



# 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

<b>Teil I</b>	<b>- Allgemeines -</b>	<b>Seite</b>
	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
	<b>Vorbericht</b>	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.

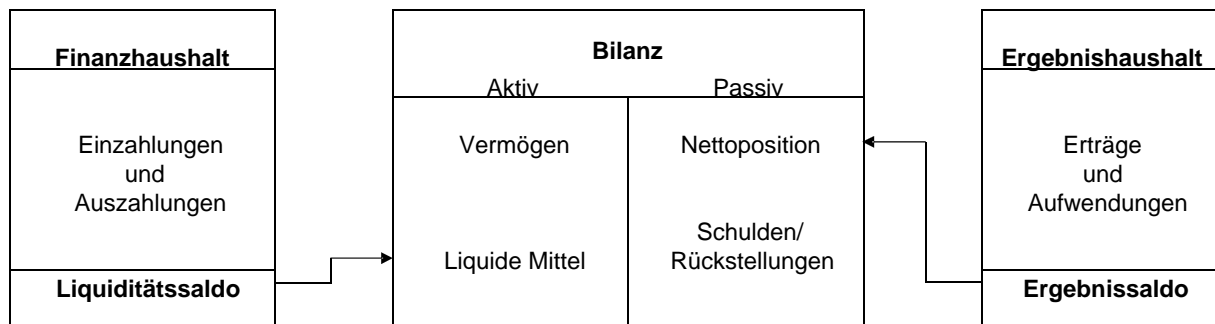
Die entscheidende Festlegung der Reform wurde 1999 auf der Innenministerkonferenz der Länder getroffen. Danach legten die Bundesländer für ihre Kommunen die jeweiligen Fristen und genauen Inhalte fest.

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 doppischen 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 Kompetenzcenter	
		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	

<b>Teilhaushalt</b>	<b>lfd. Nr.</b>	<b>Produkt-nummer</b>	<b>Produktbezeichnung</b> (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	<b>Veränderung zum HH 2017/2018</b>	
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
<b>Legende:</b> Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %					
Deckungsgrad über 100 %					
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>14</b> Rechnungsprüfungsamt	11101	Rechnungsprüfung	511	4.326	11,81
<b>15</b> 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
	<b>11140</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>	4	2.331	0,17
	12210	Veranstaltungskoordination	188	1	nicht darstellbar
	26104	Kleines Fest	1.201	1.226	<b>97,96</b>
	57502	Veranstaltungsmanagement	54	1.878	2,88
<b>18</b> Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	<b>11105</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b>	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	<b>61,87</b>
	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	31.405	31.459	<b>99,83</b>
	11110	Angelegenheiten des Rates	6	4.675	0,13
	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	12	4.777	0,25
	11112	Gebäudereinigung	23.510	23.433	<b>100,33</b>
	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	<b>73,47</b>	
<b>19</b> Gebäudemanagement	<b>11118</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	140.029	138.052	<b>101,43</b>
<b>20</b> 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	<b>603,04</b>
	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	5.623	8.919	<b>63,05</b>
	54501	Straßenreinigung	0	10.150	0,00
	54603	Gewinnausschüttung union-boden	2.338	488	<b>479,10</b>
	54802	Gewinnausschüttung Flughafen	705	138	<b>510,87</b>
	55201	Gewinnabführung Häfen	900	0	nicht darstellbar
	57104	Verlustausgleich HCC	0	2.765	nicht darstellbar
	57302	Sonstige Unternehmen	6.060	685	<b>884,67</b>
<b>23</b> Wirtschaft	11127	Immobilienverwaltung	5.589	6.927	<b>80,68</b>
	<b>11128</b>	<b>Immobilienverkehr</b>	140	6.745	2,08
	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen	1.051	948	<b>110,86</b>
	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	0	3.701	0,00
	<b>57102</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	54	2.118	2,55
	57303	Marktwesen	2.091	2.026	<b>103,21</b>
	57304	Sondernutzung	1.369	827	<b>165,54</b>
<b>30</b> 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
<b>Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>					
<b>Deckungsgrad über 100 %</b>					
			<b>-Tausend Euro-</b>	<b>-Tausend Euro-</b>	<b>%</b>
<b>32</b> 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
	<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>	1.524	7.984	19,09
	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	14.957	12.325	<b>121,35</b>
	12211	Fahrzeugerlaubnis u. Fahrzeugzulassung	3.934	4.857	<b>81,00</b>
<b>37</b> Feuerwehr	12601	Gefahrenvorbeugung	888	4.199	21,15
	<b>12602</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>	8.263	77.003	10,73
	<b>12701</b>	<b>Rettungsdienst</b>	40.880	31.618	<b>129,29</b>
	12801	Katastrophenschutz	24	1.050	2,29
<b>40</b> Schule	11141	Stiftungen	503	600	<b>83,83</b>
	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
	<b>24304</b>	<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>	83	20.567	0,40
<b>41</b> Kultur	25102	Stadtarchiv Hannover	34	1.500	2,27
	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	61	2.248	2,71
	<b>25204</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>	5.213	9.745	<b>53,49</b>
	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
	<b>27202</b>	<b>Stadtbibliothek Hannover</b>	808	15.424	5,24
	<b>27303</b>	<b>Stadtteilkulturarbeit</b>	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
<b>43</b> Ada- u.-Theodor-Lessing-Volkshochschule					
	27101	Volkshochschule	5.141	11.034	46,59
<b>46</b> Herrenhäuser Gärten	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	675	2.029	33,27
	28106	Kunstoffspiele	102	2.155	4,73
	<b>52301</b>	<b>Herrenhäuser Gärten</b>	1.602	12.122	13,22

# 2019

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

# 2019

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

## 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	<b>101,43</b>
20	Finanzen	131.770	65.737	<b>200,45</b>
23	Wirtschaft	10.294	23.292	44,20
30	Recht	61	2.487	2,45
32	Öffentliche Ordnung	27.551	46.219	<b>59,61</b>
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	<b>66,49</b>
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	<b>93,45</b>
61	Planen und Stadtentwicklung	54.535	93.194	<b>58,52</b>
66	Tiefbau	47.991	95.891	<b>50,05</b>
67	Umwelt und Stadtgrün	16.829	70.118	24,00
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.439.748	551.958	<b>260,84</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		2.596.066	2.536.174	<b>102,36</b>

# 2020

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Aufwendungen incl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
<b>Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>					
<b>Deckungsgrad über 100 %</b>					
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>14</b> Rechnungsprüfungsamt	11101	Rechnungsprüfung	493	4.375	11,27
<b>15</b> 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
	<b>11140</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>	3	2.839	0,11
	12210	Veranstaltungskoordination	188	1	nicht darstellbar
	26104	Kleines Fest	1.201	1.224	<b>98,12</b>
	57502	Veranstaltungsmanagement	51	1.945	2,62
<b>18</b> Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	<b>11105</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b>	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	<b>63,02</b>
	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	31.432	31.481	<b>99,84</b>
	11110	Angelegenheiten des Rates	5	4.767	0,10
	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	6	4.969	0,12
	11112	Gebäudereinigung	24.394	24.312	<b>100,34</b>
	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	<b>79,74</b>
<b>19</b> Gebäude- management	<b>11118</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	148.512	147.546	<b>100,65</b>
<b>20</b> 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	<b>631,80</b>
	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	111.000	18.425	<b>602,44</b>
	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	5.623	9.119	<b>61,66</b>
	54501	Straßenreinigung	0	10.700	0,00
	54603	Gewinnausschüttung union-boden	2.338	488	<b>479,10</b>
	54802	Gewinnausschüttung Flughafen	313	46	<b>680,43</b>
	55201	Gewinnabführung Häfen	1.231	0	nicht darstellbar
	57104	Verlustausgleich HCC	0	2.765	nicht darstellbar
		57302	Sonstige Unternehmen	6.060	685
<b>23</b> Wirtschaft	11127	Immobilienverwaltung	5.582	6.982	<b>79,95</b>
	<b>11128</b>	<b>Immobilienverkehr</b>	135	7.021	1,92
	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen	1.050	955	<b>109,95</b>
	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	0	3.696	0,00
	<b>57102</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	51	2.173	2,35
	57303	Marktwesen	2.087	2.050	<b>101,80</b>
		57304	Sondernutzung	1.367	835
<b>30</b> 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
<b>Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>					
<b>Deckungsgrad über 100 %</b>					
			<b>-Tausend Euro-</b>	<b>-Tausend Euro-</b>	<b>%</b>
<b>32</b> 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
	<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>	1.500	8.250	18,18
	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	14.921	12.783	<b>116,73</b>
	12211	Fahrzeugerlaubnis u. Fahrzeugzulassung	3.921	5.036	<b>77,86</b>
<b>37</b> Feuerwehr	12601	Gefahrenvorbeugung	892	4.410	20,23
	<b>12602</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>	8.103	80.492	10,07
	<b>12701</b>	<b>Rettungsdienst</b>	42.134	32.237	<b>130,70</b>
	12801	Katastrophenschutz	23	1.198	1,92
<b>40</b> Schule	11141	Stiftungen	503	604	<b>83,28</b>
	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
<b>24304</b>	<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>	0	25.707	0,00	
<b>41</b> Kultur	25102	Stadtarchiv Hannover	30	1.507	1,99
	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	60	2.244	2,67
	<b>25204</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>	5.190	10.009	<b>51,85</b>
	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
	<b>27202</b>	<b>Stadtbibliothek Hannover</b>	767	15.876	4,83
	<b>27303</b>	<b>Stadtteilkulturarbeit</b>	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	
<b>43</b> Ada- u.-Theodor-Lessing-Volkshochschule					
	27101	Volkshochschule	5.041	11.293	44,64
<b>46</b> Herrenhäuser Gärten	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	675	1.887	35,77
	28106	Kunstoffspiele	100	2.166	4,62
	<b>52301</b>	<b>Herrenhäuser Gärten</b>	1.577	12.036	13,10

# 2020

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

# 2020

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Aufwendungen incl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
<b>Legende: Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>					
<b>Deckungsgrad über 100 %</b>					
			<b>-Tausend Euro-</b>	<b>-Tausend Euro-</b>	<b>%</b>
<b>61</b> Planen und Stadtentwicklung	31505	Unterbringung von Personen	40.811	52.441	<b>77,82</b>
	<b>51101</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	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	<b>73,32</b>
	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	9.488	10.544	<b>89,98</b>
52302	Denkmalschutz und -pflege	64	331	19,34	
<b>66</b> Tiefbau	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	1.880	1.521	<b>123,60</b>
	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	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	<b>2.111,84</b>
	54701	ÖPNV	12.610	9.383	<b>134,39</b>
55202	Wasserbau	39	445	8,76	
<b>67</b> Umwelt und Stadtgrün	<b>55102</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	2.938	40.545	7,25
	55104	Naherholung, Landschaftsräume	178	1.588	11,21
	55301	Bestattung und Grabpflege	12.466	18.632	<b>66,91</b>
	55501	Land- und Forstwirtschaft	140	5.106	2,74
	56101	Umweltschutzmaßnahmen	490	5.461	8,97
<b>99</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	1.432.218	468.307	<b>305,83</b>
	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	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	<b>100,65</b>
20	Finanzen	149.453	70.469	<b>212,08</b>
23	Wirtschaft	10.272	23.712	43,32
30	Recht	58	2.580	2,25
32	Öffentliche Ordnung	27.430	47.902	<b>57,26</b>
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	<b>67,22</b>
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	<b>93,24</b>
61	Planen und Stadtentwicklung	59.440	94.341	<b>63,01</b>
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	<b>283,19</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		2.651.949	2.588.990	<b>102,43</b>





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

---

### TH23 Wirtschaft

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

---

### TH30 Recht

BFIL30	OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>3000000</b>	OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl.
B03001	Fachbereich Recht	<b>11139</b>	Allg. Rechtsangelegenheiten
		<b>12212</b>	Rechtsschutzaufgaben

---

### TH32 Öffentliche Ordnung

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

---

### TH37 Feuerwehr

BFIL37	OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>3700000</b>	OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.	
		<b>3700001</b>	Dezernat I	
		<b>3700002</b>	Mensa	N
B12601	Gefahrenvorbeugung	<b>12601</b>	Gefahrenvorbeugung	
B12602	Gefahrenabwehr	<b>12602</b>	Gefahrenabwehr	
B12701	Rettungsdienst	<b>12701</b>	Rettungsdienst	
B12801	Katastrophenschutz	<b>12801</b>	Katastrophenschutz	

---

### TH40 Schule

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
<b>Teilhaushaltsübergreifende Deckungsringe</b>			
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			

---

<b>TH14</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		
DR11101901	Fachbereich 14	11101901	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.

---

<b>TH 15</b>	<b>Büro Oberbürgermeister</b>		
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.

---

<b>TH18</b>	<b>Personal und Organisation</b>		
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.

---

<b>TH19</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
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 Stresem,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 Stresem.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., Stresem. 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	

---

<b>TH20</b>	<b>Finanzen</b>			
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	

---

<b>TH23</b>	<b>Wirtschaft</b>			
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.

<b>TH30</b>	<b>Recht</b>		
DR03000009	Fachbereich 30	30000901	Fachbereich 30, Sonst. Maßn.
DR03000009	Fachbereich 30	11139901	Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn.
		12212901	Rechtsschutzaufgaben, Sonst. Maßn.

<b>TH32</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>		
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

<b>TH37</b>	<b>Feuerwehr</b>		
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

<b>TH40</b>	<b>Schule</b>			
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

<b>TH41</b>		<b>Kultur</b>		
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.

---

<b>TH43</b>	<b>Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule</b>			
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.	

---

<b>TH46</b>	<b>Herrenhäuser Gärten</b>			
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

---

<b>TH50</b>	<b>Soziales</b>			
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	

---

<b>TH51</b>	<b>Jugend und Familie</b>			
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	

---

<b>TH57</b>	<b>Senioren</b>	
DR05700009	Fachbereich 57	
31502901	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	
31503901	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	
57000901	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	

---

<b>TH59</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
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

---

<b>TH61</b>	<b>Planen und Stadtentwicklung</b>	
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 <sup>2</sup> - 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.	



---

<b>TH66</b>	<b>Tiefbau</b>		
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	

---

<b>TH67</b>	<b>Umwelt und Stadtgrün</b>			
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.	

---

<b>TH99</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
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**

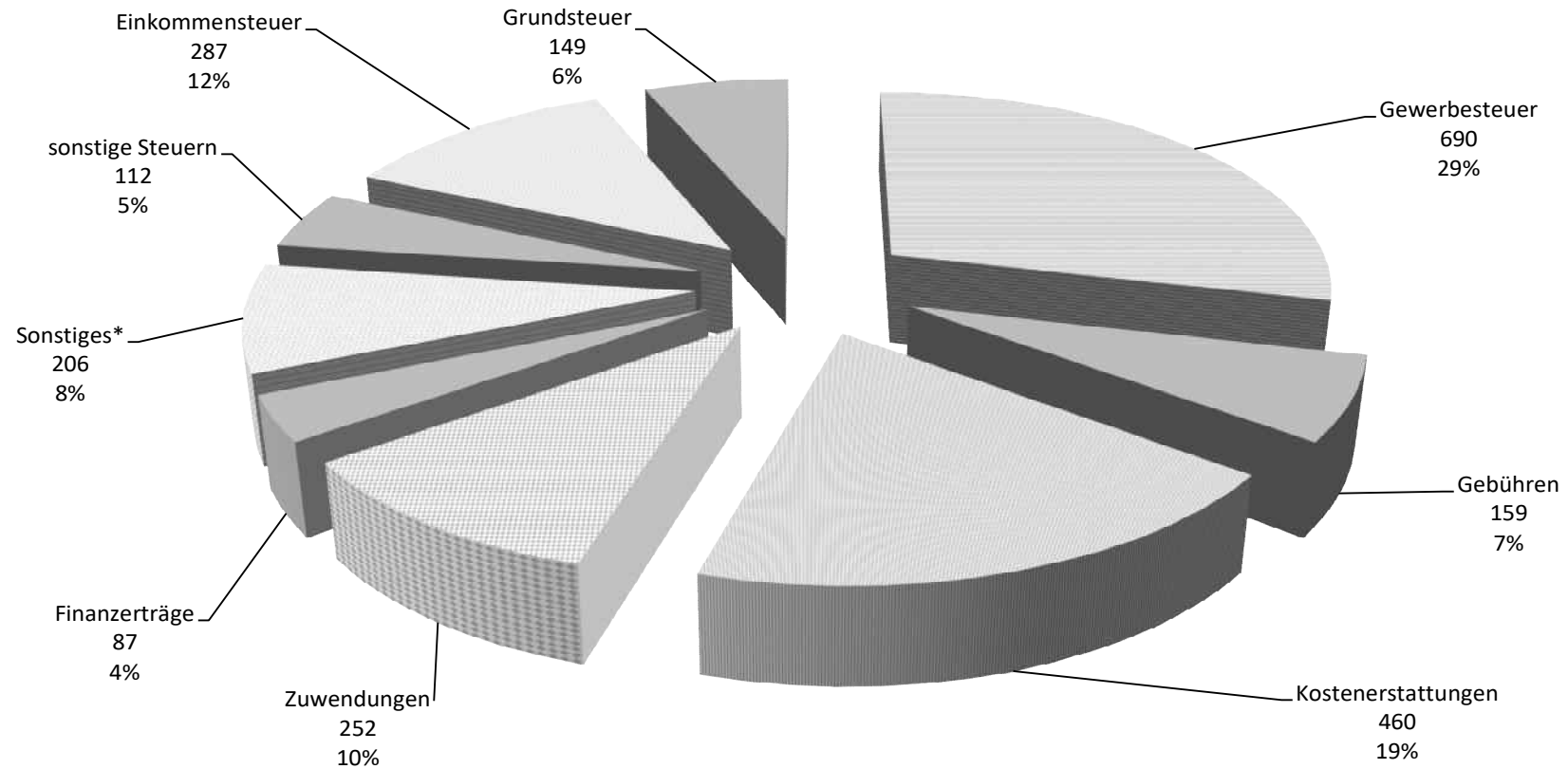
Der Doppelhaushalt für die Jahre 2019 / 2020 spiegelt grundsätzlich das gegenüber den Planungen positive Ergebnis des Jahres 2017 und die positive Entwicklung in 2018 wieder. Der ursprünglich in der aktuellen Mittelfristplanung für das Jahr 2019 ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 17 Mio. € konnte soweit 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.

