. Kindertreff Kids Club - Ev. Treffpunkt Spierenweg * Die Einrichtung ist geschlossen, die Mittel werden gemäß DS 0160/2018 im Stadtteil vergeben. | 13 | 41.587 | 41.587 | 0 | 0 | | | |
| | 3.3 | | UJZ Glocksee e.V. - Lückekinderzentrum Oberstrolche | 1 | 42.542 | 42.542 | 52.000 | 64.000 | | | |
| | 3.4 | | Ev. - luth. Stadtkirchenverband - Ev. Treffpunkt Karlotto | 2 | 42.542 | 42.542 | 43.180 | 42.542 | | | |
| | 3.5 | | Kreisjugendwerk der AWO - Die Wellenbrecher | 2 | 91.528 | 91.528 | 92.901 | 91.528 | | | |
| | 3.6 | | SJD - Die Falken - Lückekinderprojekt Wettbergen (Bauwagentreff) | 9 | 33.312 | 33.312 | 33.812 | 33.312 | | | |
| | 3.7 | | Spokusa - Lückekinderprojekt Spunk, Das Tollhaus | 13 | 63.654 | 63.654 | 64.609 | 63.654 | | | |
| | 3.8 | | Spats e. V. - NaDu Kinderhaus Lückekinderprojekt und multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit | 3 | 94.449 | 94.449 | 95.866 | 94.449 | | | |
| | 3.9 | | Musikzentrum Hannover - JugendMusikTheater | 2 | 24.401 | 24.401 | 24.767 | 24.401 | | | |
| | 3.10 | | VSE-Lückekinderprojekt Wülferoder Weg | 8 | 6.578 | 6.578 | 6.677 | 6.578 | | | |
| | 3.11 | | CVJM / Lückekinderprojekt Bemerode | 6 | 47.210 | 47.210 | 47.918 | 47.210 | | | |
| | 3.12 | | Jugendverband der Ev. Freikirchen in Hannover - Schülerbistro am Döhrener Turm | 7 | 42.648 | 42.648 | 43.288 | 42.648 | | | |
| | 3.13 | | VCP - M.A.J.A. - Mobile aufsuchende Jugendarbeit | 11 | 51.000 | 51.000 | 51.765 | 51.000 | | | |
| | 3.14 | | Kreisjugendwerk der AWO - Lückekinderprojekt Camelot *Die Mittel wurden gemäß DS 0354/2018 E1 um die Mittel der Einrichtung bei 36201/51508002 Nr. 2.1 erhöht. | 4 | 37.025 | 37.025 | 132.771 | 130.809 | | | |
| | 3.15 | | Kreisjugendwerk der AWO - Lückekinderprojekt Hogwards | 7 | 28.432 | 28.432 | 28.858 | 28.432 | | | |
| | 3.16 | | Dt. Kinderschutzbund - Bärenhöhle | 10 | 79.568 | 79.568 | 80.762 | 79.568 | | | |
| | 3.17 | | Jugendverband der Ev. Freikirchen - Kids Club Vahrenheide | 3 | 22.491 | 22.491 | 22.828 | 22.491 | | | |
| | 3.18 | | Jugendverband der Ev. Freikirchen - Lückekinderprojekt Kindertreffpunkt Butze 22 | 6 | 64.784 | 64.784 | 79.784 | 64.784 | | | |
| | 3.19 | | Aktion Sonnenstrahl e.V. - Schülertreff Misburg | 5 | 46.144 | 46.144 | 46.836 | 46.144 | | | |
| | 3.20 | | sonstige | div. | 6.578 | 6.578 | 9.282 | 9.145 | | | |
| | 4. | | Multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit | | 208.572 | 208.572 | 226.701 | 223.572 | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | |
| | 4.1 | | BDKJ - Migration-In und Oase-Tage | 10 | 26.204 | 26.204 | 26.597 | 26.204 | | | |
| | 4.2 | | Caritas Verband Hannover e.V. | | | | | | | | |
| | | | - Kinderzentrum Allerweg | 10 | 59.516 | 59.516 | 60.409 | 59.516 | | | |
| | | | - Spielhaus Walter-Ballhause-Straße | 10 | 55.167 | 55.167 | 55.995 | 55.167 | | | |
| | 4.3 | | Offene Kindereinrichtung Domino | 10 | 59.516 | 59.516 | 60.409 | 59.516 | | | |
| | 4.4 | | Märchenkoffer e.V. - Kinder- und Jugendtreff für bilinguale Kinder | 2 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 4.5 | | Sonstige | div. | 8.169 | 8.169 | 8.292 | 8.169 | | | |

| Teilhaushalt | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--------------|--------------------|----------|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|------|------|--|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | Gesamtsumme je Produkt | | | | | | | |
| | 5. | | Sonstige Zuwendungen, allgemeine Jugendarbeit | | 786.655 | 786.655 | 901.577 | 928.655 | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | |
| | 5.1 | | DJiE - Schwarze Heide (Bauwagenprojekt) | 12 | 47.000 | 47.000 | 47.705 | 47.000 | | | |
| | 5.2 | | VCP - JuKiMob | 10 | 96.330 | 96.330 | 97.775 | 96.330 | | | |
| | 5.3 | | Musikzentrum Hannover - Rockmobil | 2 | 90.070 | 90.070 | 91.421 | 90.070 | | | |
| | 5.4 | | Kreisjugendwerk der AWO - Mädchen und Migration | 10 | 21.642 | 21.642 | 21.967 | 21.642 | | | |
| | 5.5 | | BDKJ - Frederik - Beratungsladen für BerufsschülerInnen | 13 | 11.776 | 11.776 | 11.953 | 11.776 | | | |
| | 5.6 | | Kreisjugendwerk AWO - Vahrenheider Kids | 3 | 22.713 | 22.713 | 23.054 | 22.713 | | | |
| | 5.7 | | Bauunterhaltung | 1 | 4.774 | 4.774 | 4.846 | 4.774 | | | |
| | 5.8 | | Spats e. V. - Stadtteilbauernhof | 3 | 109.809 | 109.809 | 111.456 | 109.809 | | | |
| | 5.9 | | YouBe - Jugendinternetportal | 1 | 8.275 | 8.275 | 8.399 | 8.275 | | | |
| | 5.10 | | VeJ.; Erlebnispädagogik u. Jugendsozialarbeit e. V. - Allgemeine Vereinsverwaltung | 13 | 15.383 | 15.383 | 0 | 0 | | | |
| | 5.11 | | GFA - Lückekinderprojekt u. multikulturelle Kinder-u. Jugendarbeit | 10 | 168.471 | 168.471 | 170.998 | 168.471 | | | |
| | 5.12 | | Kreisjugendwerk AWO - Kl. JT und Lückekinderprojekt Desperados | 11 | 123.237 | 123.237 | 125.086 | 123.237 | | | |
| | | | CAN e.V. - Yard Skatehall. | | | | | | | | |
| | 5.13 | | Ab 2019 werden die Mittel in Höhe von 17.175 € zur Ziffer 5.18 übertragen. | 11 | 17.175 | 17.175 | 0 | 0 | | | |
| | 5.14 | | Naturfreundejugend Hannover - Betreuungsprojekt Möhringsberg | 13 | 50.000 | 50.000 | 50.750 | 50.000 | | | |
| | 5.15 | | Werft 64 - Werk und Bastelkurse *Die Einrichtung erhält gemäß DS 1060/2018 Mittel aus der Einrichtung unter 36201/51508003, Nr. 3.2 | 2 | 0 | 0 | 22.330 | 22.000 | | | |
| | 5.16 | | Seilgarten *Die Einrichtung wird gemäß DS 0083/2017 mit Mitteln aus 36201/51508002, Nr. 2.3 und 36201/51508005, Nr. 5.10 sowie 40.000 € aus zusätzlichen Mitteln gefördert. | 4 | 0 | 0 | 86.664 | 85.383 | | | |
| | 5.17 | | Neues Land e.V. - competence - Fachstelle für Medienkompetenz | div. | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 5.18 | | Verein zur Förderung von Jugendkultur und Sport e.V. - Gleis D Skatehalle Hannover | div. | 0 | 0 | 17.175 | 57.175 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 6. | | Zuwendungen an Verbände | | 112.986 | 112.986 | 114.681 | 112.986 | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | |
| | 6.1 | | AWO Region Hannover e.V. - Förderung der Jugendhilfe | 7 | 49.120 | 49.120 | 49.857 | 49.120 | | | |
| | 6.2 | | Diakonisches Werk | | 63.866 | 63.866 | 64.824 | 63.866 | | | |
| | | | - Evangelisches Beratungszentrum Oskar-Winter-Straße | 2 | | | | | | | |
| | | | - Pro Migration und Arbeit auf dem Spargelacker | 6 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 7. | | Zuwendung für Jugendheime und Jugendtreffs freier Träger | | 294.611 | 294.611 | 299.030 | 294.611 | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | |
| | 7.1 | | VCP - Projekt Kiefernpfad | 3 | 104.711 | 104.711 | 106.282 | 104.711 | | | |
| | 7.2 | | Ev. - luth. Stadtkirchenverband/ Kirchengemeinde Linden-Nord - Bethlehem-Keller-Treff (BKT) | 10 | 59.516 | 59.516 | 60.409 | 59.516 | | | |
| | 7.3 | | Ev. - luth. Stadtkirchenverband/ Kirchengemeinde St. Nikolai-Limmer - Jugentreff CCC Limmer | 10 | 59.304 | 59.304 | 60.194 | 59.304 | | | |
| | 7.4 | | AWO Region Hannover e.V. - Streetwork/ Jugendkontaktladen (JT Vahrenheide) | 3 | 71.080 | 71.080 | 72.146 | 71.080 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Teilhaushalt | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|--------------|----------------------------|----------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | Gesamtsumme je Produkt | | | | | | | |
| | | 8. | Sonstige Zuwendungen | | 1.803.639 | 1.803.639 | 1.833.452 | 1.965.085 | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | |
| | | 8.1 | Innovative Modellprojekte | | 83.071 | 83.071 | 98.690 | 98.071 | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | |
| | | 8.1.1 | Rasensportverein v. 1926 e.V. - Außerschulische Betreuung v. GrundschülerInnen der 1. - 4. Klasse | 7 | 30.203 | 30.203 | 30.656 | 30.203 | | | |
| | | 8.1.2 | Soziales Netzwerk Stöcken e. V.- Leckerhaus - Mittagstisch f. Kinder mit pädagogischer Betreuung u. Hausaufgabenhilfe | 12 | 41.818 | 41.818 | 56.818 | 56.818 | | | |
| | | 8.1.3 | sonstige | div. | 11.050 | 11.050 | 11.216 | 11.050 | | | |
| | | 8.2 | Zuwendungen zur allgemeinen Jugendförderung an Stadtjugendring und Verbände | | 1.535.722 | 1.535.722 | 1.574.825 | 1.736.712 | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | |
| | | 8.2.1 | Personalkosten für hauptberufliche Mitarbeiter/innen; Zentrale Führung und Jugendarbeit im Stadtgebiet | div. | 1.051.083 | 1.051.083 | 1.126.083 | 1.294.619 | | | |
| | | 8.2.2 | Lager und Fahrten | div. | 251.450 | 251.450 | 212.055 | 208.904 | | | |
| | | 8.2.3 | wohnnortnahe Ganztagsferienbetreuungsmaßnahmen | div. | 121.500 | 121.500 | 123.323 | 121.500 | | | |
| | | 8.2.4 | Jugendgruppenleiterlehrgänge und politische Bildung | div. | 81.689 | 81.689 | 82.914 | 81.689 | | | |
| | | 8.2.5 | Internationale Begegnungen | div. | 30.000 | 30.000 | 30.450 | 30.000 | | | |
| | | 8.3 | Beteiligungsprojekte | | 163.628 | 163.628 | 138.401 | 109.084 | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | |
| | | 8.3.1 | KJW AWO Rollende Baustelle | 10 | 54.542 | 54.542 | 55.360 | 54.542 | | | |
| | | 8.3.2 | Janun Linie 21 | 10 | 54.542 | 54.542 | 55.360 | 54.542 | | | |
| | | 8.3.3 | Partizipation von Kindern und Jugendlichen | 7 | 54.544 | 54.544 | 27.681 | 0 | | | |
| | | 8.4 | Zuwendungen für Baumaßnahmen in Jugendeinrichtungen | div. | 21.218 | 21.218 | 21.536 | 21.218 | | | |
| | | 9. | Initiativen zur kulturellen Bildung | div. | 123.600 | 123.600 | 125.454 | 123.600 | | | |
| | | 10. | Mittel gegen Rechts und Gewaltprävention | div. | 20.600 | 20.600 | 0 | 0 | | | |
| | | 11. | Mietkostenzuschuß für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | div. | 150.000 | 150.000 | 152.250 | 150.000 | | | |
| 36301 | Verwaltung der Jugendhilfe | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | 103.209 | 225.909 | 288.415 | 351.700 |
| | | 1. | Aufsuchende Elternarbeit | div. | 73.200 | 73.200 | 74.298 | 73.200 | | | |
| | | 2. | Elterntreff Calenberger Neustadt | 1 | 30.009 | 52.609 | 52.609 | 72.667 | | | |
| | | 3. | Elterntreff Vahrenheide Nord | 3 | 0 | 40.000 | 40.000 | 62.667 | | | |
| | | 4. | Elterntreff List Nord Ost | 2 | 0 | 60.100 | 60.100 | 82.667 | | | |
| | | 5. | Internationaler Elterntreff Mühlenberg / Am Stauffenbergplatz | 2 | 0 | 0 | 61.408 | 60.500 | | | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|----------------------|------------------------------|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | Gesamtsumme je Produkt | | | | | | | | |
| 36303 | Jugendschutz | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 1.210.628 | 1.233.481 | 1.269.435 | 1.267.208 |
| | | 1.1 | BAF; soziale Trainingskurse und Konfrontativtraining | 1 | 253.295 | 253.295 | 257.094 | 253.295 | | | | |
| | | 1.2 | BAF; Hannoversches Präventionsprojekt für Kinder psychisch erkrankter Eltern (HaKiP) | 1 | 42.500 | 42.500 | 43.138 | 42.500 | | | | |
| | | 1.3 | Luther-Kirchentreff e. V., "Treffpunkt Kopernikusstraße" (ehemals 4.) | 13 | 19.520 | 19.520 | 19.813 | 19.520 | | | | |
| | | 1.4 | VEJ; Anti-Gewalt-Training f. Jungen und junge männl. Erw. (ehemals 5.1) | 13 | 26.841 | 26.841 | 27.244 | 26.841 | | | | |
| | | 1.5 | VEJ; Anti-Gewalt-Training f. Mädchen und junge weibl. Erw. (ehemals 5.2) | 13 | 28.428 | 28.428 | 28.854 | 28.428 | | | | |
| | | 2. | Schülerbezogene Jugendsozialarbeit | | 310.979 | 316.604 | 321.353 | 316.604 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Pro Beruf GmbH Beratung u. Begleitung - Mit Schwung in die Ausbildung | 3 | 80.098 | 80.098 | 81.299 | 80.098 | | | | |
| | | 2.2 | AWO Schülerbezogene Sozialarbeit | div. | 69.457 | 71.957 | 73.036 | 71.957 | | | | |
| | | 2.3 | AWO - Glashütte | div. | 100.186 | 103.311 | 104.861 | 103.311 | | | | |
| | | 2.4 | GFA | 10 | 61.238 | 61.238 | 62.156 | 61.238 | | | | |
| | | 3. | Sprachliche Integrationsprogramme | | 95.380 | 95.380 | 96.811 | 95.380 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 3.1 | AWO Jugendgemeinschaftswerk | div. | 15.807 | 15.807 | 16.045 | 15.807 | | | | |
| | | 3.2 | AWO Jugendsozialarbeit und Schule | 11 | 17.399 | 17.399 | 17.660 | 17.399 | | | | |
| | | 3.3 | Soziale Gruppeninitiative - Pro Beruf | div. | 22.660 | 22.660 | 23.000 | 22.660 | | | | |
| | | 3.4 | Diakonisches Werk - Pro Migration | div. | 12.566 | 12.566 | 12.754 | 12.566 | | | | |
| | | 3.5 | BDKJ | 10 | 11.639 | 11.639 | 11.814 | 11.639 | | | | |
| | | 3.6 | Pro Beruf GmbH | 3 | 10.609 | 10.609 | 10.768 | 10.609 | | | | |
| | | 3.7 | Diakonisches Werk - Sprachferien | div. | 4.700 | 4.700 | 4.771 | 4.700 | | | | |
| | | 4. | Begleitetes Jugendwohnen | div. | 417.767 | 434.995 | 458.972 | 468.722 | | | | |
| | | 5. | Vertiefte Berufsorientierung | div. | 5.000 | 5.000 | 5.075 | 5.000 | | | | |
| | | 6. | Schule und Berufsorientierung in benachteiligten Stadtteilen AWO | div. | 10.918 | 10.918 | 11.082 | 10.918 | | | | |
| 36501 | Kindertagesbetreuung | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 31.970.500 | 34.944.500 | 59.531.587 | 62.570.999 |
| | | 1. | Laufende Zuwendungen Kitas | div. | 10.977.153 | 10.977.153 | 18.893.391 | 19.924.182 | | | | |
| | | 2. | Elterninitiativen, Kinderläden | div. | 16.964.000 | 19.938.000 | 33.687.424 | 35.673.770 | | | | |
| | | 3. | Kleine Kindertagesstätten | div. | 3.882.300 | 3.882.300 | 6.839.725 | 6.862.000 | | | | |
| | | 4. | Innovative Modellprojekte | div. | 147.047 | 147.047 | 111.047 | 111.047 | | | | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|----------------------------|----------|---|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | Gesamtsumme je Produkt | | | | | | | | |
| 36701 | Jugend- und Familienberat. | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 1.620.952 | 1.620.952 | 1.754.483 | 1.753.733 |
| | | 1. | Zuwendungen an Familienbildungsstätten (KST 51536710) | | 235.562 | 235.562 | 261.595 | 259.562 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | Familienbildungsstätte des DRK | 1 | 25.000 | 25.000 | 31.000 | 31.000 | | | | |
| | | 1.2 | Familienbildungsstätte AWO | 10 | 25.000 | 25.000 | 31.000 | 31.000 | | | | |
| | | 1.3 | Verband alleinerziehender Väter und Mütter | 2 | 56.124 | 56.124 | 56.966 | 56.124 | | | | |
| | | 1.4 | Kath. Familienbildungsstätte | 1 | 25.000 | 25.000 | 31.000 | 31.000 | | | | |
| | | 1.5 | Evangelische Familienbildungsstätte | 1 | 25.000 | 25.000 | 31.000 | 31.000 | | | | |
| | | 1.6 | Flais/Förderverein Leben und Arbeiten im Stadtteil Vahrenheide | 3 | 42.438 | 42.438 | 43.075 | 42.438 | | | | |
| | | 1.7 | Hallo Einstein | 4 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.000 | | | | |
| | | 1.8 | Balu und Du | 1 | 27.000 | 27.000 | 27.405 | 27.000 | | | | |
| | | 2. | Zuwendungen an Beratungsstellen (KST 51536701) | | 1.385.390 | 1.385.390 | 1.492.887 | 1.494.171 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Zuwendungen f. Maßnahmen des Jugendschutzes | | 155.004 | 155.004 | 157.329 | 155.004 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 2.1.1 | Verein Jugendhilfe/Jugendberatung Hinterhaus | 13 | 129.962 | 129.962 | 131.911 | 129.962 | | | | |
| | | 2.1.2 | Suizidprävention - ev. Beratungszentrum, Oskar-Winter-Straße | 2 | 12.415 | 12.415 | 12.601 | 12.415 | | | | |
| | | 2.1.3 | Suizidprophylaxe - Hannoversche Arbeitsgem.für Jugend- und Eheberatung, Osterstraße | 1 | 12.627 | 12.627 | 12.816 | 12.627 | | | | |
| | | 2.2 | Zuwendungen an sonstige Beratungsstellen | | 1.230.386 | 1.230.386 | 1.335.558 | 1.339.167 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 2.2.1 | Familien- und Sozialberatungsstelle der AWO | 10 | 102.168 | 102.168 | 103.701 | 102.168 | | | | |
| | | 2.2.2 | DKSB - Deutscher Kinderschutzbund | 10 | 11.248 | 11.248 | 11.417 | 11.248 | | | | |
| | | 2.2.3 | Verein gegen sexuellen Mißbrauch an Mädchen - Violetta | 1 | 271.868 | 271.868 | 284.868 | 297.868 | | | | |
| | | 2.2.4 | Mädchenhaus Hannover e.V. | 13 | 256.532 | 256.532 | 291.532 | 291.532 | | | | |
| | | 2.2.5 | Kinderschutzzentrum | 10 | 133.675 | 133.675 | 135.680 | 133.675 | | | | |
| | | 2.2.6 | Winnicott - Institut zur Förderung der Psychoanalyse bei Kindern und Jugendlichen | 7 | 51.773 | 51.773 | 52.550 | 51.773 | | | | |
| | | 2.2.7 | Männerbüro - Beratung von sexuell mißbrauchten Jungen und männlichen Jugendlichen (Beratungsstelle Anstoß) | 10 | 50.200 | 50.200 | 50.953 | 50.200 | | | | |
| | | 2.2.8 | Männerbüro - Arbeit mit sexuell grenzverletzenden Jungen und männlichen Jugendlichen | 10 | 20.600 | 20.600 | 20.909 | 20.600 | | | | |
| | | 2.2.9 | Institut Mannigfaltig - Arbeit mit Jungen und Männern im Gewaltinterventionsbereich | 1 | 100.000 | 100.000 | 101.500 | 100.000 | | | | |
| | | 2.2.10 | Pro Familia | 1 | 49.333 | 49.333 | 50.073 | 49.333 | | | | |
| | | 2.2.11 | Waage Hannover e.V. - Beratung und Vermittlung in eskalierten Elternkonflikten | 1 | 36.050 | 36.050 | 52.733 | 53.331 | | | | |
| | | 2.2.12 | Löwenzahn e. V. - Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen | 4 | 43.200 | 43.200 | 43.848 | 43.200 | | | | |
| | | 2.2.13 | Institut für transkulturelle Betreuung e. V. (ITB) - Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) | 7 | 42.900 | 42.900 | 43.544 | 42.900 | | | | |
| | | 2.2.14 | Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e. V. (VSE) - AG KISS (Kinder im Ossietzkyring) | 9 | 38.539 | 38.539 | 39.117 | 38.539 | | | | |
| | | 2.2.15 | Männerbüro - Caring Dads - Soziales Training für gewalttätige Väter | 10 | 22.300 | 22.300 | 22.635 | 22.300 | | | | |
| | | 2.2.16 | Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder und Jugendlicher - Anlaufstelle Geschwisterkinder Netzwerk | div. | 0 | 0 | 20.500 | 20.500 | | | | |
| | | 2.2.17 | SCHLAU Hannover e.V. - Bildungs- und Schulaufklärung zu sexueller Orientierung und geschlechtliche Identitäten | div. | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---------------------------|--------------------|----------|--|-------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | | |
| 52 Sport und Bäder | | | | | | | | | | | | | |
| 42101 | Sportförderung | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 1.524.986 | 1.524.986 | 1.633.137 | 1.730.386 | |
| | | 1. | Förderung des Sports und des Stadtsportbundes | | 451.100 | 451.100 | 471.677 | 478.100 | | | | | |
| | | | davon: | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | Allgemeine Sportförderung | | 25.000 | 25.000 | 25.375 | 25.000 | | | | | |
| | | | davon | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.1 | Zuwendung für die Arbeit des Stadtsportbundes * | 1 | 22.300 | 22.300 | 22.635 | 22.300 | | | | | |
| | | 1.1.2 | Verw.-Kostenbeitrag an den Stadtsportbund für die Weiterleitung der Übungsleiterbeihilfen * | 1 | 2.700 | 2.700 | 2.740 | 2.700 | | | | | |
| | | 1.2 | Übungsleiterzuwendungen | div. | 370.800 | 370.800 | 376.362 | 370.800 | | | | | |
| | | 1.3 | Jugendförderung für Projekte * | div. | 76.000 | 76.000 | 77.140 | 76.000 | | | | | |
| | | 1.4 | Förderung Jugendsportnetzwerke des SSB * | div. | 30.000 | 30.000 | 43.500 | 57.000 | | | | | |
| | | 1.5 | * abzüglich | | -50.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 | | | | | |
| | | | Verringerung der Zuwendung an den Stadtsportbund um 50.700 €. Der Stadtsportbund erhält ebenfalls eine Zuwendung der Region Hannover in Höhe von derzeit 92.500 €. An dieser Zuwendung ist die Stadt über die Regionsumlage mit einer Quote von ca. 54,8% beteiligt. Der Stadtsportbund entscheidet in eigener Verantwortung, auf welche Förderarten der Kürzungsbetrag verteilt wird. | | | | | | | | | | |
| | | 2. | Förderung des Leistungssports | div. | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | | | | | |
| | | 3. | Zuwendungen und Ausfallgarantien für Sportveranstaltungen | | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | | | | | |
| | | | davon: | | | | | | | | | | |
| | | 3.1 | Sportveranstaltungen | div. | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | | | | | |
| | | 3.2 | Verkehrslenkungsmaßnahmen bei Sportveranstaltungen | div. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | |
| | | 4. | Mieten und Grundbesitzabgaben für Sportanlagen | div. | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | | | | | |
| | | 5. | Integration und Inklusion | div. | 40.000 | 40.000 | 70.000 | 70.000 | | | | | |
| | | | davon: | | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | Projekte zur Förderung der Integration und Inklusion | div. | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | | | | | |
| | | 5.2 | Inklusionsarbeit des Stadtsportbundes Hannover e.V. | div. | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | 5.3 | Koordinierungsstelle "Sport und Geflüchtete" beim VfL Eintracht | div. | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | | | |
| | | 5.4 | Zuwendung für den Behindertensport | div. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| | | 6. | Funsport | div. | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | | | | | |
| | | 7. | Sporttreffen | div. | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | 8. | Energetische Sanierung von Vereinsstätten | div. | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | | | | | |
| | | 9. | Sonstige Zuwendungen für den Vereinsstättenbau | | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 249.000 | | | | | |
| | | 10. | Vereinssportanlagen, Unterhaltung, Sportplatzpflege | div. | 599.586 | 599.586 | 620.760 | 611.586 | | | | | |
| | | 11. | Haftmittelreinigung an die TSV Anderten GmbH | 5 | 0 | 0 | 16.400 | 16.400 | | | | | |
| | | | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | | | | | | 30.000 | 30.000 | 18.000 | 18.000 | |
| | | 1. | Schuldendiensthilfe Deutscher Hockey-Club | 13 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| | | 2. | DLRG | 8 | 24.000 | 24.000 | 12.000 | 12.000 | | | | | |
| 42403 | Bäder | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 248.000 | 248.000 | 251.720 | 248.000 | |
| | | 1. | Vereinsbäder | | 248.000 | 248.000 | 251.720 | 248.000 | | | | | |
| | | | davon: | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 | Vereinsbäder - Unterhaltung | 10,12 | 196.000 | 196.000 | 198.940 | 196.000 | | | | | |
| | | 1.2 | Vereinsbäder - Umsetzung HH-Begleitantrag aus 2013 | div. | 52.000 | 52.000 | 52.780 | 52.000 | | | | | |
| | | | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Schuldendiensthilfe SV Aegir Bad Betriebs gGmbH (Ricklinger Bad) | 9 | | | | | 79.500 | 79.500 | 79.500 | 79.500 | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|--------------------|----------|-----------|-----|------|------|------|------|------------------------|------|------|------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |

57 Senioren

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-----|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 31503 | Seniorenarbeit | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 401.100 | 401.100 | 579.137 | 606.716 |
| | | 1. | Seniorenbüro Stünkelstraße, DRK Kreisverband Hannover e.V. | 12 | 3.819 | 3.819 | 3.876 | 3.819 | | | | |
| | | 2. | Seniorenbüro Sahlkamp, Ev.-luth. Epiphantias-Gemeinde | 3 | 3.819 | 3.819 | 3.876 | 3.819 | | | | |
| | | 3. | Seniorenbüro Bult, Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover | 7 | 3.819 | 3.819 | 3.876 | 3.819 | | | | |
| | | 4. | Seniorenbüro Michaelis Ricklingen, Ev.-luth. Stadtkirchenverband Hannover | 9 | 3.819 | 3.819 | 3.876 | 3.819 | | | | |
| | | 5. | Seniorenbüro Anderten; AWO Region Hannover e.V. | 5 | 3.819 | 3.819 | 3.876 | 3.819 | | | | |
| | | 6. | Caritasverband Hannover e.V. "Lindenbaum" | 10 | 88.161 | 88.161 | 89.483 | 88.161 | | | | |
| | | 7. | Interkulturelle Seniorenarbeit, AWO "Alte Migranten" | div. | 69.883 | 69.883 | 70.931 | 69.883 | | | | |
| | | 8. | "Alte Migranten", Arkadas | 1 | 55.653 | 55.653 | 56.488 | 55.653 | | | | |
| | | 9. | Gegen altersbedingte Beeinträchtigungen | div. | 14.100 | 14.100 | 14.312 | 14.100 | | | | |
| | | 10. | "Gemeinsam statt Einsam", Verein für soz. Wohnen e.V. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 11. | AWO Seniorenarbeit | div. | 112.826 | 112.826 | 114.518 | 112.826 | | | | |
| | | 12. | Verschiedenes | div. | 2.282 | 2.282 | 2.316 | 2.282 | | | | |
| | | 13. | Seniorenbeirat | div. | 12.600 | 12.600 | 12.789 | 12.600 | | | | |
| | | 14. | Altenbegegnungsstätte "Horst-Fidjer-Weg"; AWO | 13 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | |
| | | 15. | Wohnumfeldverbesserung | div. | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| | | 16. | Infocenter Quartier "Diakonie direkt nebenan" | 11 | 14.500 | 14.500 | 14.718 | 14.500 | | | | |
| | | 17. | Diak. Werk - Allg. Sozialarbeit Senioren (ab 2019 verschoben aus TH 50, Produkt 35101) | 1 | 0 | 0 | 19.733 | 19.441 | | | | |
| | | 18. | Alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung, Förderung von Projekten | div. | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| | | 19. | SPATS e.V. Senior*innen-Aktiv-Zentrum Sahlkamp | 3 | 0 | 0 | 10.945 | 44.000 | | | | |
| | | 20. | Diakoniewerk Kirchröder Turm e.V. | 6 | 0 | 0 | 18.000 | 19.000 | | | | |
| | | 21. | Mütterzentrum (ab 2019 verschoben aus TH 15 Produkt 11140) | 8 | 0 | 0 | 23.523 | 23.175 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----|--|------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31504 | Betrieb städt. Alten- u. Pflegezentren | 1. | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen | div. | | | | | 2.000.000 | 2.100.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
|-------|--|----|--|------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|--------------------|----------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |
| 61 Planen und Stadtentwicklung | | | | | | | | | | | | |
| 51107 | Stadtentwicklung | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | | | |
| | | 1. | Bürgerbüro Stadtentwicklung e.V. | div. | | | | | 100.000 | 100.000 | 101.500 | 100.000 |
| 52201 | Wohnraumversorgung | | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | 200.000 | 200.000 | 203.000 | 200.000 |
| | | | Begleitetes Wohnen | | | | | | | | | |
| | | 1. | Ausbau stationärer und mobiler Wohnbegleitung unter der Voraussetzung der Mitfinanzierung durch die Region | div. | 100.000 | 100.000 | 101.500 | 100.000 | | | | |
| | | 2. | Projekt zur Unterstützung der Reintegration ehemals wohnungsloser Frauen | div. | 20.000 | 20.000 | 20.300 | 20.000 | | | | |
| | | 3. | Ausbau stationärer Wohnbegleitung | div. | 30.000 | 30.000 | 30.450 | 30.000 | | | | |
| | | 4. | Interventionsfonds | div. | 50.000 | 50.000 | 50.750 | 50.000 | | | | |
| | | | Schuldendienstbeihilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | | | | | | 900.000 | 900.000 | 3.586.550 | 3.575.000 |
| | | 1. | Wohnraumversorgung | div. | 750.000 | 750.000 | 3.436.550 | 3.425.000 | | | | |
| | | 2. | Wohnungsförderung | div. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | |
| | | | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen | | | | | | 2.890.000 | 2.890.000 | 1.956.300 | 1.950.000 |
| | | 1. | Aufwendungszuschüsse für den Sozialen Wohnungsbau (Wohnraumversorgung) | div. | 2.740.000 | 2.740.000 | 1.806.300 | 1.800.000 | | | | |
| | | 2. | Aufwendungszuschüsse im Rahmen des städtischen Wohnungsbauförderprogramms | div. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | |
| | | | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | | | | | | | | | |
| | | 1. | Aufwendungszuschüsse für den Sozialen Wohnungsbau (Wohnraumversorgung) | div. | | | | | 550.000 | 550.000 | 978.150 | 975.000 |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |
| 66 Tiefbau | | | | | | | | | | | | |
| 54101 | Gemeindestraßen | üsse | | | | | | | | | | |
| | | 1. | ADFC | div. | | | | | 35.000 | 35.000 | 35.525 | 35.000 |
| 54602 | Parkeinrichtungen | üsse | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Union Boden | div. | | | | | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| 67 Umwelt und Stadtgrün | | | | | | | | | | | | |
| 55102 | Öffentliches Grün | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 1.500 | 1.500 | 1.523 | 1.500 |
| | | 1. | Gartenbauverein | 8 | 1.500 | 1.500 | 1.523 | 1.500 | | | | |
| 56101 | Umweltschutzmaßnahmen | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | | | | | 1.223.671 | 1.223.671 | 1.210.674 | 1.209.798 |
| | | 1. | Klimaschutzagentur | 1 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | |
| | | 2. | Zuwendungen für Umwelt- und Naturschutz | | 343.671 | 343.671 | 370.674 | 369.798 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Bürgerinitiative Umweltschutz | 10 | 45.320 | 45.320 | 55.320 | 55.320 | | | | |
| | | 2.2 | AG Limnologie und Gewässerschutz | 9 | 2.060 | 2.060 | 2.091 | 2.060 | | | | |
| | | 2.3 | BUND, Kreisgruppe Hannover | 2 | 34.100 | 34.100 | 39.100 | 39.100 | | | | |
| | | 2.4 | Umwelt- und Naturschutz, sonstige Beihilfen | div. | 20.185 | 20.185 | 5.075 | 5.000 | | | | |
| | | 2.5 | Umweltzentrum Hannover | 1 | 114.021 | 114.021 | 119.021 | 119.021 | | | | |
| | | 2.6 | Hannoverscher Vogelschutzverein | 4 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | | | | |
| | | 2.7 | Igelschutzinitiative | div. | 1.030 | 1.030 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2.8 | Umweltlernort, Gut Adolphshof | div. | 8.858 | 8.858 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | | 2.9 | Jugendumweltbüro, JANUN | 10 | 3.296 | 3.296 | 3.345 | 3.296 | | | | |
| | | 2.10 | Projekt Kinderwald | 12 | 35.800 | 35.800 | 29.638 | 29.200 | | | | |
| | | 2.11 | Bildungswerk Kronsberghof | 7 | 3.605 | 3.605 | 3.659 | 3.605 | | | | |
| | | 2.12 | Forschungszentrum Gartenkunst | 12 | 10.900 | 10.900 | 11.064 | 10.900 | | | | |
| | | 2.13 | UmweltSenioren Hannover e.V. | 3 | 824 | 824 | 836 | 824 | | | | |
| | | 2.14 | Transition Town Hannover e.V. | 1 | 35.500 | 35.500 | 50.500 | 50.500 | | | | |
| | | 2.15 | DGBNE (ehemals Projekt "WALK") | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2.16 | Projektwerkstatt Umwelt und Entwicklung e.V. | 1 | 7.200 | 7.200 | 0 | 0 | | | | |
| | | 2.17 | Werkstatt-Schule e.V. | 12 | 3.500 | 3.500 | 3.553 | 3.500 | | | | |
| | | 2.18 | Wissenschaftsladen Hannover e.V. | div. | 10.000 | 10.000 | 35.000 | 35.000 | | | | |
| | | 2.19 | BU Umweltschutz | div. | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | | | | |
| | | 3. | Förderprogramme | | 830.000 | 830.000 | 790.000 | 790.000 | | | | |
| | | | davon an: | | | | | | | | | |
| | | 3.1 | proKlima Fonds - Kraftwärmekopplung - Förderprogramm | div. | 340.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | | | | |
| | | 3.2 | Energieeffizienz im sozialen Wohnungsbau (reduziert um 40.000 € Personalkostenanteil Programmbearbeitung) | div. | 490.000 | 490.000 | 440.000 | 440.000 | | | | |

| Teilhaushalt | | | | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|----------|-----------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------|------|------|
| Produkt | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | | | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |
| Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuwendungen je Teilhaushalt | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| | 15 Büro Oberbürgermeister | | | | 1.561.762 | 1.610.297 | 2.001.833 | 2.447.662 | | | | |
| | 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste | | | | 659.157 | 659.157 | 723.260 | 720.457 | | | | |
| | 20 Finanzen | | | | 4.360.000 | 4.360.000 | 4.279.065 | 4.689.700 | | | | |
| | 23 Wirtschaft | | | | 4.394.182 | 4.394.182 | 4.398.820 | 4.494.182 | | | | |
| | 40 Schule | | | | 11.756.154 | 14.382.277 | 16.832.822 | 21.527.969 | | | | |
| | 41 Kultur | | | | 7.180.821 | 6.860.821 | 8.142.581 | 7.759.263 | | | | |
| | 50 Soziales | | | | 6.194.652 | 6.265.252 | 7.089.380 | 7.058.941 | | | | |
| | 51 Jugend und Familie | | | | 41.439.270 | 44.558.823 | 69.592.360 | 72.793.926 | | | | |
| | 52 Sport- und Eventmanagement | | | | 1.882.486 | 1.882.486 | 1.982.357 | 2.075.886 | | | | |
| | 57 Senioren | | | | 2.401.100 | 2.501.100 | 2.179.137 | 2.006.716 | | | | |
| | 61 Planen und Stadtentwicklung | | | | 4.640.000 | 4.640.000 | 6.825.500 | 6.800.000 | | | | |
| | 66 Tiefbau | | | | 65.000 | 65.000 | 75.525 | 75.000 | | | | |
| | 67 Umwelt und Stadtgrün | | | | 1.225.171 | 1.225.171 | 1.212.196 | 1.211.298 | | | | |
| Gesamtsumme | | | | | 87.759.756 | 93.404.567 | 125.334.835 | 133.661.000 | | | | |