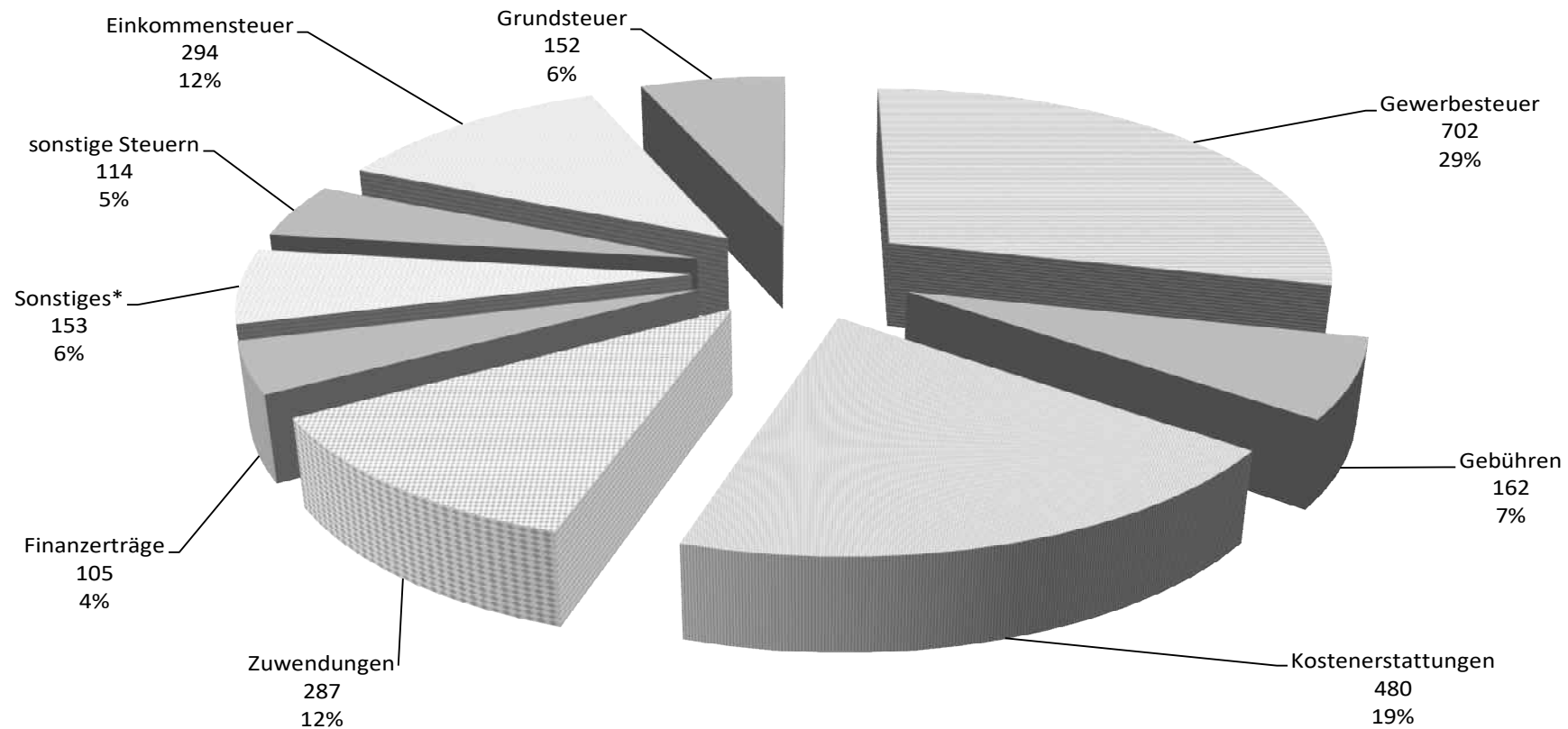
## 2.0 Ordentliche Erträge 2019 in Mio. Euro



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	<b>149.398</b>	<b>152.198</b>
Gewerbsteuer	621.748	612.000	<b>690.000</b>	<b>702.400</b>
Einkommensteuer	254.714	278.000	<b>287.000</b>	<b>294.000</b>
Umsatzsteuer	73.025	86.500	<b>95.300</b>	<b>97.300</b>
Vergnügungs- Hunde u. Zweitwohnsteuer	17.931	15.200	<b>16.227</b>	<b>16.627</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.115.603</b>	<b>1.140.898</b>	<b>1.237.925</b>	<b>1.262.525</b>

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 %.

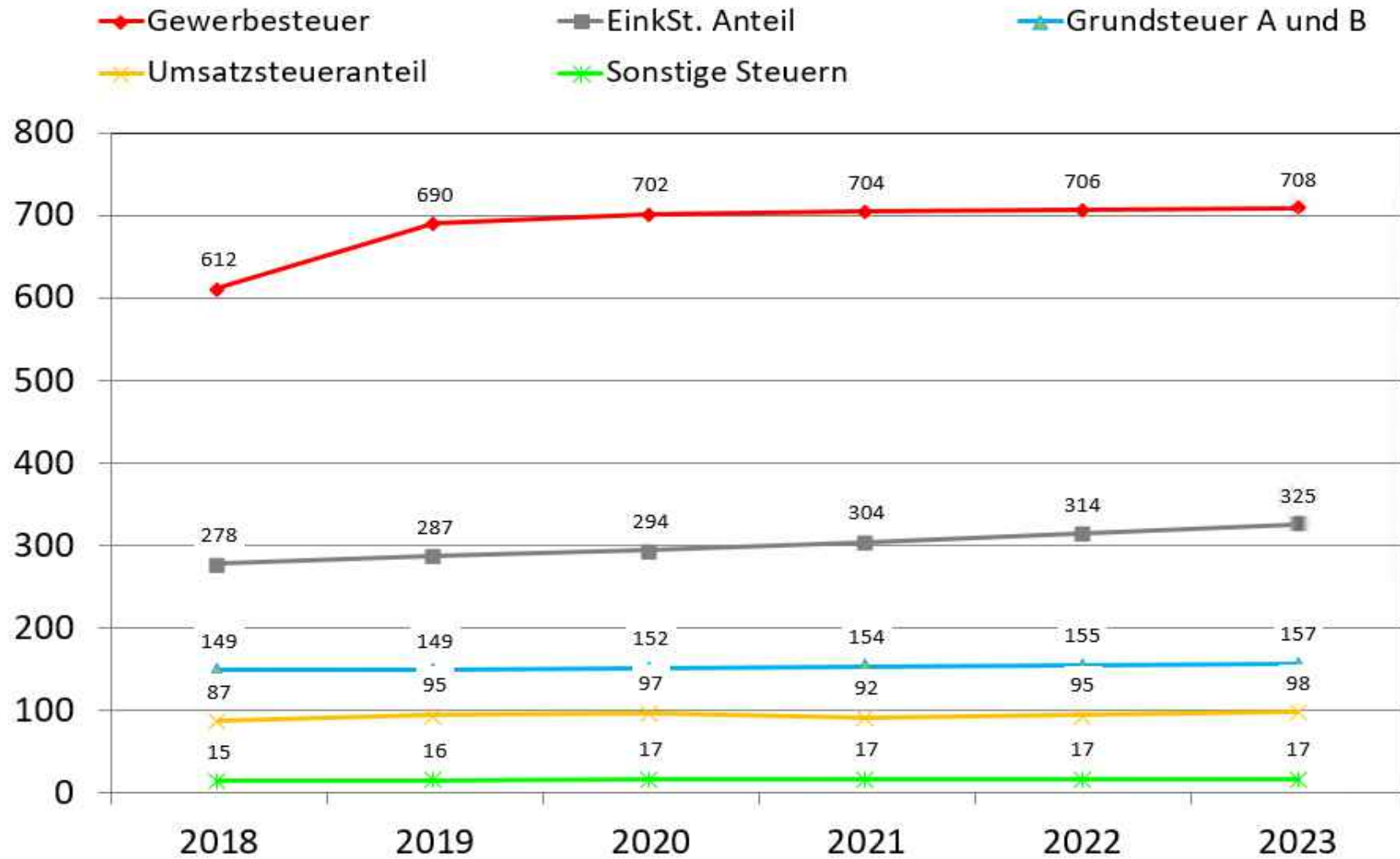
Die Gewerbsteuer ist mit geplanten 690 Mio. € für 2019 und 702 Mio. € für 2020 oder einem Anteil von 43,7 % für 2019 und 43,8 % für 2020 an den Steuererträgen mit Abstand die wichtigste Steuerertragsquelle. Bei der Gewerbsteuer als stärkste Einzelertragsposition hängt die Berechnung im Wesentlichen vom 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	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>
Sonst. allgm. Zuweis. V. Land u Region	28.848	29.169	<b>29.467</b>	<b>29.467</b>
Zuweisungen v. Bund, Land u. Region	107.376	101.104	<b>115.576</b>	<b>121.227</b>
sonst. Zuweisung u. Zuschüsse	18.144	16.234	<b>16.378</b>	<b>16.428</b>
Spenden	956	402	<b>222</b>	<b>130</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>280.711</b>	<b>266.909</b>	<b>251.644</b>	<b>287.253</b>

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	<b>23.439</b>	<b>23.439</b>
Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	385	385	<b>385</b>	<b>385</b>
Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Beitr.u.ä Entgelte	372	248	<b>366</b>	<b>366</b>
Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	266	233	<b>265</b>	<b>265</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>24.731</b>	<b>24.544</b>	<b>24.456</b>	<b>24.456</b>

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	<b>10.739</b>	<b>10.842</b>
Rückzahl/ Kosteners u Unterh n BGB	5.598	6.069	<b>5.819</b>	<b>5.819</b>
Leist. V Sozialleist-träg/ Rententräg/ GVK	11.605	8.984	<b>10.532</b>	<b>10.532</b>
sonst. Ersatz/ Rückz. Gewährter Hilfen/ andere sonst. Transfererträge	3.159	2.752	<b>2.544</b>	<b>2.481</b>
<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>28.647</b>	<b>25.716</b>	<b>29.633</b>	<b>29.674</b>

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	<b>21.963</b>	<b>21.945</b>
Verwaltungsgeb./ Wohnungsbaudarlehen	183	180	<b>150</b>	<b>150</b>
Benutzungsgebühr. u ähnliche Entgelte, ö-r	26.446	20.900	37.134	37.634
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>50.496</b>	<b>47.041</b>	<b>59.247</b>	<b>59.729</b>

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	<b>23.505</b>	<b>23.507</b>
Erträge aus Verkauf	3.439	3.637	<b>3.484</b>	<b>3.668</b>
Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.278	1.324	<b>1.293</b>	<b>1.293</b>
priv-rechtl Benutzungsgeb. u ähnl- Entgelte	63.182	71.435	<b>71.015</b>	<b>72.630</b>
sonstige privatrechtliche Entgelte	883	124	<b>929</b>	<b>929</b>
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>93.058</b>	<b>100.329</b>	<b>100.226</b>	<b>102.028</b>

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	<b>874</b>	<b>874</b>
Erstattungen vom Land	96.217	104.312	<b>80.967</b>	<b>93.923</b>
Erstattungen von der Region	296.321	308.872	<b>343.670</b>	<b>359.469</b>
Erstattungen v Gemeinden u Gemverb.	42	36	<b>28</b>	<b>28</b>
Erst v örtl. Trägern u Zweckverb.	7.288	5.688	<b>6.879</b>	<b>6.879</b>
Erstattung von überörtlichen Trägern	14.970	15.124	<b>13.063</b>	<b>5.901</b>
Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	3.381	3.226	<b>3.499</b>	<b>3.499</b>
Sonstige Erstattungen	8.607	8.627	<b>10.684</b>	<b>9.759</b>
Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	271	312	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>428.353</b>	<b>447.002</b>	<b>459.764</b>	<b>480.431</b>

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	<b>2.384</b>	<b>20.034</b>
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	45.792	55.396	<b>59.486</b>	<b>59.557</b>
Verzinsung von Steuernachforderungen	35.699	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Zinserstattung Betriebe für Kredite	3.909	6.310	<b>4.630</b>	<b>4.760</b>
Sonstige Finanzerträge	3.206	931	<b>922</b>	<b>906</b>
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>91.225</b>	<b>84.495</b>	<b>87.422</b>	<b>105.257</b>

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

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.

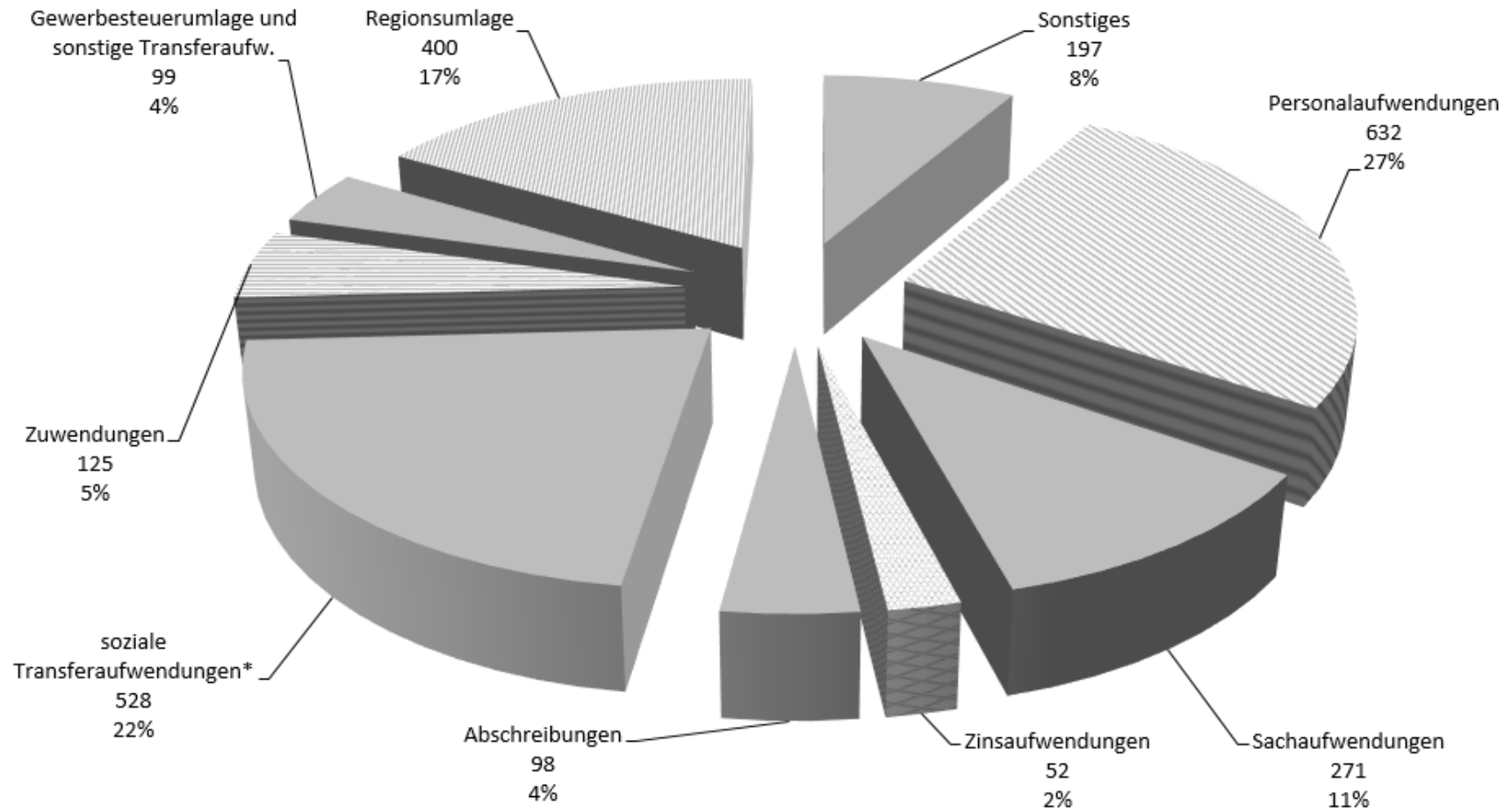
Insgesamt sind 64,6 Mio. € für 2019 und 5 Mio. € für 2020 aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit und für sonstige Rückstellungen geplant worden. Hierbei handelt es sich insbesondere um nicht mehr benötigte Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Rückstellung, die für die Altersdiskriminierung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

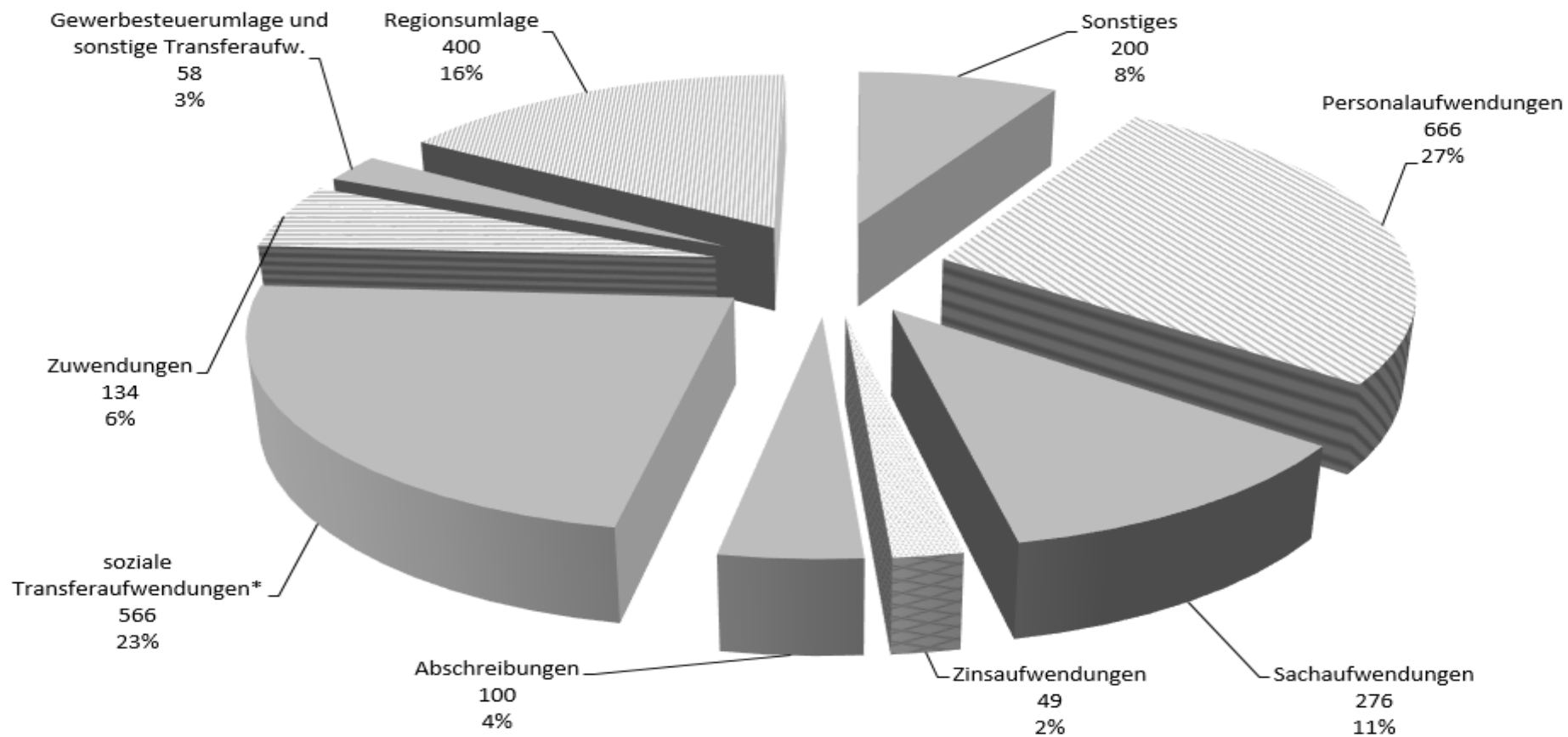
### 3.0 Ordentliche Aufwendungen 2019 in Mio. Euro



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2019: 2,402 Mrd. Euro

\* Ohne Zuwendungen an Dritte, Regions- und Gewerbesteuerumlage

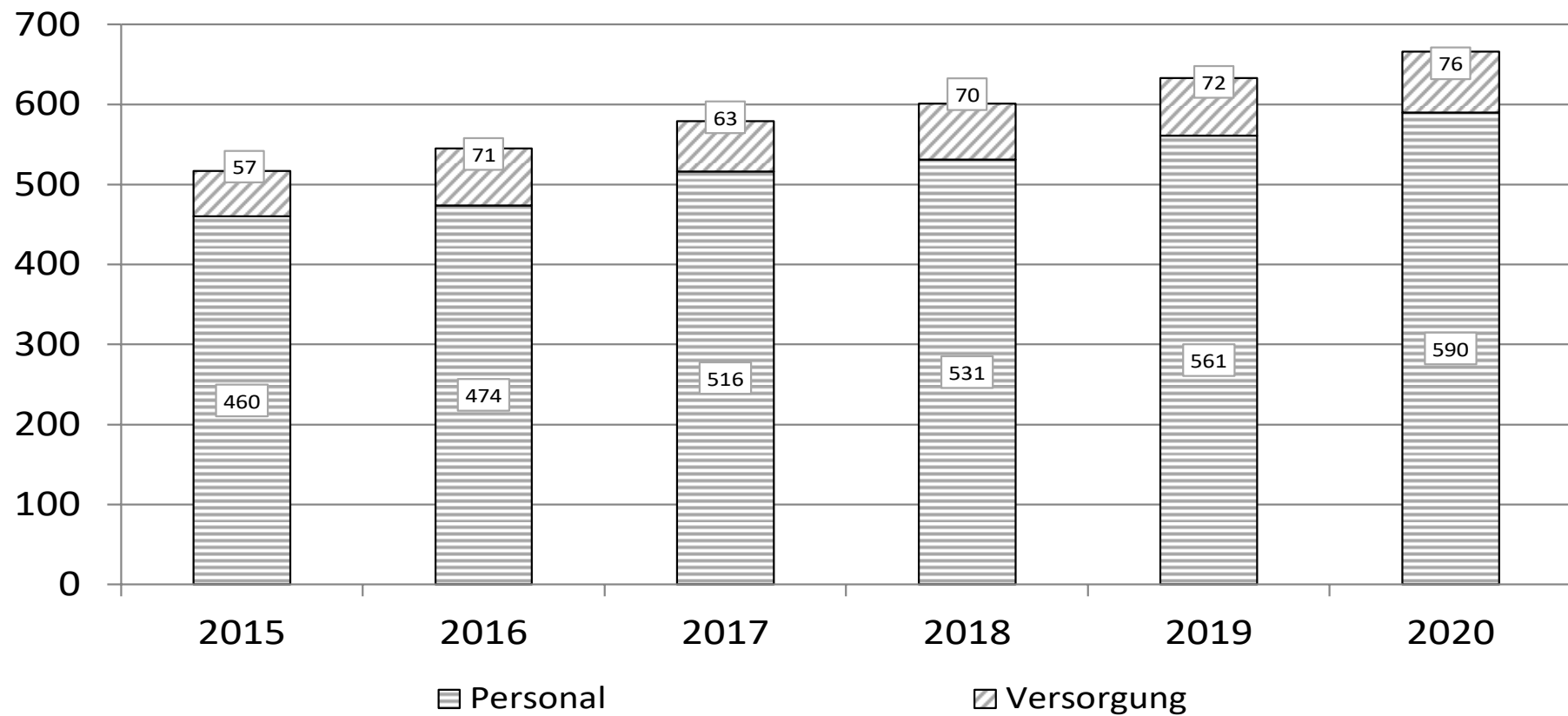
### 3.1 Ordentliche Aufwendungen 2020 in Mio. Euro



**Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2020: 2,449 Mrd. Euro**

\* Ohne Zuwendungen an Dritte, Regions- und Gewerbsteuerumlage

## 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
<b>Insgesamt</b>	569.892	600.607	<b>632.462</b>	<b>665.649</b>

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

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
<b>Versorgungsaufwendungen, davon:</b>	52.835	54.056	55.886	57.784
Versorgungsaufwendungen Beamte	44.145	45.239	<b>46.971</b>	<b>48.615</b>
Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	132	110	<b>100</b>	<b>90</b>
Beihilfe Versorgungsempfänger	8.558	8.707	<b>8.815</b>	<b>9.079</b>
<b>Rückstellungen davon:</b>	10.036	16.032	<b>15.740</b>	<b>18.039</b>
Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempf.	5.636	12.743	<b>12.438</b>	<b>14.352</b>
Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempf.	4.400	3.289	<b>3.302</b>	<b>3.687</b>
<b>Gesamt</b>	62.871	70.088	<b>71.626</b>	<b>75.823</b>

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

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	<b>667</b>	<b>667</b>
Einzelwertbericht.unbefr. Niederschlagungen	3.974	1.539	<b>1.536</b>	<b>1.536</b>
Einzelwertbericht. Kleinbetragsbereinigung	3	2	<b>2</b>	<b>2</b>
Pauschalwertberichtigung	3.160	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Abschreibungen Erlass / Verjährung	2.449	408	<b>429</b>	<b>429</b>
Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	39	30	<b>31</b>	<b>31</b>
AfA, Abschreib. u. Auflösungen	95.110	79.761	<b>92.462</b>	<b>94.790</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>105.270</b>	<b>85.622</b>	<b>97.627</b>	<b>99.956</b>

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

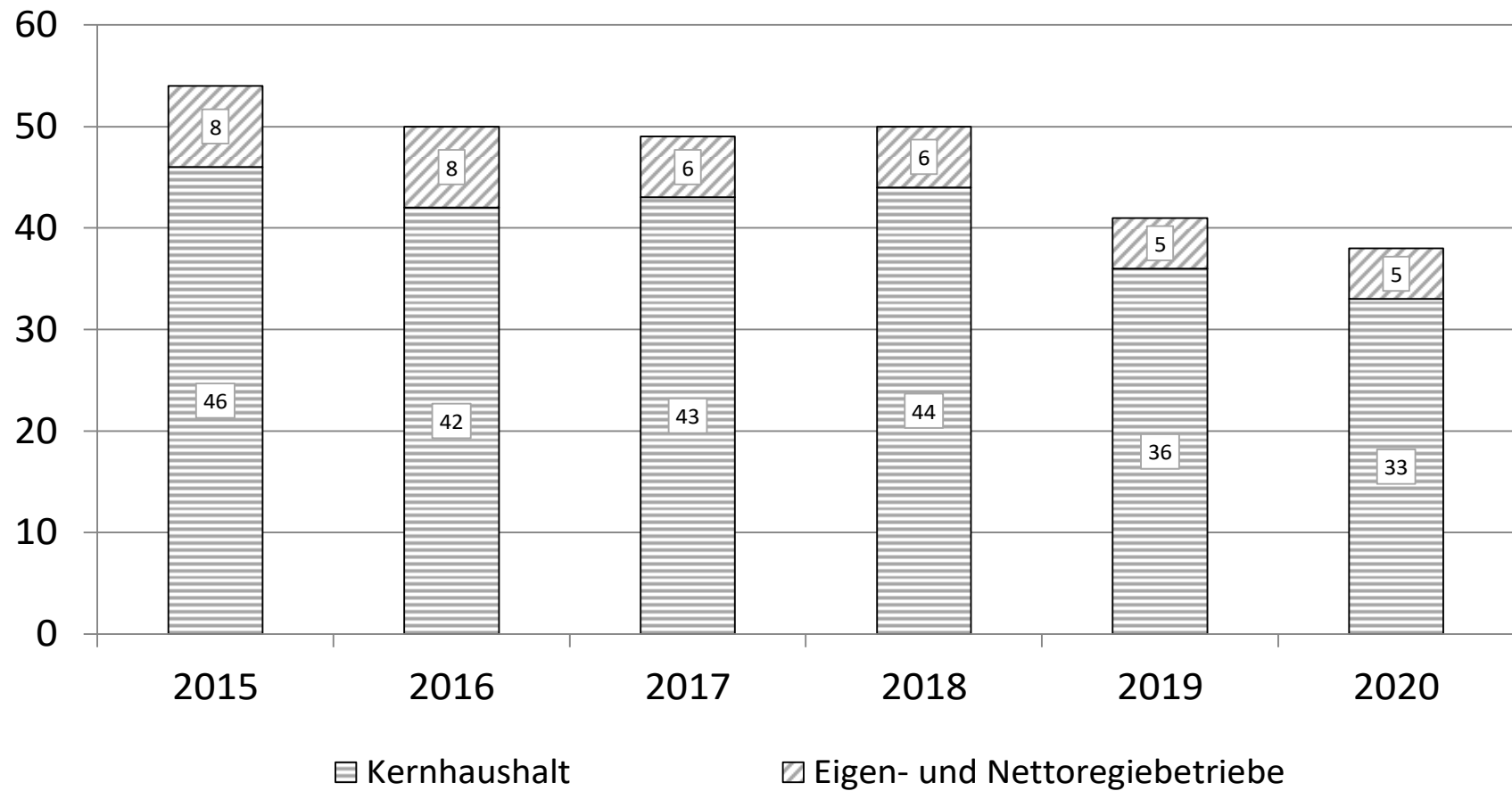
## 17. Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen/ Liquiditätskredite

	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	<b>40.659</b>	<b>37.624</b>
Kassenkreditzinsen	4	50	<b>50</b>	<b>50</b>
Verzinsung von Steuererstattungen	34.089	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Weitere Zinsaufwendungen	2.347	1.391	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>78.248</b>	<b>61.372</b>	<b>51.779</b>	<b>48.744</b>

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	<b>130.062</b>	<b>137.008</b>
Soz. Leistungen außereh. von Einrichtungen	124.062	136.577	<b>137.400</b>	<b>145.800</b>
Soz. Leistungen innerh. von Einrichtungen	172.491	187.146	<b>187.857</b>	<b>203.215</b>
Qualifizierung u. SV- Beiträge	62	210	<b>117</b>	<b>122</b>
Asylbewerberleistungen	45.714	39.452	<b>29.018</b>	<b>35.778</b>
Sonstige soziale Transferleistungen	26.461	38.601	<b>43.449</b>	<b>44.048</b>
<b>Soziale Transferaufwendungen</b>	<b>509.226</b>	<b>547.861</b>	<b>527.902</b>	<b>565.970</b>