Erläuterung der Mehrbedarfe 2019 ggü. 2018

In den folgenden Teilhaushalten ergeben sich wesentliche Steigerungen bei den Zuwendungen:

| | | |
|-------|--|--------------|
| TH 40 | Mehrbedarfe aufgrund der Ganztagsgrundschulbetreuung, | + 2,5 Mio. € |
| TH 41 | Projekt Theaterformen findet im 2-Jahres-Rhythmus statt sowie neue Zuwendungen. | + 2,5 Mio. € |
| TH 50 | Neue Zuwendungen, wie z. B. an das Diakonische Werk für den Trinkraum KOMPASS | + 0,8 Mio. € |
| TH 51 | Mehrbedarfe insbesondere aufgrund der Neuregelung der Beitragsfreiheit im Kindergarten. Darüberhinaus Mehrbedarfe aufgrund der Tarifsteigerungen bei den Trägern sowie Ausbau von Betreuungsplätzen. | + 25 Mio. € |
| TH 61 | Anstieg der Zuwendungen für Wohnraumversorgung. | + 2,2 Mio. € |

Erläuterung der Mehrbedarfe 2020 ggü. 2019

In den folgenden Teilhaushalten ergeben sich wesentliche Steigerungen bei den Zuwendungen:

| | | |
|-------|---|--------------|
| TH 40 | Mehrbedarfe aufgrund der Ganztagsgrundschulbetreuung. | + 4,7 Mio. € |
| TH 51 | Mehrbedarfe aufgrund der Tarifsteigerungen bei Trägern, Ausweitung der Betreuungszeiten und Ausbau von Betreuungsplätzen. | + 3,1 Mio. € |

Teilhaushalt

| Vorhaben | Produktbezeichnung | lfd. Nr. | Empfänger | SBR | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------|--------------------|----------|-----------|-----|--------|------|------|------|------------------------|------|------|------|
| | | | | | Ansatz | | | | Gesamtsumme je Produkt | | | |

18 Personal und Organisation

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 11111901 | Stadtbezirke, Sonst.Maßnahmen | Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | div. | | | | | | 361.000 | 361.000 | 339.000 | 339.000 |
|----------|-------------------------------|--|------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|

23 Wirtschaft

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--------|---|---|---|
| 57101001 | Wirtschaftsförd. Dritte, Zuwend. | Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen | | | | | | | | | | |
| | | Investitionskostenzuschussprogramm Pilotprojekt Lister Damm | 2 | | | | | | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

51 Jugend und Familie

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--------|--------|
| 36101901 | Tagespflege | Weiterleitung von RAT-Mitteln (durchlaufende Gelder) | | | | | | | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--------|--------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 36501001 | Kindertagesbetr., Förd.der freien Jugendhilfe | Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | div. | | | | | | 55.000 | 55.000 | 140.000 | 80.000 |
| | | Weiterleitung von RAT-Mitteln (durchlaufende Gelder) | | | | | | | 1.692.000 | 2.017.000 | 2.017.000 | 2.017.000 |

52 Sport und Bäder

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|
| 42101901 | Sportförderung | Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | | | | | | 590.000 | 180.000 | 400.000 | 350.000 |
| | | 1. Sportvereine, Beschaffung von Sportgeräten | div. | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 2. Sportvereine, Beschaffung von Pflegegeräten | div. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | | 3. Sportvereine, Zuwendungen zur Barrierefreiheit | | 0 | 0 | 110.000 | 60.000 | | | | | |
| | | davon | | | | | | | | | | |
| | | 3.1 Vereinshaus Bezirkssportanlage Bothfeld | 3 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | | | | |
| | | 4. Sporträume | | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | | | | | |
| | | 5. Vereinssportstättenbau | div. | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | | | | | |
| | | 6. TuS Vinnhorst, Sanierung Sporthalle Vinnhorst | 13 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 7. Sportvereine, Zuwendungen für Baumaßnahmen des Fun- und Trendsports | div. | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | | | |

57 Senioren

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|------|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
| 31503901 | Seniorenarbeit | Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | | | | | | | | | |
| | | 1. Wohnumfeldverbesserung | div. | | | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

61 Planen und Stadtentwicklung

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--|------|--|--|--|--|---|-----------|---|---|
| 31505003 | Unterbringung von Personen | Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen | | | | | | | | | |
| | | 1. Baukostenzuschuss (Flüchtlinge) | div. | | | | | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|--|-----|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| 51101 | Städtebauliche Planung | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | | | | | | | | 0 | 500.000 |
| | | 1. Zuschüsse Schallschutzfensterprogramm | iv. | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|----|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 51106 | Maßnahmen der Stadterneuerung | Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | | | | | | 2.090.000 | 1.336.000 | 1.200.000 | 1.848.000 |
| 51106002 | | 1. Stadtbau West, Ihme-Zentrum | 10 | 0 | 0 | 450.000 | 450.000 | | | | |
| 51106009 | | 2. Stadtbau West, Wasserstadt | 10 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 51106013 | | 3. Stadterneuerung Hainholz | 13 | 740.000 | 100.000 | 0 | 0 | | | | |
| 51106014 | | 7. Stadterneuerung Oberricklingen Nord-Ost | 9 | 0 | 150.000 | 0 | 300.000 | | | | |
| 51106015 | | 4. Stadterneuerung Stöcken | 12 | 200.000 | 286.000 | 0 | 100.000 | | | | |
| 51106016 | | 5. Stadterneuerung Mühlenberg | 9 | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 450.000 | | | | |
| 51106017 | | 6. Stadterneuerung Sahlkamp | 3 | 500.000 | 650.000 | 650.000 | 548.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 52201 | Wohnraumversorgung | Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen | | | | | | 6.000.000 | 6.700.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 52201901 | | 1. Wohnungsbauförderprogramm | div. | 4.000.000 | 4.700.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | |
| 52201950 | | 2. Baukostenzuschüsse | div. | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | |

66 Tiefbau

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---|------|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|
| 54101902 | Gemeindestraßen | Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen | | | | | | | | | |
| | | 1. Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH | div. | | | | | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtsumme | | | | | | | | 9.388.000 | 10.894.000 | 11.398.000 | 12.436.000 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

**Stellenplan 2019 / 2020
mit Aufteilung des Stellenplans
nach Produkten**

STELLENPLAN
der
LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

für die
Haushaltsjahre 2019/2020
– ohne Stellenübersichten der Organisationseinheiten mit
Wirtschaftsplan –

- Zusammenfassung -

| Stellen für | Stpl. 2020 | Stpl. 2019 | Stpl. 2018 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Beamtinnen / Beamte | 1.738,73 | 1.735,23 | 1.757,49 |
| Beschäftigte im Tarifbereich | 6.779,80 | 6.718,82 | 6.222,68 |
| Gesamt : | 8.518,53 | 8.454,05 | 7.980,18 |

S T E L L E N P L A N

für das

Haushaltsjahr 2019

Landeshauptstadt Hannover Stellenplan 2019

Teil A: Beamte - gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister/in | B9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | B9 | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erste/r Stadtrat/rätin | B8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | B8 | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stadtrat/rätin | B7 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | | | |
| Stadtkämmerer/kämmerin | B7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Stadtbaurat/rätin | B7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | B7 | 5,00 | | 5,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beamte auf Zeit | insgesamt | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landeshauptstadt Hannover Stellenplan 2019

Teil A: Beamte - gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--|------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt | | | | | | | | | |
| Ltd. Veterinärdirektor/In | A16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Ltd. Vermessungsdirektor/in | A16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Ltd. Medizinaldirektor/in | A16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Städt. Ltd. Direktor/in | A16 | 17,00 | 15,00 | 17,00 | 16,00 | 1,00 | | | |
| Ltd. Baudirektor/in | A16 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| Ltd. Branddirektor/in | A16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A16 | 21,00 | | 23,00 | | | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| Medizinaldirektor/in | A15 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Städt. Direktor/in | A15 | 18,00 | 11,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | | | |
| Branddirektor/in | A15 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | | |
| Baudirektor/in | A15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Vermessungsdirektor/in | A15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A15 | 26,00 | | 23,00 | | | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| Veterinäroberrat/rätin | A14 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | | |
| Bauoberrat/rätin | A14 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | |
| Brandoberrat/rätin | A14 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | | | |
| Oberkustos/kustodin | A14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Städt. Oberrat/rätin | A14 | 38,50 | 34,50 | 39,50 | 38,50 | 1,00 | | | |

Landeshauptstadt Hannover Stellenplan 2019

Teil A: Beamte - gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--|-------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Vermessungsobererrat/rätin | A14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A14 | 52,50 | | 54,50 | | | 1,00 | 5,00 | 0,00 |
| Vermessungsrat/rätin | A13H | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Städt. Rat/Rätin | A13H | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,80 | 0,20 | | | |
| insgesamt | A13H | 7,00 | | 7,00 | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Städt. ltd. Direktor/in | B2 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | B2 | 9,00 | | 9,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt | insgesamt | 115,50 | 92,50 | 116,50 | 112,30 | 4,20 | 1,00 | 14,00 | 0,00 |

Landeshauptstadt Hannover Stellenplan 2019

Teil A: Beamte - gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--|------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt | | | | | | | | | |
| Brandoberamtsrat/rätin m. Zul. | A13Z | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A13Z | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stadtoberamtsrat/rätin | A13G | 93,50 | 64,00 | 86,50 | 84,88 | 1,63 | | | |
| Brandoberamtsrat/rätin | A13G | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | | | |
| Verm. Oberamtsrat/rätin | A13G | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Bauoberamtsrat/rätin | A13G | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A13G | 108,50 | | 100,50 | | | 1,00 | 15,00 | 0,50 |
| Vermessungsamtsrat/rätin | A12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | | |
| Bauamtsrat/rätin | A12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Brandamtsrat/rätin | A12 | 30,50 | 20,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | | | |
| Sozialamtsrat/rätin | A12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Techn. Amtsrat/rätin | A12 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | |
| Stadtamtsrat/rätin | A12 | 172,50 | 140,50 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A12 | 210,00 | | 196,00 | | | 2,50 | 16,00 | 0,00 |
| Brandamtman/männin/frau | A11 | 46,00 | 42,00 | 48,00 | 47,00 | 1,00 | | | |
| Sozialamtman/männin/frau | A11 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Stadtamtman/männin/frau | A11 | 181,50 | 150,50 | 200,50 | 199,50 | 1,00 | | | |
| insgesamt | A11 | 228,50 | | 249,50 | | | 2,00 | 12,00 | 2,00 |

Landeshauptstadt Hannover Stellenplan 2019

Teil A: Beamte - gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--|-------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Brandoberinspektor/in | A10 | 72,00 | 59,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | | | |
| Sozialoberinspektor/in | A10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | |
| Bauberinspektor/in | A10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 265,76 | 230,01 | 291,39 | 291,39 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A10 | 341,76 | | 353,39 | | | 4,00 | 3,00 | 1,51 |
| Sozialinspektor/in | A9G | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Stadtamtsinspektor/in m.Zulage | A9G | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Stadtinspektor/in | A9G | 8,00 | 5,50 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A9G | 9,00 | | 9,50 | | | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt | insgesamt | 898,76 | 733,51 | 909,89 | 906,26 | 3,63 | 11,50 | 46,00 | 4,01 |

Landeshauptstadt Hannover

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte - gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|--|--------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt | | | | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in m.Zulage | A9Z | 33,50 | 30,50 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A9Z | 33,50 | | 35,00 | | | 1,00 | 8,00 | 0,00 |
| Stadtamtsinspektor/in | A9M | 62,19 | 57,44 | 63,25 | 62,56 | 0,69 | | | |
| Hauptbrandmeister/in | A9M | 418,50 | 242,00 | 347,50 | 342,50 | 5,00 | | | |
| insgesamt | A9M | 480,69 | | 410,75 | | | 0,00 | 3,50 | 0,50 |
| Oberbrandmeister/in | A8 | 118,00 | 90,00 | 189,00 | 187,00 | 2,00 | | | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 71,28 | 67,78 | 78,35 | 77,10 | 1,25 | | | |
| insgesamt | A8 | 189,28 | | 267,35 | | | 2,50 | 3,00 | 0,00 |
| Stadtobersekretär/in | A7 | 9,50 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | | | |
| Kart. Obersekretär/in | A7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A7 | 10,50 | | 11,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt | insgesamt | 713,97 | 498,22 | 724,10 | 715,17 | 8,94 | 3,50 | 14,50 | 0,50 |
| | Beamte insgesamt | 1735,23 | 1330,23 | 1757,49 | 1740,73 | 16,76 | 16,00 | 74,50 | 4,51 |

Landeshauptstadt Hannover

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

| Sondertarif Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|------------------------------|-----------------------|--------|--|--------|-------------------------|-------|----------|
| | gesamt | gesamt | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| FV | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FV | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TA | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15U | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E15 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 |
| E14 | 85,28 | 48,00 | 46,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 0,50 |
| E13 | 127,24 | 141,50 | 134,50 | 7,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 |
| E12 | 264,28 | 242,52 | 218,52 | 24,00 | 7,00 | 10,00 | 0,50 |
| E11 | 324,49 | 265,38 | 229,26 | 36,12 | 12,50 | 12,50 | 3,50 |
| E10 | 284,29 | 262,29 | 250,79 | 11,50 | 1,50 | 10,00 | 1,72 |
| E09 | 171,15 | 827,32 | 721,67 | 105,65 | 0,00 | 8,00 | 7,28 |
| E09A | 374,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 3,00 | 1,00 |
| E09B | 386,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 15,00 | 1,00 |
| E09C | 352,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| E09S | 27,00 | 71,00 | 63,00 | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| E08 | 475,59 | 688,89 | 644,64 | 44,25 | 8,00 | 12,50 | 3,23 |
| E08A | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E07 | 409,25 | 219,50 | 216,50 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00 |

Landeshauptstadt Hannover

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

| Sondertarif Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|------------------------------|-----------------------|--|---------|--------|-------------------------|-------|----------|
| | gesamt | gesamt | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| E06 | 573,43 | 548,88 | 525,88 | 23,00 | 9,50 | 15,00 | 2,00 |
| E05 | 680,92 | 788,88 | 557,22 | 231,67 | 14,00 | 37,50 | 0,00 |
| E04 | 170,95 | 187,25 | 118,75 | 68,50 | 3,00 | 1,80 | 0,00 |
| E03 | 404,99 | 424,25 | 287,26 | 136,99 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| E02 | 18,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E02U | 209,68 | 206,68 | 30,53 | 176,15 | 1,75 | 2,00 | 0,00 |
| S18 | 28,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| S17 | 65,78 | 70,03 | 69,03 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| S16 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| S15 | 127,93 | 107,43 | 100,43 | 7,00 | 13,00 | 2,00 | 0,00 |
| S14 | 181,19 | 191,19 | 182,58 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S13 | 12,26 | 11,26 | 9,51 | 1,75 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| S12 | 229,43 | 219,21 | 215,21 | 4,00 | 25,00 | 0,00 | 0,89 |
| S09 | 21,36 | 19,26 | 17,32 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S08B | 401,14 | 372,71 | 367,12 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| S08 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S04 | 221,33 | 188,82 | 183,28 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P07 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| P08 | 0,28 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |

Landeshauptstadt Hannover

Stellenplan 2019

Teil B: Beschäftigte

| Sondertarif Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|--|---------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | gesamt | gesamt | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| P09 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P10 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P14 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| G07A | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G06 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G04 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte insgesamt: | 6718,82 | 6222,68 | 5300,63 | 922,06 | 120,75 | 175,30 | 29,66 |

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte in der Ausbildungszeit

Stand: 01.10.2018

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen im Haushaltsjahr 2019 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018 |
|-----------------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Altenpflegeschüler/in | Ausbildungsvergütung | 45 | 47 |
| 2 | Anlagenmechaniker/in - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 6 | 5 |
| 3 | Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung | außertariflicher Festbetrag | 55 | 52 |
| 4 | Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik | außertariflicher Festbetrag | 16 | 16 |
| 5 | Bauzeichner/in - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 |
| 6 | Brandmeister-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 34 | 26 |
| 7 | Brandoberinspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 0 | 0 |
| 8 | Buchbinder/in - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 |
| 9 | Dienstanfänger/in | Vergütung | 2 | 2 |
| 10 | Elektroniker/in - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 23 | 22 |
| 11 | Fachangestellte/r für Bäder- betriebe - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 13 | 13 |
| 12 | Fachangestellte/r für Medien - und Informationsdienste - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 7 | 7 |
| 13 | Fachkraft für Abwassertechnik - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 9 | 9 |
| 14 | Fachkraft im Gastgewerbe- Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 4 | 2 |
| 15 | Fachkraft für Veranstaltungstechnik - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 18 | 18 |
| 16 | Florist/in - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 3 | 4 |
| 17 | Forstwirt/in - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 5 | 4 |
| Übertrag | | | 241 | 228 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen im Haushaltsjahr 2019 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018 |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | | Übertrag | 241 | 228 |
| 18 | Gärtner/in - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 40 | 42 |
| 19 | Hauswirtschafter/in -Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 9 | 8 |
| 20 | Industriemechaniker/in Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 10 | 10 |
| 21 | Kauffrau/-mann für audiovisuelle Medien - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 3 | 4 |
| 22 | Kauffrau/-mann für Büromanagement - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 9 | 5 |
| 23 | Köchin/Koch - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 12 | 12 |
| 24 | Lebensmittelkontrolleur/in | Anwärterbezüge | 0 | 1 |
| 25 | Mediengestalter/in - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 28 | 26 |
| 26 | Medizinische/r Fachangestellte/r Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 |
| 27 | Metallbauer/in - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 1 | 3 |
| 28 | Notfallsanitäter/in Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 25 | 25 |
| 29 | Restaurantfachfrau/-mann - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 10 | 9 |
| 30 | Stadtsekretär-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 49 | 39 |
| 31 | Technische/r Systemplaner/in Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 |
| 32 | Tischler/in Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 7 | 7 |
| 33 | Veranstaltungskauffrau/-mann - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 15 | 19 |
| 34 | Vermessungstechniker/in - Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 6 | 7 |
| Auszubildende insgesamt: | | | 466 | 445 |

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte als Auszubildende besonderer Art

Stand: 01.10.2018

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen im Haushaltsjahr 2019 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018 |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 35 | Qualifikation zum/zur Verwaltungsfachwirt/in | außertariflicher Festbetrag | 49 | 45 |
| Auszubildende besonderer Art insgesamt: | | | 49 | 45 |

Nachwachskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte im Praktikantenverhältnis

Stand: 01.10.2018

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art des Entgelts | vorgesehen im Haushaltsjahr 2019 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 36 | Pflegeassistent/in | ohne Bezüge | 25 | 20 |
| 37 | Fachhochschul-/Hochschulpraktikant/in | Praktikantenvergütung | 35 | 30 |
| 38 | Tarifvertragspraktikant/in | Praktikantenvergütung | 85 | 80 |
| 39 | Berufsfindungspraktikant/in | ohne Bezüge | 140 | 135 |
| 40 | Jahrespraktikant/in Verwaltung | Praktikantenbezüge | 5 | 6 |
| 41 | Fachoberschulpraktikant/in | Praktikantenbezüge | 10 | 10 |
| 42 | sonstige/r Praktikant/in | ohne Bezüge | 130 | 128 |
| 43 | wissenschaftlich/er Volontär/in | Vergütung | 10 | 12 |
| Praktikantinnen/Praktikanten insgesamt: | | | 440 | 421 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 02 Gesamtpersonalrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 23,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 14 Rechnungsprüfungsamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 |
| 15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 18 Fachbereich Personal und Organisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 57,00 | 15,50 | 11,50 | 0,00 | 3,50 | 11,25 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 151,25 |
| 19 Fachbereich Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,78 |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 64,00 | 27,00 | 21,50 | 0,00 | 4,50 | 13,25 | 10,28 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 201,53 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20 Fachbereich Finanzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 20,00 | 11,50 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 6,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 23 Fachbereich Wirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 7,50 | 8,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| 2 Finanzverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 27,50 | 19,50 | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 6,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 30 Fachbereich Recht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| 32 Fachbereich Öffentliche Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 10,50 | 29,00 | 0,00 | 21,00 | 7,00 | 19,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 111,50 |
| 37 Fachbereich Feuerwehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 14,00 | 35,50 | 49,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 438,5 | 125,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,00 |
| 3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 19,00 | 0,00 | 1,00 | 19,00 | 39,50 | 63,00 | 102,0 | 0,00 | 21,00 | 445,5 | 144,0 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 876,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 40 Fachbereich Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 6,00 | 6,25 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 29,25 |
| 41 Fachbereich Kultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,50 | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 46 Herrenhäuser Gärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 4 Schul- und Kulturverwaltung | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 6,50 | 15,00 | 8,00 | 7,75 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 51,75 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 50 Fachbereich Soziales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 23,00 | 38,00 | 98,26 | 2,50 | 0,00 | 4,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 188,26 |
| 51 Fachbereich Jugend und Familie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 26,50 | 43,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50 |
| 52 Fachbereich Sport und Bäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 57 Fachbereich Senioren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 22,75 | 1,00 | 2,00 | 1,44 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 39,19 |
| 5 Jugend- und Sozialverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 33,00 | 73,50 | 164,5 | 3,50 | 3,00 | 6,94 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 326,95 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 17,00 | 17,00 | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 67,00 |
| 66 Fachbereich Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 8,50 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 6 Bauverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 23,00 | 31,50 | 25,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 114,50 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 91 Abgeordnetes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 92 Personal in der Freizeitphase (Kw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 93 Zur Integration vorgesehenes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 9 Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 10,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 68 Stadtentwässerung Hannover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 12,00 |
| 82 Städtische Häfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 83 Hannover Congress Centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W Wirtschaftspläne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*/TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
| 02 Gesamtpersonalrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 Rechnungsprüfungsamt | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 18 Fachbereich Personal und Organisation | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 3,78 | 7,74 | 0,00 | 26,78 | 0,00 | 0,00 | 80,76 | 0,00 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 15,28 | 10,50 | 37,00 |
| 19 Fachbereich Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,50 | 20,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 37,50 | 2,00 |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 1,00 | 0,00 | 13,50 | 20,28 | 36,74 | 0,00 | 142,78 | 0,00 | 0,00 | 115,76 | 0,00 | 80,50 | 0,00 | 0,00 | 20,78 | 48,00 | 42,00 |

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 Fachbereich Finanzen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 2,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 23,50 | 57,50 |
| 23 Fachbereich Wirtschaft | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 |
| 2 Finanzverwaltung | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 3,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 32,00 | 1,00 | 0,00 | 31,00 | 33,00 | 58,50 |

*AT umfasst auch AT(NGG)
 *E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 30 Fachbereich Recht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 32 Fachbereich Öffentliche Ordnung | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 23,50 | 127,50 |
| 37 Fachbereich Feuerwehr | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 |
| 3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 24,50 | 133,50 |

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 40 Fachbereich Schule | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 20,50 | 8,00 | 9,00 |
| 41 Fachbereich Kultur | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 15,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 26,93 | 0,00 | 54,57 | 2,00 | 0,00 | 14,50 | 93,18 | 7,50 |
| 43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,62 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2,00 | 2,00 |
| 46 Herrenhäuser Gärten | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 5,00 | 3,00 |
| 4 Schul- und Kulturverwaltung | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 25,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 68,23 | 0,00 | 66,57 | 3,00 | 0,00 | 47,25 | 108,18 | 21,50 |

*AT umfasst auch AT(NGG)
*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 50 Fachbereich Soziales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 89,00 | 36,75 |
| 51 Fachbereich Jugend und Familie | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9,50 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 57,75 | 6,34 | 24,30 |
| 52 Fachbereich Sport und Bäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 11,00 | 6,00 |
| 57 Fachbereich Senioren | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Jugend- und Sozialverwaltung | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 14,50 | 6,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 43,72 | 0,00 | 0,00 | 167,75 | 106,34 | 67,05 |

*AT umfasst auch AT(NGG)
*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 21,00 | 26,50 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 0,00 | 17,00 | 20,00 | 0,00 | 16,50 | 11,00 | 25,00 |
| 66 Fachbereich Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 9,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 31,50 | 13,00 |
| 67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 14,50 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 22,50 | 10,50 |
| 6 Bauverwaltung | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 30,00 | 51,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 0,00 | 36,50 | 22,00 | 0,00 | 30,50 | 65,00 | 48,50 |

*AT umfasst auch AT(NGG)
 *E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 91 Abgeordnetes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Personal in der Freizeitphase (Kw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 Zur Integration vorgesehenes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

*AT umfasst auch AT(NGG)
 *E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,50 | 3,00 |
| 57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 Stadtentwässerung Hannover | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 65,00 | 14,00 |
| 82 Städtische Häfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 |
| 83 Hannover Congress Centrum | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W Wirtschaftspläne | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 74,50 | 18,00 |