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	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
Gewerbsteuerumlage einschl. Soli.	87.391	86.700	<b>92.713</b>	<b>51.220</b>
Zuwendungen	85.254	93.394	<b>125.335</b>	<b>133.661</b>
Zuweisungen an Region und Land	6.853	6.974	<b>7.019</b>	<b>7.019</b>
Sonstige Transferaufwendungen	29	61	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Weitere Transferaufwendungen</b>	<b>564.385</b>	<b>561.068</b>	<b>625.078</b>	<b>591.911</b>

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	<b>5.538</b>	<b>5.555</b>
Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.545	2.822	<b>2.882</b>	<b>2.882</b>
Postgebühren	2.305	2.229	<b>2.268</b>	<b>2.265</b>
Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.386	31.434	<b>34.892</b>	<b>34.240</b>
Erstattungen an Sozialleistungsträger	24.711	24.597	<b>20.227</b>	<b>20.227</b>
Erstattungen an übrige Bereiche	71.850	73.734	<b>73.821</b>	<b>75.590</b>
Diverse sonst. ordentl. Aufwendungen	23.472	32.088	<b>49.366</b>	<b>52.059</b>
Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.241	7.583	<b>7.514</b>	<b>7.319</b>
Erst. an örtliche Träger, üört. Zuständigk	6.003	6.833	<b>115</b>	<b>120</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.657</b>	<b>186.567</b>	<b>196.622</b>	<b>200.258</b>

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

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

#### 1.2. Planungsvariante Gewerbsteuer 2020

<b>Gewerbsteuer</b>	<b>Haushaltsplan 2020</b>	best-case +30 Mio. €	worst-case -100,0 Mio. €
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>Ertrag</b>			
Gewerbsteuer	702,4	732,4	602,4
<b>Aufwand</b>			
Gewerbsteuerumlage	51,2	53,4	43,9
Solidarbeitrag Gewerbsteuerumlage			
<b>Auswirkung auf das Jahresergebnis</b>		27,8	-92,3
<b>Jahresergebnis</b>	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	<b>240.335</b>	<b>251.438</b>
Ordentliche Aufwendungen	2.237.870	2.292.532	<b>2.402.306</b>	<b>2.448.686</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %</b>	10,08	9,71	<b>10,00</b>	<b>10,27</b>

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

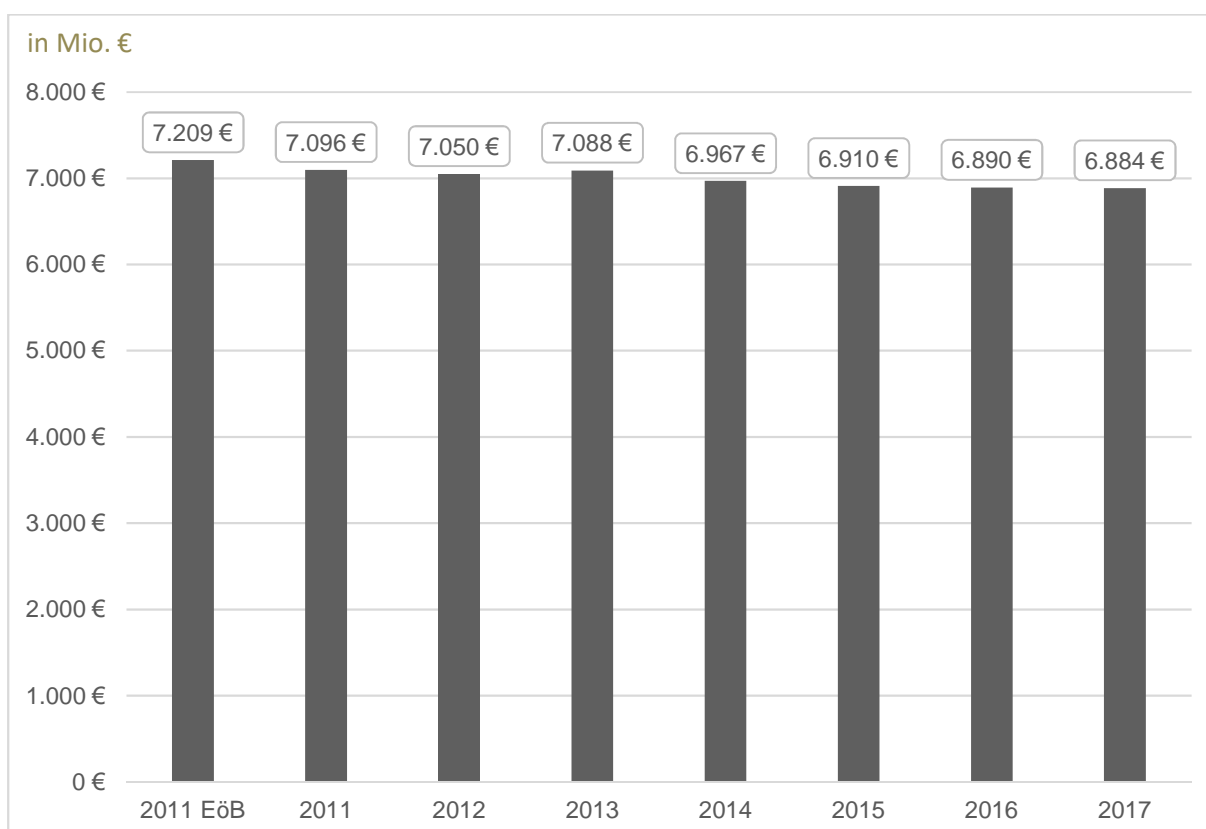
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Bildungsaufwendungen	537.174	561.719	<b>601.822</b>	<b>633.824</b>
Ordentliche Aufwendungen	2.237.870	2.270.882	<b>2.402.306</b>	<b>2.448.686</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %</b>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

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**

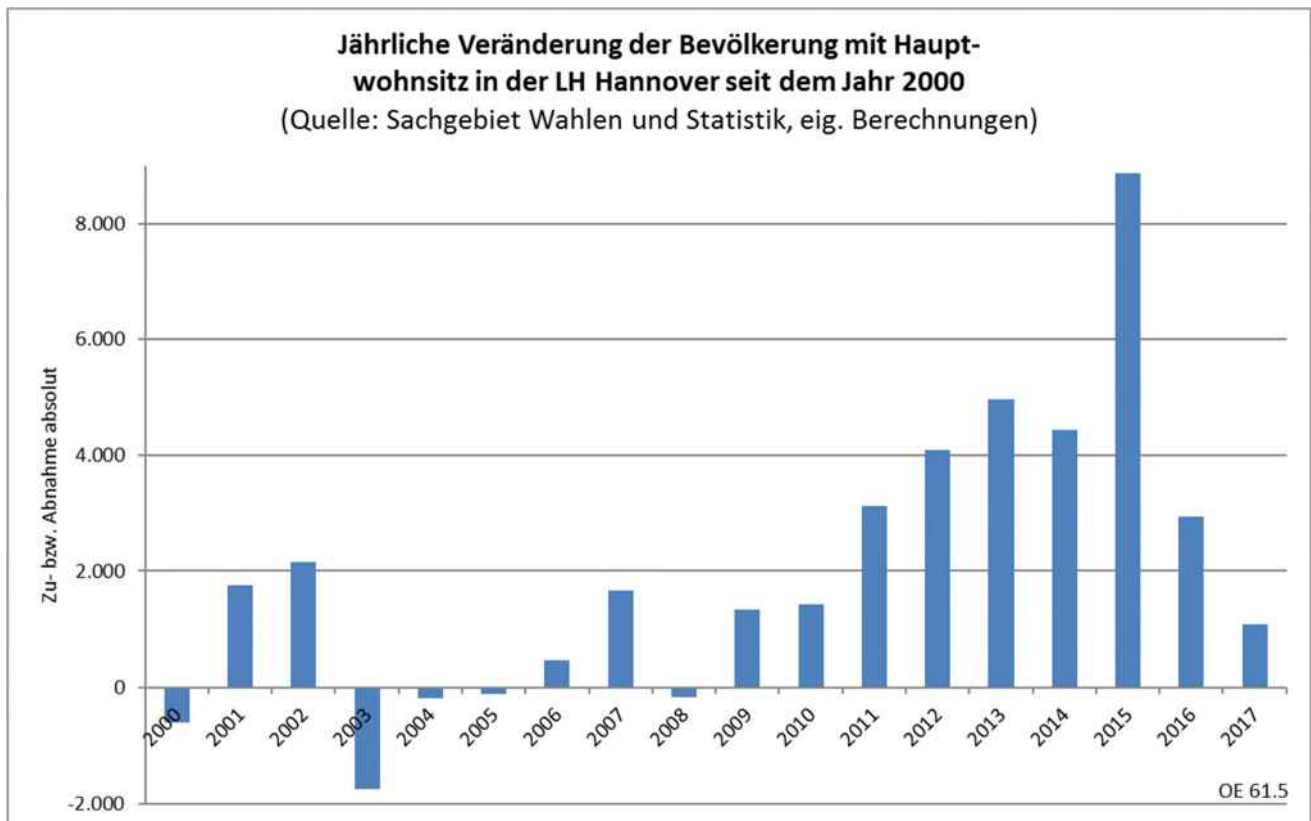
Siehe hierzu die Erläuterungen zur demographischen Entwicklung unter Punkt 5 Demographischer Wandel

## **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 Aufwandszuschüssen 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.

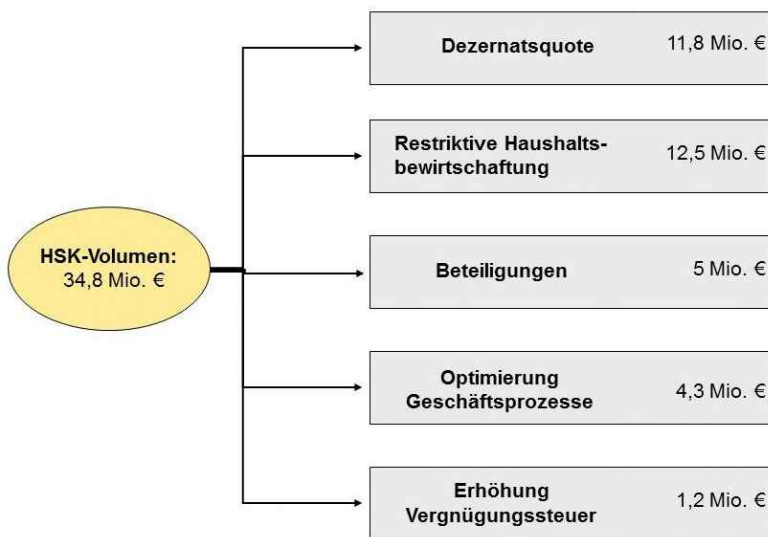
Programm	Laufzeit	Personal-kosten	Sach-kosten*	Steuer-erhöhung	Beteili-gungen	Stellen-abbau	Ergebnis
HK I	1994 - 1996	23 Mio. €	93 Mio. €	1 Mio. €	20 Mio. €	1.079	137 Mio. €
HK II	1997 - 1999	16 Mio. €	48 Mio. €	-	-	512	64 Mio. €
HK III	2000 - 2001	-	41 Mio. €	-	12 Mio. €	-	53 Mio. €
HK IV	2002 - 2004	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
<b>Gesamt</b>		<b>118 Mio. €</b>	<b>457 Mio. €</b>	<b>49 Mio. €</b>	<b>118 Mio. €</b>	<b>2.540</b>	<b>657 Mio. €</b>

\* 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

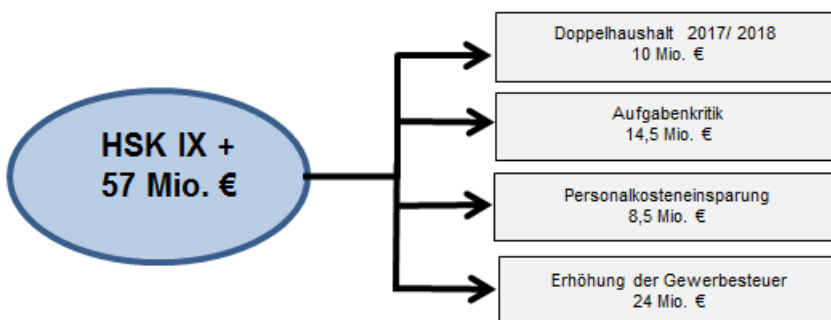
Mit dem Haushalt 2015 wurde das Haushaltssicherungskonzept IX (HSK IX) in Höhe von 34,8 Mio. € für die Zeit von 2015 bis 2017 beschlossen.



## 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 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 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 Netcoregiebetrieb 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. €
<b>Ergebnis Finanzhaushalt</b>	<b>- 54,9 Mio. €</b>

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 Nettoeregienbetriebe 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/>	
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 93,9 Mio. €</b>
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	89,4 Mio. €
<b>Ergebnis Finanzhaushalt</b>	<b>- 4,5 Mio. €</b>

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.

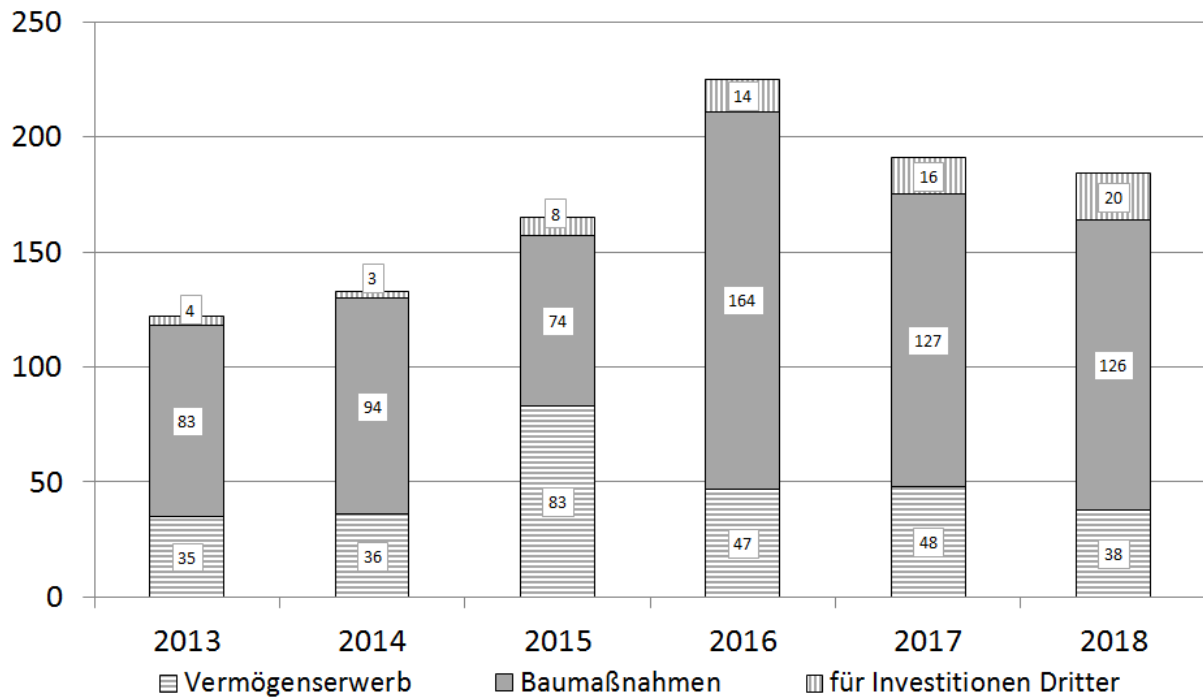
#### 9.2.4 Aktivierbare Zuwendungen

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. €
<b>2019</b>	49.650	161.746	-112.088
<b>2020</b>	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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>161.746</b>	<b>186.392</b>
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
<b>2016</b>	2.050	-	-	-	-	<b>2.050</b>
<b>2017</b>			-	-	-	<b>0</b>
<b>2018</b>	94.983	33.865	7.590	-	-	<b>136.438</b>
<b>2019</b>	-	106.348				<b>106.348</b>
<b>2020</b>	-	-	114.501	55.203	18.540	<b>188.244</b>
<b>Summe</b>	<b>97.033</b>	<b>140.213</b>	<b>122.091</b>	<b>55.203</b>	<b>18.540</b>	<b>433.080</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen des Kernhaushaltes	96.388	114.699	89.081	95.798	95.798	<b>395.966</b>
Darüber hinaus Umschuldung	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000	<b>3.900.000</b>



**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	-	-
<b>Summe</b>						<b>157.944</b>	<b>47.700</b>	<b>60.501</b>	<b>31.203</b>	<b>18.540</b>