*AT umfasst auch AT(NGG)
 *E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 01 Wahlbeamte-Dezernatsbüro | 5,00 | 3,50 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 02 Gesamtpersonalrat | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 0 | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 48,00 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 14 Rechnungsprüfungsamt | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 |
| 15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 |
| 18 Fachbereich Personal und Organisation | 18,00 | 44,75 | 20,25 | 34,03 | 32,53 | 24,50 | 19,50 | 9,00 | 169,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617,15 |
| 19 Fachbereich Gebäudemanagement | 0,00 | 13,50 | 8,00 | 17,50 | 5,00 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,50 |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 23,00 | 63,25 | 28,25 | 56,03 | 37,53 | 26,50 | 22,00 | 9,00 | 169,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,65 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 20 Fachbereich Finanzen | 1,00 | 20,00 | 1,50 | 2,50 | 5,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,15 |
| 23 Fachbereich Wirtschaft | 8,50 | 8,00 | 2,50 | 6,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 2 Finanzverwaltung | 9,50 | 28,00 | 4,00 | 8,50 | 14,50 | 0,65 | 0,00 | 250,15 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 30 Fachbereich Recht | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 32 Fachbereich Öffentliche Ordnung | 16,50 | 106,00 | 62,50 | 8,00 | 73,92 | 3,80 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,22 |
| 37 Fachbereich Feuerwehr | 2,00 | 13,78 | 9,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,78 |
| 3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung | 18,50 | 120,78 | 71,50 | 15,00 | 82,42 | 3,80 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,49 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 40 Fachbereich Schule | 10,50 | 9,28 | 19,00 | 185,55 | 173,90 | 0,00 | 4,00 | 6,50 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,09 |
| 41 Fachbereich Kultur | 9,87 | 70,50 | 57,00 | 33,10 | 18,00 | 6,00 | 57,82 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,97 |
| 43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 15,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,12 |
| 46 Herrenhäuser Gärten | 4,00 | 12,00 | 25,50 | 16,00 | 15,00 | 7,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,75 |
| 4 Schul- und Kulturverwaltung | 26,37 | 95,28 | 103,50 | 249,65 | 212,90 | 13,00 | 84,82 | 6,50 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1177,9 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 50 Fachbereich Soziales | 7,00 | 23,50 | 2,00 | 14,50 | 53,00 | 8,00 | 16,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,75 |
| 51 Fachbereich Jugend und Familie | 22,28 | 53,05 | 5,00 | 16,25 | 65,57 | 16,00 | 83,67 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,43 |
| 52 Fachbereich Sport und Bäder | 1,00 | 5,50 | 14,50 | 23,00 | 37,50 | 23,00 | 14,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 |
| 57 Fachbereich Senioren | 12,00 | 3,23 | 0,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,28 | 6,76 | 56,77 |
| 5 Jugend- und Sozialverwaltung | 42,28 | 85,28 | 21,50 | 60,75 | 168,07 | 47,00 | 113,67 | 1,00 | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,28 | 6,76 | 1010,45 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | 28,50 | 30,50 | 6,00 | 27,00 | 22,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,50 |
| 66 Fachbereich Tiefbau | 10,00 | 23,00 | 33,50 | 45,00 | 37,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
| 67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün | 8,00 | 26,00 | 142,00 | 108,50 | 105,50 | 69,50 | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,00 |
| 6 Bauverwaltung | 46,50 | 79,50 | 181,50 | 180,50 | 164,50 | 82,50 | 179,50 | 0,00 | 1409,5 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 91 Abgeordnetes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Personal in der Freizeitphase (Kw) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 93 Zur Integration vorgesehenes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sonstige | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 |
| 57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren | 5,94 | 15,28 | 2,00 | 21,45 | 7,50 | 4,00 | 29,50 | 32,00 | 69,90 | 9,00 | 26,00 | 0,00 | 27,00 | 204,45 | 463,03 |
| 68 Stadtentwässerung Hannover | 45,00 | 63,00 | 58,00 | 28,00 | 19,00 | 77,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 |
| 82 Städtische Häfen | 4,00 | 17,00 | 15,00 | 43,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 83 Hannover Congress Centrum | 6,50 | 32,03 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 0,00 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,15 |
| W Wirtschaftspläne | 61,44 | 134,81 | 75,00 | 95,45 | 41,63 | 81,00 | 35,50 | 53,49 | 69,90 | 9,00 | 26,00 | 0,00 | 27,00 | 204,45 | 1154,6 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | Summe |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 02 Gesamtpersonalrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | Summe | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 14 Rechnungsprüfungsamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Fachbereich Personal und Organisation | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 19 Fachbereich Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1Allgemeine Verwaltung | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 960,65 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | Summe |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 20 Fachbereich Finanzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Fachbereich Wirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2Finanzverwaltung | 0,00 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250,15 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | Summe | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 30 Fachbereich Recht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Fachbereich Öffentliche Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Fachbereich Feuerwehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | |
| 3Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 565,49 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | Summe |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 40 Fachbereich Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| 41 Fachbereich Kultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 Herrenhäuser Gärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4Schul- und Kulturverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 6,50 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1184,43 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | Summe |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 50 Fachbereich Soziales | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
| 51 Fachbereich Jugend und Familie | 28,00 | 56,78 | 11,00 | 98,43 | 181,19 | 12,26 | 0,00 | 132,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 400,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,33 | 0,00 | 1161,35 |
| 52 Fachbereich Sport und Bäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Fachbereich Senioren | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 |
| 5Jugend- und Sozialverwaltung | 28,00 | 60,78 | 11,00 | 126,93 | 181,19 | 12,26 | 0,00 | 222,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,36 | 400,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,33 | 0,00 | 1283,93 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2290,63 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | Summe |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 66 Fachbereich Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6Bauverwaltung | 0,00 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1410,50 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | Summe |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 91 Abgeordnetes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Personal in der Freizeitphase (Kw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 Zur Integration vorgesehenes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9Sonstige | 0,00 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2019 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | Summe |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 |
| 68 Stadtentwässerung Hannover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 Städtische Häfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 Hannover Congress Centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W Wirtschaftspläne | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 7,75 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2019</i> | | | <i>2018</i> | | |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 0000 | WPL | 1195,4 | 33,0 | 1162,4 | 1175,4 | 32,0 | 1143,4 |
| 0 | Einzelplan: 0 | 1195,4 | 33,0 | 1162,4 | 1175,4 | 32,0 | 1143,4 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2019</i> | | | <i>2018</i> | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 11101 | Rechnungsprüfung | 41,0 | 18,5 | 22,5 | 41,0 | 20,5 | 20,5 |
| 11102 | Repräsentation | 5,5 | 1,0 | 4,5 | 7,5 | 1,0 | 6,5 |
| 11103 | Grundsatzangelegenheiten | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 |
| 11104 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 |
| 11105 | Pers.- und Org.management, Controlling | 78,6 | 35,5 | 43,1 | 64,6 | 31,5 | 33,1 |
| 11106 | Personalrecht und -rechnungswesen | 85,3 | 36,0 | 49,3 | 78,8 | 38,0 | 40,8 |
| 11107 | Gesundheitsmanagement und Soziales | 39,6 | 10,0 | 29,6 | 35,0 | 11,0 | 24,0 |
| 11108 | Gemeinschaftsverpflegung | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| 11109 | Informations- und Kommunikationssysteme | 194,0 | 32,0 | 162,0 | 170,5 | 32,0 | 138,5 |
| 11110 | Angelegenheiten des Rates | 10,0 | 2,0 | 8,0 | 10,5 | 2,0 | 8,5 |
| 11111 | Angelegenheiten der Stadtbezirke | 31,5 | 22,0 | 9,5 | 31,5 | 23,0 | 8,5 |
| 11112 | Gebäudereinigung | 195,5 | 3,0 | 192,5 | 186,0 | 5,0 | 181,0 |
| 11114 | Zentrale Dienstleistungen | 91,4 | 7,0 | 84,4 | 98,9 | 8,5 | 90,4 |
| 11115 | Zentrale Beschaffung | 18,8 | 5,8 | 13,0 | 10,8 | 3,8 | 7,0 |
| 11116 | Personalvertretung | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 3,0 |
| 11118 | Gebäudemanagement | 295,3 | 22,8 | 272,5 | 267,8 | 23,3 | 244,5 |
| 11121 | Haushalt | 18,0 | 10,0 | 8,0 | 17,0 | 9,0 | 8,0 |
| 11122 | Beteiligungsmanagement | 10,5 | 2,0 | 8,5 | 10,5 | 2,0 | 8,5 |
| 11123 | Steuern und Gebühren | 54,5 | 17,5 | 37,0 | 54,5 | 17,5 | 37,0 |
| 11124 | Vollstreckung | 71,5 | 14,0 | 57,5 | 71,5 | 14,0 | 57,5 |
| 11125 | Buchhaltung und Zahlungsverkehr | 57,5 | 12,5 | 45,0 | 58,0 | 12,5 | 45,5 |
| 11126 | Kompetenzcenter Rechnungswesen | 18,0 | 7,0 | 11,0 | 18,0 | 9,0 | 9,0 |
| 11127 | Immobilienverwaltung | 27,8 | 4,1 | 23,7 | 27,8 | 5,1 | 22,7 |
| 11128 | Immobilienverkehr | 21,5 | 10,0 | 11,5 | 20,5 | 10,0 | 10,5 |
| 11132 | Städtische Beschäftigungsmaßnahmen | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2019</i> | | | <i>2018</i> | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 11135 | Parkhäuser | 3,2 | 0,4 | 2,8 | 3,2 | 0,4 | 2,8 |
| 11137 | Migration und Integration | 61,5 | 1,0 | 60,5 | 60,0 | 1,0 | 59,0 |
| 11139 | Allg. Rechtsangeleg. | 11,0 | 9,0 | 2,0 | 11,0 | 9,0 | 2,0 |
| 11140 | Gleichstellungsangelegenheiten | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 |
| 12101 | Statistik und Wahlen | 14,0 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | 3,0 | 11,0 |
| 12201 | Einwohnerwesen | 119,5 | 10,5 | 109,0 | 116,5 | 11,5 | 105,0 |
| 12202 | Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten | 61,5 | 32,0 | 29,5 | 62,8 | 32,0 | 30,8 |
| 12203 | Standesamt | 49,0 | 13,0 | 36,0 | 48,5 | 12,0 | 36,5 |
| 12204 | Staatsangehörigkeit | 94,5 | 10,5 | 84,0 | 100,5 | 12,5 | 88,0 |
| 12205 | Ordnungsrechtsaufgaben | 169,9 | 24,5 | 145,4 | 128,9 | 24,5 | 104,4 |
| 12208 | Verkehrsbehördliche Maßnahmen | 18,5 | 9,5 | 9,0 | 16,5 | 10,5 | 6,0 |
| 12211 | Ordnungsrechtsaufgaben | 68,0 | 10,5 | 57,5 | 68,0 | 10,5 | 57,5 |
| 12212 | Rechtsschutzaufgaben | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 1,0 |
| 12601 | Gefahrenvorbeugung | 21,5 | 18,5 | 3,0 | 20,0 | 18,0 | 2,0 |
| 12602 | Gefahrenabwehr | 735,8 | 707,0 | 28,8 | 711,8 | 693,0 | 18,8 |
| 12701 | Rettungsdienst | 20,0 | 5,0 | 15,0 | 19,0 | 4,0 | 15,0 |
| 12801 | Katastrophenschutz | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
| 1310 | Berufsfeuerwehr | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 15000 | OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl. | 19,0 | 8,0 | 11,0 | 18,0 | 8,0 | 10,0 |
| 18000 | OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Einzelplan: 1 | 2901,0 | 1154,5 | 1746,4 | 2747,2 | 1148,0 | 1599,2 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2019</i> | | | <i>2018</i> | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 20000 | OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl. | 23,7 | 8,0 | 15,7 | 21,2 | 9,0 | 12,2 |
| 23000 | OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl. | 22,5 | 7,0 | 15,5 | 20,5 | 8,0 | 12,5 |
| 24301 | Schulformübergreifende Maßnahmen | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 429,9 | 12,0 | 417,9 |
| 24302 | Schulformüberggr. Programme u. Projekte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 13,0 | 14,0 |
| 24303 | Schulformübergreifende Maßnahmen | 444,2 | 11,0 | 433,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24304 | Schulformübergreifende Programme | 30,2 | 12,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25102 | Stadtarchiv Hannover | 14,0 | 1,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| 25201 | Bildende Kunst und Medienkunst | 4,1 | 0,5 | 3,6 | 4,1 | 0,5 | 3,6 |
| 25204 | Sprengel Museum Hannover | 82,8 | 2,0 | 80,8 | 81,8 | 2,0 | 79,8 |
| 25205 | Museeum für Kulturgeschichte | 54,5 | 2,0 | 52,5 | 51,6 | 3,0 | 48,6 |
| 26101 | Darstellende Kunst | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 26102 | Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 |
| 26201 | Musikpflege | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 1,0 | 8,5 |
| 26302 | Musikschule | 72,6 | 1,0 | 71,6 | 67,2 | 1,0 | 66,2 |
| 27101 | Volkshochschule | 91,1 | 4,0 | 87,1 | 83,1 | 4,0 | 79,1 |
| 27202 | Stadtbibliothek Hannover (NKR2011) | 162,5 | 4,0 | 158,5 | 169,0 | 4,0 | 165,0 |
| 27303 | Stadtteilkulturarbeit | 71,0 | 0,0 | 71,0 | 67,5 | 0,0 | 67,5 |
| 27304 | Bildungsnetzwerke | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 28102 | Sonstige Kulturpflege | 12,0 | 1,0 | 11,0 | 12,0 | 2,0 | 10,0 |
| 28104 | Erinnerungsarbeit | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 2 | Einzelplan: 2 | 1111,2 | 54,5 | 1056,7 | 1070,8 | 60,5 | 1010,3 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| Produkte | | 2019 | | | 2018 | | |
|----------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Gesamt | Beamte | Beschäftigte | Gesamt | Beamte | Beschäftigte |
| 30000 | OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl. | 5,5 | 1,0 | 4,5 | 5,5 | 1,0 | 4,5 |
| 31192 | Verwaltung der Sozialhilfe FB 57 | 7,8 | 2,9 | 4,9 | 5,8 | 2,0 | 3,8 |
| 31193 | Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren | 47,0 | 28,0 | 19,0 | 47,0 | 29,0 | 18,0 |
| 31194 | Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales | 279,5 | 75,5 | 204,0 | 255,5 | 74,5 | 181,0 |
| 31195 | Schuldnerberatung | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
| 31291 | Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende | 37,0 | 5,0 | 32,0 | 36,0 | 5,0 | 31,0 |
| 31292 | Persko SGB II JC ReH | 134,8 | 60,5 | 74,3 | 145,5 | 62,5 | 83,0 |
| 31502 | Luise-Blume-Stiftung | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 31503 | Seniorenarbeit | 47,1 | 1,5 | 45,6 | 47,5 | 1,5 | 46,0 |
| 31505 | Unterbringung von Personen | 62,0 | 2,0 | 60,0 | 47,5 | 2,0 | 45,5 |
| 32000 | OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl. | 46,3 | 10,5 | 35,8 | 44,8 | 10,5 | 34,3 |
| 34601 | Wohngeld | 42,5 | 17,5 | 25,0 | 41,5 | 18,5 | 23,0 |
| 35102 | Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw. | 19,0 | 1,0 | 18,0 | 17,0 | 1,0 | 16,0 |
| 36101 | Tagespflege | 25,8 | 2,0 | 23,8 | 24,8 | 2,0 | 22,8 |
| 36301 | Verwaltung der Jugendhilfe | 239,9 | 64,0 | 175,9 | 203,8 | 71,1 | 132,7 |
| 36302 | Hilfen zur Erziehung (HzE) | 288,7 | 4,0 | 284,7 | 294,7 | 5,0 | 289,7 |
| 36303 | Jugendschutz | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| 36501 | Kindertagesbetreuung | 786,3 | 14,5 | 771,8 | 710,1 | 14,5 | 695,6 |
| 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 115,6 | 4,0 | 111,6 | 103,0 | 4,0 | 99,0 |
| 36602 | Jugend Ferien-Service | 21,8 | 1,0 | 20,8 | 20,8 | 1,0 | 19,8 |
| 36701 | Jugend- und Familienberatung | 34,7 | 1,0 | 33,7 | 34,0 | 1,0 | 33,0 |
| 36702 | Heimverbund | 109,7 | 2,0 | 107,7 | 112,9 | 2,0 | 110,9 |
| 37000 | OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl. | 33,5 | 15,5 | 18,0 | 23,5 | 13,5 | 10,0 |
| 3 | Einzelplan: 3 | 2405,3 | 313,4 | 2091,9 | 2241,8 | 321,6 | 1920,2 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2019</i> | | | <i>2018</i> | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 40000 | OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl | 38,4 | 6,3 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41000 | OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl. | 20,5 | 3,5 | 17,0 | 17,0 | 4,5 | 12,5 |
| 42000 | OE 42S Fachbereichsinterne Dienstl | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,4 | 6,3 | 31,2 |
| 42401 | Sportstätten | 8,0 | 2,0 | 6,0 | 7,0 | 2,0 | 5,0 |
| 42402 | Sportleistungszentrum | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| 42403 | Bäder | 137,0 | 1,0 | 136,0 | 120,0 | 1,0 | 119,0 |
| 43000 | OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl. | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
| 46000 | OE 46 Fachbereichsinterne Dienstl. | 21,0 | 2,5 | 18,5 | 15,0 | 2,0 | 13,0 |
| 4 | Einzelplan: 4 | 250,9 | 17,3 | 233,7 | 221,4 | 17,8 | 203,7 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2019</i> | | | <i>2018</i> | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 50000 | OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl. | 105,5 | 29,8 | 75,8 | 105,5 | 33,3 | 72,3 |
| 51000 | OE 51 Fachbereichsinterne Dienstl. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 51101 | Städtebauliche Planung | 67,5 | 9,0 | 58,5 | 67,5 | 9,0 | 58,5 |
| 51102 | Bodenordnung | 13,0 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | 6,0 | 7,0 |
| 51103 | Sonstige Aufgaben Geoinformation | 21,5 | 4,0 | 17,5 | 22,5 | 4,0 | 18,5 |
| 51104 | Kartografie | 35,0 | 4,0 | 31,0 | 36,0 | 4,0 | 32,0 |
| 51105 | Vermessung | 24,0 | 5,0 | 19,0 | 22,0 | 6,0 | 16,0 |
| 51106 | Maßnahmen der Stadterneuerung | 27,5 | 7,0 | 20,5 | 27,5 | 10,0 | 17,5 |
| 51107 | Stadtentwicklung | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 1,0 | 5,5 |
| 52000 | OE 52 Fachbereichsinterne Dienstl. | 12,5 | 4,0 | 8,5 | 12,5 | 4,0 | 8,5 |
| 52101 | Bauaufsicht | 77,0 | 10,0 | 67,0 | 65,0 | 10,0 | 55,0 |
| 52201 | Sicherung der Wohnraumversorgung | 38,0 | 12,0 | 26,0 | 38,0 | 13,0 | 25,0 |
| 52301 | Herrenhäuser Gärten | 96,3 | 0,0 | 96,3 | 91,0 | 0,0 | 91,0 |
| 52302 | Denkmalschutz und -pflege | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 |
| 54101 | Gemeindestraßen | 264,5 | 15,0 | 249,5 | 253,5 | 18,0 | 235,5 |
| 54502 | Straßenbeleuchtung | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| 55102 | Str.begleitgrün und übr. öffentl. Grün | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 388,5 | 0,0 | 388,5 |
| 55104 | Naherholung, Landschaftsräume | 14,0 | 1,0 | 13,0 | 13,0 | 2,0 | 11,0 |
| 55301 | Bestattung und Grabpflege | 228,5 | 4,0 | 224,5 | 222,5 | 4,0 | 218,5 |
| 55501 | Land- und Forstwirtschaft | 54,5 | 0,0 | 54,5 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 56101 | Umweltschutzmaßnahmen | 33,5 | 4,0 | 29,5 | 28,5 | 3,0 | 25,5 |
| 57000 | OE 57 Fachbereichsinterne Dienstl. | 21,5 | 6,8 | 14,8 | 22,5 | 7,4 | 15,1 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 |
| 57103 | Gartensaal | 12,4 | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 12,4 |
| 57303 | Marktwesen | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 8,5 | 0,0 | 8,5 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2019</i> | | | <i>2018</i> | | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 57304 | Sondernutzung | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
| 57502 | Veranstaltungsmanagement | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
| 5 | Einzelplan: 5 | 1618,7 | 132,5 | 1486,2 | 1541,5 | 147,6 | 1393,8 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2019</i> | | | <i>2018</i> | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 61000 | 61.01 SG Personal | 40,5 | 7,0 | 33,5 | 36,0 | 9,0 | 27,0 |
| 66000 | OE 66 Fachbereichsinterne Dienstl. | 43,0 | 11,0 | 32,0 | 43,0 | 11,0 | 32,0 |
| 67000 | OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl. | 47,5 | 9,0 | 38,5 | 44,5 | 8,0 | 36,5 |
| 6 | Einzelplan: 6 | 131,0 | 27,0 | 104,0 | 123,5 | 28,0 | 95,5 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2019</i> | | | <i>2018</i> | | |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 8410 | Hannover Congress Centrum | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 8 | Einzelplan: 8 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |

S T E L L E N P L A N

für das

Haushaltsjahr 2020

Landeshauptstadt Hannover

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte – gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | | |
| Oberbürgermeister/in | B9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | B9 | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erste/r Stadtrat/rätin | B8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | B8 | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stadtrat/rätin | B7 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | | | |
| Stadtkämmerer/kämmerin | B7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Stadtbaurat/rätin | B7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | B7 | 5,00 | | 5,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beamte auf Zeit | insgesamt | 7,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teil A: Beamte – gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--|---------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | gesamt | besetzt | frei | kw | ku |
| Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt | | | | | | | | | |
| Ltd. Branddirektor/in | A16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Ltd. Vermessungsdirektor/in | A16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Ltd. Veterinärdirektor/In | A16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Städt. Ltd. Direktor/in | A16 | 17,00 | 14,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | | | |
| Ltd. Baudirektor/in | A16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | |
| insgesamt | A16 | 21,00 | | 21,00 | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Vermessungsdirektor/in | A15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Städt. Direktor/in | A15 | 20,00 | 13,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | | | |
| Medizinaldirektor/in | A15 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | |
| Branddirektor/in | A15 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | | |
| Baudirektor/in | A15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A15 | 28,00 | | 26,00 | | | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Städt. Oberrat/rätin | A14 | 38,50 | 34,50 | 38,50 | 37,50 | 1,00 | | | |
| Oberkustos/kustodin | A14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Brandoberrat/rätin | A14 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | | | |
| Bauoberrat/rätin | A14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Veterinäroberrat/rätin | A14 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | | |
| Vermessungsoberrat/rätin | A14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |

Teil A: Beamte – gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 | | Vermerke, Erläuterungen | | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--|-------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG | |
| insgesamt | A14 | 52,50 | | 52,50 | | | | 1,00 | 5,00 | 0,00 |
| Städt. Rat/Rätin | A13H | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | | | | |
| Vermessungsrat/rätin | A13H | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | | |
| insgesamt | A13H | 7,00 | | 7,00 | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Städt. ltd. Direktor/in | B2 | 9,00 | 4,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | | | | |
| insgesamt | B2 | 9,00 | | 9,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt | insgesamt | 117,50 | 92,50 | 115,50 | 112,50 | 3,00 | | 1,00 | 14,00 | 0,00 |

Teil A: Beamte – gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--|------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt | | | | | | | | | |
| Brandoberamtsrat/rätin m. Zul. | A13Z | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A13Z | 1,00 | | 1,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verm. Oberamtsrat/rätin | A13G | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Bauoberamtsrat/rätin | A13G | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Stadtoberamtsrat/rätin | A13G | 93,50 | 64,00 | 93,50 | 92,75 | 0,75 | | | |
| Brandoberamtsrat/rätin | A13G | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A13G | 108,50 | | 108,50 | | | 1,00 | 16,00 | 0,50 |
| Vermessungsamtsrat/rätin | A12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | | | |
| Bauamtsrat/rätin | A12 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Brandamtsrat/rätin | A12 | 31,50 | 20,00 | 30,50 | 30,50 | 0,00 | | | |
| Sozialamtsrat/rätin | A12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Techn. Amtsrat/rätin | A12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Stadtamtsrat/rätin | A12 | 172,50 | 140,50 | 171,50 | 171,50 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A12 | 211,00 | | 209,00 | | | 2,50 | 16,00 | 0,00 |
| Brandamtman/männin/frau | A11 | 48,00 | 43,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | | | |
| Sozialamtman/männin/frau | A11 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Stadtamtman/männin/frau | A11 | 181,50 | 150,50 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A11 | 230,50 | | 228,50 | | | 2,00 | 12,00 | 2,00 |

Landeshauptstadt Hannover

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte – gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--|-------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | gesamt | besetzt | frei | kw | ku |
| Bauoberinspektor/in | A10 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | |
| Brandoberinspektor/in | A10 | 86,00 | 72,00 | 72,00 | 71,00 | 1,00 | | | |
| Sozialoberinspektor/in | A10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | | | |
| Stadtoberinspektor/in | A10 | 266,26 | 230,01 | 265,76 | 265,26 | 0,50 | | | |
| insgesamt | A10 | 356,26 | | 341,76 | | | 4,00 | 3,00 | 1,51 |
| Stadtamtsinspektor/in m.Zulage | A9G | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Stadtinspektor/in | A9G | 8,00 | 5,50 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A9G | 9,00 | | 9,00 | | | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt | insgesamt | 916,26 | 747,51 | 897,76 | 895,51 | 2,25 | 11,50 | 47,00 | 4,01 |

Landeshauptstadt Hannover

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte – gesamt inkl. WPL

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|--|--------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | gesamt | nicht § 26 (1) BBesG | | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt | | | | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/in m.Zulage | A9Z | 32,50 | 29,50 | 33,50 | 33,50 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A9Z | 32,50 | | 33,50 | | | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| Stadtamtsinspektor/in | A9M | 62,19 | 57,44 | 62,19 | 61,63 | 0,56 | | | |
| Hauptbrandmeister/in | A9M | 465,50 | 278,00 | 418,50 | 412,50 | 6,00 | | | |
| insgesamt | A9M | 527,69 | | 480,69 | | | 0,00 | 3,50 | 0,50 |
| Oberbrandmeister/in | A8 | 61,00 | 45,00 | 118,00 | 116,00 | 2,00 | | | |
| Stadthauptsekretär/in | A8 | 66,28 | 62,78 | 71,28 | 71,03 | 0,25 | | | |
| insgesamt | A8 | 127,28 | | 189,28 | | | 2,50 | 3,00 | 0,00 |
| Kart. Obersekretär/in | A7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | |
| Stadtobersekretär/in | A7 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 0,00 | | | |
| insgesamt | A7 | 10,50 | | 10,50 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt | insgesamt | 697,97 | 483,22 | 713,97 | 705,16 | 8,81 | 2,50 | 13,50 | 0,50 |
| Beamte insgesamt | | 1738,73 | 1329,23 | 1734,23 | 1720,17 | 14,06 | 15,00 | 74,50 | 4,51 |

Landeshauptstadt Hannover
Teil B: Beschäftigte

Stellenplan 2020

| Sondertarif Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|------------------------------|-----------------------|--------|--|--------|-------------------------|-------|----------|
| | gesamt | gesamt | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| FV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FV | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E15U | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E15 | 42,50 | 42,50 | 41,50 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 |
| E14 | 86,28 | 85,28 | 72,28 | 13,00 | 1,00 | 7,00 | 0,50 |
| E13 | 125,24 | 127,24 | 114,24 | 13,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 |
| E12 | 283,78 | 264,28 | 179,78 | 84,50 | 7,00 | 11,00 | 0,50 |
| E11 | 324,49 | 324,49 | 255,01 | 69,48 | 12,50 | 12,50 | 3,50 |
| E10 | 286,29 | 284,29 | 257,29 | 27,00 | 1,50 | 10,00 | 1,72 |
| E09A | 377,55 | 374,05 | 303,05 | 71,00 | 4,50 | 2,00 | 1,00 |
| E09B | 398,77 | 386,02 | 275,34 | 110,68 | 5,00 | 15,00 | 1,00 |
| E09C | 363,78 | 352,78 | 309,53 | 43,25 | 2,00 | 5,00 | 2,00 |
| E09S | 26,00 | 27,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| E09 | 152,65 | 171,15 | 160,78 | 10,37 | 0,00 | 8,00 | 7,28 |
| E08 | 470,59 | 475,59 | 428,09 | 47,50 | 7,00 | 12,50 | 3,23 |
| E08A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E07 | 414,00 | 409,25 | 369,75 | 39,50 | 2,00 | 6,00 | 1,00 |
| E06 | 581,64 | 573,43 | 357,38 | 216,05 | 9,50 | 15,00 | 2,00 |

Landeshauptstadt Hannover

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte

| Sondertarif Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|------------------------------|-----------------------|--------|--|--------|-------------------------|-------|----------|
| | gesamt | gesamt | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| E05 | 687,42 | 680,92 | 524,75 | 156,17 | 14,00 | 38,50 | 0,00 |
| E04 | 169,95 | 170,95 | 157,20 | 13,75 | 4,00 | 1,80 | 0,00 |
| E03 | 407,96 | 404,99 | 241,21 | 163,77 | 4,00 | 1,00 | 1,00 |
| E02 | 18,00 | 18,00 | 2,50 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E02U | 209,68 | 209,68 | 30,53 | 179,15 | 1,75 | 2,00 | 0,00 |
| S18 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| S17 | 65,78 | 65,78 | 63,78 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| S16 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| S15 | 128,18 | 127,93 | 105,68 | 22,25 | 12,00 | 2,00 | 0,00 |
| S14 | 181,19 | 181,19 | 169,23 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S13 | 12,26 | 12,26 | 10,51 | 1,75 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| S12 | 230,43 | 229,43 | 211,40 | 18,04 | 25,00 | 0,00 | 0,89 |
| S09 | 22,36 | 21,36 | 15,71 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S08B | 403,14 | 401,14 | 363,58 | 37,56 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| S08 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S04 | 233,38 | 221,33 | 191,24 | 30,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P07 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| P08 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 |
| P09 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Landeshauptstadt Hannover

Stellenplan 2020

Teil B: Beschäftigte

| Sondertarif Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2020 | | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|--|----------------|-------------------------|---------------|--------------|
| | gesamt | gesamt | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| P14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| G07A | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G07 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G06 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G04 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte insgesamt: | 6779,80 | 6718,82 | 5307,13 | 1411,69 | 118,75 | 177,30 | 29,66 |

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Drucksache für den Stellenplan 2020 ließ die Datenbasis für den Bereich der Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigten Kräfte in der Ausbildungszeit, als Auszubildende besonderer Art sowie im Praktikantenverhältnis keine hinreichend belastbare Einschätzung zu.

Nach Auskunft der zuständigen Fachstelle ist jedoch davon auszugehen, dass die Zahlen stabil bleiben.

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| 02 Gesamtpersonalrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 0 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 23,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 14 Rechnungsprüfungsamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 |
| 15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 18 Fachbereich Personal und Organisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 57,00 | 15,50 | 11,50 | 0,00 | 3,50 | 11,25 | 4,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 151,25 |
| 19 Fachbereich Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,78 |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 7,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 64,00 | 27,00 | 21,50 | 0,00 | 4,50 | 13,25 | 10,28 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 202,53 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 20 Fachbereich Finanzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 20,00 | 11,50 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 6,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 23 Fachbereich Wirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 7,50 | 8,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 |
| 2 Finanzverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 27,50 | 19,50 | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 6,50 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 30 Fachbereich Recht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 |
| 32 Fachbereich Öffentliche Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 10,50 | 29,00 | 0,00 | 21,00 | 7,00 | 19,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 111,50 |
| 37 Fachbereich Feuerwehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 1,00 | 14,00 | 36,50 | 51,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 485,5 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,00 |
| 3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 9,00 | 19,00 | 0,00 | 1,00 | 19,00 | 40,50 | 65,00 | 116,0 | 0,00 | 21,00 | 492,5 | 82,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 878,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 40 Fachbereich Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 9,00 | 6,00 | 6,25 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 29,25 |
| 41 Fachbereich Kultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,50 | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 46 Herrenhäuser Gärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 4 Schul- und Kulturverwaltung | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 6,50 | 15,00 | 8,00 | 7,75 | 0,50 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 51,75 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 50 Fachbereich Soziales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 23,00 | 38,00 | 98,76 | 2,50 | 0,00 | 4,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 188,76 |
| 51 Fachbereich Jugend und Familie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 7,00 | 26,50 | 43,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50 |
| 52 Fachbereich Sport und Bäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 57 Fachbereich Senioren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 22,75 | 1,00 | 1,00 | 1,44 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 38,19 |
| 5 Jugend- und Sozialverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 33,00 | 73,50 | 165,0 | 3,50 | 2,00 | 6,94 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 326,45 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 17,00 | 17,00 | 12,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 67,00 |
| 66 Fachbereich Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 8,50 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 |
| 67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 6 Bauverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 23,00 | 31,50 | 25,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 114,50 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 91 Abgeordnetes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 92 Personal in der Freizeitphase (Kw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 93 Zur Integration vorgesehenes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 9 Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 11,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beamtinnen und Beamte – Detail

| Organisationseinheit | B09 | B08 | B07 | B06 | B02 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13Z | A13G | A12 | A11 | A10 | A09G | A09Z | A09M | A08 | A07 | A06 | Summe |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| 57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 68 Stadtentwässerung Hannover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 12,00 |
| 82 Städtische Häfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 83 Hannover Congress Centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W Wirtschaftspläne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*/TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |
| 02 Gesamtpersonalrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 3,00 |

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*/TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 14 Rechnungsprüfungsamt | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 18 Fachbereich Personal und Organisation | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 3,78 | 7,74 | 0,00 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 80,76 | 0,00 | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 15,28 | 10,50 | 37,00 |
| 19 Fachbereich Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 12,50 | 20,00 | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 38,50 | 2,00 |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 1,00 | 0,00 | 13,50 | 21,28 | 35,74 | 0,00 | 161,28 | 0,00 | 0,00 | 115,76 | 0,00 | 80,50 | 0,00 | 0,00 | 20,78 | 49,00 | 42,00 |

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*/TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 Fachbereich Finanzen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 2,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 23,50 | 57,50 |
| 23 Fachbereich Wirtschaft | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 9,50 | 1,00 |
| 2 Finanzverwaltung | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 3,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 32,00 | 1,00 | 0,00 | 31,00 | 33,00 | 58,50 |

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*/TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 30 Fachbereich Recht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 32 Fachbereich Öffentliche Ordnung | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 26,00 | 129,50 |
| 37 Fachbereich Feuerwehr | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 |
| 3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 55,50 | 27,00 | 135,50 |

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*/TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 40 Fachbereich Schule | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 24,00 | 10,00 | 10,00 |
| 41 Fachbereich Kultur | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 15,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 27,93 | 0,00 | 54,57 | 2,00 | 0,00 | 15,50 | 93,18 | 8,00 |
| 43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,62 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2,00 | 2,00 |
| 46 Herrenhäuser Gärten | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 5,00 | 3,00 |
| 4 Schul- und Kulturverwaltung | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 25,50 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 69,23 | 0,00 | 67,57 | 3,00 | 0,00 | 51,75 | 110,18 | 23,00 |

*AT umfasst auch AT(NGG)
*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*/TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 50 Fachbereich Soziales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 89,25 | 36,75 |
| 51 Fachbereich Jugend und Familie | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 9,50 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 61,75 | 6,34 | 23,30 |
| 52 Fachbereich Sport und Bäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 11,00 | 6,00 |
| 57 Fachbereich Senioren | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Jugend- und Sozialverwaltung | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 14,50 | 6,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 44,72 | 0,00 | 0,00 | 171,75 | 106,59 | 66,05 |

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*/TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 21,00 | 25,50 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 17,00 | 20,00 | 0,00 | 16,50 | 11,00 | 25,00 |
| 66 Fachbereich Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 38,50 | 14,00 |
| 67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 14,50 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 22,50 | 10,50 |
| 6 Bauverwaltung | 1,00 | 2,00 | 16,00 | 30,00 | 50,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | 0,00 | 36,50 | 21,00 | 0,00 | 32,50 | 72,00 | 49,50 |

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*/TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 91 Abgeordnetes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Personal in der Freizeitphase (Kw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 Zur Integration vorgesehenes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (1)

| Organisationseinheit | FV/AT*/TA | E15Ü | E15 | E14 | E13 | E12A | E12 | E11B | E11A | E11 | E10A | E10 | E09S | E09D | E09C | E09B | E09A |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,50 | 3,00 |
| 57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 Stadtentwässerung Hannover | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 65,00 | 14,00 |
| 82 Städtische Häfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 |
| 83 Hannover Congress Centrum | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W Wirtschaftspläne | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 6,00 | 14,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 74,50 | 18,00 |

*AT umfasst auch AT(NGG)
*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 01 Wahlbeamte-Dezernatsbüro | 5,00 | 3,50 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 02 Gesamtpersonalrat | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 0 | 5,00 | 4,50 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 48,00 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 14 Rechnungsprüfungsamt | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 |
| 15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 18 Fachbereich Personal und Organisation | 18,00 | 44,75 | 20,25 | 34,03 | 32,53 | 24,50 | 19,50 | 9,00 | 169,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,15 |
| 19 Fachbereich Gebäudemanagement | 0,00 | 13,50 | 8,00 | 17,50 | 5,50 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 |
| 1 Allgemeine Verwaltung | 23,00 | 63,25 | 28,25 | 56,03 | 38,03 | 26,50 | 22,00 | 9,00 | 169,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,65 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 20 Fachbereich Finanzen | 1,00 | 20,00 | 0,50 | 2,50 | 5,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,15 |
| 23 Fachbereich Wirtschaft | 8,50 | 8,00 | 2,50 | 6,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 |
| 2 Finanzverwaltung | 9,50 | 28,00 | 3,00 | 8,50 | 14,50 | 0,65 | 0,00 | 249,15 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 30 Fachbereich Recht | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 32 Fachbereich Öffentliche Ordnung | 15,50 | 104,00 | 62,50 | 8,00 | 72,92 | 3,80 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498,22 |
| 37 Fachbereich Feuerwehr | 2,00 | 13,78 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,78 |
| 3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung | 17,50 | 118,78 | 71,50 | 16,00 | 81,42 | 3,80 | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,49 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 40 Fachbereich Schule | 5,00 | 8,28 | 20,50 | 191,35 | 175,90 | 0,00 | 4,00 | 6,50 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,39 |
| 41 Fachbereich Kultur | 9,87 | 70,50 | 59,25 | 33,50 | 18,00 | 6,00 | 57,82 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,12 |
| 43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule | 2,00 | 3,50 | 2,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,12 |
| 46 Herrenhäuser Gärten | 4,00 | 12,00 | 25,50 | 18,00 | 15,00 | 7,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,75 |
| 4 Schul- und Kulturverwaltung | 20,87 | 94,28 | 107,25 | 257,85 | 213,90 | 13,00 | 85,82 | 6,50 | 13,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1196,3 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 50 Fachbereich Soziales | 7,00 | 23,50 | 2,00 | 15,50 | 53,00 | 8,00 | 16,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| 51 Fachbereich Jugend und Familie | 19,28 | 53,05 | 5,00 | 16,25 | 66,57 | 16,00 | 85,64 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,40 |
| 52 Fachbereich Sport und Bäder | 1,00 | 5,50 | 14,50 | 23,00 | 37,50 | 23,00 | 14,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,50 |
| 57 Fachbereich Senioren | 12,00 | 3,23 | 0,00 | 7,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,28 | 6,76 | 56,77 |
| 5 Jugend- und Sozialverwaltung | 39,28 | 85,28 | 21,50 | 61,75 | 170,07 | 47,00 | 115,64 | 1,00 | 26,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,28 | 6,76 | 1015,6 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | 28,50 | 29,50 | 6,00 | 27,00 | 24,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,50 |
| 66 Fachbereich Tiefbau | 1,00 | 23,00 | 35,50 | 43,00 | 40,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün | 8,00 | 25,00 | 142,00 | 108,50 | 105,50 | 69,50 | 177,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,00 |
| 6 Bauverwaltung | 37,50 | 77,50 | 183,50 | 178,50 | 169,50 | 81,50 | 179,50 | 0,00 | 1409,5 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 91 Abgeordnetes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Personal in der Freizeitphase (Kw) | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 93 Zur Integration vorgesehenes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Sonstige | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte – Detail (2)

| Organisationseinheit | E09 | E08* | E07 | E06* | E05 | E04 | E03 | E02* | E02 | P11 | P10 | P09 | P08 | P07 | Summe |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 |
| 57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren | 5,94 | 15,28 | 2,00 | 21,45 | 7,50 | 4,00 | 29,50 | 32,00 | 69,90 | 9,00 | 26,00 | 0,00 | 27,00 | 204,45 | 463,03 |
| 68 Stadtentwässerung Hannover | 45,00 | 63,00 | 58,00 | 28,00 | 19,00 | 77,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,00 |
| 82 Städtische Häfen | 4,00 | 17,00 | 15,00 | 43,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 83 Hannover Congress Centrum | 6,50 | 32,03 | 0,00 | 0,00 | 12,63 | 0,00 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,15 |
| W Wirtschaftspläne | 61,44 | 134,81 | 75,00 | 95,45 | 41,63 | 81,00 | 35,50 | 53,49 | 69,90 | 9,00 | 26,00 | 0,00 | 27,00 | 204,45 | 1154,6 |

*E09 umfasst auch NGG7 *E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
 *E07 umfasst auch G7 *E06 umfasst auch G6
 *E05 umfasst auch NGG4 *E04 umfasst auch G4
 *E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 02 Gesamtpersonalrat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Organisationseinheit Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Rechnungsprüfungsamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Fachbereich Personal und Organisation | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 19 Fachbereich Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1Allgemeine Verwaltung | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 980,65 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 Fachbereich Finanzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Fachbereich Wirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2Finanzverwaltung | 0,00 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249,15 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 Fachbereich Recht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Fachbereich Öffentliche Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Fachbereich Feuerwehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 567,49 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Organisationseinheit Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 Fachbereich Schule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| 41 Fachbereich Kultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 Herrenhäuser Gärten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4Schul- und Kulturverwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 7,50 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1203,88 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| Organisationseinheit Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 Fachbereich Soziales | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,00 |
| 51 Fachbereich Jugend und Familie | 28,00 | 56,78 | 11,00 | 97,68 | 181,19 | 12,26 | 0,00 | 132,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,36 | 402,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,38 | 0,00 | 0,00 | 1175,7 |
| 52 Fachbereich Sport und Bäder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 Fachbereich Senioren | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 |
| 5Jugend- und Sozialverwaltung | 28,00 | 60,78 | 11,00 | 127,18 | 181,19 | 12,26 | 0,00 | 222,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,36 | 402,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,38 | 0,00 | 0,00 | 2457,58 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2310,90 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Organisationseinheit Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 66 Fachbereich Tiefbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6Bauverwaltung | 0,00 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1410,50 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Organisationseinheit Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 Abgeordnetes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Personal in der Freizeitphase (Kw) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 Zur Integration vorgesehenes Personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9Sonstige | 0,00 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |

Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2020 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

| Organisationseinheit | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12U | S12 | S11U | S11 | S10 | S09 | S08B | S07 | S06 | S05 | S04 | S03 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 |
| 68 Stadtentwässerung Hannover | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 Städtische Häfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 Hannover Congress Centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| W Wirtschaftspläne | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 7,75 |
| Beschäftigte Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1162,43 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2020</i> | | | <i>2019</i> | | |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 0000 | WPL | 1195,4 | 33,0 | 1162,4 | 1195,4 | 33,0 | 1162,4 |
| 0 | Einzelplan: 0 | 1195,4 | 33,0 | 1162,4 | 1195,4 | 33,0 | 1162,4 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2020</i> | | | <i>2019</i> | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 11101 | Rechnungsprüfung | 41,0 | 18,5 | 22,5 | 41,0 | 18,5 | 22,5 |
| 11102 | Repräsentation | 5,5 | 1,0 | 4,5 | 5,5 | 1,0 | 4,5 |
| 11103 | Grundsatzangelegenheiten | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| 11104 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 17,5 | 0,0 | 17,5 | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
| 11105 | Pers.- und Org.management, Controlling | 80,6 | 36,5 | 44,1 | 78,6 | 35,5 | 43,1 |
| 11106 | Personalrecht und -rechnungswesen | 85,3 | 36,0 | 49,3 | 85,3 | 36,0 | 49,3 |
| 11107 | Gesundheitsmanagement und Soziales | 39,6 | 10,0 | 29,6 | 39,6 | 10,0 | 29,6 |
| 11108 | Gemeinschaftsverpflegung | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| 11109 | Informations- und Kommunikationssysteme | 194,0 | 32,0 | 162,0 | 194,0 | 32,0 | 162,0 |
| 11110 | Angelegenheiten des Rates | 10,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 2,0 | 8,0 |
| 11111 | Angelegenheiten der Stadtbezirke | 31,5 | 22,0 | 9,5 | 31,5 | 22,0 | 9,5 |
| 11112 | Gebäudereinigung | 195,5 | 3,0 | 192,5 | 195,5 | 3,0 | 192,5 |
| 11114 | Zentrale Dienstleistungen | 91,4 | 7,0 | 84,4 | 91,4 | 7,0 | 84,4 |
| 11115 | Zentrale Beschaffung | 18,8 | 5,8 | 13,0 | 18,8 | 5,8 | 13,0 |
| 11116 | Personalvertretung | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 9,0 | 6,0 | 3,0 |
| 11118 | Gebäudemanagement | 314,8 | 23,8 | 291,0 | 295,3 | 22,8 | 272,5 |
| 11121 | Haushalt | 18,0 | 10,0 | 8,0 | 18,0 | 10,0 | 8,0 |
| 11122 | Beteiligungsmanagement | 10,5 | 2,0 | 8,5 | 10,5 | 2,0 | 8,5 |
| 11123 | Steuern und Gebühren | 54,5 | 17,5 | 37,0 | 54,5 | 17,5 | 37,0 |
| 11124 | Vollstreckung | 71,5 | 14,0 | 57,5 | 71,5 | 14,0 | 57,5 |
| 11125 | Buchhaltung und Zahlungsverkehr | 56,5 | 12,5 | 44,0 | 57,5 | 12,5 | 45,0 |
| 11126 | Kompetenzcenter Rechnungswesen | 18,0 | 7,0 | 11,0 | 18,0 | 7,0 | 11,0 |
| 11127 | Immobilienverwaltung | 27,8 | 4,1 | 23,7 | 27,8 | 4,1 | 23,7 |
| 11128 | Immobilienverkehr | 21,5 | 10,0 | 11,5 | 21,5 | 10,0 | 11,5 |
| 11132 | Städtische Beschäftigungsmaßnahmen | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2020</i> | | | <i>2019</i> | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 11135 | Parkhäuser | 3,2 | 0,4 | 2,8 | 3,2 | 0,4 | 2,8 |
| 11137 | Migration und Integration | 61,5 | 1,0 | 60,5 | 61,5 | 1,0 | 60,5 |
| 11139 | Allg. Rechtsangeleg. | 11,0 | 9,0 | 2,0 | 11,0 | 9,0 | 2,0 |
| 11140 | Gleichstellungsangelegenheiten | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 |
| 12101 | Statistik und Wahlen | 14,0 | 3,0 | 11,0 | 14,0 | 3,0 | 11,0 |
| 12201 | Einwohnerwesen | 119,5 | 10,5 | 109,0 | 119,5 | 10,5 | 109,0 |
| 12202 | Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten | 62,5 | 32,0 | 30,5 | 61,5 | 32,0 | 29,5 |
| 12203 | Standesamt | 49,0 | 13,0 | 36,0 | 49,0 | 13,0 | 36,0 |
| 12204 | Staatsangehörigkeit | 94,5 | 10,5 | 84,0 | 94,5 | 10,5 | 84,0 |
| 12205 | Ordnungsrechtsaufgaben | 169,9 | 24,5 | 145,4 | 169,9 | 24,5 | 145,4 |
| 12208 | Verkehrsbehördliche Maßnahmen | 18,5 | 9,5 | 9,0 | 18,5 | 9,5 | 9,0 |
| 12211 | Ordnungsrechtsaufgaben | 68,0 | 10,5 | 57,5 | 68,0 | 10,5 | 57,5 |
| 12212 | Rechtsschutzaufgaben | 4,5 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 1,0 |
| 12601 | Gefahrenvorbeugung | 21,5 | 18,5 | 3,0 | 21,5 | 18,5 | 3,0 |
| 12602 | Gefahrenabwehr | 736,8 | 708,0 | 28,8 | 735,8 | 707,0 | 28,8 |
| 12701 | Rettungsdienst | 20,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 | 5,0 | 15,0 |
| 12801 | Katastrophenschutz | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 1310 | Berufsfeuerwehr | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 15000 | OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl. | 19,0 | 8,0 | 11,0 | 19,0 | 8,0 | 11,0 |
| 18000 | OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 1 | Einzelplan: 1 | 2925,0 | 1158,5 | 1766,4 | 2901,0 | 1154,5 | 1746,4 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2020</i> | | | <i>2019</i> | | |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 20000 | OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl. | 23,7 | 8,0 | 15,7 | 23,7 | 8,0 | 15,7 |
| 23000 | OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl. | 22,5 | 7,0 | 15,5 | 22,5 | 7,0 | 15,5 |
| 24301 | Schulformübergreifende Maßnahmen | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 24303 | Schulformübergreifende Maßnahmen | 454,5 | 11,0 | 443,5 | 444,2 | 11,0 | 433,2 |
| 24304 | Schulformübergreifende Programme | 32,2 | 12,0 | 20,2 | 30,2 | 12,0 | 18,2 |
| 25102 | Stadtarchiv Hannover | 15,0 | 1,0 | 14,0 | 14,0 | 1,0 | 13,0 |
| 25201 | Bildende Kunst und Medienkunst | 4,1 | 0,5 | 3,6 | 4,1 | 0,5 | 3,6 |
| 25204 | Sprengel Museum Hannover | 82,8 | 2,0 | 80,8 | 82,8 | 2,0 | 80,8 |
| 25205 | Museum für Kulturgeschichte | 54,9 | 2,0 | 52,9 | 54,5 | 2,0 | 52,5 |
| 26101 | Darstellende Kunst | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| 26102 | Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 |
| 26201 | Musikpflege | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 9,5 |
| 26302 | Musikschule | 72,6 | 1,0 | 71,6 | 72,6 | 1,0 | 71,6 |
| 27101 | Volkshochschule | 91,1 | 4,0 | 87,1 | 91,1 | 4,0 | 87,1 |
| 27202 | Stadtbibliothek Hannover (NKR2011) | 162,5 | 4,0 | 158,5 | 162,5 | 4,0 | 158,5 |
| 27303 | Stadtteilkulturarbeit | 73,3 | 0,0 | 73,3 | 71,0 | 0,0 | 71,0 |
| 27304 | Bildungsnetzwerke | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 28102 | Sonstige Kulturpflege | 12,0 | 1,0 | 11,0 | 12,0 | 1,0 | 11,0 |
| 28104 | Erinnerungsarbeit | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| 2 | Einzelplan: 2 | 1127,1 | 54,5 | 1072,6 | 1111,2 | 54,5 | 1056,7 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2020</i> | | | <i>2019</i> | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 30000 | OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl. | 5,5 | 1,0 | 4,5 | 5,5 | 1,0 | 4,5 |
| 31192 | Verwaltung der Sozialhilfe FB 57 | 7,8 | 2,9 | 4,9 | 7,8 | 2,9 | 4,9 |
| 31193 | Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren | 47,0 | 28,0 | 19,0 | 47,0 | 28,0 | 19,0 |
| 31194 | Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales | 280,5 | 75,5 | 205,0 | 279,5 | 75,5 | 204,0 |
| 31195 | Schuldnerberatung | 7,2 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 7,2 |
| 31291 | Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende | 37,0 | 5,0 | 32,0 | 37,0 | 5,0 | 32,0 |
| 31292 | Persko SGB II JC ReH | 134,8 | 60,5 | 74,3 | 134,8 | 60,5 | 74,3 |
| 31502 | Luise-Blume-Stiftung | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| 31503 | Seniorenarbeit | 46,1 | 0,5 | 45,6 | 47,1 | 1,5 | 45,6 |
| 31505 | Unterbringung von Personen | 62,0 | 2,0 | 60,0 | 62,0 | 2,0 | 60,0 |
| 32000 | OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl. | 46,3 | 10,5 | 35,8 | 46,3 | 10,5 | 35,8 |
| 34601 | Wohngeld | 43,3 | 18,0 | 25,3 | 42,5 | 17,5 | 25,0 |
| 35102 | Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw. | 20,0 | 1,0 | 19,0 | 19,0 | 1,0 | 18,0 |
| 36101 | Tagespflege | 25,8 | 2,0 | 23,8 | 25,8 | 2,0 | 23,8 |
| 36301 | Verwaltung der Jugendhilfe | 240,9 | 64,0 | 176,9 | 239,9 | 64,0 | 175,9 |
| 36302 | Hilfen zur Erziehung (HzE) | 288,7 | 4,0 | 284,7 | 288,7 | 4,0 | 284,7 |
| 36303 | Jugendschutz | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| 36501 | Kindertagesbetreuung | 804,6 | 14,5 | 790,1 | 786,3 | 14,5 | 771,8 |
| 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 115,6 | 4,0 | 111,6 | 115,6 | 4,0 | 111,6 |
| 36602 | Jugend Ferien-Service | 21,8 | 1,0 | 20,8 | 21,8 | 1,0 | 20,8 |
| 36701 | Jugend- und Familienberatung | 34,7 | 1,0 | 33,7 | 34,7 | 1,0 | 33,7 |
| 36702 | Heimverbund | 109,7 | 2,0 | 107,7 | 109,7 | 2,0 | 107,7 |
| 37000 | OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl. | 34,5 | 15,5 | 19,0 | 33,5 | 15,5 | 18,0 |
| 3 | Einzelplan: 3 | 2426,3 | 312,9 | 2113,4 | 2405,3 | 313,4 | 2091,9 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2020</i> | | | <i>2019</i> | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 40000 | OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl | 38,4 | 6,3 | 32,2 | 38,4 | 6,3 | 32,2 |
| 41000 | OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl. | 22,0 | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 3,5 | 17,0 |
| 42401 | Sportstätten | 8,0 | 2,0 | 6,0 | 8,0 | 2,0 | 6,0 |
| 42402 | Sportleistungszentrum | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 |
| 42403 | Bäder | 137,0 | 1,0 | 136,0 | 137,0 | 1,0 | 136,0 |
| 43000 | OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl. | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 5,0 |
| 46000 | OE 46 Fachbereichsinterne Dienstl. | 21,0 | 2,5 | 18,5 | 21,0 | 2,5 | 18,5 |
| 4 | Einzelplan: 4 | 252,4 | 17,3 | 235,2 | 250,9 | 17,3 | 233,7 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2020</i> | | | <i>2019</i> | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 50000 | OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl. | 105,5 | 29,8 | 75,8 | 105,5 | 29,8 | 75,8 |
| 51000 | OE 51 Fachbereichsinterne Dienstl. | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
| 51101 | Städtebauliche Planung | 66,5 | 9,0 | 57,5 | 67,5 | 9,0 | 58,5 |
| 51102 | Bodenordnung | 13,0 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | 6,0 | 7,0 |
| 51103 | Sonstige Aufgaben Geoinformation | 20,5 | 4,0 | 16,5 | 21,5 | 4,0 | 17,5 |
| 51104 | Kartografie | 35,0 | 4,0 | 31,0 | 35,0 | 4,0 | 31,0 |
| 51105 | Vermessung | 24,0 | 5,0 | 19,0 | 24,0 | 5,0 | 19,0 |
| 51106 | Maßnahmen der Stadterneuerung | 27,5 | 7,0 | 20,5 | 27,5 | 7,0 | 20,5 |
| 51107 | Stadtentwicklung | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 |
| 52000 | OE 52 Fachbereichsinterne Dienstl. | 12,5 | 4,0 | 8,5 | 12,5 | 4,0 | 8,5 |
| 52101 | Bauaufsicht | 79,0 | 10,0 | 69,0 | 77,0 | 10,0 | 67,0 |
| 52201 | Sicherung der Wohnraumversorgung | 38,0 | 12,0 | 26,0 | 38,0 | 12,0 | 26,0 |
| 52301 | Herrenhäuser Gärten | 98,3 | 0,0 | 98,3 | 96,3 | 0,0 | 96,3 |
| 52302 | Denkmalschutz und -pflege | 6,0 | 1,0 | 5,0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 |
| 54101 | Gemeindestraßen | 267,5 | 15,0 | 252,5 | 264,5 | 15,0 | 249,5 |
| 54502 | Straßenbeleuchtung | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 55102 | Str.begleitgrün und übr. öffentl. Grün | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 420,0 |
| 55104 | Naherholung, Landschaftsräume | 14,0 | 1,0 | 13,0 | 14,0 | 1,0 | 13,0 |
| 55301 | Bestattung und Grabpflege | 228,5 | 4,0 | 224,5 | 228,5 | 4,0 | 224,5 |
| 55501 | Land- und Forstwirtschaft | 54,5 | 0,0 | 54,5 | 54,5 | 0,0 | 54,5 |
| 56101 | Umweltschutzmaßnahmen | 32,5 | 4,0 | 28,5 | 33,5 | 4,0 | 29,5 |
| 57000 | OE 57 Fachbereichsinterne Dienstl. | 21,5 | 6,8 | 14,8 | 21,5 | 6,8 | 14,8 |
| 57101 | Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 |
| 57103 | Gartensaal | 12,4 | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 12,4 |
| 57303 | Marktwesen | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 9,5 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2020</i> | | | <i>2019</i> | | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 57304 | Sondernutzung | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
| 57502 | Veranstaltungsmanagement | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 5,0 |
| 5 | Einzelplan: 5 | 1621,7 | 132,5 | 1489,2 | 1618,7 | 132,5 | 1486,2 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2020</i> | | | <i>2019</i> | | |
|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 61000 | 61.01 SG Personal | 39,5 | 7,0 | 32,5 | 40,5 | 7,0 | 33,5 |
| 66000 | OE 66 Fachbereichsinterne Dienstl. | 43,0 | 11,0 | 32,0 | 43,0 | 11,0 | 32,0 |
| 67000 | OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl. | 47,5 | 9,0 | 38,5 | 47,5 | 9,0 | 38,5 |
| 6 | Einzelplan: 6 | 130,0 | 27,0 | 103,0 | 131,0 | 27,0 | 104,0 |

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

| <i>Produkte</i> | | <i>2020</i> | | | <i>2019</i> | | |
|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| <i>Nr.</i> | <i>Bezeichnung</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> | <i>Gesamt</i> | <i>Beamte</i> | <i>Beschäftigte</i> |
| 8410 | Hannover Congress Centrum | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 8 | | Einzelplan: 8 | 3,0 | 3,0 | | | |

Wirtschaftspläne

Städtische Alten- und Pflegezentren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Jahre 2019 und 2020 für den Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

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

Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

Das Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus ist 1998 als stadtteilbezogenes Heim errichtet worden und liegt in unmittelbarer Nähe zu den Herrenhäuser Gärten. Die gesamte Einrichtung ist behindertengerecht ausgestattet, alle Zimmer verfügen über eine eigene Dusche und Toilette. Für den Gemeinschaftsbereich stehen ein Speise- und Veranstaltungssaal, Gemeinschaftsräume in den Wohnbereichen sowie Therapie- und Werkräume zur Verfügung. Das Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus bietet insgesamt **78** Pflegeplätze in 76 Einzelzimmern und ein Doppelzimmer für vollstationäre- und Kurzzeitpflege.

Pflegezentrum Heinemanhof

Das Pflegezentrum Heinemanhof liegt im Stadtteil Kirchrode, in einer großzügigen Parkanlage. Die Einrichtung verfügt über **150** Pflegeplätze und hält besondere Fachangebote zur Pflege und Betreuung von geistig und körperlich Behinderten, sowie für die geschlossene Unterbringung von gerontopsychiatrisch Erkrankten vor. In diesem besonderen, geschützten und geschlossenen Bereich können 105 demenzerkrankte Bewohner/-innen von gerontopsychiatrisch geschultem Personal gepflegt und versorgt werden. Ein Teil des zum Pflegezentrum Heinemanhof gehörigen Parkgeländes ist als „Sinnesgarten“ gestaltet, der den besonderen Bedürfnissen gerontopsychiatrisch erkrankter Menschen entspricht. In allen Bereichen wird sowohl vollstationäre- als auch Kurzzeitpflege angeboten. Service- und Betreuungsleistungen und das fachtherapeutische Angebot der Beschäftigungs- und Ergotherapie können von allen Bewohner/-innen in Anspruch genommen werden. Seit 2008 steht im Pflegezentrum Heinemanhof das „Kompetenzzentrum Demenz“, ein Beratungs- und Betreuungstreffpunkt für Demenzerkrankte und deren Angehörige zur Verfügung.

Es können niedrigschwellige Betreuungsangebote sowie ein Café, das für die Bewohner/-innen und deren Angehörige als auch für Besucher aus dem Stadtteil offen ist, genutzt werden.

Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim

Das 1969 erbaute Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim, liegt im Stadtteil Bothfeld. Die Einrichtung hält **95** Pflegeplätze vor. Vielfältige Angebote an Therapie und Betreuung ergänzen die vollstationären Pflegeleistungen. Kurzzeitpflegeplätze stehen hier, wie in allen anderen Pflegezentren, zur Verfügung. Auch in den nächsten Jahren werden im Willy-Platz-Heim die baulichen Modernisierungen der Aufenthalts- und Sanitärbereiche fortgesetzt. Für demenziell erkrankte Bewohner/-innen ist ein besonderes Betreuungsangebot geschaffen worden. In einem milieugestalteten Wohnbereich sorgen speziell ausgebildete Fachkräfte für die Versorgung und Pflege der Bewohner/-innen. Aufgrund einer bautechnischen Untersuchung wird es erforderlich, die Fassade energetisch zu sanieren.

Margot-Engelke-Zentrum (MEZ) / Wohngruppen Geibelstraße

Das MEZ / Wohngruppen Geibelstraße (Südstadt) kombiniert offene Angebote für alle älteren Bürger/-innen mit seniorenrechtlichem Wohnen und stationärer Pflege. Es stehen **63** Pflegeplätze in vier Hausgemeinschaften zur Verfügung. Diese vier Hausgemeinschaften verteilen sich auf zwei Etagen und verfügen über insgesamt 43 Einzelzimmer und 10 großzügige Doppelzimmer. Die angeschlossene Seniorenwohnanlage bietet 46 seniorenrechtliche 1-Zimmer-Apartments, die ein selbständiges Leben in Gemeinschaft ermöglichen. Hier findet ein Service-Wohnen mit flexiblen Angeboten entsprechend der sich verändernden Bedarfe und Wünsche statt. Die Gemeinschaftsflächen werden kontinuierlich modernisiert. Dies gilt ebenso für die Wohnungen vor Neubelegung. Weitere bauliche Maßnahmen müssen auch nach Abschluss der energetischen Sanierung in den kommenden Jahren konsequent umgesetzt werden. Das Forum mit Stadtteilangeboten für alle Seniorinnen und Senioren wurde umgebaut sowie konzeptionell weiterentwickelt. Die Räumlichkeiten bieten verstärkt Möglichkeiten, den Gedanken der Selbsthilfe und Selbstorganisation zu fördern. Im Rahmen der niedrigschwelliger Angebote werden Gruppentherapien angeboten. Das Margot-Engelke-Zentrum organisiert zudem das Belegungsmanagement für 18 seniorenrechtliche Wohnungen im Rats- und von-Soden-Kloster.

Margot-Engelke-Zentrum (MEZ) / Hausgemeinschaften Devrientstraße

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

Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

Das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark befindet sich in der Stadt Langenhagen in einer parkähnlichen Anlage am Rande eines Naherholungsgebietes. Im Haus stehen für stationäre Dauer- und Kurzzeitpflege insgesamt **160** Pflegeplätze zur Verfügung. Das Angebot beinhaltet einen geschlossenen, gerontopsychiatrischen Bereich mit 25 Pflegeplätzen. Die modernisierten Gemeinschaftsflächen (Eingangsbereich, Therapieräume, Aufenthaltsbereiche) und umgestalteten Außenanlagen, sowie die Verbesserung des gerontopsychiatrischen Bereichs vermitteln ein freundlich ansprechendes Erscheinungsbild. Alle laufenden, erforderlichen Baumaßnahmen werden auch in den Wirtschaftsjahren 2019 und 2020 dazu beitragen, die Marktfähigkeit des Anni-Gondro-Pflegezentrums im zu erhalten bzw. weiter zu verbessern. Im Oktober 2014 wurde -bis auf Weiteres- ein Wohnbereich an das Klinikum Region Hannover vermietet.

Klaus-Bahlsen-Haus

Im Stadtteil Bothfeld eröffnete die Landeshauptstadt Hannover im April 2008 das Klaus-Bahlsen-Haus, bestehend aus vier Hausgemeinschaften mit insgesamt **49** Pflegeplätzen, ausschließlich in Einzelzimmern. In den Hausgemeinschaften wird professionelle Pflege in vollstationärer – und Kurzzeitpflege mit Alltagsnormalität verbunden.

Zurzeit wird die bauliche Erweiterung des Klaus-Bahlsen-Hauses mit einer Etage überprüft. Diese bauliche Maßnahme wurde mit den ersten Erkenntnissen in der Planung berücksichtigt.

Insgesamt stehen in den städtischen Alten- und Pflegezentren **640 Pflegeplätze** zur Verfügung.

1. Erfolgs- und Finanzplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden auf Basis der Belegung des Wirtschaftsjahres 2017 kalkuliert.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde die

- 6%ige Erhöhung der Pflegeentgelte
- 4%ige Erhöhung der Erträge aus Unterkunft und Verpflegung
- 1%ige Erhöhung der Erträge für Zusatzleistungen

zugrunde gelegt. Diese Erhöhungen müssen in Pflegesatzverhandlungen mit den beteiligten Kostenträgern abgeschlossen werden, um bei gleichbleibender Belegung die Erträge zu erreichen.

Für die folgenden Wirtschaftsjahre wurden weitere Erhöhungen zwischen 1-3% angenommen.

Personalkosten:

Die Personalkosten wurden auf Basis der 1. Prognoserechnung / I. Quartalsbericht 2018 kalkuliert. Dieser Grundlage folgend, wurde die aktuelle Tarifierung berücksichtigt (= +3,2 % ab dem 01.03.2018 sowie +3,09% ab dem 01.02.2019 und +1,06% für 2020) Die zu erwartenden Unwägbarkeiten für die Einmalzahlungen in den unteren Gehaltsgruppen können derzeit nicht beziffert werden. Bei der Berechnung wurden die mit den Pflegekassen vereinbarten Personalschlüssel umgesetzt und bekannte Veränderungen eingearbeitet. In den vergangenen Jahren ist es regelmäßig gelungen, tarifbedingte Kostensteigerungen durch Ausgaben senkungen und Einnahmeerhöhungen zu kompensieren.

Sachkosten

Die Positionen 'Aufwendungen für Lebensmittel; Zusatzleistungen und Wasser, Energie, Brennstoffe' entwickeln sich weiter stabil und werden – der Preisentwicklung im jeweiligen Marktsegment folgend – ab 2019 ff fortgeschrieben kalkuliert. Die Kosten für 'Instandhaltung' wurden unter Berücksichtigung der Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2017 und der zum Stichtag bekannten Maßnahmen ermittelt. Eine/die Steigerung der für den Betrieb nicht refinanzierbaren Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen, Steuern, Abgaben und Versicherungen wurde ebenfalls berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte nach Aufnahme des Anlagevermögens. Die Abschreibungen für Anlagenzugänge und Anlagenabgänge in 2017 ff wurden berücksichtigt.

Zinsen

Die Festlegung der Fremdkapitalzinsen erfolgte durch den Fachbereich Finanzen und wurde nach Vorlage der Schuldendienstpläne in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Neue Kredite wurden zu den aktuellen Konditionen ebenfalls berücksichtigt.

Kassenkredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem ein Kassenkredit in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 (jeweils) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1,5 Mio.€ festgesetzt.

2. Vermögensplan

Grundlage der Vermögenspläne 2019 und 2020 ist die Vermögensrechnung und die Vermögensplanung des Wirtschaftsjahres 2017 (Lagebericht) unter Berücksichtigung zwingend notwendiger Veränderungen. Für den Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren wird eine Kreditaufnahme i.H. von 350 T€ für das Wirtschaftsjahr 2019 und für das Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 680 T€ erforderlich.

| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Umsatzerlöse | 27.115.959 | 26.161.000 | 28.320.350 | 29.027.250 | 29.975.800 | 30.662.200 | 30.989.100 |
| a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen | 17.107.393 | 16.321.400 | 18.110.150 | 18.664.950 | 19.338.100 | 19.868.200 | 20.119.300 |
| b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 4.704.828 | 4.769.600 | 4.893.100 | 5.034.800 | 5.210.500 | 5.352.000 | 5.421.000 |
| c) Erträge aus Zusatzleistungen | 1.038.803 | 893.000 | 1.049.100 | 1.059.500 | 1.075.200 | 1.090.000 | 1.096.800 |
| d) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten | 4.264.935 | 4.177.000 | 4.268.000 | 4.268.000 | 4.352.000 | 4.352.000 | 4.352.000 |
| 2. Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB | 942.625 | 896.000 | 937.000 | 937.000 | 940.000 | 940.000 | 940.000 |
| 2.a. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | 58.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.b. Sonstige betriebliche Erträge | 1.318.408 | 15.000 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 3. Zwischensumme (1 und 2) | 29.435.199 | 27.072.000 | 29.374.850 | 30.081.750 | 31.033.300 | 31.719.700 | 32.046.600 |
| 4. Personalaufwand | 21.876.093 | 21.283.300 | 23.068.000 | 23.529.500 | 24.150.000 | 24.829.500 | 25.309.500 |
| a) Löhne, Gehälter | 17.591.886 | 16.523.500 | 18.038.400 | 18.399.200 | 18.897.200 | 19.415.600 | 19.804.000 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen | 4.284.207 | 4.759.800 | 5.029.600 | 5.130.300 | 5.252.800 | 5.413.900 | 5.505.500 |
| 5. Materialaufwand | 3.580.633 | 3.531.600 | 3.669.400 | 3.683.700 | 3.752.500 | 3.772.000 | 3.782.300 |
| a) Lebensmittel | 1.232.468 | 1.136.100 | 1.257.100 | 1.269.600 | 1.305.900 | 1.323.600 | 1.332.100 |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 273.181 | 309.500 | 279.300 | 281.100 | 282.900 | 284.700 | 286.500 |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe | 1.053.303 | 1.058.800 | 1.071.000 | 1.071.000 | 1.083.000 | 1.083.000 | 1.083.000 |
| d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf | 1.021.681 | 1.027.200 | 1.062.000 | 1.062.000 | 1.080.700 | 1.080.700 | 1.080.700 |
| 6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 136.417 | 139.500 | 141.500 | 141.500 | 144.200 | 144.200 | 144.200 |
| 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen | 226.888 | 218.000 | 233.500 | 233.500 | 237.500 | 237.500 | 237.500 |
| 8. Mieten, Pacht, Leasing | 66.495 | 83.500 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 9. Zwischenergebnis (3 bis 8) | 3.548.673 | 1.816.100 | 2.192.450 | 2.423.550 | 2.677.100 | 2.664.500 | 2.501.100 |
| 10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öff. Förderung von Investitionen | 0 |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 64.794 | 56.800 | 64.550 | 64.550 | 89.550 | 85.050 | 85.050 |
| 12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0 |
| 13. Abschreibungen | 2.496.553 | 2.457.000 | 2.273.900 | 2.324.200 | 2.477.300 | 2.501.400 | 2.376.600 |
| a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen | 2.486.598 | 2.450.000 | 2.266.900 | 2.317.300 | 2.470.300 | 2.494.400 | 2.369.600 |
| b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG | 9.955 | 7.000 | 7.000 | 6.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 873.717 | 645.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 15. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.620 | 27.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 16. Betriebsergebnis (9 bis 15) | 130.576 | -1.256.600 | -849.900 | -669.100 | -543.650 | -584.850 | -623.450 |
| 17. Zinsen und ähnliche Erträge | 746 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 737.794 | 844.200 | 751.000 | 731.800 | 709.000 | 664.200 | 648.200 |
| 19. Finanzergebnis (17 bis 18) | -737.048 | -843.400 | -750.100 | -730.900 | -708.100 | -663.300 | -647.300 |
| 20. Jahresgewinn / Jahresverlust | -606.472 | -2.100.000 | -1.600.000 | -1.400.000 | -1.251.750 | -1.248.150 | -1.270.750 |

| Ausgaben des Vermögensplanes | Ausgabeermächtigungen (T €) | | | | | | | Verpflichtungsermächtigungen (T€) | | | | |
|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Gesamt summe | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | zu Lasten 2020 | zu Lasten 2021 | zu Lasten 2022 | zu Lasten 2023 | Gesamt |
| Ifd. Vorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 1. Erweiterung Betrieb | 370,0 | 20,0 | 165,0 | 75,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Gebäude / Hochbau | 105,0 | 0,0 | 80,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Dachsanierung inkl. Blitzschutz | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -abgehängte Decken | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Wohnbereichsküchen | 50,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 techn. Anlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Ersatzbeschaffungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Betriebsausstattung | 265,0 | 20,0 | 85,0 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung) | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Ersatzbeschaffungen Küchengeräte | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegevorrichtungen | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - geringwertige Wirtschaftsgüter | 55,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Speisetransportwagen | 30,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegezimmereinrichtungen | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Fahrzeuge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. allg. Ausstattung | 57,0 | 13,0 | 14,0 | 13,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz) | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -DV-Ausstattung Hardware | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Software | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investitionen gesamt | 427,0 | 33,0 | 179,0 | 88,0 | 47,0 | 45,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Investitionsrücklagen | 510,0 | 0,0 | 190,0 | 123,0 | 104,0 | 93,0 | 100,0 | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 1.122,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | 187,0 | | | | | |
| Ausgaben insgesamt: | 2.159,0 | 220,0 | 556,0 | 398,0 | 338,0 | 325,0 | 322,0 | | | | | |
| | Einnahmen (T €) | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | | | | | | | | |
| 1. Veräußerung von Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 2. Abschreibungen | 1.287,0 | 212,0 | 202,0 | 208,0 | 215,0 | 221,0 | 229,0 | | | | | |
| 3. Zuw. / Zusch. Dritter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 4. Entn. aus Investitionsrücklage | 772,0 | 8,0 | 254,0 | 190,0 | 123,0 | 104,0 | 93,0 | | | | | |
| 5. Sonstige Finanzierungsform | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 6. Kreditaufnahme aus Vorjahren (2017) | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 7. Kreditaufnahme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Einnahmen insgesamt: | 2.159,0 | 220,0 | 556,0 | 398,0 | 338,0 | 325,0 | 322,0 | | | | | |

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

| Ausgaben des Vermögensplanes | Gesamtsumme | Ausgabeermächtigungen (in T €) | | | | | | Verpflichtungsermächtigungen (T €) | | | | Gesamt |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | zu Lasten 2020 | zu Lasten 2021 | zu Lasten 2022 | zu Lasten 2023 | |
| lfd. Vorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 1. Erweiterung Betrieb | 1.275,0 | 250,0 | 925,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| a. Modernisierung Telefonanlage-u. Schließanlage | 200,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| van de Velde / Seewald | | | | | | | | | | | | |
| -Küchensanierung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -abgehängte Decken | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Parkanlage hinter dem van de Veldegebäude | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Fassadensanierung (Denkmalschutz,Gutachten) | 650,0 | 150,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Errichtung Tagespflege | 200,0 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Sanierung Flure im Seewaldbau | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 allg. Ausstattung | 285,0 | 34,0 | 53,0 | 54,0 | 59,0 | 40,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Sonst.Maßn.gesamt Pflegezentrum | 32,0 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Pflegeraumausstattung | 40,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Pflegerbetten (Medizinprodukteverordnung) | 40,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Geschäftsausstattung/Büroeinrichtung | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Geringwertige Wirtschaftsgüter | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Software | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Hardware | 28,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investitionen gesamt | 1.560,0 | 284,0 | 978,0 | 154,0 | 59,0 | 40,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Investitionsrücklagen | 1.956,8 | 0,0 | 859,7 | 559,7 | 339,7 | 157,7 | 40,0 | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 3.271,0 | 547,0 | 564,0 | 568,0 | 568,0 | 546,0 | 478,0 | | | | | |
| Ausgaben insgesamt: | 6.787,8 | 831,0 | 2.401,7 | 1.281,7 | 966,7 | 743,7 | 563,0 | | | | | |
| Einnahmen (T €) | | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | | | | | | | | |
| 1. Veräußerung von Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 2. Abschreibungen | 2.848,3 | 605,0 | 461,0 | 458,0 | 443,0 | 440,0 | 441,3 | | | | | |
| 2.a (SoPo Fassade Anteil Fördermittel = 1,8 Mio €) | -216,0 | -36,0 | -36,0 | -36,0 | -36,0 | -36,0 | -36,0 | | | | | |
| 3. Entnahme aus Investitionsrücklage | 3.865,5 | 72,0 | 1.876,7 | 859,7 | 559,7 | 339,7 | 157,7 | | | | | |
| 4. Sonstige Finanzierungsform/Bundes- und Ländermittel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 5. Sonstige Finanzierungsform | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 6. Kreditaufnahme aus Vorjahren (2017) | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 7. Kreditaufnahme | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Einnahmen insgesamt: | 6.787,8 | 831,0 | 2.401,7 | 1.281,7 | 966,7 | 743,7 | 563,0 | | | | | |

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig

| Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Vermögensplan 2019 / 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Ausgaben des Vermögensplanes | Ausgabermächtigungen (in T €) | | | | | | | Verpflichtungsermächtigungen (T €) | | | | |
| | Gesamt summe | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | zu Lasten 2020 | zu Lasten 2021 | zu Lasten 2022 | zu Lasten 2023 | Gesamt |
| lfd. Vorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 1. Erweiterung Betrieb | 3.920,0 | 607,0 | 1.442,0 | 826,0 | 815,0 | 125,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Gebäude / Hochbau | 3.573,0 | 530,0 | 1.387,0 | 746,0 | 760,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - abgehängte Decken | 40,0 | 0,0 | 25,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Umbau (Türverbreiterungen) | 220,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Sanitär / Modernisierung | 145,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Sanierung Trinkwasserstränge | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Dachsanierung / Blitzschutz (Erdung) | 75,0 | 50,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Brandschutztüren (Neuauflage) | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Flur-Fußböden Willy-Platz-Heim | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Fassade- und Dachsanierung | 2.848,0 | 400,0 | 1.117,0 | 646,0 | 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 techn. Anlagen | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Ersatzbeschaffungen | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Betriebsausstattung | 287,0 | 67,0 | 45,0 | 70,0 | 45,0 | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegezimereinrichtung | 70,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegevorrichtungen | 44,0 | 9,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Umgestaltung Wohnbereichsküchen | 50,0 | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - geringwertige Wirtschaftsgüter | 40,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung) | 40,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Sonstiges | 43,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. allg. Ausstattung | 111,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 | 28,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz) | 42,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 13,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -DV-Ausstattung (Ersatz) | 29,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Software | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investitionen gesamt | 4.031,0 | 621,0 | 1.458,0 | 841,0 | 828,0 | 153,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Investitionsrücklagen | 2.092,0 | 0,0 | 1.124,0 | 694,0 | 70,0 | 115,0 | 89,0 | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 1.147,0 | 175,0 | 182,0 | 190,0 | 210,0 | 214,0 | 176,0 | | | | | |
| Ausgaben insgesamt: | 7.270,0 | 796,0 | 2.764,0 | 1.725,0 | 1.108,0 | 482,0 | 395,0 | | | | | |
| | Einnahmen (T €) | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | | | | | | | | |
| 1. Veräußerung von Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 2. Abschreibungen | 2.269,0 | 406,0 | 356,0 | 401,0 | 414,0 | 412,0 | 280,0 | | | | | |
| 3. Entn. aus Investitionsrücklage | 3.851,0 | 0,0 | 1.848,0 | 1.124,0 | 694,0 | 70,0 | 115,0 | | | | | |
| 4. Sonstige Finanzierungsform | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 5. Kreditaufnahme aus Vorjahren (2017) | 560,0 | 0,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 6. Kreditaufnahme | 590,0 | 390,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Einnahmen insgesamt: | 7.270,0 | 796,0 | 2.764,0 | 1.725,0 | 1.108,0 | 482,0 | 395,0 | | | | | |

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

| Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Vermögensplan 2019 / 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Ausgaben des Vermögensplanes | Ausgabermächtigungen (in T €) | | | | | | | Verpflichtungsermächtigungen (T €) | | | | |
| | Gesamt summe | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | zu Lasten 2020 | zu Lasten 2021 | zu Lasten 2022 | zu Lasten 2023 | Gesamt |
| Ifd. Vorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 1. Erweiterung Betrieb | 2.068,0 | 363,0 | 1.005,0 | 220,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Gebäude / Hochbau | 1.635,0 | 350,0 | 835,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Wohnheim Sanierung (Küchen / Bäder) | 600,0 | 50,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Bodenbeläge Forum,Vorbereich Aufzug | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Essenausgabe, Heizung Lüftung, Sanitär | 500,0 | 150,0 | 300,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Erneuerung Schließanlage Blue-Chip | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Dachsanierung Gebäudeteil A | 250,0 | 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Kellerfenster | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - abgehängte Decken | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Speisesaal Verkleidungen | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 techn. Anlagen | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Kälte- Klimaanlage | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Großküchengeräte | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Betriebsausstattung | 358,0 | 13,0 | 95,0 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Wohnheim / sonstige Ausstattungen | 153,0 | 3,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegebetten | 60,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - geringwertige Wirtschaftsgüter | 55,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - sonstige Ausstattungen Möbel Speisesaal | 30,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - sonstige Ausstattungen Dienstzimmer | 60,0 | 0,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. allg. Ausstattung | 98,0 | 13,0 | 15,0 | 13,0 | 12,0 | 15,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz) | 55,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -DV-Ausstattung Hardware | 13,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Software | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investitionen gesamt | 2.166,0 | 376,0 | 1.020,0 | 233,0 | 172,0 | 175,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Investitionsrücklagen | 1.559,3 | 0,0 | 555,9 | 397,9 | 301,1 | 202,9 | 101,5 | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 2.120,2 | 344,0 | 355,8 | 355,7 | 356,1 | 354,8 | 353,8 | | | | | |
| Ausgaben insgesamt: | 5.845,5 | 720,0 | 1.931,7 | 986,6 | 829,2 | 732,7 | 645,3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | | | | | | | | |
| 1. Veräußerung von Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 2. Abschreibungen | 2.583,4 | 420,0 | 427,4 | 430,7 | 431,3 | 431,6 | 442,4 | | | | | |
| 3. Zuweisungen / Zuschüsse Dritter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 4. Entnahme aus Investitionsrücklage | 2.482,1 | 0,0 | 1.024,3 | 555,9 | 397,9 | 301,1 | 202,9 | | | | | |
| 5. Kreditaufnahme aus Vorjahren (2017) | 480,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 6. Kreditaufnahme | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Einnahmen insgesamt: | 5.845,5 | 720,0 | 1.931,7 | 986,6 | 829,2 | 732,7 | 645,3 | | | | | |

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

| Margot-Engelke-Zentrum / Devrientstraße | | Vermögensplan 2019 / 2020 | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | Ausgabeermächtigungen (in T €) | | | | | | Verpflichtungsermächtigungen (T €) | | | | | |
| Ausgaben des Vermögensplanes | | Gesamt summe | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | zu Lasten 2020 | zu Lasten 2021 | zu Lasten 2022 | zu Lasten 2023 | Gesamt |
| Ifd. Vorhaben | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Erweiterung Betrieb | | 370,0 | 57,0 | 63,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Gebäude / Hochbau | | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - abgehängte Decken | | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.2 techn. Anlagen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Betriebsausstattung | | 365,0 | 57,0 | 58,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegezimmereinrichtung | | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegebetten | | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | |
| - Pflegevorrichtungen | | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - geringwertige Wirtschaftsgüter | | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - sonstige Ausstattungen | | 185,0 | 37,0 | 23,0 | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Fahrzeuge | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. allg. Ausstattung | | 81,0 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 11,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz) | | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - DV-Ausstattung Hardware | | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Software | | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investitionen gesamt | | 451,0 | 73,0 | 81,0 | 81,0 | 76,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Investitionsrücklagen | | 3.527,7 | 0,0 | 652,7 | 669,3 | 698,2 | 736,5 | 771,0 | | | | | |
| Tilgung von Krediten | | 165,7 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,1 | 29,2 | 30,4 | | | | | |
| Ausgaben insgesamt: | | 4.144,4 | 98,0 | 759,7 | 777,3 | 802,3 | 835,7 | 871,4 | | | | | |
| | | Einnahmen (T €) | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Veräußerung von Sachanlagen | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 2. Abschreibungen | | 745,5 | 98,0 | 117,5 | 124,6 | 133,0 | 137,5 | 134,9 | | | | | |
| 3. Zuw. / Zusch. Dritter | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 4. Entn. aus Investitionsrücklage | | 3.398,9 | 0,0 | 642,2 | 652,7 | 669,3 | 698,2 | 736,5 | | | | | |
| 5. Sonstige Finanzierungsform | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 6. Kreditaufnahme | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Einnahmen insgesamt: | | 4.144,4 | 98,0 | 759,7 | 777,3 | 802,3 | 835,7 | 871,4 | | | | | |

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

Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark **Vermögensplan 2019 / 2020**

| Ausgaben des Vermögensplanes | Ausgabeermächtigungen (T €) | | | | | | | Verpflichtungsermächtigungen (T€) | | | | Gesamt |
|---|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Gesamt summe | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | zu Lasten 2020 | zu Lasten 2021 | zu Lasten 2022 | zu Lasten 2023 | |
| Vorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 1. Erweiterung Betrieb | 8.153,0 | 809,0 | 2.084,4 | 2.203,1 | 1.518,5 | 1.156,5 | 381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Gebäude / Hochbau | 8.025,0 | 800,0 | 2.069,4 | 2.188,1 | 1.488,5 | 1.126,5 | 352,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neuordnung Wohngruppenstruktur | 1.782,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 555,5 | 1.126,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Schaffung vorstationärer Infrastruktur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neuordnung gerontopsych.Bereich | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Küchenkonzept (Kalte Küche) | 1.233,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 933,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Substanzerhaltender Brandschutz/energ.Sanierung | 452,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Balkonsanierung / Bodenbeläge | 1.741,4 | 0,0 | 1.741,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Dachsanierung / Einrüstung | 864,6 | 0,0 | 0,0 | 864,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Lüftungszentrale | 1.323,5 | 0,0 | 0,0 | 1.323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - abgehängte Decken | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Stromversorgung | 323,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Betriebsausstattung | 128,0 | 9,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegezimmereinrichtung | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegevorrichtungen | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung) | 50,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - geringwertige Wirtschaftsgüter | 34,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - sonstige Ausstattungen | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. allg. Ausstattung | 50,0 | 7,0 | 15,0 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz) | 23,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -DV Ausstattung (Ersatz) | 16,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Software | 11,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investitionen gesamt | 8.203,0 | 816,0 | 2.099,4 | 2.215,1 | 1.526,5 | 1.160,5 | 385,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Investitionsrücklagen | 3.388,6 | 0,0 | 2.612,6 | 620,5 | 4,0 | 143,5 | 8,0 | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 1.981,0 | 327,0 | 277,0 | 327,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Ausgaben insgesamt: | 13.572,6 | 1.143,0 | 4.989,0 | 3.162,6 | 1.880,5 | 1.654,0 | 743,5 |
|----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|

| Einnahmen des Vermögensplanes | Einnahmen (T €) | | | | | | |
|---|-----------------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|
| | | | | | | | |
| 1. Veräußerung von Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Abschreibungen | 3.450,0 | 534,0 | 566,0 | 550,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3. Zuw. / Zusch. Dritter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Entn. aus Investitionsrücklage | 5.972,6 | 9,0 | 2.583,0 | 2.612,6 | 620,5 | 4,0 | 143,5 |
| 5. Sonstige Finanzierungsform | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Entn. aus Investitionsrücklage aus Kreditaufnahme 2016 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Kreditaufnahme aus Vorjahren (2017) | 1.240,0 | 0,0 | 1.240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Kreditaufnahme | 2.310,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 1.050,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Einnahmen insgesamt: | 13.572,6 | 1.143,0 | 4.989,0 | 3.162,6 | 1.880,5 | 1.654,0 | 743,5 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|

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

| Ausgaben des Vermögensplanes | Ausgabermächtigungen (in T €) | | | | | | | Verpflichtungsmächtigungen (T €) | | | | Gesamt |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | Gesamt summe | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | zu Lasten 2020 | zu Lasten 2021 | zu Lasten 2022 | zu Lasten 2023 | |
| lfd. Vorhaben | | | | | | | | | | | | |
| 1 Erweiterung Betrieb | 3.565,0 | 55,0 | 2.145,0 | 1.045,0 | 100,0 | 125,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Gebäude / Hochbau | 3.210,0 | 20,0 | 2.050,0 | 1.010,0 | 0,0 | 80,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Etagenaufbau Klaus-Bahlsen-Haus | 3.000,0 | 0,0 | 2.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - abgehängte Decken | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Fußboden (Wohngruppenküchen) | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Umbau Dienstzimmer | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Außenanlage | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 80,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 techn. Anlagen | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Einbau Kühlzelle für Lebensmittel | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Betriebsausstattung | 305,0 | 35,0 | 45,0 | 35,0 | 100,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegezimmereinrichtung | 125,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pflegevorrichtungen | 40,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - geringwertige Wirtschaftsgüter | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - sonstige Ausstattungen | 80,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Fahrzeuge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 allg. Ausstattung | 106,0 | 17,0 | 20,0 | 17,0 | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz) | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -DV-Ausstattung Hardware | 31,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -Software | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investitionen gesamt | 3.671,0 | 72,0 | 2.165,0 | 1.062,0 | 112,0 | 145,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stand Investitionsrücklagen | 129,5 | 35,0 | 48,7 | 2,7 | 15,7 | 4,7 | 22,7 | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 594,0 | 68,0 | 90,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | | | | | |
| Ausgaben insgesamt: | 4.394,5 | 175,0 | 2.303,7 | 1.173,7 | 236,7 | 258,7 | 246,7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | | | | | | | | |
| 1. Veräußerung von Sachanlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 2. Abschreibungen | 1.176,0 | 175,0 | 137,0 | 145,0 | 234,0 | 243,0 | 242,0 | | | | | |
| 3. Zuw. / Zusch. RuKB-Stiftung | 1.000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 4. Entrn. aus Investitionsrücklage | 1.388,5 | 0,0 | 1.316,7 | 48,7 | 2,7 | 15,7 | 4,7 | | | | | |
| 5. Sonstige Finanzierungsform | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 6. Kreditaufnahme | 830,0 | 0,0 | 350,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Einnahmen insgesamt: | 4.394,5 | 175,0 | 2.303,7 | 1.173,7 | 236,7 | 258,7 | 246,7 | | | | | |

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

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2019/ 2020

OE 57.3

Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

| Sondertarif Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------|
| | | gesamt | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Beschäftigte | | | | | | | |
| E14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E11 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E09 | 6,94 | 6,94 | 6,65 | 0,29 | 0,00 | 0,94 | 0,00 |
| E08 | 15,28 | 15,28 | 12,28 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E07 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06 | 20,45 | 20,45 | 14,86 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E05 | 7,50 | 7,50 | 4,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E04 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03 | 30,50 | 30,50 | 28,50 | 2,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 |
| E02 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E02U | 69,90 | 69,90 | 65,38 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S12 | 7,75 | 7,75 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P07 | 203,45 | 203,45 | 184,73 | 18,72 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| P08 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| P10 | 26,00 | 26,00 | 23,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P11 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte gesamt | 470,78 | 470,78 | 429,15 | 41,63 | 0,00 | 11,44 | 0,00 |
| informativ: Beamte | | | | | | | |
| A13H | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| A9Z | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A8 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beamte insgesamt: | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

Stadtentwässerung Hannover

Vorbemerkungen zum Doppel-Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Hannover (SEH) für die Jahre 2019 und 2020

I. Erfolgs-/Finanzplan

Erlöse

Pos. 1A Erlöse aus Gebühren

Sämtliche Abwassergebühren wurden im Herbst 2018 für den Zeitraum 2019-2021 neu kalkuliert. Nach einem entsprechenden Beschluss der Ratsgremien werden sich die Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung ab 01.01.2019 auf 2,33 € je Kubikmeter erhöhen. Der neue Gebührensatz führt bei einer prognostizierten Schmutzwassermenge von 29,37 Millionen Kubikmetern für 2019 zu Gebührenerlösen in Höhe von 68,43 Mio. €. Für 2020 und die Folgejahre wird entsprechend dem langjährigen Trend ein geringfügiger Rückgang der Schmutzwassermenge (-0,4%) berücksichtigt, so dass die Entwicklung der geplanten Gebührenerlöse leicht rückläufig ist.

Auch die geplanten Erlöse aus Niederschlagswassergebühren für 2019 und 2020 basieren auf der aktuellen Kalkulation, die dem Rat zum Beschluss vorliegt. Die Berechnung kommt zu dem Ergebnis, dass die aktuellen Gebühren in Höhe von 0,68 € je Quadratmeter gebührenrelevanter Fläche ausreichend sind, um die erwarteten Kosten im Kalkulationszeitraum 2019 – 2021 zu decken. Eine Gebührenanpassung ist nicht erforderlich. Die erlöswirksame Fläche wird für 2019 mit 29,8 km² angenommen und für die Folgejahre leicht rückläufig kalkuliert (50.000 m²/Jahr), um eine erkennbare Tendenz zur Entsiegelung zu berücksichtigen. Daraus ergeben sich Gebührenerlöse in Höhe von 20,26 Mio. € (2019) bzw. 20,23 Mio. € (2020).

In Vorjahren konnte eine Niederschlagswasser-Gebührenausgleichsverpflichtung aufgebaut werden. Die zurückgelegten Beträge werden gemäß NKAG innerhalb von drei Jahren erlöswirksam gutgebracht und tragen zur Gebührenstabilität im Gebührenbereich Niederschlagswasser bei.

Die Stadtentwässerung erzielt Erlöse aus der Reinigung von Abscheideanlagen. Die Reinigung von Leichtflüssigkeitsabscheidern erfolgt im Auftrag der Region Hannover. Die Fettabscheider-Reinigung ist durch die Abwassersatzung geregelt. Zeitgleich mit der Kalkulation der Abwassergebühren wurde eine Neuberechnung der Entsorgungsgebühren für die Fettabscheider vorgenommen. Nach Zustimmung durch die Ratsgremien werden sich die Gesamterlöse aus der Reinigung von Abscheideanlagen auf 1,5 Mio. € in 2019 und 1,45 Mio. € in 2020 erhöhen.

Pos. 1B Erlöse aus Betriebsleistungen

Die Erlöse aus der Abwasserreinigung für die dem Klärwerksverbund angeschlossenen Umlandgemeinden schwanken in Abhängigkeit von der Niederschlagsintensität, denn die Nachbarkommunen verfügen zum großen Teil über Mischwassernetze. Dies zeigt sich am Ist-Wert 2017, der durch extrem große Regenwassermengen geprägt ist. Die Planansätze berücksichtigen ein durchschnittliches Mengengerüst sowie einen Kostenanstieg, da die Investitionsfolgekosten aus den anstehenden Bauprojekten auf den Klärwerken anteilig von den Umlandgemeinden mitzutragen sind.

Die Position „Erlöse aus der Straßenoberflächenentwässerung“ beinhaltet wie in den Vorjahren die Entwässerungsentgelte für städtische Straßen, Wege und Plätze sowie die Finanzierung der Straßenabläufe einschließlich deren Reparatur und Reinigung. Erforderliche bauliche Unterhaltungsmaßnahmen begründen einen steigenden Aufwand für die Unterhaltung der Straßenabläufe. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und wegen Verschiebungen zwi-

schen privaten und öffentlichen Flächenanteilen wird sich auch der dem Stadtanteil zuzurechnende Aufwand und somit der Erlös aus der Straßenoberflächenentwässerung zukünftig voraussichtlich auf 8,2 Mio. € (2019) bzw. 8,4 Mio. € (2020) erhöhen.

Unter sonstigen betrieblichen Erlösen bzw. Kostenersatz werden unter anderem Erstattungen für die Verwaltung der öffentlichen Toiletten und für die Koordinierung der Hochwasserschutzmaßnahmen der LHH geführt.

Pos. 2 Andere Aktivierte Eigenleistungen

Die zu aktivierenden Eigenleistungen werden aufgrund der geplanten, zum Teil bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen und dem damit verbundenen Personalmehrbedarf für Planung und Bau in 2019 ff. weiter ansteigen.

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge – das sind u.a. Erträge aus Mahngebühren, Wertberichtigungen und aus der Auflösung von nicht mehr erforderlichen Rückstellungen - werden in einer Größenordnung von 1,0 Mio. € erwartet.

Aufwendungen

Pos. 4 Materialaufwand

Die SEH kalkuliert für den Einsatz von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für 2019 9,8 Mio. € ein, das sind 1,6 Mio. € / 19% mehr als in 2017 aufgewendet wurden.

Der erwartete Mehraufwand verteilt sich auf diverse Einzelpositionen. Die größten Anstiege entfallen auf die Positionen Übriger Materialverbrauch (0,4 Mio. € / 41%), Elektromaterial (0,3 Mio. € / 58%) und Betriebsbedarf Labor und Technik (0,5 Mio. € / 55%). Sie sind erforderlich, um die in die Jahre gekommenen technischen Anlagen im Bedarfsfall kurzfristig ertüchtigen zu können. Der Ansatz für 2020 liegt mit 9,9 Mio. € um 0,1 Mio. € / 1% über dem Planwert 2019. Für Folgejahre wird die zu erwartende Preisentwicklung mit ca. 1,5% berücksichtigt.

Die geplanten Aufwendungen für Bezogene Leistungen liegen mit 25,9 Mio. € um 1,9 Mio. € / 7% unter dem tatsächlichen Aufwand 2017. Allerdings ist der Ist-Wert 2017 durch Rückstellungsaufwand in Höhe von 8,8 Mio. € geprägt.

Für Wartung und Instandhaltung des Anlagenbestandes plant die SEH in 2019 Leistungen in Höhe von 4,8 Mio. € ein (Mehraufwand zu 2017: 2,4 Mio. € / 98%). Der Planwert für bauliche Unterhaltung der Entwässerungsanlagen liegt mit 12,5 Mio. € um 1,4 Mio. € / 12% über dem Ist 2017. Diese Ansätze sind notwendig, um das Kanalnetz zu überprüfen und schadhafte Kanalabschnitte, Hausanschlüsse und Straßenabläufe kurzfristig reparieren zu können.

Mit 8,5 Mio. € hat der Aufwand für die Entsorgung des Klärschlammes einen deutlich höheren Anteil am Gesamtaufwand für Bezogene Leistungen als in Vorjahren. Dies ist der – in Folge von Gesetzesänderungen – mittelfristig sehr problematischen Entsorgungssituation geschuldet. Wegen der bereits eingetretenen und der absehbaren Entwicklung plant die SEH für 2019 noch 2,6 Mio. € / 45% mehr ein, als in 2017 für die Klärschlammunterbringung aufgewendet werden mussten.

Der Planansatz 2020 für Bezogene Leistungen liegt mit 25,0 Mio. € trotz allgemeiner Preissteigerung geringfügig unter dem Ansatz 2019. Der Unterschied resultiert aus der jahresbezogenen Planung der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen auf den Klärwerken. Im Übrigen wirkt sich hier aus, dass die Stadtentwässerung neue Stellen einzurichten beabsichtigt, um unter der Überschrift „Rekommunalisierung“ Ingenieuraufgaben, die bislang als Dienstleistung eingekauft wurden, zukünftig durch eigenes Personal erledigen zu lassen. Für die Folgejahre ist eine Preisentwicklung in Höhe von 1,5% berücksichtigt.

Pos. 5 Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwandes basiert auf dem Stellenplan 2018, bezieht aber alle für 2019 und 2020 zu erwartenden Veränderungen in Bezug auf Stellenbesetzungen, Altersteilzeit und Renteneintritte ein. Die Bereiche der SEH haben für 2019 ff. Personalmehrbedarf

für die anstehenden Bauprojekte und andere zusätzliche Aufgaben angemeldet. Für die Personalkostenentwicklung wurde angenommen, dass in 2019 und 2020 jeweils 12 zusätzliche Stellen eingerichtet und aufwandswirksam besetzt werden.

Den Planwerten liegen die für 2019 und 2020 bekannten Tarifierhöhungen zugrunde; für die Prognose der Folgejahre sind Tarifierhöhungen von jeweils 2,0% pro Jahr unterstellt worden.

Pos. 6 Abschreibungen

Die Aktivierung bestehender Anlagen im Bau sowie der konstant hohe Investitionsbedarf (78,17 Mio. € in 2018, 74,70 Mio. € in 2019 und 76,5 Mio. € in 2020) führen zu einem kontinuierlichen Anstieg der Abschreibungen. Der Ist-Wert 2017 ist wegen einer einmaligen Sonderabschreibung in Höhe von 0,9 Mio. € nur bedingt vergleichbar.

Pos. 7 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Für die jährliche Abwasserabgabe werden in 2019 und 2020 2,0 Mio. € eingeplant. Der Planansatz orientiert sich am Ist-Wert 2017. Er kann in Abhängigkeit von der tatsächlich erbrachten Reinigungsleistung der Klärwerke nach oben oder unten abweichen.

Der übrige Sonstige Betriebliche Aufwand wird für 2019 mit 8,2 Mio. € und für 2020 mit 8,4 Mio. € geplant. Im Vergleich zum tatsächlichen Aufwand in 2017 wird in 2019 zusätzlicher Aufwand in Höhe von 2,6 Mio. € / 45% erwartet. Großem Mehraufwand wird bei Unterhaltungsarbeiten an den Gebäuden (1,4 Mio. €) und bei Mieten (0,4 Mio. €) entgegengesehen. Diese Kostensteigerungen hängen mit den dringend erforderlichen Erneuerungen in Bezug auf das Verwaltungsgebäude im Klärwerk Herrenhausen zusammen. Parallel zu den Rückbau- und Unterhaltungsmaßnahmen entsteht Mietaufwand für die zwischenzeitliche Unterbringung der Mitarbeiter/innen in Bürocontainern.

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand wird in 2019 mit 3,1 Mio. € den niedrigsten Stand seit Eigenbetriebsgründung erreichen. Gemäß Investitionsplanung 2019 ff. werden jedoch Kreditaufnahmen erforderlich, so dass für die Folgejahre ein Anstieg der Zinsbelastung prognostiziert wird.

Pos. 11 Sonstige Steuern

Nach dem Stromsteuergesetz ist die SEH mit der Inbetriebnahme der neuen Blockheizkraftwerkanlage zum Energieerzeuger und Energieversorger geworden. Die abzuführende Stromsteuer erhöht die Position Sonstige Steuern gegenüber Vorjahren um ca. 350 T€.

Jahresergebnisse

Der Doppelwirtschaftsplan prognostiziert – unter dem Vorbehalt der noch zu beschließenden Gebührenkalkulation – für 2019 einen Jahresgewinn in Höhe von 11,60 Mio. €. In Folge steigender Kosten bei erhöhtem Investitionsbedarf wird der Gewinn in 2020 mit 10,74 Mio. € bereits etwas geringer ausfallen und sich in den Folgejahren weiter reduzieren.

Parallel zu diesem Doppelwirtschaftsplan wird dem Rat eine Gebührenkalkulation für den Dreijahreszeitraum 2019 bis 2021 zum Beschluss vorgelegt. Die Kalkulation kommt zu dem Ergebnis, dass die Schmutzwassergebühren – 15 Jahre nach der letzten Gebührenerhöhung - deutlich angehoben werden sollten, während die Niederschlagswassergebühren für weitere drei Jahre konstant gehalten werden können.

Der für 2019 und 2020 geplante Gewinn steht nicht im Widerspruch zur Gebührenkalkulation, die auf Kostendeckung und damit auf auskömmliche Gebühren ausgerichtet ist. Hier wirken sich die unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen aus. Die Gebührenkalkulation erfolgt auf Basis des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), während der Jahresabschluss des Eigenbetriebes und damit auch die Wirtschaftsplanung unter handelsrechtlichen Gesichtspunkten aufgestellt werden. Die wesentlichen Unterschiede liegen in den kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen). Während die Verzinsung des Eigenkapitals (geplant 5,613 Mio. €) gebührenrechtlich eine Kostenposition darstellt, muss sie handelsrechtlich im Gewinn enthalten sein, um ausgeschüttet werden zu können. Der Doppelwirtschaftsplan

ermöglicht für 2019 wie auch für 2020 die Auszahlung der Eigenkapitalverzinsung an den Allgemeinen Haushalt der Landeshauptstadt Hannover in der vereinbarten Höhe. Mehrerlöse aus kalkulatorischen Abschreibungen werden der Rücklage zugeführt, sie dienen der Finanzierung von zukünftigen Erneuerungsinvestitionen.

II. Vermögensplan

Die Stadtentwässerung steckt den Investitionsrahmen für 2019 und 2020 mit insgesamt 74,7 Mio. € bzw. 76,5 Mio. € ab. Damit bleiben die geplanten Investitionen in der Größenordnung der Jahre 2017/2018. Gegenüber 2018 geht der Ansatz für 2019 um 3,5 Mio. € / 4,4% leicht zurück; in 2020 sind dann wieder 1,8 Mio. € / 2,4% mehr eingeplant. Den Ansätzen hinterliegen konkrete Einzelmaßnahmen. Die vorgesehenen Investitionen sind erforderlich, um das Anlagevermögen nach und nach zu erneuern, damit langfristig einwandfreie Betriebsabläufe in Abwasserableitung und Abwasserreinigung sichergestellt werden können.

Pos. 1 Abwasserableitung

Die Wirtschaftspläne 2019 und 2020 berücksichtigen die abwassertechnische Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten, die seitens der LHH in Planung sind. Andererseits wird der Schwerpunkt wie bereits in den Vorjahren weiter in der Sanierung des 2.500 km umfassenden Kanalnetzes liegen. Für die rollierende Erneuerung bzw. Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle sind für die Jahre 2019 bis 2023 jährlich zwischen 16 und 17 Mio. € vorgesehen.

Pos. 2 Abwasserreinigung

Der Erneuerungsbedarf in Bezug auf den Anlagenbestand der Klärwerke schreitet wegen der geringeren Nutzungsdauer der maschinen- und elektrotechnischen Anlagenteile schneller voran als im Kanalnetz. Der Wirtschaftsplan sieht dafür in 2019 38,42 Mio. € und in 2020 40,87 Mio. € vor. Auch in den Folgejahren sollen jeweils 30 - 40 Mio. € in die Abwasserreinigungsanlagen investiert werden.

Die aktuelle Situation eröffnet die Möglichkeit, anstelle vom Austausch einzelner Bauteile und Aggregate die gesamte Verfahrensweise grundsätzlich zu überprüfen und neu zu konzipieren, sowie auch die räumliche Anordnung von Gebäuden und Bauwerken zu optimieren. Unter dem Dach der großräumigen Gesamtkonzeption werden eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen unterschiedlichster Größenordnung durchgeführt. Hervorzuheben sind die folgenden vier Großprojekte, die von höchster Priorität sind:

1. Das Projekt Schlammbehandlung Herrenhausen ist mit einer prognostizierten Investitionssumme von 140 Mio. € die größte Einzelmaßnahme. Sie gliedert sich in zwei Bauabschnitte: die Energiezentrale und die eigentliche Schlammbehandlung. Der zweite Bauabschnitt soll Ende 2025 abgeschlossen sein.
2. Parallel dazu haben in 2018 die Planungen für eine Erneuerung des Zentralgebäudes Herrenhausen begonnen. Das bestehende Gebäude muss sowohl baulich ertüchtigt werden wie auch an den Raumbedarf und an die Nutzungsanforderungen angepasst werden. Für dieses Projekt werden ca. 20 Mio. € veranschlagt.
3. Im 3. Großprojekt werden die derzeitigen Pumpwerke I und II, die das Abwasser auf die Klärwerke in Herrenhausen und in Gümmerwald verteilen durch ein neues Hauptpumpwerk ersetzt. Dies ist erforderlich, weil die Bausubstanz der alten Pumpwerke abgängig ist und auch die Maschinenteknik dringend erneuert werden muss. Für das Hauptpumpwerk sind 30 Mio. € eingeplant.
4. Im Klärwerk Gümmerwald wurden bereits in 2017 Zwischenlagermöglichkeiten für Klärschlamm errichtet. Für deren Ertüchtigung, die erforderliche Vergrößerung des Speichervolumens sowie für eine Dachkonstruktion zum Schutz vor Witterungseinflüssen werden 10 Mio. € etatisiert.

Pos. 3 Betriebsbauten

Nach Genehmigung der vorliegenden Planungen für den Neubau, der das über 40 Jahre alte Sozialgebäude ersetzen soll, wird ab 2019 die bauliche Umsetzung erfolgen. Dafür sind in den Jahren 2019 – 2021 insgesamt knapp 10 Mio. € veranschlagt worden. Im Anschluss an die Inbetriebnahme des neuen Gebäudes soll das derzeitige Sozialgebäude für eine Nachnutzung mit Büro-, Besprechungs- und Schulungsräumen umgebaut werden.

Zur Umsetzung des Ratsauftrages zur Errichtung zusätzlicher öffentlicher Toiletten stellt die Stadtentwässerung jeweils 170 T€ in die Wirtschaftspläne für 2019 und 2020 ein.

Pos. 4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen

In Bezug auf den Fuhrpark wird die turnusmäßige Ersatzbeschaffung fortgeführt. Für den Austausch von Großfahrzeugen für die Kanalreinigung sowie für die Ersatzbeschaffungen von PKW und Transportern sind für 2019 3,1 Mio. € und für 2020 1,7 Mio. € vorgesehen. Das Programm läuft auch in den Folgejahren weiter.

Die Planansätze für technische Betriebs- und Geschäftsausstattung ermöglichen die erforderlichen Neuanschaffungen bzw. den Ersatz auszusondernder Ausrüstungsgegenstände. Im EDV-Bereich sind Hard- und Software regelmäßig an die stetig wachsenden Anforderungen anzupassen, wie sie beispielsweise aus dem IT-Sicherheitsgesetz hervorgehen.

Pos. 6 Einnahmen des Vermögensplanes

Die Entwicklung der Einnahmen aus Abschreibungen steigt infolge der Investitionsplanungen kontinuierlich an. Einnahmen aus Beiträgen und Kostenersatz spielen eine untergeordnete Rolle. Beiträge sind leicht rückläufig, da nur noch wenige unerschlossene Flächen bestehen. Für eine Umsetzung der anstehenden Investitionen sind Kreditaufnahmen erforderlich.

III. Kreditermächtigung

Der Höchstbetrag für Kassenkredite beträgt 50,0 Mio. € pro Jahr. Die Kassenkredite sind gegenüber Vorjahren von 5,0 Mio. € auf 50,0 Mio. € hochgesetzt worden, um Flexibilität hinsichtlich zinsgünstiger Vor- bzw. Zwischenfinanzierung zu erlangen.

Die Endfinanzierung ist im Vermögensplan durch langfristige Kredite gesichert. Der Höchstbetrag für die Aufnahme langfristiger Kredite beträgt 49,1 Mio. € in 2019 und 51,0 Mio. € in 2020, um die erforderlichen Investitionsmaßnahmen umsetzen zu können.

Stadtentwässerung Hannover
Erfolgs- und Finanzplan 2019 und 2020 (alle Angaben in Tausend EURO)

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| A Erlöse aus Gebühren | | | | | | | |
| 1. Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 1.1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr | 51.118 | 48.418 | 68.430 | 68.130 | 67.830 | 67.520 | 67.220 |
| 1.1.2 SW-Gebührenausgleichsverpflichtung | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung | 81 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.3. Erlöse aus sonstigen Gebühren | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.4. Auflösung von empfangenen Zuschüssen | 1.771 | 1.680 | 1.790 | 1.810 | 1.830 | 1.850 | 1.870 |
| | 52.997 | 51.778 | 70.340 | 70.060 | 69.780 | 69.490 | 69.210 |
| 2. Erlöse aus der Beseitigung von Regenwasser und Sonstigem Wasser | | | | | | | |
| 2.1.1 Erlöse aus Regenwassergebühr | 20.583 | 20.400 | 20.260 | 20.230 | 20.200 | 20.160 | 20.030 |
| 2.1.2 RW-Gebührenausgleichsverpflichtung | 300 | 1.500 | 1.200 | 2.000 | 2.100 | 0 | 0 |
| 2.2. Erlöse aus sonstigen Einleitungen i.d. Kanalnetz | 2.377 | 810 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2.3. Auflösung von empfangenen Zuschüssen | 1.487 | 1.390 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 | 1.580 |
| | 24.748 | 24.100 | 24.960 | 25.750 | 25.840 | 23.720 | 23.610 |
| 3. Erlöse aus Abscheiderreinigung | 1.241 | 980 | 1.500 | 1.450 | 1.400 | 1.350 | 1.300 |
| Summe Erlöse aus Gebühren | 78.985 | 76.858 | 96.800 | 97.260 | 97.020 | 94.560 | 94.120 |
| B Erlöse aus betrieblichen Leistungen | | | | | | | |
| 1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland | 9.431 | 7.300 | 9.000 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 |
| 2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung | 13.072 | 12.300 | 13.000 | 13.300 | 13.400 | 13.500 | 13.600 |
| 3. Sonstige betriebliche Erlöse | 222 | 410 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| 4. Kostenersatz | 822 | 820 | 700 | 720 | 740 | 780 | 800 |
| 5. Sonstige Erlöse | 287 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Summe Erlöse betriebliche Leistungen | 23.835 | 20.830 | 23.300 | 23.730 | 23.960 | 24.210 | 24.440 |
| UMSATZERLÖSE | 102.821 | 97.688 | 120.100 | 120.990 | 120.980 | 118.770 | 118.560 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 2.423 | 2.500 | 2.500 | 2.550 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 853 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| BETRIEBSLEISTUNG | 106.096 | 101.188 | 123.600 | 124.540 | 124.580 | 122.370 | 122.160 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | |
| A Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren | 8.201 | 9.400 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.200 | 10.300 |
| B Aufwendungen für bezogene Leistungen | 27.772 | 17.900 | 25.900 | 25.000 | 25.400 | 25.800 | 26.200 |
| | 35.973 | 27.300 | 35.700 | 34.900 | 35.400 | 36.000 | 36.500 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | |
| A Löhne, Gehälter und Bezüge | 22.218 | 25.200 | 26.400 | 27.000 | 27.500 | 28.100 | 28.700 |
| B Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung / Beihilfen | 6.551 | 7.800 | 7.600 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| | 28.769 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 35.700 | 36.500 | 37.300 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 28.862 | 27.700 | 28.600 | 29.200 | 29.600 | 29.900 | 30.200 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | |
| A Abwasserabgabe | 1.925 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| B Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.639 | 7.900 | 8.200 | 8.400 | 8.500 | 8.600 | 8.700 |
| | 7.564 | 9.700 | 10.200 | 10.400 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| BETRIEBSERGEBNIS | 4.929 | 3.488 | 15.100 | 15.040 | 13.381 | 9.370 | 7.459 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.814 | 4.300 | 3.100 | 3.900 | 4.600 | 5.300 | 5.900 |
| FINANZERGEBNIS | -3.804 | -4.100 | -3.100 | -3.900 | -4.600 | -5.300 | -5.900 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERGEBNIS NACH STEUERN | 1.125 | -612 | 12.000 | 11.140 | 8.781 | 4.070 | 1.559 |
| 11. Sonstige Steuern | 42 | 50 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST | 1.084 | -662 | 11.600 | 10.740 | 8.381 | 3.670 | 1.159 |
| Gewinnvortrag aus Vorjahr | 21.000 | 10.700 | 4.425 | 6.412 | 7.539 | 6.307 | 365 |
| ERGEBNIS incl. ÜBERTRAG Vorjahr | 22.084 | 10.038 | 16.025 | 17.152 | 15.920 | 9.978 | 1.523 |
| Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt | 5.613 | 5.613 | 5.613 | 5.613 | 5.613 | 5.613 | 5.613 |
| Zuführung in die Rücklage | 5.771 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| GESAMTERGEBNIS | 10.700 | 4.425 | 6.412 | 7.539 | 6.307 | 365 | -8.090 |
| Angabe der Gesamtbeträge der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen gemäß § 14 (1) EigBetrVO | | | | | | | |
| Voraussichtlich anfallende Erträge | 106.106 | 101.388 | 123.600 | 124.540 | 124.580 | 122.370 | 122.160 |
| Voraussichtlich entstehende Aufwendungen | 105.023 | 102.050 | 112.000 | 113.800 | 116.200 | 118.700 | 121.001 |

| Stadtentwässerung Hannover | | Vermögensplan 2019 und 2020 (alle Angaben in Tausend EURO) | | | | | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| Ausgaben des Vermögensplanes | | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Summe VE | zu Lasten | zu Lasten | zu Lasten | zu Lasten |
| Vorhaben | g. D. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019/2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 Abwasserableitung / Kanalnetz | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Erweiterung der Entwässerungsanlage | | | | | | | | | | | |
| | Tiefbau | 4.770 | 6.425 | 4.925 | 6.350 | 6.200 | 6.300 | 0 | | | | |
| | Technische Anlagen | 620 | 450 | 450 | 100 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| 1.03 | Erneuerung von Entwässerungsanlagen | | | | | | | | | | | |
| | Tiefbau | 18.280 | 16.470 | 16.705 | 16.900 | 16.520 | 16.500 | 620 | 360 | 260 | | |
| | Technische Anlagen | 400 | 720 | 1.180 | 1.600 | 2.100 | 2.000 | 0 | | | | |
| 1.04 | Kanalnetzsteuerung | | | | | | | | | | | |
| | Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Technische Anlagen | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | | | | |
| 1.08 | Ausbau von Gewässern | | | | | | | | | | | |
| | Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Tiefbau | 680 | 625 | 690 | 500 | 400 | 300 | 0 | | | | |
| Gesamt 1: | | 24.750 | 24.690 | 23.950 | 25.650 | 25.520 | 25.400 | 620 | 360 | 260 | 0 | 0 |
| 2 Abwasserreinigung / Klärwerke | | | | | | | | | | | | |
| 2.04 | Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen | | | | | | | | | | | |
| | Tiefbau | 700 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Technische Anlagen | 2.550 | 550 | 130 | 100 | 120 | 200 | 0 | | | | |
| 2.05 | Erneuerung/Ersatzinvestitionen Abwasserreinigungsanlagen | | | | | | | | | | | |
| | Hochbau/Verwaltungsgebäude | 0 | 2.000 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 2.000 | 0 | | | | |
| | Tiefbau | 11.700 | 29.970 | 33.940 | 30.350 | 29.000 | 28.300 | 0 | | | | |
| | Technische Anlagen | 32.250 | 4.350 | 4.300 | 2.650 | 1.500 | 1.500 | 2.900 | 1.900 | 1.000 | | |
| Gesamt 2: | | 47.200 | 38.420 | 40.870 | 39.100 | 36.620 | 32.000 | 2.900 | 1.900 | 1.000 | 0 | 0 |
| 3 Betriebsbauten | | | | | | | | | | | | |
| 3.02 | Übriger Hochbau | 885 | 4.500 | 6.380 | 2.080 | 500 | 300 | 2.280 | 280 | 2.000 | | |
| 3.03 | Öffentliche Toilettenanlagen | 150 | 170 | 170 | 100 | 100 | 100 | 0 | | | | |
| Gesamt 3: | | 1.035 | 4.670 | 6.550 | 2.180 | 600 | 400 | 2.280 | 280 | 2.000 | 0 | 0 |
| 4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Fahrzeuge | 2.650 | 3.130 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | | | | |
| 4.02 | Techn. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 1.045 | 1.715 | 1.662 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | |
| 4.03 | Hard- und Software | 1.230 | 1.730 | 1.490 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | | | | |
| 4.04 | Einrichtungsgegenstände | 260 | 345 | 278 | 370 | 260 | 200 | 0 | | | | |
| Gesamt 4: | | 5.185 | 6.920 | 5.130 | 4.270 | 4.160 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt 1 bis 4: | | 78.170 | 74.700 | 76.500 | 71.200 | 66.900 | 61.900 | 5.800 | 2.540 | 3.260 | 0 | 0 |
| 5 Sonstiger Finanzierungsbedarf | | | | | | | | | | | | |
| 5.01 | Tilgung von Krediten | 8.400 | 7.400 | 8.000 | 8.500 | 8.400 | 9.000 | | | | | |
| Ausgaben insgesamt: | | 86.570 | 82.100 | 84.500 | 79.700 | 75.300 | 70.900 | | | | | |
| 6 Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | Beiträge | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | | | | | |
| 6.02 | Kostensersatz für investive Maßnahmen | 1.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | | | | | |
| 6.03 | Abschreibungen | 27.700 | 28.600 | 29.200 | 29.600 | 29.900 | 30.200 | | | | | |
| 7 Kreditaufnahme | | 55.470 | 49.100 | 51.000 | 45.700 | 41.100 | 36.300 | | | | | |
| Einnahmen insgesamt: | | 86.570 | 82.100 | 84.500 | 79.700 | 75.300 | 70.900 | | | | | |

Die Ansätze in den Hauptgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2019

Stand: 14.08.2018

OE: 68

Stadtentwässerung Hannover

| Sondertarif Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | Vermerke, Erläuterungen | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|--|--------------|-------------------------|--------------|-------------|--|
| | gesamt | gesamt | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG | |
| Beschäftigte | | | | | | | | |
| E15 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E14 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| E13 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| E12 | 31,00 | 31,00 | 28,00 | 3,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |
| E11 | 31,00 | 28,00 | 25,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E09 | 115,00 | 115,00 | 113,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| E09A | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E09B | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E08 | 57,00 | 57,00 | 54,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E07 | 54,00 | 53,00 | 52,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E06 | 42,00 | 42,00 | 41,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| E05 | 19,00 | 18,00 | 16,50 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| E04 | 77,00 | 77,00 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| E03 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte insgesamt: | 469,00 | 453,00 | 434,50 | 18,50 | 0,00 | 13,00 | 1,00 | |
| informativ: Beamte | | | | | | | | |
| A16 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A14 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A11 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beamte insgesamt: | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2020

Stand: 14.08.2018

OE: 68

Stadtentwässerung Hannover

| Sondertarif Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019 | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|--|------|-------------------------|--------------|-------------|
| | gesamt | gesamt | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Beschäftigte | | | | | | | |
| E15 | 4,00 | 4,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | 4,00 | 4,00 | ---- | ---- | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E13 | 10,00 | 10,00 | ---- | ---- | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E12 | 31,00 | 31,00 | ---- | ---- | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
| E11 | 31,00 | 31,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 | 10,00 | 10,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E09 | 115,00 | 115,00 | ---- | ---- | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E09A | 2,00 | 2,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E09B | 8,00 | 8,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E08 | 57,00 | 57,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E07 | 54,00 | 54,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E06 | 42,00 | 42,00 | ---- | ---- | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E05 | 19,00 | 19,00 | ---- | ---- | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E04 | 77,00 | 77,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| E03 | 5,00 | 5,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte insgesamt: | 469,00 | 469,00 | ---- | ---- | 0,00 | 13,00 | 1,00 |
| informativ: Beamte | | | | | | | |
| A16 | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A15 | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A14 | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A12 | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A11 | 3,00 | 3,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A10 | 4,00 | 4,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A7 | 1,00 | 1,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beamte insgesamt: | 12,00 | 12,00 | ---- | ---- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Städtische Häfen Hannover

STÄDTISCHE HÄFEN HANNOVER

Erfolgsplan

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden auf der Basis der Daten des Wirtschaftsjahres 2017 unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung im Massengutgeschäft und in den Containerterminals in Linden und im Nordhafen sowie der konjunkturellen und verkehrswirtschaftlichen Prognosen gebildet. Ansonsten geht die Planung für die Jahre 2019 bis 2023 davon aus, dass sich die Verkehre auf vergleichbarem Niveau wie in den Vorjahren stabilisieren werden.