**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	-	-
<b>Summe</b>							<b>136.648</b>	<b>58.648</b>	<b>54.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-</b>

## 11.0 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

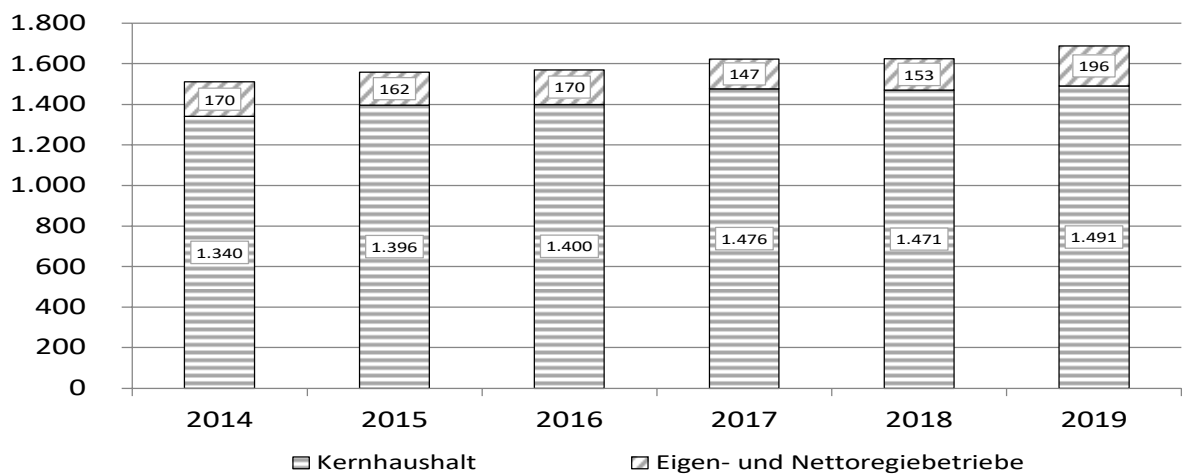
### Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

	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	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E12 in Mio. Euro	2.217	2.241	<b>2.402</b>	<b>2.449</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.293	<b>2.402</b>	<b>2.449</b>
Kennzahl in %	99,1	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## 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	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E1 in Mio. Euro	1.116	1.141	<b>1.238</b>	<b>1.263</b>
E12 in Mio. Euro	2.217	2.241	<b>2.402</b>	<b>2.449</b>
Kennzahl in %	50,3	50,9	<b>51,5</b>	<b>51,6</b>

### 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	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E2 in Mio. Euro	281	267	<b>252</b>	<b>287</b>
E12 in Mio. Euro	2.217	2.241	<b>2.402</b>	<b>2.449</b>
Kennzahl in %	12,7	11,9	<b>10,5</b>	<b>11,7</b>

### 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	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E13 in Mio. Euro	507	531	<b>561</b>	<b>590</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.293	<b>2.402</b>	<b>2.449</b>
Kennzahl in %	22,7	23,1	<b>23,3</b>	<b>24,1</b>

#### 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	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E14 in Mio. Euro	63	70	<b>72</b>	<b>76</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.293	<b>2.402</b>	<b>2.449</b>
Kennzahl in %	2,8	3,1	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>

## 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	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E15 in Mio. Euro	239	249	<b>271</b>	<b>276</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.293	<b>2.402</b>	<b>2.449</b>
Kennzahl in %	10,7	10,9	<b>11,3</b>	<b>11,3</b>

## 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	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E16 (471) in Mio. Euro	95	80	<b>92</b>	<b>95</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.293	<b>2.402</b>	<b>2.449</b>
Kennzahl in %	4,2	3,5	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>

## 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	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E17 (bereinigt) in Mio. Euro	44	51	<b>42</b>	<b>39</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.293	2.402	<b>2.449</b>
Kennzahl in %	2,0	2,2	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>

## 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	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E18 in Mio. Euro	1.074	1.109	<b>1.153</b>	<b>1.158</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.238	2.293	<b>2.402</b>	<b>2.449</b>
Kennzahl in %	48,0	48,4	<b>48,0</b>	<b>47,3</b>

#### 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	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E17 (bereinigt) in Mio. Euro	44	51	<b>42</b>	<b>39</b>
E12 in Mio. Euro	2.217	2.241	<b>2.402</b>	<b>2.449</b>
Kennzahl in %	2,0	2,3	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>

##### 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	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
F31 (bereinigt) in Mio. Euro	158	178	<b>162</b>	186
E16 (471) in Mio. Euro	95	80	<b>92</b>	<b>95</b>
Kennzahl in %	166,6	223,6	<b>174,9</b>	<b>196,6</b>

## 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
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	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
<b>Schulden Kernhaushalt insgesamt</b>	<b>1.817.947</b>	<b>1.800.987</b>	<b>1.836.117</b>
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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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
<b>Summe</b>	<b>130.695</b>	<b>3.811</b>	<b>40.494</b>	<b>315</b>	<b>2.637</b>	<b>3.803</b>	<b>1.342</b>	<b>1.175</b>	<b>2.180</b>	<b>1.530</b>	<b>77.839</b>	<b>3.959</b>	<b>269.780</b>	<b>258.307</b>



# **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							
<b>15 Büro Oberbürgermeister</b>											
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			
<b>18 Personal und Organisation</b>												
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				
<b>20 Finanzen</b>												
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
<b>23 Wirtschaft</b>												
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			
<b>51 Jugend und Familie</b>												
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	Spiereuweg 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 1323/2018 mit 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. - computence - 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	wohnnaher 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			
<b>52 Sport und Bäder</b>												
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			
<b>61 Planen und Stadtentwicklung</b>												
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			
<b>66 Tiefbau</b>												
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
<b>67 Umwelt und Stadtgrün</b>												
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			
<b>Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuwendungen je Teilhaushalt</b>					<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>				
	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				
<b>Gesamtsumme</b>					<b>87.759.756</b>	<b>93.404.567</b>	<b>125.334.835</b>	<b>133.661.000</b>				

#### 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	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	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	

<b>Gesamtsumme</b>								<b>9.388.000</b>	<b>10.894.000</b>	<b>11.398.000</b>	<b>12.436.000</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**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	<b>Stpl. 2020</b>	<b>Stpl. 2019</b>	Stpl. 2018
<b>Beamtinnen / Beamte</b>	<b>1.738,73</b>	<b>1.735,23</b>	1.757,49
<b>Beschäftigte im Tarifbereich</b>	<b>6.779,80</b>	<b>6.718,82</b>	6.222,68
<b>Gesamt :</b>	<b>8.518,53</b>	<b>8.454,05</b>	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
<b>Beamte auf Zeit</b>									
Oberbürgermeister/in	B9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B9</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erste/r Stadtrat/rätin	B8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B8</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>B7</b>	<b>5,00</b>		<b>5,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beamte auf Zeit</b>	<b>insgesamt</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>									
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A16</b>	<b>21,00</b>		<b>23,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A15</b>	<b>26,00</b>		<b>23,00</b>			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A14</b>	<b>52,50</b>		<b>54,50</b>			<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A13H</b>	<b>7,00</b>		<b>7,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
Städt. ltd. Direktor/in	B2	9,00	5,00	9,00	9,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B2</b>	<b>9,00</b>		<b>9,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>115,50</b>	<b>92,50</b>	<b>116,50</b>	<b>112,30</b>	<b>4,20</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>

# 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
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt</b>									
Brandoberamtsrat/rätin m. Zul.	A13Z	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A13Z</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A13G</b>	<b>108,50</b>		<b>100,50</b>			<b>1,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,50</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A12</b>	<b>210,00</b>		<b>196,00</b>			<b>2,50</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A11</b>	<b>228,50</b>		<b>249,50</b>			<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2,00</b>

# 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			
<b>insgesamt</b>	<b>A10</b>	<b>341,76</b>		<b>353,39</b>			<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,51</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A9G</b>	<b>9,00</b>		<b>9,50</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>898,76</b>	<b>733,51</b>	<b>909,89</b>	<b>906,26</b>	<b>3,63</b>	<b>11,50</b>	<b>46,00</b>	<b>4,01</b>

# 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
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>									
Stadtamtsinspektor/in m.Zulage	A9Z	33,50	30,50	35,00	35,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A9Z</b>	<b>33,50</b>		<b>35,00</b>			<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A9M</b>	<b>480,69</b>		<b>410,75</b>			<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,50</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A8</b>	<b>189,28</b>		<b>267,35</b>			<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A7</b>	<b>10,50</b>		<b>11,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>713,97</b>	<b>498,22</b>	<b>724,10</b>	<b>715,17</b>	<b>8,94</b>	<b>3,50</b>	<b>14,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>Beamte insgesamt</b>	<b>1735,23</b>	<b>1330,23</b>	<b>1757,49</b>	<b>1740,73</b>	<b>16,76</b>	<b>16,00</b>	<b>74,50</b>	<b>4,51</b>

# 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
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>6718,82</b>	<b>6222,68</b>	<b>5300,63</b>	<b>922,06</b>	<b>120,75</b>	<b>175,30</b>	<b>29,66</b>



**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 Veranstaltungs- technik - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	18
16	Florist/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	4
17	Forstwirt/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4
<b>Übertrag</b>			<b>241</b>	<b>228</b>

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
<b>Auszubildende insgesamt:</b>			<b>466</b>	<b>445</b>

**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
<b>Auszubildende besonderer Art insgesamt:</b>			<b>49</b>	<b>45</b>

**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
<b>Praktikantinnen/Praktikanten insgesamt:</b>			<b>440</b>	<b>421</b>

## 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	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
<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>

# 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
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>64,00</b>	<b>27,00</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>13,25</b>	<b>10,28</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,53</b>

## 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
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>27,50</b>	<b>19,50</b>	<b>15,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,50</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>

## 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
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>19,00</b>	<b>39,50</b>	<b>63,00</b>	<b>102,0</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>445,5</b>	<b>144,0</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,00</b>



# 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
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>15,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,75</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,75</b>

## 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
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>33,00</b>	<b>73,50</b>	<b>164,5</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>6,94</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,95</b>

## 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
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>23,00</b>	<b>31,50</b>	<b>25,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,50</b>

## 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
<b>9 Sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

# 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
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>

# 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
<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>

\*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
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>20,28</b>	<b>36,74</b>	<b>0,00</b>	<b>142,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,78</b>	<b>48,00</b>	<b>42,00</b>

\*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
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>33,00</b>	<b>58,50</b>

\*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
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>24,50</b>	<b>133,50</b>

\*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
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,23</b>	<b>0,00</b>	<b>66,57</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,25</b>	<b>108,18</b>	<b>21,50</b>

\*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
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>14,50</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,75</b>	<b>106,34</b>	<b>67,05</b>

\*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
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>16,00</b>	<b>30,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,50</b>	<b>65,00</b>	<b>48,50</b>

\*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
<b>9 Sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*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
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>74,50</b>	<b>18,00</b>

\*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
<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>

\*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
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>23,00</b>	<b>63,25</b>	<b>28,25</b>	<b>56,03</b>	<b>37,53</b>	<b>26,50</b>	<b>22,00</b>	<b>9,00</b>	<b>169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956,65</b>

\*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
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>9,50</b>	<b>28,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,50</b>	<b>14,50</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,15</b>

\*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
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>18,50</b>	<b>120,78</b>	<b>71,50</b>	<b>15,00</b>	<b>82,42</b>	<b>3,80</b>	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,49</b>

\*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
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>26,37</b>	<b>95,28</b>	<b>103,50</b>	<b>249,65</b>	<b>212,90</b>	<b>13,00</b>	<b>84,82</b>	<b>6,50</b>	<b>13,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1177,9</b>

\*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
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>42,28</b>	<b>85,28</b>	<b>21,50</b>	<b>60,75</b>	<b>168,07</b>	<b>47,00</b>	<b>113,67</b>	<b>1,00</b>	<b>26,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,28</b>	<b>6,76</b>	<b>1010,45</b>

\*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
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>46,50</b>	<b>79,50</b>	<b>181,50</b>	<b>180,50</b>	<b>164,50</b>	<b>82,50</b>	<b>179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1409,5</b>

\*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
<b>9 Sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

\*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
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>61,44</b>	<b>134,81</b>	<b>75,00</b>	<b>95,45</b>	<b>41,63</b>	<b>81,00</b>	<b>35,50</b>	<b>53,49</b>	<b>69,90</b>	<b>9,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>204,45</b>	<b>1154,6</b>

\*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
<b>00,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>49,00</b>



## 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	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>960,65</b>

## 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>250,15</b>

## 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>565,49</b>

## 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1184,43</b>

## 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	<b>28,00</b>	<b>60,78</b>	<b>11,00</b>	<b>126,93</b>	<b>181,19</b>	<b>12,26</b>	<b>0,00</b>	<b>222,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,36</b>	<b>400,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1283,93</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>2290,63</b>

## 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1410,50</b>

## 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>2,00</b>

## 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			



## 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
<b>0</b>	<b>Einzelplan: 0</b>	<b>1195,4</b>	<b>33,0</b>	<b>1162,4</b>	<b>1175,4</b>	<b>32,0</b>	<b>1143,4</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Einzelplan: 1</b>	<b>2901,0</b>	<b>1154,5</b>	<b>1746,4</b>	<b>2747,2</b>	<b>1148,0</b>	<b>1599,2</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2019			2018		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
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
<b>2</b>	<b>Einzelplan: 2</b>	<b>1111,2</b>	<b>54,5</b>	<b>1056,7</b>	<b>1070,8</b>	<b>60,5</b>	<b>1010,3</b>

## 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
<b>3</b>	<b>Einzelplan: 3</b>	<b>2405,3</b>	<b>313,4</b>	<b>2091,9</b>	<b>2241,8</b>	<b>321,6</b>	<b>1920,2</b>

## 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
<b>4</b>	<b>Einzelplan: 4</b>	<b>250,9</b>	<b>17,3</b>	<b>233,7</b>	<b>221,4</b>	<b>17,8</b>	<b>203,7</b>

## 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
<b>5</b>	<b>Einzelplan: 5</b>	<b>1618,7</b>	<b>132,5</b>	<b>1486,2</b>	<b>1541,5</b>	<b>147,6</b>	<b>1393,8</b>



## 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
<b>6</b>	<b>Einzelplan: 6</b>	<b>131,0</b>	<b>27,0</b>	<b>104,0</b>	<b>123,5</b>	<b>28,0</b>	<b>95,5</b>

## 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
<b>8</b>	<b>Einzelplan: 8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>

# **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
<b>Beamte auf Zeit</b>									
Oberbürgermeister/in	B9	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B9</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erste/r Stadtrat/rätin	B8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B8</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>B7</b>	<b>5,00</b>		<b>5,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beamte auf Zeit</b>	<b>insgesamt</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>									
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A16</b>	<b>21,00</b>		<b>21,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A15</b>	<b>28,00</b>		<b>26,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>insgesamt</b>	<b>A14</b>	<b>52,50</b>		<b>52,50</b>				<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>insgesamt</b>	<b>A13H</b>	<b>7,00</b>		<b>7,00</b>				<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
Städt. ltd. Direktor/in	B2	9,00	4,00	9,00	9,00	0,00				
<b>insgesamt</b>	<b>B2</b>	<b>9,00</b>		<b>9,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>117,50</b>	<b>92,50</b>	<b>115,50</b>	<b>112,50</b>	<b>3,00</b>		<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt</b>									
Brandoberamtsrat/rätin m. Zul.	A13Z	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A13Z</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A13G</b>	<b>108,50</b>		<b>108,50</b>			<b>1,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,50</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A12</b>	<b>211,00</b>		<b>209,00</b>			<b>2,50</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A11</b>	<b>230,50</b>		<b>228,50</b>			<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	<b>2,00</b>

# 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			
<b>insgesamt</b>	<b>A10</b>	<b>356,26</b>		<b>341,76</b>			<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,51</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A9G</b>	<b>9,00</b>		<b>9,00</b>			<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>916,26</b>	<b>747,51</b>	<b>897,76</b>	<b>895,51</b>	<b>2,25</b>	<b>11,50</b>	<b>47,00</b>	<b>4,01</b>