Die voraussichtlichen Umsatzerlöse des **Bahnbetriebes** basieren auf der Annahme, dass die Auftragslage 2019 und Folgejahre im Bereich des Schienengüterverkehrs sich stabilisiert.

Aufgrund hoher Instandsetzungs- und Erneuerungsbedarfe an der Eisenbahninfrastruktur wurden in den letzten Jahren über 5 Mio. € an Bundes- und Landesmittel beantragt. Die SHH werden auch weiterhin zur Erneuerung der Bedarfe Mittel in Millionenhöhe bereitstellen müssen. Durch die Erneuerung des Fahrzeugparks mit der Beschaffung von drei Lokomotiven und der zeitnahen Durchführung der Hauptuntersuchungen werden aktuell keine weiteren Maschinen benötigt.

Die Entwicklung im **Hafen- und Kranbetrieb** wird weiterhin von verschiedenen Faktoren entscheidend geprägt werden: Der Massengutumschlag und damit die Auslastung der Kräne an den Standorten geht zurück und der LKW konkurriert verstärkt mit 40 to Fahrzeugen. Im Schienengüterverkehr werden die Einzelwaggonzustellungen seitens der großen Eisenbahnverkehrsunternehmen eingestellt und somit dem LKW-Verkehr angegliedert. Eine stabile Entwicklung ist aktuell im Containergeschäft auf den trimodalen Terminals zu verzeichnen, obwohl auch hier die Konkurrenz den Hafen vor große Herausforderungen stellt. Aufgrund des hohen Alters aller Krananlagen werden verstärkt Investitionen und Reparaturen in den nächsten Jahren notwendig sein.

Die erwarteten Ergebnisse des **Grundstücksbetriebes** bestätigen weiterhin seine wichtige Funktion für den Binnenhafen im Rahmen des Verbundes aller Betriebszweige. Es ist ein konstantes Interesse an Immobilien mit Verkehrsanbindung zu erkennen. Dieses führt in beiden Hafenstandorten zu einem hohen Belegungsgrad. Weitere Steigerungen werden zukünftig nur bei gleichzeitigem Neuerwerb von Grundstücken möglich sein.

Die kontinuierliche Steuerung der **Betriebsausgaben** erfolgt durch eine Budgetierung in allen einzelnen Aufwandspostitionen.

Im Bereich des **Personalaufwandes** und der Altersvorsorge müssen insbesondere die Tarifabschlüsse und die notwendigen Rückstellungen für die Altersvorsorge berücksichtigt werden. Die Mehrbelastungen können nicht durch Einsparungen bei den Betriebsausgaben kompensiert werden, sondern werden sich zunächst gewinnreduzierend auswirken.

Vermögensplan

Die marktgerechte Anpassung der Logistikaktivitäten in den Hafenstandorten erfordert weiterhin besondere Anstrengungen im Hinblick auf die Erweiterung und die Vorhaltung der Hafeninfrast- und Superstruktur. Diesen Zielen entsprechen die **Ansätze des Vermö-**

STÄDTISCHE HÄFEN HANNOVER

gensplanes und des Investitionsprogramms, die die Neuausrichtung als auch die Aktualisierung des vorhandenen Anlagenbestandes widerspiegeln. Die Schwerpunkte im Planungszeitraum liegen in der Erneuerung der Krananlagen, der Erneuerung von Gleisen und Weichen sowie der Erweiterung des Containerterminals im Nordhafen.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 dürfen zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen Kassenkredite bis zu einer Höhe von 3,00 Mio. Euro aufgenommen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2020 dürfen zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen Kassenkredite bis zu einer Höhe von 3,04 Mio. Euro aufgenommen werden.

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

Erfolgsplan 2020/19 und Finanzplanung 2021 - 2023 (in €)

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| a) Bahnbetrieb | 4.978.356 | 5.621.000 | 5.286.000 | 5.361.000 | 5.483.000 | 5.510.000 | 5.586.000 |
| b) Hafen- und Kranbetrieb | 7.559.838 | 6.275.000 | 7.851.000 | 7.969.000 | 8.049.000 | 8.170.000 | 8.293.000 |
| c) Grundstücksbetrieb | 5.135.110 | 4.732.000 | 5.423.000 | 5.483.000 | 5.538.000 | 5.593.000 | 5.632.000 |
| 2. Andere aktiv. Eigenleistungen | 71.012 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1.975.347 | 1.120.000 | 343.000 | 348.000 | 353.000 | 358.000 | 364.000 |
| 4. Summe betriebliche Erträge (1 bis 3) | 19.719.663 | 17.768.000 | 18.913.000 | 19.171.000 | 19.433.000 | 19.641.000 | 19.885.000 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) für bezogene Waren | 742.398 | 822.000 | 727.000 | 736.000 | 745.000 | 754.000 | 765.000 |
| b) für bezogene Leistungen | 5.700.567 | 4.410.000 | 5.175.000 | 5.247.000 | 5.354.000 | 5.402.000 | 5.536.000 |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.975.162 | 4.132.000 | 4.274.000 | 4.360.000 | 4.447.000 | 4.536.000 | 4.627.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 1.750.153 | 1.452.000 | 1.566.000 | 1.572.000 | 1.604.000 | 1.637.000 | 1.670.000 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.386.974 | 2.250.000 | 2.345.000 | 2.402.000 | 2.401.000 | 2.399.000 | 2.341.000 |
| 8. Sonst. betriebl. Aufwendungen | 2.276.185 | 1.903.000 | 1.875.000 | 1.900.000 | 1.928.000 | 1.958.000 | 1.988.000 |
| 9. Summe betriebl. Aufw. (5 bis 8) | 16.831.439 | 14.969.000 | 15.962.000 | 16.217.000 | 16.479.000 | 16.686.000 | 16.927.000 |
| 10. Betriebsergebnis (4 ././ 9) | 2.888.224 | 2.799.000 | 2.951.000 | 2.954.000 | 2.954.000 | 2.955.000 | 2.958.000 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 202.242 | 61.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 12. Zinsen und ähnliche Erträge | 561 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 711.549 | 757.000 | 692.000 | 694.000 | 695.000 | 695.000 | 698.000 |
| 14. Finanzergebnis (11 bis 13) | -508.746 | -695.000 | -600.000 | -602.000 | -603.000 | -603.000 | -606.000 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10 + 14) | 2.379.478 | 2.104.000 | 2.351.000 | 2.352.000 | 2.351.000 | 2.352.000 | 2.352.000 |
| 16. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 610.765 | 522.000 | 588.000 | 589.000 | 588.000 | 589.000 | 589.000 |
| 18. Sonstige Steuern | 310.024 | 280.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 19. Jahresgewinn / Jahresverlust | 1.458.689 | 1.278.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 | 1.463.000 |

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

Vermögensplan 2019/20 und Investitionsprogramm 2021 - 2023 (in T€)

| <u>Ausgaben des Vermögensplanes</u> | | | | | | | | | VE | VE | |
|-------------------------------------|--|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Lfd Nr. | Vorhaben | g.D. | Gesamtsumme | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | zu Lasten 2020 | zu Lasten 2021 |
| 1. Hafenbereich | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Erneuerung Krananlagen | * | 4.000 | 500 | 800 | 1.200 | 0 | 750 | 750 | 500 | |
| 1.2 | Wertverbesserung an Hafenbetriebsmitteln | * | 2.050 | 250 | 500 | 300 | 500 | 0 | 500 | | 500 |
| 1.3 | Ausbau Terminal | | 100 | | 50 | 50 | | | | | |
| | | | 6.050 | 750 | 1.350 | 1.550 | 500 | 750 | 1.250 | 500 | 500 |
| 2. Bahnbereich | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Anpassung Bahnanlagen, Sicherungstechnik | * | 1.125 | 75 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| 2.2 | Erneuerung von Gleisanlagen | * | 8.350 | 1.050 | 2.000 | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 800 | 800 |
| 2.3 | Beschaffung von Schienenfahrzeugen | * | 2.600 | 0 | 400 | 400 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 1.000 |
| 2.4 | Wertverbesserung an Bahnbetriebsmitteln | * | 800 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | 50 |
| 2.5 | Anpassung Betriebsgebäude | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.6 | Übergabebahnhof Linden | * | 1.250 | 0 | 400 | 200 | 200 | 250 | 200 | | |
| 2.7 | Beleuchtung | * | 1.750 | | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | | |
| | | | 14.125 | 1.175 | 3.700 | 3.500 | 2.950 | 2.300 | 2.250 | 1.300 | 1.950 |
| 3. Verschiedene Bereiche | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Wertverbesserung an Grundstücken | * | 2.100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| 3.2 | Ankauf von Grundstücken, Gebäuden | * | 9.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | | 500 |
| 3.3 | Sonst. Kleininvestitionen | * | 250 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 3.4 | Railterminal Linden | * | 1.325 | 100 | 300 | 300 | 300 | 250 | 75 | | 100 |
| | | | 12.675 | 200 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.200 | 2.025 | 0 | 600 |
| | Zwischensumme | | 32.850 | 2.125 | 7.800 | 7.800 | 6.200 | 5.250 | 5.525 | 1.800 | 3.050 |
| 4. Sonstiger Finanzbedarf | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Tilgung von Krediten | | 7.314 | 1.234 | 1.142 | 1.147 | 1.229 | 1.257 | 1.305 | | |
| | | | 7.314 | 1.222 | 1.142 | 1.147 | 1.229 | 1.257 | 1.305 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausgaben insgesamt: | 40.164 | 3.347 | 8.942 | 8.947 | 7.429 | 6.507 | 6.830 | 1.800 | 3.050 |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| <u>Einnahmen des Vermögensplanes</u> | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 1. | Absetzung für Abnutzung (AfA) | | 14.136 | 2.250 | 2.343 | 2.402 | 2.401 | 2.399 | 2.341 | | |
| 2. | Kreditaufnahme | | 18.221 | 197 | 3.749 | 4.295 | 3.813 | 2.893 | 3.274 | | |
| 3. | Veräußerung von Sachanlagen | | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | Bundes-/Landeszuschüsse | | 9.045 | 900 | 2.250 | 2.250 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| Einnahmen insgesamt: | 42.002 | 3.347 | 8.942 | 8.947 | 7.429 | 6.507 | 6.830 | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|

* Die einzelnen Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2019/2020

OE: 82

Städtische Häfen

| Sondertarif Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | gesamt | gesamt | davon am 30.06.2018 besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Beschäftigte | | | | | | | |
| E13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E11 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E10 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E09 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E08 | 16,00 | 16,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E07 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| E06 | 49,00 | 49,00 | 47,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E05 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte insgesamt: | 100,00 | 100,00 | 89,00 | 11,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| informativ: Beamte | | | | | | | |
| A16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A13G | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beamte insgesamt: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

HCC

Hannover Congress Centrum

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Doppelhaushalt 2019/2020

I. Allgemeines

Das Hannover Congress Centrum (HCC) wird als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Hannover nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) und den Bestimmungen der Satzung des Eigenbetriebes geführt.

Im Rahmen der Betriebssatzung verfolgt das HCC folgende Geschäftsschwerpunkte:

- a) die Vermietung von Hallen, Sälen und Freiflächen für Kongresse, Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie den Betrieb von gastronomischen Einrichtungen aller Art
- b) die Förderung anderer Träger, die Aufgaben des Tourismus wahrnehmen, soweit diese im überwiegenden öffentlichen Interesse, örtlich bezogen auf Hannover und nicht auf wirtschaftliche Gewinne ausgerichtet sind.

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

- Kuppelsaal
- Leibniz-Saal
- Niedersachsenhalle nebst Konferenzräumen
- Glashalle nebst Tagungsräumen
- Eilenriedehalle
- Untere und Obere Säle
- Parkrestaurant
- Rosencafé im Stadtpark

Darüber hinaus erfolgt eine gastronomische Bewirtschaftung für die HDI-Arena. Bedarfsweise wird darüber hinaus für interne und externe Kunden ein Catering unterhalten. Daneben werden auch Dienstleistungen in der Veranstaltungsorganisation erbracht und in kleinerem Umfang eigene Veranstaltungen mit Kooperationspartnern in und außerhalb von Hannover durchgeführt.

II. Wirtschaftliche Entwicklung

Die Gesamtentwicklung bis einschließlich 2023 stellt sich wie folgt dar:

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtergebnis GuV | -1.713,6 | -3.360 | -2.373 | -2.373 | -2.373 | -2.373 | -2.373 |
| Sondereffekt Rechtstreit Küche | -225,0 | | | | | | |
| DMAG Ausschüttung | -997,4 | | -997 | -997 | -997 | -997 | -997 |
| Betriebsmittel-Zinsen | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| HMTG | 720,0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Allgemeine Strukturkosten | 2.880,0 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| Anteilige Personalkosten TV Beschäftigungs- sicherung | 163,5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Operatives Ergebnis | 827,4 | +400 | +400 | +400 | +400 | +400 | +400 |

III. Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen / Erfolgsplan

Betriebsleistung

1. Umsatzerlöse

Das Hannover Congress Centrum strebt für das Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse in Höhe insgesamt 16.230,0 T€ und für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 16.490,0 T€ an.

Diese Entwicklung soll im Rahmen der in den letzten Jahren erzielten Erfolge im Kontext der umgesetzten wirtschaftlichen Sanierungskonzepte dazu führen, eine weitere positive Geschäftsentwicklung zu befördern und auf diesem Niveau in den Folgejahren fortzuschreiben.

Hierbei sind die Unsicherheiten im Rahmen der Entwicklung der Gesamtwirtschaftslage besonders schwer einzuschätzen und zu prognostizieren.

Unwägbarkeiten sind weiterhin sowohl im Bereich der Großveranstaltungen als auch in besonderem Umfang im Catering für die HDI-Arena gegeben. Die Umsatzentwicklung im Catering der HDI-Arena ist nur in Teilen direkt durch das HCC beeinflussbar und lässt aufgrund möglicher Sondereinflüsse (z. B. Großkonzerte), oder entsprechenden Entwicklungen im sportlichen Bereich von Hannover 96, erhebliche Schwankungsspielräume entstehen.

Dementsprechend sind auf Basis der zum heutigen Zeitpunkt bestehenden Festbuchungen und Reservierungen sowie der gezielten Akquisitionsmaßnahmen im Veranstaltungsbereich die angestrebten Umsatzgrößenordnungen, speziell vor dem Hintergrund des allgemein sehr schwierigen regionalen, nationalen und internationalen Wettbewerbs, als realistisch, aber auch sehr ambitioniert zu bewerten.

Die Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen und sind daher mit Risiken und Unsicherheiten behaftet.

3. Sonstige betriebliche Erträge

In dieser Position werden im Ansatz nur noch die gemäß der Umgliederung im Rahmen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRuG) verbleibenden Sonstigen betrieblichen Erträge ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Korkgelder, Stornogebühren für abgesagte Veranstaltungen, Personalkostenerstattungen der öffentlichen Hand sowie periodenfremde und nicht steuerbare Erträge.

Für die Geschäftsjahre 2019/2020 wurden auf Basis der neuen Gliederung jeweils 270,0 T€ / 320,0 T€ in Ansatz gebracht.

Betriebliche Aufwendungen

1. Materialaufwand

Der Aufwand für *Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren* wird im Verhältnis zur erwarteten gastronomischen Umsatzentwicklung als pauschale Größe in Ansatz gebracht. Der Wareneinsatz beläuft sich für die einzelnen Geschäftsfelder innerhalb marktüblicher Quoten.

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

2. Personalaufwand

Die Steuerung des Personaleinsatzes erfolgt innerhalb eines Gesamtbudgets, das die HCC-eigenen Stammkräfte und Aushilfen sowie die externen Aushilfen gleichermaßen berücksichtigt.

Die Ansätze 2019/2020 umfassen neben den Aufwendungen für das im HCC beschäftigte Stammpersonal auch die Aufwendungen für einzusetzende HCC Pool-Aushilfen. Optimierungen im Einsatz des Aushilfspersonals sind bereits entsprechend berücksichtigt.

Die mittelfristigen Planansätze sind unter dem Vorbehalt gleichbleibender gesetzlicher Rahmenbedingungen im Bereich Lohn- und Lohnnebenkosten zu betrachten.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Basis des bestehenden Anlagevermögens sowie der sich hieraus ableitenden Veränderungen beinhalten auch die „Geringwertigen Wirtschaftsgüter“.

Die Veränderungen sind vor dem Hintergrund der geplanten Investitionen sowie möglicher auslaufender AfA-Beträge entsprechend berücksichtigt.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 3.395,0 T€ für das Geschäftsjahr 2019 und 3.425,0 T€ für 2020 setzen sich gem. dem beigefügten Tabellenteil aus Anlage 2 (Erfolgsplan) zusammen.

Das Optimierungspotential im Fremdpersonalbereich ist durch den Veranstaltungsmix des Hauses begrenzt. Die in der Planung verstärkt zu akquirierenden Großveranstaltungen sowie sonstige Betriebsspitzen durch mehrere zeitgleiche Veranstaltungen können nicht ausschließlich mit fest angestelltem Personal und eigenen Aushilfen abgewickelt werden, sodass auch künftig die Inanspruchnahme externen Personals grundsätzlich erforderlich sein wird.

Weiterhin stellt auch die Entwicklung der Energiekosten ein erhebliches Planungsrisiko dar, da die Verbrauchsoptimierungen der letzten Jahre das diesbezügliche Gesamtpotential weitestgehend ausgeschöpft haben und weiterhin überproportional ansteigende Kosten durchaus wahrscheinlich sind (EEG-Umlage etc.).

5. Erträge aus Beteiligungen

Beteiligungserträge der Deutsche Messe AG wurden fortlaufend in gleicher Höhe von 997,4 T€ veranschlagt.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der bestehenden Kreditaufnahmen in Höhe von 276,2 T€ für das Geschäftsjahr 2019 und 264,2 T€ für 2020 in Ansatz gebracht. Darüber hinaus wurden für 2019 T€ 5,0 und für 2020 T€ 5,0 Zinsaufwand für Altersteilzeit sowie jeweils 20 T€ für den in Anspruch genommenen Betriebsmittelkredit der LHH berücksichtigt. Dies resultiert aus der Vorfinanzierung der Verlustausweisungen durch den allgemeinen Haushalt. Da eine direkte Beeinflussbarkeit durch das Haus nicht gegeben ist, werden die Zinszahlungen für den Betriebsmittelkredit im operativen Ergebnis bereinigt.

Gesamtergebnis

Das Hannover Congress Centrum weist jeweils für die Geschäftsjahre 2019/2020 im Planansatz ein Gesamtergebnis in Höhe von -2.372,6 T€ aus.

Nach Abzug der durch das HCC nicht direkt zu beeinflussenden Erträge und Aufwendungen (Erträge aus Beteiligungen DMAG 997,4 T€, Hannover Marketing und Tourismus GmbH 720 T€, der Betriebsmittelkreditzinsen 20 T€, den allgemeinen Infrastrukturkosten 2.880 T€ sowie den anteiligen Personalkosten aus dem Tarifvertrag Beschäftigungssicherung in Höhe von 150,0 T€) wird jeweils ein positives **operatives Jahresergebnis in Höhe von + 400 T€** ausgewiesen.

Diese angestrebte Ergebnisentwicklung für den Doppelhaushalt 2019/2020 ist nur bei entsprechend positiver Geschäftsentwicklung in allen Umsatzbereichen zu erreichen. Dies gilt sowohl für die Entwicklung im eigentlichen Kerngeschäft Veranstaltungen, die jeweils im Gesamtwettbewerb akquiriert werden müssen, als auch in der Entwicklung der HDI-Arena, inkl. möglicher Sondereffekte.

Wesentliche Veränderungen im VA-Portfolio, die entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre waren, dürfen nicht in überdurchschnittlichen Umfang negativen Veränderungen unterliegen. Dies gilt auch z. B. für die Basis-VA-Formate im HCC wie Messeeröffnung, Jahreshauptveranstaltungen etc.

IV. Erläuterungen zum Vermögensplan

Um die Wettbewerbsfähigkeit des Hannover Congress Centrum in angemessener Form weiterhin zu sichern, sind nach erfolgter verwaltungsinterner Abstimmung dem HCC für die Jahre 2019/2020 jeweils rd. 2,1 Mio. € für gezielte Schwerpunkt-Investitionen bzw. Teilsanierungsmaßnahmen zugesichert worden.

Durch diese gezielten Investitionsmaßnahmen besteht somit auch zukünftig die Chance sich im regionalen, nationalen und auch internationalen Wettbewerb weiter zu positionieren und nicht an Boden zu verlieren.

Die Leistung der städtischen Zuschüsse steht unter dem Vorbehalt der Entwicklung im allgemeinen Haushalt und der Fassung eines entsprechenden Ratsbeschlusses.

Hannover, im Juni 2018

| Betrieb 83.0 - Hannover Congress Centrum | | Erfolgsplan 2019/2020 und Finanzplanung 2021-2023 (in €) | | | | | |
|--|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| | 19.119.496,71 | 14.500.000 | 16.230.000 | 16.490.000 | 16.660.000 | 16.850.000 | 16.850.000 |
| UMSATZERLÖSE | 19.119.496,71 | 14.500.000 | 16.230.000 | 16.490.000 | 16.660.000 | 16.850.000 | 16.850.000 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 30.000 | | | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 557.252,36 | 270.000 | 270.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| BETRIEBSLEISTUNG | 19.676.749,07 | 14.800.000 | 16.500.000 | 16.810.000 | 16.980.000 | 17.170.000 | 17.170.000 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | |
| A Roh.-Hilfs.-Betriebsstoffe | 2.744.226,89 | 2.140.000 | 2.460.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 |
| B Sonstiger Wareneinsatz | 307.236,18 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| B Aufwand f. bezogene Leistungen | 6.448.210,76 | 4.657.800 | 5.538.800 | 5.670.800 | 5.670.800 | 5.670.800 | 5.670.800 |
| hiervon Fremdlöhne | 1.836.468,63 | 1.500.000 | 1.660.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.480.000 |
| hiervon Provisionen Arena umd H96 | 1.374.437,95 | 749.800 | 1.200.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| hiervon Provisionen Dienstleister | 1.096.705,91 | 568.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| hiervon Werbung | 106.949,22 | 110.000 | 250.000 | 300.000 | 400.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 9.499.673,83 | 6.927.800 | 8.138.800 | 8.250.800 | 8.250.800 | 8.250.800 | 8.250.800 |
| ROHERGEBNIS | 10.177.075,24 | 7.872.200 | 8.361.200 | 8.559.200 | 8.729.200 | 8.919.200 | 8.919.200 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | |
| A Gehälter und Bezüge HCC Stammpersonal | 3.927.239,43 | 3.838.000 | 4.050.000 | 4.150.000 | 4.270.000 | 4.380.000 | 4.380.000 |
| B Löhne HCC Pool-Aushilfen | 528.793,87 | 472.800 | 600.000 | 650.000 | 670.000 | 700.000 | 700.000 |
| C Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung / Beihilfen gesamt | 1.160.183,38 | 1.119.200 | 1.180.000 | 1.210.000 | 1.230.000 | 1.270.000 | 1.270.000 |
| | 5.616.216,68 | 5.430.000 | 5.830.000 | 6.010.000 | 6.170.000 | 6.350.000 | 6.350.000 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen inkl. GwG's | 2.183.314,71 | 2.090.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | |
| A Reparaturen und baul. Instandhaltung | 1.888.993,86 | 636.200 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| B Energiekosten | 935.163,69 | 870.000 | 900.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| C Verwaltungsaufwand | 480.118,76 | 410.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| D Gebäudereinigung | 440.430,56 | 490.000 | 460.000 | 470.000 | 480.000 | 490.000 | 490.000 |
| E Werbung/Bewirtungskosten | 16.126,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F übriger sonstiger Betriebsaufwand | 261.007,87 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| G Hannover Marketing und Tourismus GmbH | 720.000,00 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| | 4.741.841,39 | 3.341.200 | 3.395.000 | 3.425.000 | 3.435.000 | 3.445.000 | 3.445.000 |
| BETRIEBSERGEBNIS | -2.364.297,54 | -2.989.000 | -3.013.800 | -3.025.800 | -3.025.800 | -3.025.800 | -3.025.800 |
| Erträge aus Beteiligungen | 997.420,00 | | 997.420 | 997.420 | 997.420 | 997.420 | 997.420 |
| Verluste aus Beteiligungen | | | | | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 1.250,00 | | | | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 294.854,89 | 311.000 | 301.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 | 289.200 |
| hiervon Betriebsmittelkreditzinsen | | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| FINANZERGEBNIS | 703.815,11 | -311.000 | 696.220 | 708.220 | 708.220 | 708.220 | 708.220 |
| ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | -1.660.482,43 | -3.300.000 | -2.317.580 | -2.317.580 | -2.317.580 | -2.317.580 | -2.317.580 |
| 10. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Steuern | 53.147,91 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST | -1.713.630,34 | -3.360.000 | -2.372.580 | -2.372.580 | -2.372.580 | -2.372.580 | -2.372.580 |
| Vortrag aus Vorjahr | | | | | | | |
| ERGEBNIS incl. ÜBERTRAG Vorjahr | -1.713.630,34 | -3.360.000 | -2.372.580 | -2.372.580 | -2.372.580 | -2.372.580 | -2.372.580 |

| Ausgaben des Vermögensplanes | | | Ausgabeermächtigungen (in T€) | | | | | Verpflichtungsermächtigungen (in T€) | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Summe VE 2019/2020 | zu Lasten 2020 | zu Lasten 2021 | zu Lasten 2022 | zu Lasten 2023 |
| lfd. # | Vorhaben | g. D. Gesamtsumme | | | | | | | | | | | |
| 1 | Neubau | * | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Gebäude / Hochbau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| | Gesamt: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Erweiterung Betrieb | * | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Gebäude / Hochbau | 10.545,0 | 1.775,0 | 1.720,0 | 960,0 | 2.030,0 | 2.030,0 | 2.030,0 | | | | | |
| 2.2 | techn. Anlagen | 850,0 | 100,0 | 380,0 | 280,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | | | | |
| 2.3 | Betriebsausstattung | 670,0 | 70,0 | 0,0 | 540,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | | | |
| | Gesamt: | 12.065,0 | 1.945,0 | 2.100,0 | 1.780,0 | 2.080,0 | 2.080,0 | 2.080,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | allg. Ausstattung | * | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Neubeschaffung Fahrzeuge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 3.2 | Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.) | 325,0 | 95,0 | 0,0 | 200,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | |
| 3.3 | DV-Ausstattung (Ersatz) | 160,0 | 10,0 | 0,0 | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | |
| | Gesamt: | 485,0 | 105,0 | 0,0 | 320,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Beteiligungen | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Zuführung zu Investitionsrücklagen | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Tilgung von Krediten | * | 2.350,2 | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 391,7 |
| 6.1 | <i>Umbau Hannover Programm2001</i> | 1.290,6 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | 215,1 | | | | | |
| 6.2 | <i>Umbau Stadion / HDI Arena</i> | 700,2 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | 116,7 | | | | | |
| 6.3 | <i>Kreditermächtigung 2006</i> | 181,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | | | | | |
| 6.4 | <i>Kreditermächtigung 2007</i> | 178,2 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | | | | | |
| Ausgaben insgesamt: | | | 14.900,2 | 2.441,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 |
| Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Veräußerung von Sachanlagen | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Abschreibungen | 12.550,0 | 2.050,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | | | | | |
| 3 | Zuschuss LHH Tilgung Kredite | 2.350,2 | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 391,7 | 391,7 | | | | | |
| 3.1. | Zuschuss LHH für Investitionen | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Investitionsrücklage | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 5 | Kapitalerhöhung LHH | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kreditaufnahme | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sonstige Finanzierung | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| Einnahmen insgesamt: | | | 14.900,2 | 2.441,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 | 2.491,7 |

* Die einzelnen Maßnahmen des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig.

| Sondertarif NGG Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019/2020 gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 | | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|----------------------------------|---|--|--------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | gesamt | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG |
| Beschäftigte | | | | | | | |
| FV | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AT (NGG) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGG 8 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGG 7 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGG 6 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGG 5 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGG 4 | 11,46 | 11,46 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGG 3b | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGG 3a | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NGG 2 | 18,49 | 18,49 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte insgesamt | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

Wirtschaftsplan 2019/2020 und Finanzplanung 2018 bis 2023 Investitionsprogramm 2018 bis 2023

- Vorbericht -

I. Allgemeine Informationen

Die Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover (ZVK Hannover) wird gem. § 130 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als eine rechtlich unselbständige Einrichtung der Landeshauptstadt Hannover geführt. Die auf Grundlagen des „Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K)“ gestaltete „Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover“ (Satzung) in der jeweils aktuellen Fassung bildet den weiteren rechtlichen Rahmen der Kasse.

Die ZVK Hannover hat die Aufgabe, für die Beschäftigten und Hinterbliebenen ihrer Mitglieder die tarifvertraglich geregelte zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewährleisten. Dieser grundsätzliche Anspruch der Beschäftigten ergibt sich insbesondere aus § 25 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Die Bewirtschaftung des Kassenvermögens der ZVK Hannover erfolgt getrennt vom übrigen Vermögen der Landeshauptstadt Hannover und dient - mit der Zielrichtung möglichst großer Sicherheit und Rentabilität - ausschließlich zur Deckung der satzungsgemäßen Leistungen und der Verwaltungskosten der Kasse (§ 53 Abs. 1 Satzung).

Die Finanzierung der Pflichtversicherung erfolgt im Umlageverfahren. Die Arbeitgeber leisten für ihre Beschäftigten eine Umlage von 5,07 % sowie ein ergänzendes Sanierungsgeld von 3,00 % auf die zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. Es erfolgt turnusgemäß alle fünf Jahre eine aktuarielle Überprüfung der Angemessenheit des Sanierungsgeldsatzes. Im Jahr 2018 wurde mit einem

versicherungsmathematischen Gutachten der Heubeck AG der Finanzbedarf der ZVK für den am 01.01.2018 begonnenen fünfjährigen Deckungsabschnitt überprüft mit dem Ergebnis, den Finanzierungssatz beizubehalten.

Um die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auch in die staatliche Förderung beim Aufbau einer privaten kapitalgedeckten Altersversorgung nach dem Altersvermögensgesetz (AVmG) mit einzubinden, wurde die Zusatzversorgung inhaltlich so geregelt, dass neben der tarifrechtlich ausgestalteten Betriebsrente die ZVK den Beschäftigten ihrer Mitglieder zudem auch eine ergänzende Altersversorgung (Freiwillige Versicherung) anbieten kann.

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

Gem. Haushaltsrundschriften Nr. 2 / 2018 wird die Landeshauptstadt Hannover für die Jahre 2019/2020 einen Doppelhaushalt aufstellen. Für den Wirtschaftsplan der ZVK, der als Anlage zum Haushaltsplan ins Verfahren geht, gilt dies analog.

II. Struktur der Planunterlagen

Der Wirtschaftsplan 2019/2020 setzt sich aus folgenden Planunterlagen zusammen:

- a) Erfolgsplan 2019/2020, der die in diesen Jahren voraussichtlich benötigten Erträge und Aufwendungen abbildet,
- b) Finanzplanung 2018 bis 2023, die unter Berücksichtigung der laufenden Geschäftsentwicklung einen Ausblick in die nähere Zukunft gibt,
- c) Vermögensplan 2019/2020 nebst Investitionsprogramm 2018 bis 2023, der Veränderungen im bilanziellen Vermögen der ZVK darstellt,
- d) Stellenübersicht 2019/2020, die einen Überblick über die in der ZVK beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt.

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen finden sich nachstehend.

III. Erfolgsplan 2019/2020 und Finanzplanung 2018 bis 2023

a. Ertragssituation

Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge

▪ Pflichtversicherung

Der Verantwortliche Aktuar ermittelt nach versicherungsmathematischen Grundsätzen den Finanzbedarf der Pflichtversicherung. Dieser Bedarf wird unter Berücksichtigung weiterer Erträge (etwa aus Kapitalanlagen) in Form von Umlagen und Sanierungsgeldern von den Mitgliedern der Kasse gedeckt.

Die Erträge aus Umlagen und Sanierungsgeldern werden für die Planjahre 2019 und 2020 mit dem ab 01.01.2014 gültigem Sanierungsgeldsatz von 3,0 % sowie dem Umlagesatz von 5,07 % geplant.