# 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
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>									
Stadtamtsinspektor/in m.Zulage	A9Z	32,50	29,50	33,50	33,50	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A9Z</b>	<b>32,50</b>		<b>33,50</b>			<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A9M</b>	<b>527,69</b>		<b>480,69</b>			<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,50</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A8</b>	<b>127,28</b>		<b>189,28</b>			<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>insgesamt</b>	<b>A7</b>	<b>10,50</b>		<b>10,50</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>697,97</b>	<b>483,22</b>	<b>713,97</b>	<b>705,16</b>	<b>8,81</b>	<b>2,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>Beamte insgesamt</b>	<b>1738,73</b>	<b>1329,23</b>	<b>1734,23</b>	<b>1720,17</b>	<b>14,06</b>	<b>15,00</b>	<b>74,50</b>	<b>4,51</b>

**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
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>6779,80</b>	<b>6718,82</b>	<b>5307,13</b>	<b>1411,69</b>	<b>118,75</b>	<b>177,30</b>	<b>29,66</b>

### **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	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
<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>

# 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	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	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	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	23,78
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	<b>64,00</b>	<b>27,00</b>	<b>21,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>13,25</b>	<b>10,28</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>202,53</b>

## 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
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>27,50</b>	<b>19,50</b>	<b>15,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,50</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,50</b>



# 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
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>19,00</b>	<b>40,50</b>	<b>65,00</b>	<b>116,0</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>492,5</b>	<b>82,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,00</b>

# 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
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>15,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,75</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,75</b>

# 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
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>33,00</b>	<b>73,50</b>	<b>165,0</b>	<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>6,94</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,45</b>

## 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
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>23,00</b>	<b>31,50</b>	<b>25,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,50</b>

## 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
<b>9 Sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>

# 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
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>

## 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
<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>

\*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
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>21,28</b>	<b>35,74</b>	<b>0,00</b>	<b>161,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,76</b>	<b>0,00</b>	<b>80,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,78</b>	<b>49,00</b>	<b>42,00</b>

\*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
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>33,00</b>	<b>58,50</b>

\*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
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50</b>	<b>27,00</b>	<b>135,50</b>

\*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
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67,57</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,75</b>	<b>110,18</b>	<b>23,00</b>

\*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
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>14,50</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,75</b>	<b>106,59</b>	<b>66,05</b>

\*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
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>16,00</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</b>	<b>72,00</b>	<b>49,50</b>

\*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
<b>9 Sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*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
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>74,50</b>	<b>18,00</b>

\*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
<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>

\*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
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>23,00</b>	<b>63,25</b>	<b>28,25</b>	<b>56,03</b>	<b>38,03</b>	<b>26,50</b>	<b>22,00</b>	<b>9,00</b>	<b>169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,65</b>

\*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
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>9,50</b>	<b>28,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,50</b>	<b>14,50</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,15</b>

\*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
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>17,50</b>	<b>118,78</b>	<b>71,50</b>	<b>16,00</b>	<b>81,42</b>	<b>3,80</b>	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,49</b>

\*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
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>20,87</b>	<b>94,28</b>	<b>107,25</b>	<b>257,85</b>	<b>213,90</b>	<b>13,00</b>	<b>85,82</b>	<b>6,50</b>	<b>13,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1196,3</b>

\*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
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>39,28</b>	<b>85,28</b>	<b>21,50</b>	<b>61,75</b>	<b>170,07</b>	<b>47,00</b>	<b>115,64</b>	<b>1,00</b>	<b>26,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,28</b>	<b>6,76</b>	<b>1015,6</b>

\*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
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>37,50</b>	<b>77,50</b>	<b>183,50</b>	<b>178,50</b>	<b>169,50</b>	<b>81,50</b>	<b>179,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1409,5</b>

\*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
<b>9 Sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

\*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
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>61,44</b>	<b>134,81</b>	<b>75,00</b>	<b>95,45</b>	<b>41,63</b>	<b>81,00</b>	<b>35,50</b>	<b>53,49</b>	<b>69,90</b>	<b>9,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>204,45</b>	<b>1154,6</b>

\*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 Summe	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03		
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	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	0,00
0	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>49,00</b>

## 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		
<b>Organisationseinheit Summe</b>																				
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	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>980,65</b>

## 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	
<b>Summe</b>																			
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>249,15</b>

# 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	
<b>Organisationseinheit Summe</b>																			
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>567,49</b>

## 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		
<b>Organisationseinheit Summe</b>																				
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>1203,88</b>

## 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		
<b>Organisationseinheit Summe</b>																				
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	<b>28,00</b>	<b>60,78</b>	<b>11,00</b>	<b>127,18</b>	<b>181,19</b>	<b>12,26</b>	<b>0,00</b>	<b>222,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,36</b>	<b>402,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2457,58</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>2310,90</b>

## 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	
<b>Organisationseinheit Summe</b>																			
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1410,50</b>

## 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	
<b>Organisationseinheit Summe</b>																			
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>2,00</b>



# 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	
<b>Summe</b>																			
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1162,43</b>

## 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
<b>0</b>	<b>Einzelplan: 0</b>	<b>1195,4</b>	<b>33,0</b>	<b>1162,4</b>	<b>1195,4</b>	<b>33,0</b>	<b>1162,4</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Einzelplan: 1</b>	<b>2925,0</b>	<b>1158,5</b>	<b>1766,4</b>	<b>2901,0</b>	<b>1154,5</b>	<b>1746,4</b>

## 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
<b>2</b>	<b>Einzelplan: 2</b>	<b>1127,1</b>	<b>54,5</b>	<b>1072,6</b>	<b>1111,2</b>	<b>54,5</b>	<b>1056,7</b>

## 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
<b>3</b>	<b>Einzelplan: 3</b>	<b>2426,3</b>	<b>312,9</b>	<b>2113,4</b>	<b>2405,3</b>	<b>313,4</b>	<b>2091,9</b>

## 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
<b>4</b>	<b>Einzelplan: 4</b>	<b>252,4</b>	<b>17,3</b>	<b>235,2</b>	<b>250,9</b>	<b>17,3</b>	<b>233,7</b>

## 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
<b>5</b>	<b>Einzelplan: 5</b>	<b>1621,7</b>	<b>132,5</b>	<b>1489,2</b>	<b>1618,7</b>	<b>132,5</b>	<b>1486,2</b>

## 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
<b>6</b>	<b>Einzelplan: 6</b>	<b>130,0</b>	<b>27,0</b>	<b>103,0</b>	<b>131,0</b>	<b>27,0</b>	<b>104,0</b>

## 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
<b>8</b>		<b>Einzelplan: 8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>			



# **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 Ausgabensenkungen 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
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>27.115.959</b>	<b>26.161.000</b>	<b>28.320.350</b>	<b>29.027.250</b>	<b>29.975.800</b>	<b>30.662.200</b>	<b>30.989.100</b>
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
<b>2. Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB</b>	<b>942.625</b>	<b>896.000</b>	<b>937.000</b>	<b>937.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>	<b>940.000</b>
<b>2.a. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</b>	<b>58.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.b. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.318.408</b>	<b>15.000</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>	<b>117.500</b>
<b>3. Zwischensumme ( 1 und 2 )</b>	<b>29.435.199</b>	<b>27.072.000</b>	<b>29.374.850</b>	<b>30.081.750</b>	<b>31.033.300</b>	<b>31.719.700</b>	<b>32.046.600</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>21.876.093</b>	<b>21.283.300</b>	<b>23.068.000</b>	<b>23.529.500</b>	<b>24.150.000</b>	<b>24.829.500</b>	<b>25.309.500</b>
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
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>3.580.633</b>	<b>3.531.600</b>	<b>3.669.400</b>	<b>3.683.700</b>	<b>3.752.500</b>	<b>3.772.000</b>	<b>3.782.300</b>
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
<b>6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>	<b>136.417</b>	<b>139.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>
<b>7. Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>226.888</b>	<b>218.000</b>	<b>233.500</b>	<b>233.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>	<b>237.500</b>
<b>8. Mieten, Pacht, Leasing</b>	<b>66.495</b>	<b>83.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>9. Zwischenergebnis ( 3 bis 8 )</b>	<b>3.548.673</b>	<b>1.816.100</b>	<b>2.192.450</b>	<b>2.423.550</b>	<b>2.677.100</b>	<b>2.664.500</b>	<b>2.501.100</b>
<b>10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öff. Förderung von Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>64.794</b>	<b>56.800</b>	<b>64.550</b>	<b>64.550</b>	<b>89.550</b>	<b>85.050</b>	<b>85.050</b>
<b>12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Abschreibungen</b>	<b>2.496.553</b>	<b>2.457.000</b>	<b>2.273.900</b>	<b>2.324.200</b>	<b>2.477.300</b>	<b>2.501.400</b>	<b>2.376.600</b>
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
<b>14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>	<b>873.717</b>	<b>645.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>15. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.620</b>	<b>27.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>16. Betriebsergebnis ( 9 bis 15 )</b>	<b>130.576</b>	<b>-1.256.600</b>	<b>-849.900</b>	<b>-669.100</b>	<b>-543.650</b>	<b>-584.850</b>	<b>-623.450</b>
<b>17. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>746</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>737.794</b>	<b>844.200</b>	<b>751.000</b>	<b>731.800</b>	<b>709.000</b>	<b>664.200</b>	<b>648.200</b>
<b>19. Finanzergebnis ( 17 bis 18 )</b>	<b>-737.048</b>	<b>-843.400</b>	<b>-750.100</b>	<b>-730.900</b>	<b>-708.100</b>	<b>-663.300</b>	<b>-647.300</b>
<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-606.472</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.251.750</b>	<b>-1.248.150</b>	<b>-1.270.750</b>

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
<b>Ifd. Vorhaben</b>												
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>370,0</b>	<b>20,0</b>	<b>165,0</b>	<b>75,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>2. allg. Ausstattung</b>	<b>57,0</b>	<b>13,0</b>	<b>14,0</b>	<b>13,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-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
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>427,0</b>	<b>33,0</b>	<b>179,0</b>	<b>88,0</b>	<b>47,0</b>	<b>45,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	510,0	0,0	190,0	123,0	104,0	93,0	100,0					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.122,0</b>	<b>187,0</b>	<b>187,0</b>	<b>187,0</b>	<b>187,0</b>	<b>187,0</b>	<b>187,0</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>2.159,0</b>	<b>220,0</b>	<b>556,0</b>	<b>398,0</b>	<b>338,0</b>	<b>325,0</b>	<b>322,0</b>					
	<b>Einnahmen ( T € )</b>											
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>												
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					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>2.159,0</b>	<b>220,0</b>	<b>556,0</b>	<b>398,0</b>	<b>338,0</b>	<b>325,0</b>	<b>322,0</b>					

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	
<b>lfd. Vorhaben</b>												
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>1.275,0</b>	<b>250,0</b>	<b>925,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>van de Velde / Seewald</b>												
-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
<b>2 allg. Ausstattung</b>	<b>285,0</b>	<b>34,0</b>	<b>53,0</b>	<b>54,0</b>	<b>59,0</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-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
-Pflegebetten (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
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.560,0</b>	<b>284,0</b>	<b>978,0</b>	<b>154,0</b>	<b>59,0</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	1.956,8	0,0	859,7	559,7	339,7	157,7	40,0					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>3.271,0</b>	<b>547,0</b>	<b>564,0</b>	<b>568,0</b>	<b>568,0</b>	<b>546,0</b>	<b>478,0</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>6.787,8</b>	<b>831,0</b>	<b>2.401,7</b>	<b>1.281,7</b>	<b>966,7</b>	<b>743,7</b>	<b>563,0</b>					
<b>Einnahmen (T €)</b>												
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>												
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					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>6.787,8</b>	<b>831,0</b>	<b>2.401,7</b>	<b>1.281,7</b>	<b>966,7</b>	<b>743,7</b>	<b>563,0</b>					

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig

Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim												
Vermögensplan 2019 / 2020												
Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabemächtigungen (in T €)							Verpflichtungsmächtigungen (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
<b>lfd. Vorhaben</b>												
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>3.920,0</b>	<b>607,0</b>	<b>1.442,0</b>	<b>826,0</b>	<b>815,0</b>	<b>125,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>2. allg. Ausstattung</b>	<b>111,0</b>	<b>14,0</b>	<b>16,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,0</b>	<b>28,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-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
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>4.031,0</b>	<b>621,0</b>	<b>1.458,0</b>	<b>841,0</b>	<b>828,0</b>	<b>153,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	2.092,0	0,0	1.124,0	694,0	70,0	115,0	89,0					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.147,0</b>	<b>175,0</b>	<b>182,0</b>	<b>190,0</b>	<b>210,0</b>	<b>214,0</b>	<b>176,0</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>7.270,0</b>	<b>796,0</b>	<b>2.764,0</b>	<b>1.725,0</b>	<b>1.108,0</b>	<b>482,0</b>	<b>395,0</b>					
<b>Einnahmen (T €)</b>												
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>												
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					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>7.270,0</b>	<b>796,0</b>	<b>2.764,0</b>	<b>1.725,0</b>	<b>1.108,0</b>	<b>482,0</b>	<b>395,0</b>					

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
<b>Ifd. Vorhaben</b>												
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>2.068,0</b>	<b>363,0</b>	<b>1.005,0</b>	<b>220,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>2. allg. Ausstattung</b>	<b>98,0</b>	<b>13,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,0</b>	<b>12,0</b>	<b>15,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-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
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>2.166,0</b>	<b>376,0</b>	<b>1.020,0</b>	<b>233,0</b>	<b>172,0</b>	<b>175,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	1.559,3	0,0	555,9	397,9	301,1	202,9	101,5					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>2.120,2</b>	<b>344,0</b>	<b>355,8</b>	<b>355,7</b>	<b>356,1</b>	<b>354,8</b>	<b>353,8</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>5.845,5</b>	<b>720,0</b>	<b>1.931,7</b>	<b>986,6</b>	<b>829,2</b>	<b>732,7</b>	<b>645,3</b>					
	<b>Einnahmen (T €)</b>											
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>												
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					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>5.845,5</b>	<b>720,0</b>	<b>1.931,7</b>	<b>986,6</b>	<b>829,2</b>	<b>732,7</b>	<b>645,3</b>					

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
lfd. Vorhaben													
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>		<b>370,0</b>	<b>57,0</b>	<b>63,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.1 Gebäude / Hochbau		<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- 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
1.2 techn. Anlagen		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.3 Betriebsausstattung		<b>365,0</b>	<b>57,0</b>	<b>58,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 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		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2. allg. Ausstattung</b>		<b>81,0</b>	<b>16,0</b>	<b>18,0</b>	<b>16,0</b>	<b>11,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- 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
<b>Investitionen gesamt</b>		<b>451,0</b>	<b>73,0</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>	<b>76,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen		<b>3.527,7</b>	<b>0,0</b>	<b>652,7</b>	<b>669,3</b>	<b>698,2</b>	<b>736,5</b>	<b>771,0</b>					
<b>Tilgung von Krediten</b>		<b>165,7</b>	<b>25,0</b>	<b>26,0</b>	<b>27,0</b>	<b>28,1</b>	<b>29,2</b>	<b>30,4</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>4.144,4</b>	<b>98,0</b>	<b>759,7</b>	<b>777,3</b>	<b>802,3</b>	<b>835,7</b>	<b>871,4</b>					
		<b>Einnahmen ( T € )</b>											
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>													
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					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>		<b>4.144,4</b>	<b>98,0</b>	<b>759,7</b>	<b>777,3</b>	<b>802,3</b>	<b>835,7</b>	<b>871,4</b>					

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	
<b>Vorhaben</b>												
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>8.153,0</b>	<b>809,0</b>	<b>2.084,4</b>	<b>2.203,1</b>	<b>1.518,5</b>	<b>1.156,5</b>	<b>381,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>2. allg. Ausstattung</b>	<b>50,0</b>	<b>7,0</b>	<b>15,0</b>	<b>12,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-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
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>8.203,0</b>	<b>816,0</b>	<b>2.099,4</b>	<b>2.215,1</b>	<b>1.526,5</b>	<b>1.160,5</b>	<b>385,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	3.388,6	0,0	2.612,6	620,5	4,0	143,5	8,0					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.981,0</b>	<b>327,0</b>	<b>277,0</b>	<b>327,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>					

<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>13.572,6</b>	<b>1.143,0</b>	<b>4.989,0</b>	<b>3.162,6</b>	<b>1.880,5</b>	<b>1.654,0</b>	<b>743,5</b>
----------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>13.572,6</b>	<b>1.143,0</b>	<b>4.989,0</b>	<b>3.162,6</b>	<b>1.880,5</b>	<b>1.654,0</b>	<b>743,5</b>
-----------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

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
<b>lfd. Vorhaben</b>												
<b>1 Erweiterung Betrieb</b>	<b>3.565,0</b>	<b>55,0</b>	<b>2.145,0</b>	<b>1.045,0</b>	<b>100,0</b>	<b>125,0</b>	<b>95,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>2 allg. Ausstattung</b>	<b>106,0</b>	<b>17,0</b>	<b>20,0</b>	<b>17,0</b>	<b>12,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-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
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>3.671,0</b>	<b>72,0</b>	<b>2.165,0</b>	<b>1.062,0</b>	<b>112,0</b>	<b>145,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	129,5	35,0	48,7	2,7	15,7	4,7	22,7					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>594,0</b>	<b>68,0</b>	<b>90,0</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>	<b>109,0</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>4.394,5</b>	<b>175,0</b>	<b>2.303,7</b>	<b>1.173,7</b>	<b>236,7</b>	<b>258,7</b>	<b>246,7</b>					
	<b>Einnahmen ( T € )</b>											
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>												
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					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>4.394,5</b>	<b>175,0</b>	<b>2.303,7</b>	<b>1.173,7</b>	<b>236,7</b>	<b>258,7</b>	<b>246,7</b>					

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
<b>Beschäftigte</b>							
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
<b>Beschäftigte gesamt</b>	<b>470,78</b>	<b>470,78</b>	<b>429,15</b>	<b>41,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11,44</b>	<b>0,00</b>
<b>informatorisch: Beamte</b>							
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
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>



# **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 km<sup>2</sup> angenommen und für die Folgejahre leicht rückläufig kalkuliert (50.000 m<sup>2</sup>/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
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
<b>A Erlöse aus Gebühren</b>							
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
<b>Summe Erlöse aus Gebühren</b>	<b>78.985</b>	<b>76.858</b>	<b>96.800</b>	<b>97.260</b>	<b>97.020</b>	<b>94.560</b>	<b>94.120</b>
<b>B Erlöse aus betrieblichen Leistungen</b>							
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
<b>Summe Erlöse betriebliche Leistungen</b>	<b>23.835</b>	<b>20.830</b>	<b>23.300</b>	<b>23.730</b>	<b>23.960</b>	<b>24.210</b>	<b>24.440</b>
<b>UMSATZERLÖSE</b>	<b>102.821</b>	<b>97.688</b>	<b>120.100</b>	<b>120.990</b>	<b>120.980</b>	<b>118.770</b>	<b>118.560</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	2.423	2.500	2.500	2.550	2.600	2.600	2.600
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>106.096</b>	<b>101.188</b>	<b>123.600</b>	<b>124.540</b>	<b>124.580</b>	<b>122.370</b>	<b>122.160</b>
<b>4. Materialaufwand</b>							
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
<b>5. Personalaufwand</b>							
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
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	28.862	27.700	28.600	29.200	29.600	29.900	30.200
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
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
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>4.929</b>	<b>3.488</b>	<b>15.100</b>	<b>15.040</b>	<b>13.381</b>	<b>9.370</b>	<b>7.459</b>
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
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-3.804</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.900</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>1.125</b>	<b>-612</b>	<b>12.000</b>	<b>11.140</b>	<b>8.781</b>	<b>4.070</b>	<b>1.559</b>
11. Sonstige Steuern	42	50	400	400	400	400	400
<b>JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST</b>	<b>1.084</b>	<b>-662</b>	<b>11.600</b>	<b>10.740</b>	<b>8.381</b>	<b>3.670</b>	<b>1.159</b>
Gewinnvortrag aus Vorjahr	21.000	10.700	4.425	6.412	7.539	6.307	365
<b>ERGEBNIS incl. ÜBERTRAG Vorjahr</b>	<b>22.084</b>	<b>10.038</b>	<b>16.025</b>	<b>17.152</b>	<b>15.920</b>	<b>9.978</b>	<b>1.523</b>
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
<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>10.700</b>	<b>4.425</b>	<b>6.412</b>	<b>7.539</b>	<b>6.307</b>	<b>365</b>	<b>-8.090</b>
<b>Angabe der Gesamtbeträge der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen gemäß § 14 (1) EigBetrVO</b>							
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 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
Vorhaben	g. D.											
<b>1 Abwasserableitung / Kanalnetz</b>												
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				
<b>Gesamt 1:</b>		<b>24.750</b>	<b>24.690</b>	<b>23.950</b>	<b>25.650</b>	<b>25.520</b>	<b>25.400</b>	<b>620</b>	<b>360</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Abwasserreinigung / Klärwerke</b>												
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		
<b>Gesamt 2:</b>		<b>47.200</b>	<b>38.420</b>	<b>40.870</b>	<b>39.100</b>	<b>36.620</b>	<b>32.000</b>	<b>2.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Betriebsbauten</b>												
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				
<b>Gesamt 3:</b>		<b>1.035</b>	<b>4.670</b>	<b>6.550</b>	<b>2.180</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>2.280</b>	<b>280</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen</b>												
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				
<b>Gesamt 4:</b>		<b>5.185</b>	<b>6.920</b>	<b>5.130</b>	<b>4.270</b>	<b>4.160</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 1 bis 4:</b>		<b>78.170</b>	<b>74.700</b>	<b>76.500</b>	<b>71.200</b>	<b>66.900</b>	<b>61.900</b>	<b>5.800</b>	<b>2.540</b>	<b>3.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Sonstiger Finanzierungsbedarf</b>												
5.01 Tilgung von Krediten		8.400	7.400	8.000	8.500	8.400	9.000					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>86.570</b>	<b>82.100</b>	<b>84.500</b>	<b>79.700</b>	<b>75.300</b>	<b>70.900</b>					
<b>6 Einnahmen des Vermögensplanes</b>												
6.01 Beiträge		1.500	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200					
6.02 Kostenersatz 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					
<b>7 Kreditaufnahme</b>		<b>55.470</b>	<b>49.100</b>	<b>51.000</b>	<b>45.700</b>	<b>41.100</b>	<b>36.300</b>					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>		<b>86.570</b>	<b>82.100</b>	<b>84.500</b>	<b>79.700</b>	<b>75.300</b>	<b>70.900</b>					

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	
<b>Beschäftigte</b>								
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	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>469,00</b>	<b>453,00</b>	<b>434,50</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>informativ: Beamte</b>								
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	
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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
<b>Beschäftigte</b>							
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
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>469,00</b>	<b>469,00</b>	----	----	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>
<b>informativ: Beamte</b>							
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
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	----	----	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **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 ange-dient. 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
<b>4. Summe betriebliche Erträge (1 bis 3)</b>	<b>19.719.663</b>	<b>17.768.000</b>	<b>18.913.000</b>	<b>19.171.000</b>	<b>19.433.000</b>	<b>19.641.000</b>	<b>19.885.000</b>
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
<b>9. Summe betriebl. Aufw. (5 bis 8)</b>	<b>16.831.439</b>	<b>14.969.000</b>	<b>15.962.000</b>	<b>16.217.000</b>	<b>16.479.000</b>	<b>16.686.000</b>	<b>16.927.000</b>
<b>10. Betriebsergebnis (4 ././ 9)</b>	<b>2.888.224</b>	<b>2.799.000</b>	<b>2.951.000</b>	<b>2.954.000</b>	<b>2.954.000</b>	<b>2.955.000</b>	<b>2.958.000</b>
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
<b>14. Finanzergebnis (11 bis 13)</b>	<b>-508.746</b>	<b>-695.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>-603.000</b>	<b>-606.000</b>
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10 + 14)</b>	<b>2.379.478</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.352.000</b>	<b>2.351.000</b>	<b>2.352.000</b>	<b>2.352.000</b>
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
<b>19. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>1.458.689</b>	<b>1.278.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>1.463.000</b>

# 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
<b>1. Hafenbereich</b>											
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					
			<b>6.050</b>	<b>750</b>	<b>1.350</b>	<b>1.550</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1.250</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>2. Bahnbereich</b>											
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		
			<b>14.125</b>	<b>1.175</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	<b>2.950</b>	<b>2.300</b>	<b>2.250</b>	<b>1.300</b>	<b>1.950</b>
<b>3. Verschiedene Bereiche</b>											
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
			<b>12.675</b>	<b>200</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.200</b>	<b>2.025</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	Zwischensumme		<b>32.850</b>	<b>2.125</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>6.200</b>	<b>5.250</b>	<b>5.525</b>	<b>1.800</b>	<b>3.050</b>
<b>4. Sonstiger Finanzbedarf</b>											
4.1	Tilgung von Krediten		7.314	1.234	1.142	1.147	1.229	1.257	1.305		
			<b>7.314</b>	<b>1.222</b>	<b>1.142</b>	<b>1.147</b>	<b>1.229</b>	<b>1.257</b>	<b>1.305</b>		

<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>40.164</b>	<b>3.347</b>	<b>8.942</b>	<b>8.947</b>	<b>7.429</b>	<b>6.507</b>	<b>6.830</b>	<b>1.800</b>	<b>3.050</b>
----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<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		

<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>42.002</b>	<b>3.347</b>	<b>8.942</b>	<b>8.947</b>	<b>7.429</b>	<b>6.507</b>	<b>6.830</b>		
-----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

\* 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
<b>Beschäftigte</b>							
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
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>informativ: Beamte</b>							
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
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

# **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
<b>Gesamtergebnis GuV</b>	-1.713,6	-3.360	<b>-2.373</b>	<b>-2.373</b>	-2.373	-2.373	-2.373
Sondereffekt Rechtstreit Küche	-225,0						
DMAG Ausschüttung	-997,4		<b>-997</b>	<b>-997</b>	-997	-997	-997
Betriebsmittel-Zinsen	0	10	<b>20</b>	<b>20</b>	20	20	20
HMTG	720,0	720	<b>720</b>	<b>720</b>	720	720	720
Allgemeine Strukturkosten	2.880,0	2.880	<b>2.880</b>	<b>2.880</b>	2.880	2.880	2.880
Anteilige Personalkosten TV Beschäftigungs- sicherung	163,5	150	<b>150</b>	<b>150</b>	150	150	150
<b>Operatives Ergebnis</b>	827,4	+400	<b>+400</b>	<b>+400</b>	+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
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
	19.119.496,71	14.500.000	16.230.000	16.490.000	16.660.000	16.850.000	16.850.000
<b>UMSATZERLÖSE</b>	<b>19.119.496,71</b>	<b>14.500.000</b>	<b>16.230.000</b>	<b>16.490.000</b>	<b>16.660.000</b>	<b>16.850.000</b>	<b>16.850.000</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	30.000					
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	557.252,36	270.000	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>19.676.749,07</b>	<b>14.800.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>16.810.000</b>	<b>16.980.000</b>	<b>17.170.000</b>	<b>17.170.000</b>
<b>4. Materialaufwand</b>							
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
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>10.177.075,24</b>	<b>7.872.200</b>	<b>8.361.200</b>	<b>8.559.200</b>	<b>8.729.200</b>	<b>8.919.200</b>	<b>8.919.200</b>
<b>5. Personalaufwand</b>							
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
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen inkl. GwG's</b>	2.183.314,71	2.090.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
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
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-2.364.297,54</b>	<b>-2.989.000</b>	<b>-3.013.800</b>	<b>-3.025.800</b>	<b>-3.025.800</b>	<b>-3.025.800</b>	<b>-3.025.800</b>
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
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>703.815,11</b>	<b>-311.000</b>	<b>696.220</b>	<b>708.220</b>	<b>708.220</b>	<b>708.220</b>	<b>708.220</b>
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.660.482,43</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-2.317.580</b>	<b>-2.317.580</b>	<b>-2.317.580</b>	<b>-2.317.580</b>	<b>-2.317.580</b>
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. Steuern	53.147,91	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST</b>	<b>-1.713.630,34</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-2.372.580</b>	<b>-2.372.580</b>	<b>-2.372.580</b>	<b>-2.372.580</b>	<b>-2.372.580</b>
Vortrag aus Vorjahr							
<b>ERGEBNIS incl. ÜBERTRAG Vorjahr</b>	<b>-1.713.630,34</b>	<b>-3.360.000</b>	<b>-2.372.580</b>	<b>-2.372.580</b>	<b>-2.372.580</b>	<b>-2.372.580</b>	<b>-2.372.580</b>