Bei der Ansatzbildung 2019 und 2020 wurden die Ergebnisse der Tarifeinigung 2018 mit Tariferhöhungen von 3,19 % ab 01.03.2018, 3,09 % ab 01.04.2019 sowie 1,06 % ab 01.03.2020 entsprechend berücksichtigt. Bei der Zahl der Pflichtversicherten wird für die Planungsjahre mit stagnierenden Werten gerechnet.

In Folge der Umsetzung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) ist es erstmalig im Planjahr 2019 zu einer Verlagerung der sonstigen versicherungstechnischen Erstattungen/Ausgleichsbeträge von der Position „Sonstige Erträge“ zu den ordentlichen Erträgen gekommen. Die Vorjahre 2017 und 2018 wurden zur besseren Vergleichbarkeit entsprechend angepasst. Die wesentlichen Erstattungsbeträge erfolgen durch die Emdener Zusatzversorgungskasse für Sparkassen für die Betriebsrentner der ehemaligen Stadtparkasse Hannover. Aufgrund der Abnahme der Leistungsempfänger nimmt der entsprechende Betrag über den Finanzplanungszeitraum stetig ab.

- Freiwillige Versicherung

In der freiwilligen Versicherung wird mit einem geringen Zuwachs an Vertragsabschlüssen gerechnet, diese Neuabschlüsse sind von der Beitragshöhe häufig geringer als die der Bestandsverträge. Neben dem Wechsel von Versicherten zu den Rentenempfängern, führt auch die Beitragsfreistellung von Verträgen insgesamt zu einer geringen Ansatzbildung. In der Finanzplanung wird die sich in den Rechnungszahlen der Vorjahre aufgezeigte rückläufige Entwicklung der Beitragszahlungen fortgeschrieben.

- Überleitungen von anderen Zusatzversorgungskassen

Bei den Überleitungen von Versicherten anderer Zusatzversorgungskassen auf die ZVK wurden die Erträge auf Basis der Durchschnittswerte der letzten Jahre ermittelt. Da die Entscheidungen zum Arbeitgeberwechsel allein den Versicherten obliegen, ist die tatsächliche Höhe der Überleitungen seitens der ZVK nicht beeinflussbar.

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

- Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen

Die Position dient der Darstellung des Ausgleiches erwirtschafteter Verluste in den Abrechnungsverbänden und ist grundsätzlich nicht planungsrelevant.

- Erträge aus Kapitalanlagen

In der Pflichtversicherung dienen die Erträge aus Kapitalanlagen (Liegenschaften und Finanzanlagen) der Finanzierung der durch Umlagen und den Rentenleistungen nicht gedeckten Anteile des Finanzmittelbedarfes.

Die originären Erträge im Bereich der Liegenschaften zeigen sich für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 erhöht. Neben Mietanpassungen, die im Zuge einer Neuvermietung, insbesondere nach Modernisierungsmaßnahmen, möglich sind, werden auch die Investitionen in Bestandsimmobilien zur Schaffung neuen Wohnraums (Dachgeschossausbau) zu höheren Mieterträgen führen. Beginnend im Jahr 2019 erfolgt die Vermietung der Neubauprojekte, diesbezügliche Mieterträge sind entsprechend eingeplant.

Die Betriebskosten 2019 ff. wurden auf Basis der aktuellen Betriebskosten 2018, einer allgemeinen Preissteigerungsrate von 2 % sowie unter Berücksichtigung der Betriebskosten der Neubauprojekte kalkuliert. Die entsprechenden Aufwendungen (Aufwendungen für Kapitalanlagen) sind in gleicher Höhe veranschlagt.

Für die Jahre 2019 und 2020 sowie im anschließenden Finanzplanungszeitraum werden die Erträge aus Finanzanlagen, dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht geschuldet, mit einem gleichbleibenden, auf derzeitigem Niveau liegenden, Zinssatz kalkuliert. Grundsätzlich ist weiterhin festzustellen, dass die Neuanlage der Rückflüsse nur deutlich unterhalb der jeweils auslaufenden Zinsbindung erfolgen kann. Aufgrund der prognostizierten Ergebnisverbesserungen sowie des Rückgangs der Investitionen in Sachanlagen erhöht sich das Investitionsvolumen der Finanzanlagen in der Pflichtversicherung.

Im Bereich der freiwilligen Versicherung werden ausschließlich Finanzanlagen getätigt. Auch hier zeigt sich das Problem, attraktive festverzinsliche Anlagen zur Ausfinanzierung der zugesagten Leistungen zu erwerben. Die Ausführungen für die Pflichtversicherung gelten insoweit analog.

- Sonstige Erträge

In Folge der Umsetzung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) ist es erstmalig im Planjahr 2019 zu einer Verlagerung der sonstigen versicherungstechnischen Erstattungen/Ausgleichsbeträge von der Position „Sonstige Erträgen“ zu den ordentlichen Erträgen gekommen. Die Vorjahre 2017 und 2018 wurden zur besseren Vergleichbarkeit entsprechend angepasst.

b. Aufwandssituation

Aufwendungen für Versicherungsfälle

- Pflichtversicherung

Die Ermittlung der Höhe der Aufwendungen für Versicherungsfälle erfolgt auf Basis der durchschnittlichen Entwicklung der Rentenbezieher der Vorjahre sowie unter Berücksichtigung der tarifvertraglich vereinbarten Dynamisierung der Rentenleistungen um jährlich 1%. Daneben enthält der Ansatz Ausgleichsverpflichtungen für die bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) verbliebenen Rentenlasten ehemaliger Beschäftigter der Region Hannover, des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Hannover und der Hautklinik Norderney.

- Freiwillige Versicherung

Die Ansätze der Rentenleistungen der freiwilligen Versicherung basieren auf den durchschnittlichen Steigerungsraten der Vorjahre sowie einer vom Versicherungsmathematiker erstellten Prognose.

- Aufwendungen für Überleitungen

Der Planansatz steht in Zusammenhang mit den Erträgen aus Überleitungen und wird auf Basis der Durchschnittswerte der letzten Jahre ermittelt.

- Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen

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

Das in der Pflichtversicherung erwartete operative Ergebnis resultiert ertragsseitig im Vergleich zum Planjahr 2018 insbesondere aus der Steigerung der Erträge aus Umlagen und den Finanzanlagen, aufwandsseitig aus der gegenüber 2018 zunächst geringeren Versicherungsleistungen sowie Mehraufwendungen im Kapitalanlagenbereich.

Die Überschüsse in der freiwilligen Versicherung sind als Kapitalstock möglichst ertragreich anzulegen und dienen der späteren Deckung der Rentenansprüche. Aufgrund der geplanten rückläufigen Entwicklung bei den Erträgen im Umfeld eines anhaltend schwierigen Kapitalmarktes, der geringen Zahl von Vertragsneuabschlüssen sowie der Zunahme der Anzahl der Leistungsempfänger, wird tendenziell über den Zeitraum der Finanzplanung mit einem Rückgang der Überschüsse gerechnet.

- Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb

Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb umfassen Personal- und Sachaufwendungen, die infolge der Verwaltung der Versicherten und Rentenbezieher entstehen. Die Personalaufwendungen wurden für 2019 und 2020 unter Berücksichtigung der durch den städtischen Personalbereich (OE 18.2) gemachten Vorgaben von allgemeinen und profitcenterbezogenen Durchschnittssätzen ermittelt. Steigerungen sind hier insbesondere aufgrund von tariflichen- bzw. Besoldungserhöhungen zu verzeichnen. Für den Finanzplanungszeitraum wird mit einer Anpassung von 2 % p.a. geplant. Die Sachaufwendungen wurden auf Grundlage der Bedarfe der Vorjahre sowie der Prognose für das Jahr 2018 restriktiv geplant. Ab 2021 werden die Sachkosten mit einer Steigerung von 1 % fortgeschrieben.

- Aufwendungen für Kapitalanlagen

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

Im Immobilienbereich zeigen sich aufwandsseitige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr insbesondere beim Personalaufwand. Neben den tariflichen Erhöhungen hat auch die Überprüfung bzw. Neuordnung des Overhead-Personalaufwands zu einer Zunahme geführt. Steigerungen im Bereich der baulichen Unterhaltung haben ihre primäre Ursache in der Berücksichtigung von Mitteln für die Durchführung von Schadstoffsanierungen. Die Abschreibungsbeträge zeigen sich durch die Aktivierung größerer Modernisierungsmaßnahmen sowie durch die geplanten Investitionen im Immobilienbereich in den Planjahren sowie im Finanzplanungszeitraum ansteigend.

Im Bereich der Aufwendungen für Finanzanlagen (andere Kapitalanlagen) führt die o.g. Überprüfung bzw. Neuordnung des Overhead-Personalaufwands zu einer Abnahme des Personalaufwands. Der Sachaufwand zeigt sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der Kürzung des Ansatzes für Stückzinsen und Disagio verringert.

- Sonstige Aufwendungen

Der Planansatz betrifft Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Hannover.

IV. Vermögensplan 2019/2020 und Investitionsprogramm 2018 bis 2023

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

- Investitionen in Sachanlagen
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz sieht die turnusmäßige (Teil-) Aktualisierung der EDV-Ausstattung vor und beinhaltet allgemeine Mittel für die Büro- und Geschäftsausstattung.

- Investitionen in Kapitalanlagen / Grundstücke und Bauten

Das Gesamtinvestitionsvolumen in Grundstücke und Bauten sinkt von 17,79 Mio. € im Jahr 2018 auf 10,17 Mio. € in 2019 und auf 8,98 Mio. € in 2020. Investitionsmittelpunkt sind die zwei Neubauprojekte

Die Position 1.1 b) I weist langfristige Investitionen in die Gebäude aus. Die fortlaufenden Modernisierungs- und Einzelsanierungsmaßnahmen des homogenen Bestandes aus den 1960er und 1970er Jahren wird fortgeführt. Im Mittelpunkt stehen Sanierungen der Gebäudetechnik und des energetischen Zustandes. In den Planjahren 2019 und 2020 finden insbesondere die Maßnahmen Berücksichtigung, die als Fortsetzungsmaßnahme im Investitionsprogramm fest verankert sind. Daneben finden sich im Investitionsprogramm weitere Vorhaben, die als Ergebnis der systematischen Bestandserfassung und Auswertung der vorhandenen Objekte mittels der Fachsoftware „epiqr“ als vorrangig identifiziert wurden. Die Ansätze 2019 und 2020 haben sich geringfügig gegenüber 2018 erhöht und berücksichtigen Sicherheitsaufschläge für Preissteigerungen und Ausschreibungsergebnisse.

Großprojekte werden auf mehrere Jahre verteilt aufgrund der Umfänge der Baumaßnahmen und der Begrenzung der finanziellen Ressourcen. Um flexibel vor Jahresbeginn Aufträge erteilen zu können, wird das Instrument der „Verpflichtungsermächtigung“ eingesetzt.

Die Investitionen werden grundsätzlich durch Mietanpassungen im gesetzlichen Rahmen teilweise refinanziert. Mieterseitig erfolgt eine Kompensation durch Einsparungen bei den Betriebskosten.

Unter Position 1.1 b) II werden Einzelmodernisierungen, d.h. Sanierungen von Wohnungen eines Gebäudes ausgewiesen. Hierbei werden Wohnungen nach einem Mieterwechsel technisch komplett modernisiert und der Ausstattungsstandard auf den aktuellen Stand angehoben. Infolge der Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren wird der Ansatz 2019 auf 800 T€ reduziert, 2020 auf 1.200 T€ und ab 2021 auf 1.600 T€ angehoben.

Die Position 1.1 b) III erfasst aktivierungsfähige Anteile an Reparaturen. Hier wird auf einen Ansatz verzichtet, da in den letzten Jahren keine Investitionen unter dieser Position erfolgten.

Die Position 1.1 b) IV umfasst die Einzelprojekte, wozu insbesondere Maßnahmen zur Neugestaltung von Außenanlagen im Nachgang von durchgeführten Großmodernisierungen sowie das Sanierungsprogramm von Spielplätzen zählen. Im Bereich der Einzelprojekte wurde der Ansatz deutlich erhöht. Neben einem erhöhten baulich notwendigen Bedarf wird in diesem Bereich – z.B. mit dem Bau von Rollatorenboxen oder Fahrradhäusern – den geänderten Mieterbedürfnissen Rechnung getragen.

Die Position 1.1 b) V bildet den Ansatz für den Neubau von zwei Wohnimmobilien (Spittastraße, Lathusenstraße). Der Neubau „Spittastr.“ befindet sich in der Bauphase und gliedert sich in drei Bauabschnitte mit jeweils einem Gebäude. Der Ansatz 2019 berücksichtigt zum ursprünglichen Ansatz Preissteigerungen infolge der Ausschreibungsergebnisse. Der Baubeginn des Neubauprojektes Lathusenstraße verzögert sich infolge der Ausschreibungsergebnisse auf das Frühjahr 2019. Die bereits

im Wirtschaftsplan 2017 / 2018 veranschlagten Mittel werden als Reste aus Vorjahren übertragen.

- Investitionen in Finanzanlagen

- Andere Kapitalanlagen

Es handelt sich um nicht für bauliche Investitionen benötigte Mittel, die laufzeitgerecht an den Finanzmärkten platziert werden. Die Anlagerichtlinien der ZVK Hannover bilden dabei die Grundlage des Handelns.

Im kurzfristigen Anlagebereich sind Mittel veranschlagt, die insbesondere der Steuerung der unterjährigen Liquidität für Zahlungsspitzen dienen. Einnahmeseitig erfolgt die Veranschlagung in gleicher Höhe.

Die langfristigen Kapitalanlagen erfolgen insbesondere aus den in den Planjahren fälligen Rückflüssen bestehender Kapitalanlagen sowie den unterjährig auflaufenden und nicht für Investitionen in Sachanlagen benötigten Überschüssen des Erfolgsbereiches.

- Darlehenstilgung

In den Planungsjahren sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen. Da das letzte Darlehen im Jahr 2017 abschließend getilgt wurde, sind keine weiteren Beträge für Darlehenstilgungen geplant.

- Tagesgelder / Liquidität

Das Ergebnis der verstärkten Analyse der Liquiditätsplanung in den letzten Jahren sieht eine Liquiditätsreserve von 1,0 Mio. € vor. Dieser Betrag ist als Reserve aufgebaut worden, so dass diesbezüglich keine weitere Ansatzplanung erfolgt.

- Abschreibung auf Sachanlagen

Diese Position zeigt die im jeweiligen Geschäftsjahr refinanzierten Abschreibungen der ZVK. In Folge der Umsetzung der geplanten Investitionen im Vermögensplan bzw. des Investitionsprogramms steigen die Abschreibungsbeträge an.

- Darlehensaufnahme

Es sind für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2023 keine Darlehensaufnahmen geplant.

- Vermögenszuweisungen

In dieser Position sind die Zuführungen zu den Rückstellungen aus den Jahresergebnissen der Pflicht- und freiwilligen Versicherung dargestellt. Da sie für ihren Zweck erst später benötigt werden, erfolgt eine Umschichtung in langfristige Anlagen.

V. Stellenübersicht 2019/2020

Die Anzahl der Planstellen der in der Stellenübersicht 2019 nachgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt wie im Vorjahr bei 39,5 Personen. Die zum Stichtag 30.06.2018 unbesetzte 1,0 Stelle ist zwischenzeitlich nachbesetzt. Die Stellenübersicht 2020 zeigt keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

16/16.21

07.09.2018

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

| | Erfolgsplan 2019 und 2020 und Finanzplanung 2018 bis 2023 | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Rechnung 2017 (€) | Plan 2018 (€) | Plan 2019 (€) | Plan 2020 (€) | Plan 2021 (€) | Plan 2022 (€) | Plan 2023 (€) |
| 1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge | 114.943.346 | 112.030.100 | 122.359.200 | 124.930.200 | 127.221.900 | 129.562.500 | 131.953.000 |
| a) Pflichtversicherung | 107,441,647 | 105,505,400 | 115,975,200 | 118,628,700 | 121,001,300 | 123,421,300 | 125,889,700 |
| b) freiwillige Versicherung | 2.282,569 | 2.252,500 | 2.130,300 | 2.110,300 | 2.090,500 | 2.070,900 | 2.051,400 |
| c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV) | 2.022,178 | 1.300,000 | 1.400,000 | 1.400,000 | 1.400,000 | 1.400,000 | 1.400,000 |
| d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (Freiw.V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Sonst. Vers.techn. Erträge (Erstattungen, Ausgleichszahlungen) | 3.196,952 | 2.972,200 | 2.853,700 | 2.791,200 | 2.730,100 | 2.670,300 | 2.611,900 |
| 2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Erträge aus Kapitalanlagen | 25.862.470 | 24.826.500 | 26.207.200 | 26.822.700 | 28.148.800 | 29.097.600 | 30.055.400 |
| a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 17.485,688 | 16,667,400 | 17,282,500 | 17,628,300 | 18,446,200 | 18,750,700 | 18,921,600 |
| b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen | 8,376,782 | 8,159,100 | 8,924,700 | 9,194,400 | 9,702,600 | 10,346,900 | 11,133,800 |
| 5. Sonstige Erträge | 26.140 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| Summe Erträge | 140.831.955 | 136.912.900,00 | 148.622.700,00 | 151.809.200,00 | 155.427.000,00 | 158.716.400,00 | 162.064.700,00 |
| 6. Aufwendungen für Versicherungsfälle | 99.430.212 | 102.458.000 | 101.515.000 | 102.570.300 | 103.659.100 | 104.783.800 | 105.951.100 |
| a) Pflichtversicherung | 99,035,199 | 101,938,900 | 100,918,200 | 101,852,600 | 102,802,800 | 103,769,100 | 104,751,600 |
| b) freiwillige Versicherung | 395,013 | 519,100 | 596,800 | 717,700 | 856,300 | 1,014,700 | 1,199,500 |
| 7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr | 2.344.105 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen | 24.654.628 | 18.416.700 | 30.337.000 | 31.940.700 | 34.518.400 | 36.464.900 | 38.356.100 |
| a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung | 21,494,029 | 15,671,800 | 27,763,700 | 29,461,200 | 32,192,500 | 34,272,300 | 36,369,100 |
| b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung | 3,160,599 | 2,744,900 | 2,573,300 | 2,479,500 | 2,325,900 | 2,192,600 | 1,987,000 |
| 10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 1.337.631 | 1.459.600 | 1.494.200 | 1.473.800 | 1.497.300 | 1.521.400 | 1.545.800 |
| 11. Aufwendungen für Kapitalanlagen | 13.359.951 | 13.172.200 | 13.770.100 | 14.318.000 | 14.245.800 | 14.439.900 | 14.705.300 |
| a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 12,707,492 | 12,245,000 | 13,032,200 | 13,583,700 | 13,503,200 | 13,687,400 | 13,944,300 |
| b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen | 652,458 | 927,200 | 737,900 | 734,300 | 742,600 | 752,500 | 761,000 |
| 12. Sonstige Aufwendungen | 6.655 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Summe Aufwendungen | 141.133.182 | 136.912,900 | 148.622,700 | 151.809,200 | 155.427,000 | 158.716,400 | 162.064,700 |
| Zwischenergebnis GuV | -301.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -301.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in 2019 in Höhe von insgesamt 148.622.700 Euro (2020: 151.809.200 Euro) und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in 2019 in Höhe von insgesamt 148.622.700 Euro (2020: 151.809.200 Euro).

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

PFLICHTVERSICHERUNG

| | Erfolgsplan 2019 und 2020 und Finanzplanung 2018 bis 2023 | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Rechnung 2017 (€) | Plan 2018 (€) | Plan 2019 (€) | Plan 2020 (€) | Plan 2021 (€) | Plan 2022 (€) | Plan 2023 (€) |
| 1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge | 112.660.776 | 109.777.600 | 120.228.900 | 122.819.900 | 125.131.400 | 127.491.600 | 129.901.600 |
| a) Pflichtversicherung | 107.441.647 | 105.505.400 | 115.975.200 | 118.628.700 | 121.001.300 | 123.421.300 | 125.889.700 |
| b) freiwillige Versicherung | | | | | | | |
| c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV) | 2.022.178 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (Freiw.V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Sonst. Vers.techn. Erträge (Erstattungen, Ausgleichsz.) | 3.196.952 | 2.972.200 | 2.853.700 | 2.791.200 | 2.730.100 | 2.670.300 | 2.611.900 |
| 2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Erträge aus Kapitalanlagen | 24.743.593 | 23.661.200 | 25.012.300 | 25.582.000 | 26.901.300 | 27.803.200 | 28.760.100 |
| a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 17.485.688 | 16.667.400 | 17.282.500 | 17.628.300 | 18.446.200 | 18.750.700 | 18.921.600 |
| b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen | 7.257.905 | 6.993.800 | 7.729.800 | 7.953.700 | 8.455.100 | 9.052.500 | 9.838.500 |
| 5. Sonstige Erträge | 26.140 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| Summe Erträge | 137.430.509 | 133.495.100 | 145.297.500 | 148.458.200 | 152.089.000 | 155.351.100 | 158.718.000 |
| 6. Aufwendungen für Versicherungsfälle | 99.035.199 | 101.938.900 | 100.918.200 | 101.852.600 | 102.802.800 | 103.769.100 | 104.751.600 |
| a) Pflichtversicherung | 99.035.199 | 101.938.900 | 100.918.200 | 101.852.600 | 102.802.800 | 103.769.100 | 104.751.600 |
| b) freiwillige Versicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr | 2.334.945 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen | 21.494.029 | 15.571.800 | 27.763.700 | 29.461.200 | 32.192.500 | 34.272.300 | 36.369.100 |
| a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung | 21.494.029 | 15.571.800 | 27.763.700 | 29.461.200 | 32.192.500 | 34.272.300 | 36.369.100 |
| b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 1.276.134 | 1.390.700 | 1.425.500 | 1.406.000 | 1.428.500 | 1.451.500 | 1.474.700 |
| 11. Aufwendungen für Kapitalanlagen | 13.283.548 | 13.087.300 | 13.683.700 | 14.232.000 | 14.158.800 | 14.351.800 | 14.616.200 |
| a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 12.707.492 | 12.245.000 | 13.032.200 | 13.583.700 | 13.503.200 | 13.687.400 | 13.944.300 |
| b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen | 576.055 | 842.300 | 651.500 | 648.300 | 655.600 | 664.400 | 671.900 |
| 12. Sonstige Aufwendungen | 6.655 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| Summe Aufwendungen | 137.430.509 | 133.395.100 | 145.297.500 | 148.458.200 | 152.089.000 | 155.351.100 | 158.718.000 |
| Zwischenergebnis GuV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung) | | | | | | | |
| Gesamtergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der Erfolgsplan PV umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in 2019 in Höhe von insgesamt 145.297.500 Euro (2020: 148.458.200 Euro) und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in 2019 in Höhe von insgesamt 145.297.500 Euro (2020: 148.458.200 Euro).

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

FREIWILLIGE VERSICHERUNG

| Erfolgsplan 2019 und 2020 und Finanzplanung 2018 bis 2023 | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Rechnung 2017 (€) | Plan 2018 (€) | Plan 2019 (€) | Plan 2020 (€) | Plan 2021 (€) | Plan 2022 (€) | Plan 2023 (€) |
| 1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge | 2.282.569 | 2.252.500 | 2.130.300 | 2.110.300 | 2.090.500 | 2.070.900 | 2.051.400 |
| a) Pflichtversicherung | 0 | | | | | | |
| b) freiwillige Versicherung | 2.282.569 | 2.252.500 | 2.130.300 | 2.110.300 | 2.090.500 | 2.070.900 | 2.051.400 |
| c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (freiwillige Vers.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Sonst. Vers., techn. Erträge (Erstattungen, Ausgleichsz.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Erträge aus Kapitalanlagen | 1.118.877 | 1.165.300 | 1.194.900 | 1.240.700 | 1.247.500 | 1.294.400 | 1.295.300 |
| a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen | 1.118.877 | 1.165.300 | 1.194.900 | 1.240.700 | 1.247.500 | 1.294.400 | 1.295.300 |
| 5. Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 3.401.446 | 3.417.800 | 3.325.200 | 3.351.000 | 3.338.000 | 3.365.300 | 3.346.700 |
| 6. Aufwendungen für Versicherungsfälle | 395.013 | 519.100 | 596.800 | 717.700 | 856.300 | 1.014.700 | 1.199.500 |
| a) Pflichtversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) freiwillige Versicherung | 395.013 | 519.100 | 596.800 | 717.700 | 856.300 | 1.014.700 | 1.199.500 |
| 7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr | 9.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen | 3.160.599 | 2.744.900 | 2.573.300 | 2.479.500 | 2.325.900 | 2.192.600 | 1.987.000 |
| a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung | 3.160.599 | 2.744.900 | 2.573.300 | 2.479.500 | 2.325.900 | 2.192.600 | 1.987.000 |
| 10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb | 61.497 | 68.900 | 68.700 | 67.800 | 68.800 | 69.900 | 71.100 |
| 11. Aufwendungen für Kapitalanlagen | 76.403 | 84.900 | 86.400 | 86.000 | 87.000 | 88.100 | 89.100 |
| a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen | 76.403 | 84.900 | 86.400 | 86.000 | 87.000 | 88.100 | 89.100 |
| 12. Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen | 3.702.673 | 3.417.800 | 3.325.200 | 3.351.000 | 3.338.000 | 3.365.300 | 3.346.700 |
| Zwischenergebnis GuV | -301.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -301.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der Erfolgsplan FV umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in 2019 in Höhe von insgesamt 3.325.200 Euro (2020: 3.351.000 Euro) und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in 2019 in Höhe von insgesamt 3.325.200 Euro (2020: 3.351.000 Euro).

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

| Ausgaben des Vermögensplanes | Vermögensplan 2019 und 2020 und Investitionsprogramm 2018 bis 2023 | | | | | | | Verpflichtungs- Ermächtigung | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Gesamt- summe | Ansatz 2018 (€) | Ansatz 2019 (€) | Ansatz 2020 (€) | Ansatz 2021 (€) | Ansatz 2022 (€) | Ansatz 2023 (€) | 2019 zu Lasten 2020 | 2020 zu Lasten 2021 |
| 1. Investitionen | 367.232.000 | 63.936.000 | 57.196.000 | 58.108.000 | 62.253.000 | 63.868.000 | 61.871.000 | | |
| 1.1 Investitionen in Sachanlagen | 57.170.000 | 17.850.000 | 10.230.000 | 9.035.000 | 6.285.000 | 4.860.000 | 8.910.000 | | |
| <i>a) Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 360.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| <i>b) Investitionen in Kapitalanlagen / Grundstücke und Bauten</i> | 56.810.000 | 17.790.000 | 10.170.000 | 8.975.000 | 6.225.000 | 4.800.000 | 8.850.000 | | |
| I. Gebäudesanierungen | 26.010.000 | 3.800.000 | 3.940.000 | 5.310.000 | 3.460.000 | 3.050.000 | 6.450.000 | 1.000.000 | 300.000 |
| WE | | | | | | | | | |
| 16 Hoffmann-v-Fall, 27/29/31/33 Fassade | 700.000 | 700.000 | | | | | | | |
| 16 Hoffmann-v-Fall, 35/37/39/41 Fassade | 1.600.000 | 500.000 | 1.100.000 | | | | | | |
| 17 Döbbecke-Immelmannstr. Fassade | 4.350.000 | | | | | 350.000 | 4.000.000 | | |
| 18 Flemingstr. 2-4 Fassade | 2.200.000 | | 600.000 | 1.300.000 | 300.000 | | | 500.000 | 300.000 |
| 24 Merianweg 34-38 Fassade / Dachgeschossausbau | 2.910.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 510.000 | | | | | |
| 26 Friedrich Heller Str. / Geveker Kamp Fassade + Technik | 6.250.000 | | 440.000 | 3.000.000 | 2.810.000 | | | | |
| 27 Friedrich Heller Str., 20/22/24 Fassade | 1.700.000 | 400.000 | 800.000 | 500.000 | | | | 500.000 | |
| 31 Kugelfangtritt 180-192 Fassade | 2.590.000 | | | | 350.000 | 2.240.000 | | | |
| 48 Haydnstraße 4 Fassade | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | |
| 48 Kugelfangtritt 194-198, Sutelstr. 51 Fassade | 2.000.000 | | | | | 260.000 | 1.740.000 | | |
| 49 Heisterbergallee Fassade | 910.000 | | | | | 200.000 | 710.000 | | |
| II. Einzelmodernisierungen | 6.300.000 | 1.500.000 | 800.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | | |
| III. Aktivierungsanteile Reparaturen | 50.000 | 50.000 | | | | | | | |
| IV. Einzelprojekte | 7.020.000 | 890.000 | 1.550.000 | 2.465.000 | 1.165.000 | 150.000 | 800.000 | 250.000 | 350.000 |
| V. Neubau / Immobilienkauf | 15.430.000 | 11.550.000 | 3.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Lathusenstr. Fassade | 10.680.000 | 8.000.000 | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 Spittastr. Fassade | 4.750.000 | 3.550.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Investitionen in Finanzanlagen | 310.062.000 | 46.086.000 | 46.966.000 | 49.073.000 | 55.968.000 | 59.008.000 | 52.961.000 | | |
| <i>a) Leasingvereinbarungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>b) andere Kapitalanlagen</i> | 310.062.000 | 46.086.000 | 46.966.000 | 49.073.000 | 55.968.000 | 59.008.000 | 52.961.000 | | |
| I. Kapitalanlage langfristig (> 1 Jahr) | | 22.086.000 | 41.966.000 | 44.073.000 | 60.968.000 | 64.008.000 | 47.961.000 | | |
| II. Kapitalanlagen kurzfristig (< 1 Jahr) | | 24.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| 2. Darlehensstilgungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Vermögensentnahme aus Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.1 Pflichtversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.2 Freiwillige Versicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Tagesgelder / Liquidität | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausgaben insgesamt | 367.234.000 | 63.938.000 | 57.196.000 | 58.108.000 | 62.253.000 | 63.868.000 | 61.871.000 | | |
| Einnahmen des Vermögensplanes | | | | | | | | | |
| 1. Abschreibung auf Sachanlagen | 19.987.000 | 2.816.000 | 3.107.000 | 3.408.000 | 3.468.000 | 3.529.000 | 3.659.000 | | |
| 2. Rückflüsse aus Finanzanlagen | 157.213.000 | 42.705.000 | 23.752.000 | 22.759.000 | 24.267.000 | 23.874.000 | 19.856.000 | | |
| <i>a) Leasingvereinbarungen</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>b) andere Kapitalanlagen</i> | | 42.500.000 | 23.500.000 | 22.500.000 | 24.000.000 | 23.600.000 | 19.574.000 | | |
| I. Kapitalanlage langfristig (> 1 Jahr) | | 18.500.000 | 18.500.000 | 17.500.000 | 19.000.000 | 18.600.000 | 14.574.000 | | |
| II. Kapitalanlagen kurzfristig (< 1 Jahr) | | 24.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| <i>c) Darlehen</i> | | 205.000 | 252.000 | 259.000 | 267.000 | 274.000 | 282.000 | | |
| 3. Darlehensaufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. Vermögenszuweisungen zu Rückstellungen | 190.034.000 | 18.417.000 | 30.337.000 | 31.941.000 | 34.518.000 | 36.465.000 | 38.356.000 | | |
| 5.1 Pflichtversicherung | 175.730.600 | 15.671.800 | 27.763.700 | 29.461.200 | 32.192.500 | 34.272.300 | 36.369.100 | | |
| 5.2 Freiwillige Versicherung | 14.303.200 | 2.744.900 | 2.573.300 | 2.479.500 | 2.325.900 | 2.192.600 | 1.987.000 | | |
| Einnahmen insgesamt | 367.234.000 | 63.938.000 | 57.196.000 | 58.108.000 | 62.253.000 | 63.868.000 | 61.871.000 | | |

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2019 / 2020

OE: 16

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

| Sondertarif Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 gesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 | | | Vermerke, Erläuterungen | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| | | gesamt | besetzt | frei | kw | ku | kwPersVG | |
| Beschäftigte | | | | | | | | |
| E14 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| E13 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E12 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | |
| E11 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E10 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E09 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E09A | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E09B | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E09C | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E08 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| E06 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| E05 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beschäftigte insgesamt: | 29,00 | 29,50 | 28,50 | 1,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | |
| informativ: Beamte | | | | | | | | |
| A15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| A13G | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | |
| A11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2019 / 2020

OE: 16

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A9G | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A9Z | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A9M | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beamte insgesamt: | 9,50 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| B2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| insgesamt: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

union-boden gmbh

Mittelfristplanung 2019 - 2023

B. Erfolgsplanung

| Erfolgsrechnung in T-EUR | FC | WP | WP | WP | WP | WP |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.-4. Betriebserträge | 18.139 | 23.305 | 21.928 | 22.718 | 22.760 | 22.810 |
| 1. Umsatzerlöse | 16.745 | 20.939 | 21.776 | 22.547 | 22.620 | 22.669 |
| 1.1. aus Parkmieten | 7.831 | 7.925 | 7.844 | 7.851 | 7.851 | 7.851 |
| 1.1.1. Erlöse Kurzparker | 5.382 | 5.488 | 5.543 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| 1.1.2. Erlöse Dauerparker | 2.449 | 2.436 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 1.2. aus Gewerbemieten | 3.371 | 7.531 | 7.363 | 7.422 | 7.477 | 7.537 |
| 1.2.1. Sollmieten | 3.569 | 7.727 | 7.430 | 7.488 | 7.543 | 7.604 |
| 1.2.2. Erlösschmälerungen | -198 | -196 | -66 | -67 | -67 | -67 |
| 1.3. Kita´s und Schulen | 3.890 | 3.851 | 4.238 | 4.892 | 4.837 | 4.783 |
| 1.4. Wohnungen | 187 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| 1.4.1. Sollmieten | 195 | 195 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 1.4.2. Erlösschmälerungen | -8 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 1.5. sonstige Mieten und Pachten | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 1.6. aus Betriebskostenabrechnungen | 1.118 | 998 | 1.664 | 1.707 | 1.770 | 1.801 |
| 1.7. sonstige Umsatzerlöse (BilRuG) | 298 | 392 | 424 | 432 | 442 | 453 |
| 2. Bestandsveränderungen | -45 | 666 | 43 | 62 | 32 | 33 |
| 3. aktivierte Eigenleistungen | 250 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 1.189 | 1.500 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 4.1. Erträge aus Anlageverkäufen | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. sonstige Erträge | 90 | 589 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5.-9. Betriebsaufwendungen | -13.637 | -17.155 | -16.967 | -17.179 | -17.464 | -17.287 |
| 5. Materialaufwand | -6.055 | -6.504 | -6.043 | -5.898 | -6.144 | -5.977 |
| 5.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| 5.1.1. Parkkarten | -13 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| 5.2. Aufw. f. bezogene LuL | -6.042 | -6.490 | -6.029 | -5.883 | -6.129 | -5.962 |
| 5.2.1. Mieten und Erbbauzinsen | -1.866 | -1.796 | -1.621 | -1.621 | -1.621 | -1.621 |
| 5.2.2. Laufende Kosten | -1.395 | -1.434 | -1.475 | -1.518 | -1.564 | -1.611 |
| 5.2.3. Gebäudeinstandhaltung | -1.527 | -1.511 | -1.164 | -913 | -1.081 | -834 |
| 5.2.4. Instandhaltung Betriebseinrichtungen, Maschinen und maschinelle Anlagen | -33 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 |
| 5.2.5. umlagefähige Aufwendungen | -1.221 | -1.701 | -1.720 | -1.783 | -1.815 | -1.848 |
| 6. Personalaufwand | -3.053 | -3.478 | -3.616 | -3.737 | -3.838 | -3.941 |
| 6.1. Löhne und Gehälter | -2.449 | -2.789 | -2.889 | -2.988 | -3.068 | -3.151 |
| 6.2. Soziale Abgaben | -454 | -471 | -499 | -513 | -527 | -541 |
| 6.3. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung | -151 | -219 | -228 | -236 | -243 | -249 |
| 7. Abschreibungen auf Anlagen | -3.219 | -5.597 | -5.872 | -6.135 | -6.052 | -5.916 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | -931 | -1.197 | -1.058 | -1.029 | -1.052 | -1.075 |
| 8.1. Forderungsverluste | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 8.2. Verwaltungsaufwendungen | -638 | -644 | -665 | -686 | -709 | -732 |
| 8.3. Marketing einschl. HMTG | -90 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 8.4. Rechts- und Beratungskosten | -80 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 8.5. Sonstige Aufwendungen | -110 | -360 | -200 | -150 | -150 | -150 |
| 9. sonstige Steuern | -379 | -378 | -378 | -378 | -378 | -378 |
| 1.- 9. Betriebsergebnis | 4.502 | 6.150 | 4.961 | 5.539 | 5.295 | 5.523 |
| 10. Finanzergebnis | -538 | -273 | -1.929 | -3.218 | -2.759 | -2.607 |
| 10.1. Zinsen und ähnliche Erträge | 31 | 21 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 10.2. Erträge aus Beteiligungen | 2.750 | 6.217 | 3.072 | 180 | 525 | 540 |
| 10.3. Abschreibungen auf Finanzanlagen | -1.650 | -3.945 | -1.812 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.669 | -2.566 | -3.207 | -3.414 | -3.299 | -3.160 |
| 11. Gesamtergebnis vor Steuern | 3.964 | 5.877 | 3.032 | 2.321 | 2.536 | 2.916 |
| 12. Ertragssteuern | -732 | -1.595 | -806 | -866 | -805 | -935 |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3.232 | 4.282 | 2.226 | 1.455 | 1.731 | 1.981 |

hanova WOHNEN GmbH

2 Erfolgs- und Finanzplan

2.1 Gewinn und Verlustrechnung

| Auswertung in T-EUR* | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| | FC | WP |
| 1. Umsatzerlöse | 104.781 | 108.642 |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 104.209 | 108.081 |
| - Sollmieten | 58.489 | 61.588 |
| - Sollmieten Flüchtlingswohnheime | 2.750 | 2.932 |
| - Sollmieten IGS Mühlenberg | 4.481 | 4.481 |
| - Zuschläge | 7.292 | 7.364 |
| - Umlagen | 32.157 | 32.855 |
| - Aufwendungszuschüsse | 944 | 960 |
| - Pächterlöse | 60 | 60 |
| - Erlösschmälerungen | -2.029 | -2.218 |
| - sonstige Erlöse | 65 | 58 |
| b) aus dem Verkauf von Grundstücken | 0 | 0 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 27 | 27 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 545 | 535 |
| 2. Bestandserhöhung / Verminderung | 8.454 | 26.932 |
| a) Erhöh. / Vermind. bei Verkaufsbauten | 7.767 | 26.215 |
| b) Erhöh. / Vermind. unferl. Leist./ Betriebskost. | 687 | 717 |
| 3. aktivierte Eigenleistungen | 906 | 1.195 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 5.123 | 2.150 |
| a) Erträge aus Anlageverkäufen | 1.322 | 2.000 |
| b) sonst. betriebl. Erträge | 3.801 | 150 |
| 5. Aufw. für bezogene Liefer. und Leist. | -51.971 | -71.157 |
| a) Aufw. für die Hausbewirtschaftung | -44.183 | -44.921 |
| - Betriebskosten | -29.561 | -30.292 |
| - Instandhaltungskosten | -14.280 | -14.280 |
| - andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung | -342 | -349 |
| b) Aufw. für Verkaufsgrundstücke | -7.767 | -26.215 |
| c) Aufw. für andere Liefer. und Leistungen | -20 | -21 |
| 6. Personalaufwand | -12.656 | -13.052 |
| 7. Abschreibungen auf Anlagen | -23.056 | -23.822 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -9.056 | -6.956 |
| a) sächliche Verwaltungskosten | -4.738 | -5.112 |
| b) Abschr. a. Mietforderungen und Ähnliches | -3.500 | -493 |
| c) sonstige Aufwendungen | -591 | -1.117 |
| d) Marke "hanova" | -228 | -233 |
| 9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag | 787 | 1.103 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 69 | 49 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13.084 | -14.829 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -484 | -508 |
| 13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertr | 9.813 | 9.748 |
| 14. Sonstige Steuern | -3.366 | -3.443 |
| a) Grundsteuer umlagefähig | -3.246 | -3.329 |
| b) Grundsteuer nicht umlagef., sonst. Steuern | -120 | -114 |
| 15. Jahresüberschuss | 6.446 | 6.305 |
| 16. Gesellschaftsvertragliche Gewinnrücklage | -645 | -630 |
| 17. Bilanzgewinn | 5.802 | 5.674 |

**Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
Hannover mbH**
wird nachgereicht

hannoverimpuls GmbH

Wirtschaftsplan 2019
hannoverimpuls GmbH
in TEUR

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Hochrg. 31.12.2018 | Plan 2019 | Abweichung Plan 2019/ Hochrg. 31.12.2018 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---|
| Umsatzerlöse | 2.068.476 | 2.123.491 | 2.299.828 | 2.077.880 | -221.948 |
| Sponsoring | 600.163 | 573.400 | 585.400 | 604.400 | 19.000 |
| Erlöse mit Dritten | 1.468.313 | 1.550.091 | 1.714.428 | 1.473.480 | -240.948 |
| sonstige betriebliche Erträge | 9.586.692 | 9.464.825 | 9.471.517 | 9.367.112 | -104.405 |
| Zuschüsse Gesellschafter | 5.530.000 | 5.530.000 | 5.530.000 | 5.530.000 | 0 |
| Zuschüsse Tochtergesellschaften | 3.158.250 | 3.188.025 | 3.187.625 | 3.104.250 | -83.375 |
| Sonstige Zuschüsse | 597.731 | 602.200 | 597.200 | 586.382 | -10.818 |
| Auflösung von Rückstellungen | 202.025 | 59.600 | 70.000 | 65.000 | -5.000 |
| Sonstige | 98.686 | 85.000 | 86.692 | 81.480 | -5.212 |
| Summe Erträge | 11.655.168 | 11.588.316 | 11.771.345 | 11.444.992 | -326.353 |
| Personalaufwand | 3.241.174 | 3.799.216 | 3.799.000 | 3.656.816 | -142.184 |
| Abschreibungen | 284.471 | 257.256 | 302.055 | 300.078 | -1.978 |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand | 8.201.051 | 8.100.143 | 8.528.387 | 7.597.770 | -930.617 |
| Aufwand Tochtergesellschaften | 3.158.250 | 3.268.625 | 3.268.625 | 3.104.250 | -164.375 |
| HMTG | 2.633.250 | 2.662.625 | 2.662.625 | 2.579.250 | -83.375 |
| hannover.de | 525.000 | 606.000 | 606.000 | 525.000 | -81.000 |
| Raumkosten | 1.281.775 | 1.281.611 | 1.220.326 | 1.318.500 | 98.174 |
| Gründungszentren | 836.508 | 912.691 | 854.100 | 955.200 | 101.100 |
| hannoverimpuls | 445.267 | 368.920 | 366.226 | 363.300 | -2.926 |
| Veranstaltungskosten | 927.402 | 996.400 | 1.047.360 | 947.030 | -100.330 |
| Marketingaufwand | 580.373 | 511.750 | 502.301 | 316.920 | -185.381 |
| Reisekosten | 74.414 | 68.800 | 86.221 | 53.505 | -32.716 |
| Sonstige Projektkosten, Preisgelder | 1.411.645 | 1.370.450 | 1.561.231 | 1.075.180 | -486.051 |
| Sonstige Projektkosten | 1.096.572 | 1.133.450 | 1.327.231 | 931.180 | -396.051 |
| Fremdpersonal | 98.128 | 85.000 | 88.000 | 0 | -88.000 |
| Preisgelder StartUp-Impuls | 154.945 | 92.000 | 86.000 | 90.000 | 4.000 |
| Preisgelder plug & work | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 54.000 | -6.000 |
| Davon Erw. TZ in Hochrechnung | | | 260.000 | | |
| Hard- und Software | 249.903 | 100.900 | 158.468 | 192.950 | 34.482 |
| Rechts- und Beratungskosten, Gutachten | 166.905 | 112.300 | 165.456 | 76.500 | -88.956 |
| Davon Erw. TZ in Hochrechnung | | | 40.000 | | |
| Abschlussprüfung | 33.451 | 35.000 | 35.000 | 36.200 | 1.200 |
| Reparaturen und Instandhaltung | 44.480 | 49.200 | 72.700 | 87.480 | 14.780 |
| Weiterbildung (Seminare/Workshops) | 45.033 | 55.000 | 58.292 | 55.000 | -3.292 |
| Porto und Telefon | 41.126 | 46.100 | 42.000 | 45.000 | 3.000 |
| Kfz-Kosten | 41.298 | 50.200 | 49.048 | 44.100 | -4.948 |
| Sonstige Betriebsaufwendungen | 144.998 | 153.807 | 261.360 | 245.155 | -16.205 |
| Summe Aufwendungen | 11.726.696 | 12.156.616 | 12.629.442 | 11.554.663 | -1.074.779 |
| Betriebliches Ergebnis vor Finanzergebnis | -71.528 | -568.300 | -858.097 | -109.671 | 748.426 |
| Zinserträge | 40 | | | | |
| Zinsaufwendungen | 52.626 | 49.300 | 49.300 | 45.996 | -3.304 |
| Betriebsergebnis | -124.113 | -617.600 | -907.397 | -155.667 | 751.730 |
| Steuern | 21.543 | | | | |
| Nicht verbrauchte Zuwendungsmittel | 145.656 | 617.600 | 907.397 | 155.667 | |
| Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hafen Hannover GmbH



Beschlussvorlage HHG 11/2018
mit 4 Anlagen

26. Juli 2018

In den Aufsichtsrat
In die Gesellschafterversammlung

Wirtschaftsplan 2019

Antrag.

den Erfolgsplan 2019 und die Finanzplanung 2020 – 2022 sowie den Vermögensplan 2019 und das Investitionsprogramm 2020 – 2022 ergänzt um einen Vorbericht in der vorgelegten Fassung (siehe Anlagen) zu beschließen.

Begründung

Die Satzung sieht einen Beschluss der Wirtschaftspläne durch die Gesellschafterversammlung nach Vorbereitung durch den Aufsichtsrat vor. Zur Erläuterung einiger Positionen des Erfolgsplanes ist eine gesonderte Übersicht beigelegt.



Jörn Ohm
Geschäftsführer

Hafen Hannover GmbH

Vorbericht Erfolgsplan 2019 / Finanzplanung 2020 – 2022

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden insbesondere auf der sich in 2018 abzeichnenden stabilen Geschäftsentwicklung gebildet.

Die Geschäftsentwicklung im Brinker Hafen entwickelt sich erfreulich, da ansässige Kunden neben der klassischen Grundstücksanmietung und dem Schiffsumschlag auch ergänzende Dienstleistungen im Bahnverkehr in Anspruch nehmen.

Auch das im Hannover Nordhafen vorhandene Containerterminal verzeichnet eine stabile Auslastung.

In der vorliegenden Finanzplanung sind die finanziellen Auswirkungen zum Ausbau des Terminal zur Stelinger Strasse sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan berücksichtigt. Dazu gehören u.a. die Genehmigung durch das Eisenbahnbundesamt mit entsprechendem Förderbescheid, der Ankauf eines Grundstückes an der Hansastrasse, die Aufnahme von Finanzmittel als auch die Berücksichtigung von neuen Bahnkunden.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine genauen Kostenschätzungen vor, da die notwendigen Mittel zur Ermittlung dieser Daten noch freigegeben werden müssen und erst dann eine entsprechende Beauftragung erfolgen kann.

Die Geschäftsführung geht von einer zweijährigen Genehmigungs-, Planungs- und Bauphase aus, so dass Ende 2020 das Terminal in den Probebetrieb gehen sollte.

Der Vermögensplan weist ergänzend die jährlich notwendigen Gleisbaumaßnahmen aus. Hierbei wurden die Möglichkeiten der Förderung durch Bundes- und Landesmittel berücksichtigt.

Insgesamt wird für den Planungszeitraum eine ausgeglichene Geschäftsentwicklung gesehen.

HAFEN HANNOVER GMBH



**HAFEN
HANNOVER**

Erfolgsplan 2019 und Finanzplanung 2020 - 2022

| | Rechnung 2017 € | Plan 2018 € | Prognose 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Ansatz 2022 € |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | | | | |
| a) Bahnbetrieb | 264.790 | 265.000 | 340.000 | 320.000 | 320.000 | 325.000 | 325.000 |
| b) Hafen- und Kranbetrieb | 951.473 | 940.000 | 970.000 | 940.000 | 1.125.000 | 1.235.000 | 1.235.000 |
| c) Grundstücksbetrieb | 465.439 | 440.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 2. Andere aktiv. Eigenleistungen | 5.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1.433.441 | 451.000 | 440.000 | 471.000 | 590.000 | 611.000 | 503.000 |
| S u m m e 1 - 3 | 3.121.099 | 2.096.000 | 2.210.000 | 2.191.000 | 2.495.000 | 2.631.000 | 2.523.000 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) für bezogene Waren | 89.234 | 80.000 | 90.000 | 80.000 | 90.000 | 140.000 | 145.000 |
| b) für bezogene Leistungen | 341.493 | 135.000 | 250.000 | 210.000 | 220.000 | 280.000 | 320.000 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 408.902 | 380.000 | 390.000 | 415.000 | 450.000 | 460.000 | 470.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 95.531 | 110.000 | 97.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 | 125.000 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 606.529 | 646.000 | 630.000 | 618.000 | 816.000 | 867.000 | 724.000 |
| 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen | 823.264 | 673.000 | 690.000 | 704.000 | 711.000 | 666.000 | 638.000 |
| S u m m e 4 - 7 | 2.364.953 | 2.024.000 | 2.147.000 | 2.137.000 | 2.402.000 | 2.533.000 | 2.422.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 12.949 | 8.000 | 7.200 | 8.000 | 47.100 | 46.200 | 45.300 |
| Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 743.197 | 66.000 | 55.800 | 48.000 | 47.900 | 53.800 | 57.700 |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | | | | | | |
| 13. Sonstige Steuern | 32.441 | 35.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Jahresgewinn / Jahresverlust | 710.756 | 31.000 | 23.800 | 13.000 | 12.900 | 18.800 | 22.700 |

Hafen Hannover GmbH



Wirtschaftsplan 2019 - erläuterungsbedürftige Positionen -

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Erläuterung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | Hafenbetrieb | 940.000 | 1.125.000 | 1.235.000 | 1.235.000 |
| | | Bahnbetrieb | 320.000 | 320.000 | 325.000 | 325.000 |
| | | Immobilien | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| | | Summe | 1.720.000 | 1.905.000 | 2.020.000 | 2.020.000 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | Grundansatz | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 |
| | | Planungsleistungen Terminal | 35.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | Auflösung Sonderposten | 416.000 | 415.000 | 216.000 | 106.000 |
| | | Auflösung Sonderposten Terminalausbau | 0 | 150.000 | 375.000 | 375.000 |
| | | Summe | 471.000 | 590.000 | 611.000 | 503.000 |
| 6. | Abschreibungen | lt. AfA Vorschau | 61.000 | 59.000 | 60.000 | 54.000 |
| | | Neubau CT2 | 482.000 | 482.000 | 232.000 | 95.000 |
| | | Hafenausbau | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | Terminalausbau CT2 | 0 | 200.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | Gleisbau SGFFG | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | Für neue Anlagegüter (aus laufendem Geschäft) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | Summe | 618.000 | 816.000 | 867.000 | 724.000 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | Grundansatz | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | | Personal für Terminalbetrieb | 130.000 | 135.000 | 138.000 | 140.000 |
| | | Trassenkosten, Bahnbetrieb | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | Versicherung und Geschäftskosten | 54.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | | Maschinenleasing | 90.000 | 90.000 | 40.000 | 10.000 |
| | | Geschäftsbesorgung durch SHH | 80.000 | 80.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | Personalgestellung durch SHH für Bahn, Werkstatt | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | | Summe | 704.000 | 711.000 | 666.000 | 638.000 |
| | | 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Kredit für Investitionen | 0 | 40.000 |
| Bürgschaftskosten CT | 8.000 | | | 7.100 | 6.200 | 5.300 |
| Summe | 8.000 | | | 47.100 | 46.200 | 45.300 |

HAFEN HANNOVER GMBH



Vermögensplan 2019 und Investitionsprogramm 2020 - 2022 (in Tausend Euro)

| <u>Ausgaben des Vermögensplanes</u> | | | Ausgabeermächtigung (in Tausend Euro) | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Lfd Nr. | Vorhaben | g.D. | Gesamtsumme | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 1. | Gleisbau, Elektrik, Beleuchtung | * | 1.400 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 2. | Erweiterung Terminal | | 11.100 | 100 | 10.450 | 550 | 0 | 0 |
| 3. | Ankauf von Gebäuden, Grundstücken | * | 1.200 | 50 | 1.000 | 50 | 50 | 50 |
| 4. | Lokomotive | * | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Tilgung von Krediten | * | 1.138 | 119 | 119 | 300 | 300 | 300 |
| Ausgaben insgesamt: | | | 15.338 | 1.019 | 11.819 | 1.200 | 650 | 650 |

| <u>Einnahmen des Vermögensplanes</u> (in Tausend Euro) | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 1. | Abschreibungen | | 1.616 | 644 | 202 | 251 | 276 | 243 |
| 2. | Bundes- Landeszuschüsse SGFFG | | 1.050 | 225 | 225 | 200 | 200 | 200 |
| 3. | Kreditaufnahme | | 4.421 | 150 | 3.554 | 336 | 174 | 207 |
| 4. | Bundeszuschüsse Terminal | | 8.251 | 0 | 7.838 | 413 | 0 | 0 |
| Einnahmen insgesamt: | | | 15.338 | 1.019 | 11.819 | 1.200 | 650 | 650 |

| |
|---------|
| Hinweis |
| **) |

**) KV-Förderung 75 % der Investitionssumme

Schlagwortverzeichnis

| Bezeichnung | Produkt | Produktname | Teilhaushalt |
|---|---------|--|--------------|
| A | | | |
| abgeordnete MitarbeiterInnen | 11105 | Personal- u. Organisationsmanagement, Controlling | 18 |
| ABM-Stützpunkt Hölderlinstraße | 11132 | Städtische Beschäftigungsmaßnahmen | 50 |
| Agenda Büro | 56101 | Umweltschutzmaßnahmen | 67 |
| Allgemeine Schulverwaltung | | kein eigenes Produkt (FiL) | 42 |
| Anrichte | 11108 | Gemeinschaftsverpflegung | 18 |
| Archiv (Stadtarchiv) | 25102 | Stadtarchiv Hannover | 41 |
| Asylbewerber | 31301 | Grund- und Sonderleistungen für Asylbew. | 59 |
| Aufwendungszuschüsse für sozialen Wohnungsbau | 52201 | Sicherg. d. Wohnraumversorgung | 61 |
| Ausgleichsangelegenheiten | 35103 | Lastenausgleich | 57 |
| Aussiedler, Unterbringung | 31505 | Unterbringung von Personen | 61 |
| HDI Arena | 42401 | Sportstätten | 52 |
| B | | | |
| Bäder | 42403 | Bäder | 52 |
| Bauordnung | 52101 | Bauaufsicht | 61 |
| Bauordnungsmaßnahmen | 52101 | Prüfung von bautechnischen Nachweisen | 61 |
| Bedarfsorientierte Grundsicherung | 31160 | Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII | 59 |
| Behindertenangelegenheiten | 11131 | Behindertenangelegenheiten | 50 |
| Bedürfnisanstalten | 53801 | Stadtentwässerung Stadtanteil | 20 |
| Beiträge an Wirtschafts- und Berufsverbände und Vereine | 11114 | Zentrale Dienstleistungen | 18 |
| Berufsfeuerwehr | 12602 | Gefahrenabwehr | 37 |
| Beschäftigungsförderung | 31291 | Verw. der Grundsicherung f. Arbeitssuchende | 50 |
| Beschäftigungsmaßnahmen | 11132 | städt. Beschäftigungsmaßnahmen | 50 |
| Betriebsärztlicher Dienst, Sozialer Dienst | 11107 | Gesundheitsmanagement und Soziales | 18 |
| Betriebssport | 11107 | Gesundheitsmanagement und Soziales | 18 |
| Bezirksratsangelegenheiten | 11111 | Angelegenheiten der Stadtbezirksräte | 18 |
| Bildende Kunst | 25201 | Bildende Kunst und Medienkunst | 41 |
| Bibliotheken | 27202 | Stadtbibliothek Hannover | 41 |
| Bildungsnetzwerke | 27304 | Bildungsnetzwerke | 41 |
| Brunnen | 28104 | Erinnerungsarbeit | 41 |
| Bürgerhäuser | 27303 | Stadtteilkulturarbeit | 41 |
| Bürgerschaftl. Engagement und soziale Netzwerke | 35102 | Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung | 50 |
| Büro Oberbürgermeister | 11103 | Grundsatzangelegenheiten | 15 |
| C | | | |
| Clearingstelle | 36302 | Hilfen zur Erziehung (HzE) | 51 |
| D | | | |
| Darlehen (Kredite) | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 99 |
| Darstellende Kunst | 26101 | Darstellende Kunst | 41 |
| Datenverarbeitung | 11109 | Informations- und Kommunikationssysteme | 18 |
| Deckungsreserve | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 99 |
| Denkmäler | 52302 | Denkmalschutz und -pflege | 61 |
| Druckerei | 11114 | Zentrale Dienstleistungen | 18 |
| E | | | |
| Eichenpark | 31504 | WP Städtische Alten- und Pflegezentren | 57 |
| Eilenriede | 55501 | Land- und Forstwirtschaft | 67 |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 31130 | Eingliederungshilfe | 59 |
| Einrichtungen für Wohnungslöse | 31505 | Unterbringung von Personen | 61 |
| Ausländer und Aussiedler | 31505 | Unterbringung von Personen | 61 |
| Einwohnerwesen | 12201 | Einwohnerwesen | 32 |
| Eisstadion | 42401 | Sportstätten | 52 |
| Erinnerungsarbeit | 28104 | Erinnerungsarbeit | 41 |
| Erziehungshilfe | 36302 | Hilfe zur Erziehung | 51 |

| Bezeichnung | Produkt | Produktname | Teilhaushalt |
|--|-------------|---|--------------|
| F | | | |
| Fachbereich Finanzen | 11121 | Haushalt | 20 |
| | 11122 | Beteiligungsmanagement | 20 |
| | 11123 | Steuern und Gebühren | 20 |
| | 11124 | Vollstreckung | 20 |
| | 11125 | Kreditmanagement | 20 |
| | 11126 | Kompetenzcenter | 20 |
| Fachübergreifende Rechtsangelegenheiten | 11139 | Allg. Rechtsangelegenheiten | 30 |
| Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen | 12211 | Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen | 32 |
| Feuerwehr | 12601/12602 | Gefahrenvorbeugung/Gefahrenabwehr | 37 |
| Finanzausgleich | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 99 |
| Förderschulen | 22101 | Förderschulen | 42 |
| Förderung von Theater | 26101 | Darstellende Kunst | 41 |
| Förderung von Musik | 26201 | Musikpflege | 41 |
| Forsten | 55501 | Land- und Forstwirtschaft | 67 |
| Frauenhäuser | 11140 | Gleichstellungsangelegenheiten | 15 |
| Freiwillige Feuerwehr | 12602 | Gefahrenabwehr | 37 |
| Friedhöfe | 55301 | Bestattung und Grabpflege | 67 |
| G | | | |
| Gartensaal | 57103 | Gartensaal | 18 |
| Gebäudereinigung | 11112 | Gebäudereinigung | 18 |
| Gebäudemanagement | 11118 | Gebäudemanagement | 19 |
| Geoinformation | 51104 | Kartografie | 61 |
| Gesamtpersonalrat | 11116 | Personalvertretung | 18 |
| Gesamtschulen | 21801 | IGS + Schulen mit bes. päd. Profil | 42 |
| Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH (GBH) | | WP | 20 |
| Gesundheitsdienst | 41401 | Maßnahmen zur Gesundheitspflege-Drogenhilfe | 50 |
| Gewerbe und Veterinär | 12202 | Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten | 32 |
| Gewerbesteuer | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 99 |
| Grünanlagen | 55102 | Öffentliches Grün | 67 |
| Grundschulen | 21101 | Grundschulen | 42 |
| Grundsicherung wegen Alter oder Erwerbsunfähigkeit | 31160 | Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII | 59 |
| Grundsteuer A und B | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 99 |
| Grundstücksgeschäfte | 11128 | Immobilienverkehr | 23 |
| Gymnasien | 21701 | Gymnasien | 42 |
| H | | | |
| Häfen, städtische | | WP | 20 |
| Hannover Congress Centrum | | WP | 20 |
| Hannover Holding | | WP | 23 |
| Hauptschulen | 21601 | Haupt- und Realschulen | 42 |
| Heimverbund | 36702 | Heimverbund | 51 |
| Heinemanhof (Städtische Alten- und Pflegezentren) | | WP | 57 |
| Herrenhäuser Gärten | 52301 | Herrenhäuser Gärten | 46 |
| Herta-Meyer-Haus (Städtische Alten- und Pflegezentren) | | WP | 57 |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen | 31150 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten | 59 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | 31114 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 59 |
| Hilfe zur Erziehung | 36302 | Hilfe zur Erziehung | 51 |
| Hilfe zur Gesundheit | 31140 | Hilfen zur Gesundheit | 59 |
| Hilfe zur Pflege | 31120 | Hilfe zur Pflege | 59 |
| Hilfen für Heimk. und polit. Häftlinge | 34401 | Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge | 50 |
| Hilfe für junge Volljährige | 36302 | Hilfen zur Erziehung (HzE) | 51 |
| Historisches Museum | 25205 | Museen für Kulturgeschichte Hannover | 41 |
| Hundesteuer | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 99 |
| I | | | |
| Immobilienverwaltung | 11127 | Immobilienverwaltung | 23 |
| Immobilienverkehr | 11128 | An- und Verkauf von Grundstücken | 23 |
| Informations- und Kommunikationssysteme | 11109 | Informations- und Kommunikationssysteme | 18 |
| Integrierte Gesamtschulen (IGS) | 21801 | IGS + Schulen mit bes. päd. Profil | 42 |
| Interkulturelle Angelegenheiten | 11103 | Grundsatzangelegenheiten | 15 |

| Bezeichnung | Produkt | Produktname | Teilhaushalt |
|---|---------|--|--------------|
| J | | | |
| Job-Ticket | 11106 | Personalrecht und -rechnungswesen | 18 |
| Jugend-Ferien-Service | 36602 | Jugend-Ferien-Service | 51 |
| Jugendschutz | 36303 | Kinder- und Jugendschutz | 51 |
| Jugendzentren u. Spielparks | 36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 51 |
| Jugend- und Familienberatung | 36701 | Jugend- und Familienberatung | 51 |
| K | | | |
| Kantinen und Rathausküche | 11108 | Gemeinschaftsverpflegung | 18 |
| Katastrophenschutz | 12801 | Katastrophenschutz | 37 |
| Kindertagesstätten | 36501 | Kindertagesbetreuung | 51 |
| Kinder- und Jugendarbeit | 36201 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 |
| Kinderspielplätze | 55101 | Öffentl. Grün: spielplätze, Spielparks | 67 |
| Kleines Fest im Großen Garten | 26104 | Kleines Fest | 15 |
| Kleingärten | 55103 | Öffentl. Grün: Parkanlagen, Grünzüge | 67 |
| Kommunale Gebäudereinigung | 11112 | Gebäudereinigung | 18 |
| Kommunales Kino | 28101 | Kommunales Kino und Künstlerhaus | 41 |
| Kommunaler Sozialdienst | 36302 | Hilfe zur Erziehung | 51 |
| Krankenversorgung nach LAG | 35103 | Lastenausgleich | 57 |
| Kredite | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 99 |
| Krokus | 27301 | Stadtteilkulturarbeit | 43 |
| Künstlerhaus | 28101 | Kommunales Kino und Künstlerhaus | 41 |
| Kulturbüro | 28102 | Sonstige Kulturpflege | 41 |
| Kulturpflege | 28102 | Sonstige Kulturpflege | 41 |
| L | | | |
| Landesblindengeld | 34501 | Landesblindengeld | 50 |
| Landschaftsräume, Naturschutz | 55104 | Naherholung, Landschaftsräume | 67 |
| Luise-Blume-Stiftung | 31502 | Luise-Blume-Stiftung | 57 |
| M | | | |
| Margot-Engelke-Zentrum (Städtische Alten- und Pflegezentren) | | WP | 57 |
| Marktwesen | 57303 | Marktwesen | 23 |
| Mitgliedsbeiträge | 11106 | Personalrecht und –rechnungswesen | 18 |
| Museum August Kestner | 25205 | Museen für Kulturgeschichte Hannover | 41 |
| Musik | 26201 | Musikpflege | 41 |
| Musikschule | 26201 | Musikpflege | 41 |
| N | | | |
| Nds. Staatstheater Hannover | 26101 | Darstellende Kunst | 41 |
| O | | | |
| Oberbürgermeisterbüro | 11103 | Grundsatzangelegenheiten | 15 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 11104 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 15 |
| Ordnungsaufgaben | 12205 | Ordnungsaufgaben | 32 |
| P | | | |
| Parkeinrichtungen | 54602 | Parkeinrichtungen | 66 |
| Pavillon am Raschplatz | 28102 | Sonstige Kulturpflege | 41 |
| Personangelegenheiten | 11106 | Personalrecht und –rechnungswesen | 18 |
| Personalrat (Gesamtpersonalrat) | 11116 | Personalvertretung | 18 |
| Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus, Pflegezentrum Heinemanhof (Städtische Alten- und Pflegezentren) | | WP | 57 |
| Pressearbeit | 11104 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 15 |
| Programm Soziale Stadterneuerung | 51106 | Maßnahmen der Stadterneuerung | 61 |
| Q | | | |
| Quotales System | 31170 | Zahlung Quotales System | 59 |

| Bezeichnung | Produkt | Produktname | Teilhaushalt |
|---|---------|---|--------------|
| R | | | |
| Rat | 11110 | Angelegenheiten des Rates | 18 |
| Rathausküche und Kantinen | 11108 | Gemeinschaftsverpflegung | 18 |
| Realschulen | 21601 | Haupt- und Realschulen | 42 |
| Rechnungsprüfungsamt | 11101 | Rechnungsprüfung | 14 |
| Recht und Ordnung | 12201 | Einwohnerwesen | 32 |
| Referat für Frauen und Gleichstellung | 11140 | Gleichstellungsangelegenheiten | 15 |
| Regionsumlage | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 99 |
| Reklamewesen | 57302 | Sonstige Unternehmen | 20 |
| Repräsentation | 11102 | Repräsentation | 15 |
| Rettungsdienst | 12701 | Rettungsdienst | 37 |
| Rosebusch Verlassenschaften | 25201 | Bildende Kunst | 41 |
| S | | | |
| Schloss Herrenhausen | 25205 | Museen für Kulturgeschichte Hannover | 41 |
| Schlüsselzuweisung | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 99 |
| Schützenstiftung | 11138 | Schützenstiftung | 15 |
| Schuldendienst | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 99 |
| Schuldnerberatung | 31195 | Schuldnerberatung | 50 |
| Schule im Stadtteil, Programm | 24302 | Schulformübergreifende Programme und Projekte | 42 |
| Schulverwaltung allgemein | | kein eigenes Produkt, vorläufige Zuordnung zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen | 42 |
| Schülerbeförderung | 24301 | Schulformübergreifende Maßnahmen | 42 |
| Seniorenarbeit | 31503 | Seniorenarbeit | 57 |
| Senioren, Sozialhilfe | 31114 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 59 |
| Sondernutzung | 57304 | Sondernutzung | 23 |
| Soziale Angelegenheiten Verwaltung | 31194 | Verwaltung der Sozialhilfe 50 | 59 |
| Soziale Angelegenheiten Verwaltung | 31193 | Verwaltung der Sozialhilfe 57 | 59 |
| Soziale Angelegenheiten | 35101 | sonstige soziale Angelegenheiten der Sozialhilfe | 50 |
| Sozialhilfe | 31114 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 59 |
| Sozialhilfe | 31150 | Hilfe zur Überwindung, bes. sozialer Schwierigkeiten | 59 |
| Sozialer Dienst/Betriebsärztl. Dienst | 11107 | Gesundheitsmanagement und Soziales | 18 |
| Sparkasse Hannover | 57302 | Sonstige Unternehmen | 20 |
| Sportförderung | 42101 | Sportförderung | 52 |
| Sportleistungszentrum | 42402 | Sportleistungszentrum | 52 |
| Sprengel Museum | 25204 | Sprengel Museum Hannover | 41 |
| Staatsangehörigkeit | 12204 | Staatsangehörigkeit | 32 |
| Stadionsporthalle | 42401 | Sportstätten | 52 |
| Stadtarchiv | 25102 | Stadtarchiv Hannover | 41 |
| Stadtbahn | 54701 | ÖPNV | 66 |
| Stadtbeamte | | kein eigenes Produkt, fachbereichsinterne Dienstleistung | |
| Stadtbezirksräte | 11111 | Angelegenheiten der Stadtbezirksräte | 18 |
| Stadtbibliotheken | 27202 | Stadtbibliothek Hannover | 41 |
| Stadtentwässerung | 53801 | Stadtentwässerung Stadtanteil | 20 |
| Stadtentwicklung | 51107 | Stadtentwicklung | 61 |
| Stadtfriedhöfe | 55301 | Bestattung und Grabpflege | 67 |
| Stadtplanung | 51101 | Städtebauliche Planung | 61 |
| Stadtreinigung/Stadtanteil | 54501 | Straßenreinigung Stadtanteil | 20 |
| Stadtsanierung | 51106 | Maßnahmen der Stadterneuerung | 61 |
| Stadtteilkulturarbeit | 27303 | Stadtteilkulturarbeit | 41 |
| Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung | 24302 | Schulformübergreifende Programme und Projekte | 42 |
| Stadtteilzentren | 27303 | Stadtteilkulturarbeit | 41 |
| Städtepartnerschaften und -begegnungen | 28102 | Sonst. Kulturpflege | 41 |
| Standesamt | 12203 | Standesamt | 32 |
| Statistik und Wahlen | 12101 | Statistik und Wahlen | 18 |
| Steuern | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 99 |
| Stiftungen | 11130 | Stiftungen | 42 |
| Straßenbau | 54101 | Gemeindestraßen | 66 |
| Straßenbeleuchtung | 54502 | Straßenbeleuchtung | 66 |

| Bezeichnung | Produkt | Produktname | Teilhaushalt |
|---|---------|---|--------------|
| T | | | |
| Tagespflege | 36101 | Tagespflege | 51 |
| Theater | 26101 | Darstellende Kunst | 41 |
| | | kein eig. Produkt, vorläufige Zuordnung zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen | |
| Tiefbau | | | 66 |
| U | | | |
| Umlegungen | 51102 | Bodenordnung | 61 |
| Umweltschutz | 56101 | Umweltschutzmaßnahmen | 67 |
| Union Boden GmbH | | WP | |
| Unterbringung von Wohnungslosen | 31505 | Unterbringung von Personen | 61 |
| Unterhaltungsvorschußgesetz | 34101 | Unterhaltsvorschuss | 51 |
| Unterkünfte für Ausländer und Aussiedler | 31505 | Unterbringung von Personen | 61 |
| V | | | |
| Vergnügungssteuer | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 99 |
| Vermietete Gaststätten | 11127 | Immobilienverwaltung | 23 |
| Vermietung von Schulsporthallen | 24301 | Schulformübergreifende Maßnahmen | 42 |
| Vernetzte Stadtteilarbeit Kronsberg | 27303 | Stadtteilkulturarbeit | 41 |
| Versorgungsanstalt (ZVK) | | WP | |
| Versorgungsbetriebe | 53501 | Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH | 20 |
| Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH (VVG) | | WP | 20 |
| Volkshochschule | 27101 | Volkshochschule | 43 |
| W | | | |
| Wahlen (Bereich für Statistik und Wahlen) | 12101 | Statistik und Wahlen | 18 |
| Wasserbau | 55202 | Wasserbau | 66 |
| Willy-Platz-Heim (Städtische Alten- und Pflegezentren) | | WP | 57 |
| Wirtschaftsförderung | 57102 | Wirtschaftsförderung | 23 |
| Wohlfahrtspflege (Förderung der freien Wohlfahrtspflege) | 35101 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 50 |
| Wohngeld | 34601 | Wohngeld | 50 |
| Wohn- und Geschäftshäuser | 11127 | Immobilienverwaltung | 23 |
| Wohnungslose, Einrichtungen für | 31505 | Unterbringung von Personen | 61 |
| Wohnungslose, Zuwendungen an | 31501 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 50 |
| Wohnraumbestandssicherung | 52201 | Sicherg. d. Wohnraumversorgung | 61 |
| Wohnungsbaudarlehn | 11125 | Buchhaltung und Zahlungsverkehr | 20 |
| Wohnungsbauförderung | 52201 | Sicherg. d. Wohnraumversorgung | 61 |
| Z | | | |
| Zentrale Aufgaben Personal | 11105 | Pers.- und Org.management, Controlling | 18 |
| Zentrale Einrichtungen für die Gesamtverwaltung | 11115 | Zentrale Beschaffung | 18 |
| Zentrale Fachbereichs- Angelegenheiten OE 61 | 11115 | Zentrale Beschaffung | 18 |
| Zinsen | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 99 |
| Zivil- und Katastrophenschutz | 12801 | Katastrophenschutz | 37 |
| ZVK (Versorgungsanstalt) | | WP | |
| Zweitwohnungssteuer | 61101 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 99 |