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											
<b>1</b>	<b>Neubau</b>	*											
1.1	Gebäude / Hochbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	<b>Gesamt:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Erweiterung Betrieb</b>	*											
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					
	<b>Gesamt:</b>	<b>12.065,0</b>	<b>1.945,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>1.780,0</b>	<b>2.080,0</b>	<b>2.080,0</b>	<b>2.080,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>allg. Ausstattung</b>	*											
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					
	<b>Gesamt:</b>	<b>485,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>320,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Beteiligungen</b>	*	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>Zuführung zu Investitionsrücklagen</b>	*	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	*	<b>2.350,2</b>	<b>391,7</b>	<b>391,7</b>	<b>391,7</b>	<b>391,7</b>	<b>391,7</b>	<b>391,7</b>	<b>391,7</b>	<b>391,7</b>	<b>391,7</b>	<b>391,7</b>
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					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>14.900,2</b>	<b>2.441,7</b>	<b>2.491,7</b>	<b>2.491,7</b>	<b>2.491,7</b>	<b>2.491,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>													
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											
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>14.900,2</b>	<b>2.441,7</b>	<b>2.491,7</b>	<b>2.491,7</b>	<b>2.491,7</b>	<b>2.491,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* 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
<b>Beschäftigte</b>							
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
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	<b>90,15</b>	<b>90,15</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **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 (€)
<b>1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge</b>	<b>114.943.346</b>	<b>112.030.100</b>	<b>122.359.200</b>	<b>124.930.200</b>	<b>127.221.900</b>	<b>129.562.500</b>	<b>131.953.000</b>
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
<b>2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4. Erträge aus Kapitalanlagen</b>	<b>25.862.470</b>	<b>24.826.500</b>	<b>26.207.200</b>	<b>26.822.700</b>	<b>28.148.800</b>	<b>29.097.600</b>	<b>30.055.400</b>
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
<b>5. Sonstige Erträge</b>	<b>26.140</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>140.831.955</b>	<b>136.912.900,00</b>	<b>148.622.700,00</b>	<b>151.809.200,00</b>	<b>155.427.000,00</b>	<b>158.716.400,00</b>	<b>162.064.700,00</b>
<b>6. Aufwendungen für Versicherungsfälle</b>	<b>99.430.212</b>	<b>102.458.000</b>	<b>101.515.000</b>	<b>102.570.300</b>	<b>103.659.100</b>	<b>104.783.800</b>	<b>105.951.100</b>
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
<b>7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr</b>	<b>2.344.105</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>24.654.628</b>	<b>18.416.700</b>	<b>30.337.000</b>	<b>31.940.700</b>	<b>34.518.400</b>	<b>36.464.900</b>	<b>38.356.100</b>
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
<b>10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb</b>	<b>1.337.631</b>	<b>1.459.600</b>	<b>1.494.200</b>	<b>1.473.800</b>	<b>1.497.300</b>	<b>1.521.400</b>	<b>1.545.800</b>
<b>11. Aufwendungen für Kapitalanlagen</b>	<b>13.359.951</b>	<b>13.172.200</b>	<b>13.770.100</b>	<b>14.318.000</b>	<b>14.245.800</b>	<b>14.439.900</b>	<b>14.705.300</b>
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
<b>12. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.655</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>141.133.182</b>	<b>136.912,900</b>	<b>148.622,700</b>	<b>151.809,200</b>	<b>155.427,000</b>	<b>158.716,400</b>	<b>162.064,700</b>
<b>Zwischenergebnis GuV</b>	<b>-301.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-301.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 (€)
<b>1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge</b>	<b>112.660.776</b>	<b>109.777.600</b>	<b>120.228.900</b>	<b>122.819.900</b>	<b>125.131.400</b>	<b>127.491.600</b>	<b>129.901.600</b>
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
<b>2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4. Erträge aus Kapitalanlagen</b>	<b>24.743.593</b>	<b>23.661.200</b>	<b>25.012.300</b>	<b>25.582.000</b>	<b>26.901.300</b>	<b>27.803.200</b>	<b>28.760.100</b>
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
<b>5. Sonstige Erträge</b>	<b>26.140</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>137.430.509</b>	<b>133.495.100</b>	<b>145.297.500</b>	<b>148.458.200</b>	<b>152.089.000</b>	<b>155.351.100</b>	<b>158.718.000</b>
<b>6. Aufwendungen für Versicherungsfälle</b>	<b>99.035.199</b>	<b>101.938.900</b>	<b>100.918.200</b>	<b>101.852.600</b>	<b>102.802.800</b>	<b>103.769.100</b>	<b>104.751.600</b>
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
<b>7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr</b>	<b>2.334.945</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>21.494.029</b>	<b>15.571.800</b>	<b>27.763.700</b>	<b>29.461.200</b>	<b>32.192.500</b>	<b>34.272.300</b>	<b>36.369.100</b>
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
<b>10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb</b>	<b>1.276.134</b>	<b>1.390.700</b>	<b>1.425.500</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.451.500</b>	<b>1.474.700</b>
<b>11. Aufwendungen für Kapitalanlagen</b>	<b>13.283.548</b>	<b>13.087.300</b>	<b>13.683.700</b>	<b>14.232.000</b>	<b>14.158.800</b>	<b>14.351.800</b>	<b>14.616.200</b>
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
<b>12. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.655</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>137.430.509</b>	<b>133.395.100</b>	<b>145.297.500</b>	<b>148.458.200</b>	<b>152.089.000</b>	<b>155.351.100</b>	<b>158.718.000</b>
<b>Zwischenergebnis GuV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung)</b>							
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 (€)
<b>1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge</b>	<b>2.282.569</b>	<b>2.252.500</b>	<b>2.130.300</b>	<b>2.110.300</b>	<b>2.090.500</b>	<b>2.070.900</b>	<b>2.051.400</b>
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
<b>2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>4. Erträge aus Kapitalanlagen</b>	<b>1.118.877</b>	<b>1.165.300</b>	<b>1.194.900</b>	<b>1.240.700</b>	<b>1.247.500</b>	<b>1.294.400</b>	<b>1.295.300</b>
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
<b>5. Sonstige Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.401.446</b>	<b>3.417.800</b>	<b>3.325.200</b>	<b>3.351.000</b>	<b>3.338.000</b>	<b>3.365.300</b>	<b>3.346.700</b>
<b>6. Aufwendungen für Versicherungsfälle</b>	<b>395.013</b>	<b>519.100</b>	<b>596.800</b>	<b>717.700</b>	<b>856.300</b>	<b>1.014.700</b>	<b>1.199.500</b>
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
<b>7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr</b>	<b>9.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>3.160.599</b>	<b>2.744.900</b>	<b>2.573.300</b>	<b>2.479.500</b>	<b>2.325.900</b>	<b>2.192.600</b>	<b>1.987.000</b>
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
<b>10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb</b>	<b>61.497</b>	<b>68.900</b>	<b>68.700</b>	<b>67.800</b>	<b>68.800</b>	<b>69.900</b>	<b>71.100</b>
<b>11. Aufwendungen für Kapitalanlagen</b>	<b>76.403</b>	<b>84.900</b>	<b>86.400</b>	<b>86.000</b>	<b>87.000</b>	<b>88.100</b>	<b>89.100</b>
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
<b>12. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.702.673</b>	<b>3.417.800</b>	<b>3.325.200</b>	<b>3.351.000</b>	<b>3.338.000</b>	<b>3.365.300</b>	<b>3.346.700</b>
<b>Zwischenergebnis GuV</b>	<b>-301.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-301.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
	Gesamtsumme	Ansatz 2018 (€)	Ansatz 2019 (€)	Ansatz 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	2019 zu Lasten	2020 zu Lasten
<b>1. Investitionen</b>	<b>367.232.000</b>	<b>63.936.000</b>	<b>57.196.000</b>	<b>58.108.000</b>	<b>62.253.000</b>	<b>63.868.000</b>	<b>61.871.000</b>		
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		
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
b) Investitionen in Kapitalanlagen / Grundstücke und Bauten	56.810.000	17.790.000	10.170.000	8.975.000	6.225.000	4.800.000	8.850.000		
<b>I. Gebäudesanierungen</b>	<b>26.010.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>3.460.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>300.000</b>
WE									
15 Hoffmannw-Fall, 27/29/31/33 Fassade	700.000	700.000							
16 Hoffmannw-Fall, 35/37/39/41 Fassade	1.600.000	500.000	1.100.000						
17 Döbbeckew-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		
<b>II. Einzelmodernisierungen</b>	<b>6.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>		
<b>III. Aktivierungsanteile Reparaturen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>							
<b>IV. Einzelprojekte</b>	<b>7.020.000</b>	<b>890.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>2.465.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>150.000</b>	<b>800.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>
<b>V. Neubau / Immobilienkauf</b>	<b>15.430.000</b>	<b>11.550.000</b>	<b>3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
a) Leasingvereinbarungen	0	0	0	0	0	0	0		
b) andere Kapitalanlagen	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		
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>367.234.000</b>	<b>63.938.000</b>	<b>57.196.000</b>	<b>58.108.000</b>	<b>62.253.000</b>	<b>63.868.000</b>	<b>61.871.000</b>		
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>Ansatz 2018 (€)</b>	<b>Ansatz 2019 (€)</b>	<b>Ansatz 2020 (€)</b>	<b>Ansatz 2021 (€)</b>	<b>Ansatz 2022 (€)</b>	<b>Ansatz 2023 (€)</b>		
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		
a) Leasingvereinbarungen		0	0	0	0	0	0		
b) andere Kapitalanlagen	157.213.000	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		
c) Darlehen		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		
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>367.234.000</b>	<b>63.938.000</b>	<b>57.196.000</b>	<b>58.108.000</b>	<b>62.253.000</b>	<b>63.868.000</b>	<b>61.871.000</b>		

**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	
<b>Beschäftigte</b>								
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	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>29,00</b>	<b>29,50</b>	<b>28,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>informativ: Beamte</b>								
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
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>9,50</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**union-boden gmbh**

Mittelfristplanung 2019 - 2023

B. Erfolgsplanung

Erfolgsrechnung in T-EUR	FC	WP	WP	WP	WP	WP
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.-4. Betriebserträge</b>	<b>18.139</b>	<b>23.305</b>	<b>21.928</b>	<b>22.718</b>	<b>22.760</b>	<b>22.810</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>16.745</b>	<b>20.939</b>	<b>21.776</b>	<b>22.547</b>	<b>22.620</b>	<b>22.669</b>
<b>1.1. aus Parkmieten</b>	<b>7.831</b>	<b>7.925</b>	<b>7.844</b>	<b>7.851</b>	<b>7.851</b>	<b>7.851</b>
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
<b>1.2. aus Gewerbemieten</b>	<b>3.371</b>	<b>7.531</b>	<b>7.363</b>	<b>7.422</b>	<b>7.477</b>	<b>7.537</b>
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
<b>1.3. Kita´s und Schulen</b>	<b>3.890</b>	<b>3.851</b>	<b>4.238</b>	<b>4.892</b>	<b>4.837</b>	<b>4.783</b>
<b>1.4. Wohnungen</b>	<b>187</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
1.4.1. Sollmieten	195	195	196	196	196	196
1.4.2. Erlösschmälerungen	-8	-4	-4	-4	-4	-4
<b>1.5. sonstige Mieten und Pachten</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>1.6. aus Betriebskostenabrechnungen</b>	<b>1.118</b>	<b>998</b>	<b>1.664</b>	<b>1.707</b>	<b>1.770</b>	<b>1.801</b>
<b>1.7. sonstige Umsatzerlöse (BilRuG)</b>	<b>298</b>	<b>392</b>	<b>424</b>	<b>432</b>	<b>442</b>	<b>453</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>-45</b>	<b>666</b>	<b>43</b>	<b>62</b>	<b>32</b>	<b>33</b>
<b>3. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.189</b>	<b>1.500</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
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
<b>5.-9. Betriebsaufwendungen</b>	<b>-13.637</b>	<b>-17.155</b>	<b>-16.967</b>	<b>-17.179</b>	<b>-17.464</b>	<b>-17.287</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-6.055</b>	<b>-6.504</b>	<b>-6.043</b>	<b>-5.898</b>	<b>-6.144</b>	<b>-5.977</b>
<b>5.1. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</b>	<b>-13</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
5.1.1. Parkkarten	-13	-14	-14	-15	-15	-15
<b>5.2. Aufw. f. bezogene LuL</b>	<b>-6.042</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.029</b>	<b>-5.883</b>	<b>-6.129</b>	<b>-5.962</b>
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
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.478</b>	<b>-3.616</b>	<b>-3.737</b>	<b>-3.838</b>	<b>-3.941</b>
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
<b>7. Abschreibungen auf Anlagen</b>	<b>-3.219</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.872</b>	<b>-6.135</b>	<b>-6.052</b>	<b>-5.916</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-931</b>	<b>-1.197</b>	<b>-1.058</b>	<b>-1.029</b>	<b>-1.052</b>	<b>-1.075</b>
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
<b>9. sonstige Steuern</b>	<b>-379</b>	<b>-378</b>	<b>-378</b>	<b>-378</b>	<b>-378</b>	<b>-378</b>
<b>1.- 9. Betriebsergebnis</b>	<b>4.502</b>	<b>6.150</b>	<b>4.961</b>	<b>5.539</b>	<b>5.295</b>	<b>5.523</b>
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>-538</b>	<b>-273</b>	<b>-1.929</b>	<b>-3.218</b>	<b>-2.759</b>	<b>-2.607</b>
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
<b>11. Gesamtergebnis vor Steuern</b>	<b>3.964</b>	<b>5.877</b>	<b>3.032</b>	<b>2.321</b>	<b>2.536</b>	<b>2.916</b>
12. Ertragssteuern	-732	-1.595	-806	-866	-805	-935
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.232</b>	<b>4.282</b>	<b>2.226</b>	<b>1.455</b>	<b>1.731</b>	<b>1.981</b>

**hanova WOHNEN GmbH**

## 2 Erfolgs- und Finanzplan

### 2.1 Gewinn und Verlustrechnung

Auswertung in T-EUR*	2018	2019
	FC	WP
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>104.781</b>	<b>108.642</b>
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
<b>2. Bestandserhöhung / Verminderung</b>	<b>8.454</b>	<b>26.932</b>
a) Erhöh. / Vermind. bei Verkaufsbauten	7.767	26.215
b) Erhöh. / Vermind. unferl. Leist./ Betriebskost.	687	717
<b>3. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>906</b>	<b>1.195</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.123</b>	<b>2.150</b>
a) Erträge aus Anlageverkäufen	1.322	2.000
b) sonst. betriebl. Erträge	3.801	150
<b>5. Aufw. für bezogene Liefer. und Leist.</b>	<b>-51.971</b>	<b>-71.157</b>
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
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-12.656</b>	<b>-13.052</b>
<b>7. Abschreibungen auf Anlagen</b>	<b>-23.056</b>	<b>-23.822</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-9.056</b>	<b>-6.956</b>
a) sächliche Verwaltungskosten	-4.738	-5.112
b) Abschr. a. Mietsforderungen und Ähnliches	-3.500	-493
c) sonstige Aufwendungen	-591	-1.117
d) Marke "hanova"	-228	-233
<b>9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag</b>	<b>787</b>	<b>1.103</b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>69</b>	<b>49</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-13.084</b>	<b>-14.829</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-484</b>	<b>-508</b>
<b>13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertr</b>	<b>9.813</b>	<b>9.748</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>	<b>-3.366</b>	<b>-3.443</b>
a) Grundsteuer umlagefähig	-3.246	-3.329
b) Grundsteuer nicht umlagef., sonst. Steuern	-120	-114
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>6.446</b>	<b>6.305</b>
16. Gesellschaftsvertragliche Gewinnrücklage	-645	-630
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>5.802</b>	<b>5.674</b>

**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
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.068.476</b>	<b>2.123.491</b>	<b>2.299.828</b>	<b>2.077.880</b>	<b>-221.948</b>
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
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.586.692</b>	<b>9.464.825</b>	<b>9.471.517</b>	<b>9.367.112</b>	<b>-104.405</b>
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
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.655.168</b>	<b>11.588.316</b>	<b>11.771.345</b>	<b>11.444.992</b>	<b>-326.353</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.241.174</b>	<b>3.799.216</b>	<b>3.799.000</b>	<b>3.656.816</b>	<b>-142.184</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>284.471</b>	<b>257.256</b>	<b>302.055</b>	<b>300.078</b>	<b>-1.978</b>
<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>8.201.051</b>	<b>8.100.143</b>	<b>8.528.387</b>	<b>7.597.770</b>	<b>-930.617</b>
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.726.696</b>	<b>12.156.616</b>	<b>12.629.442</b>	<b>11.554.663</b>	<b>-1.074.779</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Finanzergebnis</b>	<b>-71.528</b>	<b>-568.300</b>	<b>-858.097</b>	<b>-109.671</b>	<b>748.426</b>
Zinserträge	40				
Zinsaufwendungen	52.626	49.300	49.300	45.996	-3.304
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-124.113</b>	<b>-617.600</b>	<b>-907.397</b>	<b>-155.667</b>	<b>751.730</b>
Steuern	21.543				
Nicht verbrauchte Zuwendungsmittel	145.656	617.600	907.397	155.667	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **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



## 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
<b>S u m m e 1 - 3</b>	<b>3.121.099</b>	<b>2.096.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.191.000</b>	<b>2.495.000</b>	<b>2.631.000</b>	<b>2.523.000</b>
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
<b>S u m m e 4 - 7</b>	<b>2.364.953</b>	<b>2.024.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.402.000</b>	<b>2.533.000</b>	<b>2.422.000</b>
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
<b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>743.197</b>	<b>66.000</b>	<b>55.800</b>	<b>48.000</b>	<b>47.900</b>	<b>53.800</b>	<b>57.700</b>
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
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>710.756</b>	<b>31.000</b>	<b>23.800</b>	<b>13.000</b>	<b>12.900</b>	<b>18.800</b>	<b>22.700</b>

# 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
		<b>Summe</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
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
		<b>Summe</b>	<b>471.000</b>	<b>590.000</b>	<b>611.000</b>	<b>503.000</b>
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
		<b>Summe</b>	<b>618.000</b>	<b>816.000</b>	<b>867.000</b>	<b>724.000</b>
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
		<b>Summe</b>	<b>704.000</b>	<b>711.000</b>	<b>666.000</b>	<b>638.000</b>
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kredit für Investitionen	0	40.000	40.000	40.000
		Bürgschaftskosten CT	8.000	7.100	6.200	5.300
		<b>Summe</b>	<b>8.000</b>	<b>47.100</b>	<b>46.200</b>	<b>45.300</b>

# 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
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>15.338</b>	<b>1.019</b>	<b>11.819</b>	<b>1.200</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

<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
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>15.338</b>	<b>1.019</b>	<b>11.819</b>	<b>1.200</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

Hinweis
**)

\*\*) KV-Förderung 75 % der Investitionssumme



# **Schlagwortverzeichnis**

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
<b>A</b>			
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>B</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
<b>C</b>			
Clearingstelle	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	51
<b>D</b>			
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
<b>E</b>			
Eichenpark	31504	WP Städtische Alten- und Pflegezentren	57
Eilenriede	55501	Land- und Forstwirtschaft	67
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31130	Eingliederungshilfe	59
Einrichtungen für Wohnunglose	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
<b>F</b>			
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
<b>G</b>			
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
<b>H</b>			
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
<b>I</b>			
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
<b>J</b>			
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
<b>K</b>			
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
<b>L</b>			
Landesblindengeld	34501	Landesblindengeld	50
Landschaftsräume, Naturschutz	55104	Naherholung, Landschaftsräume	67
Luise-Blume-Stiftung	31502	Luise-Blume-Stiftung	57
<b>M</b>			
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
<b>N</b>			
Nds. Staatstheater Hannover	26101	Darstellende Kunst	41
<b>O</b>			
Oberbürgermeisterbüro	11103	Grundsatzangelegenheiten	15
Öffentlichkeitsarbeit	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15
Ordnungsaufgaben	12205	Ordnungsaufgaben	32
<b>P</b>			
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
<b>Q</b>			
Quotales System	31170	Zahlung Quotales System	59

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
<b>R</b>			
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
<b>S</b>			
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
<b>T</b>			
Tagespflege	36101	Tagespflege	51
Theater	26101	Darstellende Kunst	41
		kein eig. Produkt, vorläufige Zuordnung zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen	
Tiefbau			66
<b>U</b>			
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
<b>V</b>			
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
<b>W</b>			
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
<b>Z</b>			
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