

# **II. Tabellenteil**

## **Haushalt**



## **Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2023 und 2024**

### **Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten**

Jeder Teilergebnishaushalt wird erläutert. Neben kurzen Hinweisen zu grundsätzlichen Aufgaben des jeweiligen Fachbereichs werden wesentliche Veränderungen der Haushaltsveranschlagung 2023 und 2024 jeweils im Vergleich zum Vorjahr beschrieben.

### **Verzicht auf die Neuberechnung der Nutzungsentgelte**

Im Haushalt 2023/2024 wurde auf eine zeitaufwändige Neuberechnung der Nutzungsentgelte verzichtet. Die unterjährige Buchung der Nutzungsentgelte erfolgt monatlich auf Basis der im Teilergebnishaushalt 19 kalkulierten Aufwendungen. Es wird dadurch in den anderen Teilergebnishaushalten zu einer Belastung mit höheren Nutzungsentgelten kommen.

### **Neustrukturierung der Verwaltung**

Infolge der Einrichtung des Fachbereichs Gesellschaftliche Teilhabe wurde für den Haushaltsplan 2023/2024 der entsprechende Teilhaushalt 56 „Gesellschaftliche Teilhabe“ eingerichtet.

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

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

### **Rückstellungen im Personalbereich**

Die Rückstellungen für zukünftige Pensions- und Beihilfeansprüche der aktiven Beamt\*innen und der Versorgungsempfänger\*innen werden jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst, gesamtstädtisch berechnet und anschließend auf Basis der Besoldungen/Pensionen auf die Teilhaushalte bzw. Produkte verteilt. Den jeweiligen Zuführungen liegen errechnete Barwerte zugrunde, die entsprechend des prognostizierten Personalbestandes in den Folgejahren und der nur bedingt einschätzbaren Entwicklung im Verhältnis von aktiven Beamt\*innen und Versorgungsempfänger\*innen erheblich schwanken können. Daher kommt es häufig zu Verschiebungen zwischen Ziffer 13 und 14. Weiterhin werden die jeweiligen Zuführungen durch den Stand der Barwerte des jeweils letzten Jahres beeinflusst.

### **Rundungsdifferenzen**

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



Ergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Erträge und Aufwendungen	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.503	1.185.208	<b>1.484.487</b>	<b>1.322.598</b>	1.375.961	1.412.802	1.448.898
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.570	335.158	<b>423.447</b>	<b>320.484</b>	331.201	331.196	330.979
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.881	27.101	<b>27.954</b>	<b>27.954</b>	27.954	27.954	27.954
4. sonstige Transfererträge	24.377	24.726	<b>23.668</b>	<b>23.389</b>	23.389	23.389	23.389
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.879	77.866	<b>75.051</b>	<b>76.092</b>	74.891	74.890	74.891
6. privatrechtliche Entgelte	80.782	102.638	<b>102.552</b>	<b>103.504</b>	103.504	103.504	103.504
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.383	613.703	<b>804.160</b>	<b>869.506</b>	837.493	837.173	837.493
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.114	76.645	<b>87.055</b>	<b>82.676</b>	80.746	79.031	77.031
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.050	8.917	<b>9.626</b>	<b>8.391</b>	8.391	8.391	8.391
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	92.326	83.076	<b>104.469</b>	<b>120.253</b>	89.284	89.284	89.284
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.509.865</b>	<b>2.535.040</b>	<b>3.142.469</b>	<b>2.954.846</b>	<b>2.952.814</b>	<b>2.987.615</b>	<b>3.021.815</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	586.223	621.752	<b>665.680</b>	<b>691.598</b>	666.978	683.518	700.509
14. Versorgungsaufwendungen	82.369	80.148	<b>97.701</b>	<b>92.847</b>	94.704	96.598	98.529
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.533	312.557	<b>335.347</b>	<b>353.395</b>	330.360	331.255	331.252
16. Abschreibungen	124.660	114.738	<b>117.535</b>	<b>117.535</b>	117.535	117.535	117.535
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.270	41.581	<b>48.063</b>	<b>64.382</b>	37.810	36.810	35.810
18. Transferaufwendungen	1.234.515	1.311.850	<b>1.629.742</b>	<b>1.625.325</b>	1.551.384	1.554.342	1.559.878
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	231.755	284.945	<b>348.316</b>	<b>348.474</b>	299.753	299.507	298.781
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.619.325</b>	<b>2.767.571</b>	<b>3.242.385</b>	<b>3.293.555</b>	<b>3.098.525</b>	<b>3.119.566</b>	<b>3.142.295</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 109.460</b>	<b>- 232.531</b>	<b>- 99.917</b>	<b>- 338.709</b>	<b>- 145.711</b>	<b>- 131.951</b>	<b>- 120.480</b>
22. außerordentliche Erträge	20.281	4.510	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	4.510	4.510	4.510
23. außerordentliche Aufwendungen	8.019	4.510	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	4.510	4.510	4.510
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>12.262</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 97.197</b>	<b>- 232.531</b>	<b>- 99.917</b>	<b>- 338.709</b>	<b>- 145.711</b>	<b>- 131.951</b>	<b>- 120.480</b>
<b>26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>- 262.768</b>	<b>- 359.965</b>	<b>- 592.496</b>	<b>- 692.413</b>	<b>- 1.031.122</b>	<b>- 1.176.833</b>	<b>- 1.308.784</b>



**Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt	Kostenart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Nachtrags-	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	haushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Ansatz	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		200	198	198	191	198	196	200	198	198	198	198	198
30110000	Grundsteuer A												
30120000	Grundsteuer B	147.304	147.988	147.497	148.955	151.447	150.691	151.225	153.589	156.000	156.000	157.404	158.800
30130000	Gewerbesteuer	618.428	621.748	778.712	759.230	449.476	692.419	642.931	902.000	720.000	744.000	758.000	770.000
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	233.812	234.714	257.857	270.716	256.140	270.843	286.547	319.000	330.000	357.363	376.800	397.400
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.711	73.024	87.034	96.384	106.026	103.782	88.058	94.000	100.700	102.700	104.700	106.800
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	15.558	14.743	12.382	13.027	10.050	5.742	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	442	418	332	330	198	43	330	330	330	330	330	330
30312000	Wettbürosteuer					301	200	550					
30320000	Hundesteuer	2.262	2.290	2.286	2.448	2.410	2.706	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
30340000	Zweitwohnungssteuer	477	481	602	715	764	882	600	600	600	600	600	600
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>1.077.195</b>	<b>1.115.603</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.291.997</b>	<b>977.011</b>	<b>1.227.503</b>	<b>1.185.208</b>	<b>1.484.487</b>	<b>1.322.598</b>	<b>1.375.961</b>	<b>1.412.802</b>	<b>1.448.898</b>
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	114.821	125.387	147.572	86.891	122.159	129.758	140.403	240.124	149.000	160.100	160.100	160.100
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	26.446	27.348	27.871	28.735	28.191	29.317	29.929	30.762	31.380	31.000	31.000	31.000
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.uWk					161.533							
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	18.020	27.863	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	2.039	1.383	1.554	1.024	1.492	2.521	1.101	1.434	2.011	2.008	2.004	1.787
31402000	Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal	134	353	380	334	576	473	92	135	135	135	135	135
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	11.300	15.665	17.705	19.159	18.071	56.130	50.329	21.876	16.070	16.070	16.070	16.070
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	7.759	8.976	11.504	17.537	14.405	16.116	14.008	14.362	14.362	14.362	14.362	14.362
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	70.952	77.358	77.483	80.845	73.979	102.107	82.594	99.358	92.152	92.152	92.152	92.152
31422000	Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	3.651	3.642	3.731	3.854	4.535	4.456	4.259	4.164	4.164	4.164	4.164	4.164
31430000	Zuweisungen Zweckverb. lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag		7	27	49	8	97	5	5	5	5	5	5
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke												
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	9.965	9.197	8.561	9.006	10.466	10.273	8.536	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	2.124	1.805	1.633	1.458	1.128	892	1.506	1.623	1.623	1.623	1.623	1.623
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	5.673	5.644	5.778	61	75	68	15	15	15	15	15	15
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	85	44	66	49	58	50	46	1	1	1	1	1
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	312	218	311	93	139	176	40	44	44	44	44	44
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	534	583	425	328	458	201	5					
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f.Pers.	3							5	5	5	5	5
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	107	521	481	657	520	698	343	227	227	227	227	227
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	581	373	467	503	539	871	34	0	0	0	0	0
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal	222	126	183	386	456	275	138	110	88	88	88	88
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse,EU für Personal		53	57			112	85					
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	209	529	380	67	189	117	156					
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>258.416</b>	<b>280.711</b>	<b>307.670</b>	<b>252.536</b>	<b>456.996</b>	<b>382.570</b>	<b>335.158</b>	<b>423.447</b>	<b>320.484</b>	<b>331.201</b>	<b>331.196</b>	<b>330.979</b>
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw./Zusch.												
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	22.840	23.202	24.267	24.474	24.546	25.238	25.316	26.136	26.136	26.136	26.136	26.136
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	428	434	588	567	550	544	586	594	594	594	594	594
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	67	71	80	110	86	72	114	114	114	114	114	114
31611000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket												
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79	387	385	385	383	367	360	396	399	399	399	399	399
31620000	Erträge Auflös. v. SoPo für Sammelposten	93	87	33	25	535	529	32	33	33	33	33	33
33700000	Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte												
33710041	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew41												
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	58	70	72	80	83	173	76	78	78	78	78	78
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	112	127	175	198	249	318	198	205	205	205	205	205
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	82	87	89	92	149	259	94	97	97	97	97	97

**Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 -EURO-	Ansatz 2024 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
										Ansatz 2025 -EURO-	Ansatz 2026 -EURO-	Ansatz 2027 -EURO-	
Kostenart													
33810000	Ertr. Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich												
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo												
35710045	Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44	252	267	278	281	289	367	299	299	299	299	299	299
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>24.319</b>	<b>24.731</b>	<b>25.966</b>	<b>26.210</b>	<b>26.854</b>	<b>27.881</b>	<b>27.101</b>	<b>27.954</b>	<b>27.954</b>	<b>27.954</b>	<b>27.954</b>	<b>27.954</b>	<b>27.954</b>
32115000	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl. allgem.	3.873	3.805	6.223	6.886	6.749	7.537	7.079	8.135	8.133	8.133	8.133	8.133
32115100	Kostensersatz örtl. n. §92 SGB IX					622	832	560	802	812	812	812	812
32115300	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl. § 67					0							
32115600	Kostensersatz und Aufwendungsersatz, Kostensersatz örtl. § 108												
32116000	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz kommunal. allg.			2									
32116300	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz kommunal. § 67												
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz überörtl. allgemein	1	0	7	2	632	1.859	185	1.235	1.241	1.241	1.241	1.241
32117100	Kostensersatz überörtl. n. §92 SGB IX					978	883	577	810	811	811	811	811
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostensersatz überörtl. § 67						19	20	20	20	20	20	20
32125000	Übergeg.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.	229	482	343	434	-80	46	89	34	30	30	30	30
32125001	Übergeg.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.ABW	9	11	8	-8	-9	-5	20	2	1	1	1	1
32125300	Übergeg.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl.Unterhaltsverpfl.örtl.§ 67												
32125600	Übergeg.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.§ 108			0	0								
32127000	Übergeg.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.üörtl.Allg.	2	2	0	1	169	121	73	55	38	38	38	38
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	715	995	1.771	960	369	718	4.682	716	719	719	719	719
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	59	36	37	104								
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108			1									
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	128	28	27	6								
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.		0	7	1	4.169	4.079	953	4.039	4.059	4.059	4.059	4.059
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67		0			34	78	104	5	5	5	5	5
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	2.780	2.925	3.226	2.686	2.011	2.612	3.413	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67			2		-2							
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	0	0										
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein	1											
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein					63	-12	37	6	6	6	6	6
32147300	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. § 67												
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgem.	2.801	2.261	1.557	2.721	-149	353	1.120	619	619	619	619	619
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich allg.			243	213	-27	63	122	56	53	53	53	53
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	1	-1			-1							
32155310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 67				2	0							
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	0	0	1	-1								
32155610	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 108			1	2	0							
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	7	5	2	6	0							
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	-3	6	-6	21	2.294	18	2.007	21	21	21	21	21
32157010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.allg.					282	194	88	160	163	163	163	163
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67					1		2					
32157310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö. § 67												
32215000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich allgemein	12	36	36	-2	40	120	31	73	73	73	73	73
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 67												
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 108	13	13	0	4								
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	524	576	686	598	-20	-10						
32216001	Kostensersatz, kommunalisiert GruSi	4	-18	49	-20	0	-5						
32216002	Kostensersatz, kommunalisiert HLU	1	0	16	-10	0							
32216300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert § 67												
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert teilstationär	9	7	18	8	-1							
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.allgemein	1.335	951	1.178	1.078	581	710	408	378	377	377	377	377
32217001	Kostensersatz, überörtl. GruSi		1	2	6	3	7	6					



**Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 -EURO-	Ansatz 2024 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
										Ansatz 2025 -EURO-	Ansatz 2026 -EURO-	Ansatz 2027 -EURO-
Kostenart												
32217002		1	1	1	3	-4	1					
32217300				2	0	5	2					
32217900	227	239	216	243	-	0	7					
32225000	4	5	0	17	3	0						
32225300												
32225600			1	1								
32226000	762	997	757	956	-205	-53						
32227000	517	519	530	578	642	361	112	105	105	105	105	105
32227300												
32235000	218	225	221	227	172	123	193	77	76	76	76	76
32235300												
32235600		14	8	5								
32236000	2317	2802	3429	3049	-20	-1						
32236001	-1	10	24	-1	-4							
32236002	0	2	3									
32236300	0	0	0									
32237000	2463	2803	2939	2990	537	1116	300	795	796	796	796	796
32237001	2	-2	26	0	21	-6						
32237002	0	0	0	0	1	44	4					
32237100	3327	3398	3608	3349	-2	-4	74					
32237101	3	13	4	-1	-1	-2						
32237102			0	1	-1	22						
32237200	1016	2329	2564	2223	-1	-5	18					
32237201	0	0	0	0	0							
32237202	0	1	0	0	0							
32237300	22	0	3	6	5	1	1	1	1	1	1	1
32237400	7	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237500												
32245000	916	970	1.004	1.188	1.391	1.296	1.227	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
32245300												
32245600												
32246000	151	215	339	211	-4	-45						
32246001	0	0	5	0								
32246002			5									
32246300												
32247000	195	97	413	165	244	141	199	138	138	138	138	138
32247001	-12	0	1	0	0	0						
32247002	-3											
32247300				22								
32255000	99	95	115	92	67	-10	94	1	1	1	1	1
32255010			5	4	1	3	4	3	3	3	3	3
32255300												
32255600	0	0										
32256000	312	141	70	148	-1							
32256001	8	4	-1									
32256002	1	3	-2	0	0							
32256010			58	0	0							
32256300			0	0	0							
32257000	468	764	-191	538	392	246	192	247	247	247	247	247
32257001		1	0	0	1	2	0					

**Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt	Kostenart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Nachtrags-	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ansatz	2023	2024	2025	2026	2027	
		Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU	0	0	-1	0	2	0	0	0	0				
	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg.			5	10	6	6	0						
	Rückz gewährter Hilfen überörtlich § 66		0											
	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§67			0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
	Andere sonstige Transfererträge	709	868	567	974	552	935	695	1.293	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	<b>4. sonstige Transfererträge</b>	<b>26.228</b>	<b>28.647</b>	<b>32.177</b>	<b>32.491</b>	<b>22.509</b>	<b>24.377</b>	<b>24.726</b>	<b>23.668</b>	<b>23.389</b>	<b>23.389</b>	<b>23.389</b>	<b>23.389</b>	<b>23.389</b>
	Verwaltungsgebühren	27.816	23.867	24.036	23.180	24.229	28.247	25.774	28.586	28.841	28.841	28.841	28.841	28.841
	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	204	180	163	147	136	128	134	115	110	110	110	110	110
	Verwaltungsgebühren Arbeitgebendarlehen			2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	20.763	26.446	26.926	28.956	30.862	36.714	50.620	44.970	45.761	44.560	44.559	44.560	44.560
	ör. Benutzungsgeb. umsatzsteuerpflichtig													
	<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>48.787</b>	<b>50.497</b>	<b>51.127</b>	<b>52.285</b>	<b>55.229</b>	<b>65.879</b>	<b>77.866</b>	<b>75.051</b>	<b>76.092</b>	<b>74.891</b>	<b>74.890</b>	<b>74.891</b>	<b>74.891</b>
	Erbbauzinsen	2.487	2.459	2.472	2.500	2.535	2.497	2.584	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
	Mieten und Pachten	21.120	21.818	21.858	21.088	17.939	17.763	21.501	20.858	20.876	20.876	20.876	20.876	20.876
	Dienstwohnungsvergütung		15	15	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17
	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	3.778	3.439	3.789	3.500	1.887	2.019	4.143	3.610	3.611	3.611	3.611	3.611	3.611
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151	1.829	1.278	1.337	1.695	1.400	914	1.372	1.173	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193
	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	64.095	63.182	62.933	63.173	54.016	56.797	72.220	73.449	74.362	74.362	74.362	74.362	74.362
	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	178	868	837	777	898	776	803	820	820	820	820	820	820
	Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren	0		0										
	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>93.501</b>	<b>93.058</b>	<b>93.241</b>	<b>92.750</b>	<b>78.691</b>	<b>80.782</b>	<b>102.638</b>	<b>102.552</b>	<b>103.504</b>	<b>103.504</b>	<b>103.504</b>	<b>103.504</b>	<b>103.504</b>
	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	802	1.255	1.260	1.726	199	197	6.163	128	128	128	128	128	128
	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	-1	1		107			10						
	Erst.vom Bund priv.-rechtl.							21	20	20	20	20	20	20
	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	66.480	79.418	67.575	63.499	65.971	69.951	74.017	219.905	235.964	207.951	207.951	207.951	207.951
	Erst.vom Land priv. rechtl.	3	20		0									
	Erstattung vom Land f. Personal	19	93	15	24	16	17		10	10	10	10	10	10
	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	15.586	14.887	18.488	19.776	9.119	10.388	7.771	7.806	7.806	7.806	7.806	7.806	7.806
	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67													
	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	0	0											
	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67													
	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	22	80	21	24	153	16	2						
	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	6	3		0		8							
	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108													
	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67													
	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	5.140	5.934	7.153	6.234	434								
	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	9.522	10.753	8.456	11.854	2.037								
	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	1	32	0	54	72	41	19	48	48	48	48	48	48
	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	290.421	292.599	293.396	314.424	376.733	382.478	455.298	477.051	512.554	508.554	508.554	508.554	508.554
	Erst. Gemeinden u. Gemverb. priv.-rechtl.	7	10	19	23	63	54	23	30	30	30	30	30	30
	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.													
	Erst. von der Region priv.-rechtl.	1.234	656	886	1.964	2.366	37.787	37.965	65.098	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	Erst. v Region f Personal öffentl-rechtl													
	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	2.653	3.066	3.142	5.208	7.859	3.847	3.598						
	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	5.527	6.771	7.436	7.652	7.630	9.384	8.057	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323	8.323
	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67													
	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem		0	1			0							
	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67													

**Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt	Kostenart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Nachtrags-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	haushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	2023 -EURO-	2024 -EURO-	2025 -EURO-	2026 -EURO-
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	96		28	-11		136		17	17	17	17	17
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67		-4		0	4							
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	0	2	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	476	518	693	736	757	759	760	628	628	628	628	628
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	377	271	481	476	484	388	87	67	67	67	67	67
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	3.251	3.381	3.448	3.345	3.257	3.713	3.511	3.554	3.554	3.554	3.554	3.554
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.												
34845000	Erst. von der ARGE für Personal öffentl. rechtl.												
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	2.251	1.843	2.420	2.667	2.201	2.920	2.728	2.468	2.470	2.470	2.150	2.470
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.	1.102	1.356	1.245	1.406	1.255	1.093	1.528	1.613	1.559	1.559	1.559	1.559
34860000	Erst.so.off. Sonderrechnungen, ö.r.												
34861210	Erst.so.off.Sonderr.f.Personal pr.r.	35	41	80	68	81	17	34	35	35	35	35	35
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	2	2	2	5	3	3	5	5	5	5	5	5
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.-rechtl.		1.335	1.252	2.032	2.341	1.330	2.424	2.511	2.511	2.511	2.511	2.511
34871210	Erst.v.priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.643	1.842	1.778	2.023	2.051	1.698	2.207	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.385	1.241	1.288	1.334	1.325	1.127	1.405	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.-rechtl.	706	946	660	745	1.115	617	604	2.019	2.426	2.426	2.426	2.426
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>410.000</b>	<b>428.354</b>	<b>426.419</b>	<b>447.641</b>	<b>487.602</b>	<b>532.383</b>	<b>613.703</b>	<b>804.160</b>	<b>869.506</b>	<b>837.493</b>	<b>837.173</b>	<b>837.493</b>
36100000	Zinserträge vom Bund												
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen												
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	244	229	223	152	106	179	106	69	65	65	65	65
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	6	7	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	4.462	3.909	3.621	3.081	2.614	1.933	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543
36170000	Zinserträge v. Kreditinstituten	206	184	198	198	149	27	123	27	27	27	27	27
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	2.816	314	555	604	971	837						
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen												
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich												
36185000	Zinsertr. aus Wohnungsbauförderung	62	65	60	48	55	49	51	45	44	44	44	44
36186000	Zinsertrag Sonstige	18	7	7	6	5	4	0					
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	9	7	6	5	4	6	8	3	1	1	1	1
36510000	Gewinnanteile v.wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	1.810	2.619	2.543	2.843	11.422	3.443	3.453	2.548	2.548	2.548	2.548	2.548
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	83.247	45.792	54.365	55.501	60.781							
36511001	ör. Erträge, a Gewinnabf.-vertr						49.640	48.333	69.013	67.983	68.053	68.338	68.338
36910000	Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen		35.699	19.015	13.703	3.537	11.548	20.660	11.342	8.000	6.000	4.000	2.000
36911000	Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	61		1			6						
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften												
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	504	2.393	465	465	475	442	480	465	465	465	465	465
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage												
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>		<b>117.550</b>	<b>91.225</b>	<b>81.061</b>	<b>76.609</b>	<b>80.120</b>	<b>68.114</b>	<b>76.645</b>	<b>87.055</b>	<b>82.676</b>	<b>80.746</b>	<b>79.031</b>	<b>77.031</b>
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	636	6.617	4.084	5.986	6.983	8.050	8.917	9.626	8.391	8.391	8.391	8.391
37111000	Materialentnahme für Investitionen				0			0	0	0	0	0	0
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>636</b>	<b>6.617</b>	<b>4.084</b>	<b>5.986</b>	<b>6.983</b>	<b>8.050</b>	<b>8.917</b>	<b>9.626</b>	<b>8.391</b>	<b>8.391</b>	<b>8.391</b>	<b>8.391</b>
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	39.558	39.617	38.060	37.495	38.529	41.343	38.129	40.317	40.317	40.317	40.317	40.317
35410000	Erstattung von Körperschaftsteuer	137	477	689	1.018	891							
35610000	Buß- und Zwangsgelder	944	842	736	700	506	491	1.288	1.349	1.349	1.349	1.349	1.349
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	13.303	12.822	10.680	10.689	10.182	9.141	12.040	14.940	16.140	14.440	14.440	14.440
35621000	Mahngebühren	344	341	333	318	296	290	439	425	425	425	425	425

**Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 -EURO-	Ansatz 2024 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
										Ansatz 2025 -EURO-	Ansatz 2026 -EURO-	Ansatz 2027 -EURO-
Kostenart												
35622000 Säumniszuschläge	594	767	674	700	1.259	-108						
35622010 ör.Säumniszuschläge, Zinsen					36	988	678	894	894	894	894	894
35622020 pr. Verzugszinsen												
35623000 sonstige Nebenforderung	4.118	1.120	932	885	513	14						
35623010 sonstige ör. Nebenforderungen						341	1.060	430	430	430	430	430
35623020 sonstige pr. Nebenforderungen												
35624000 Verspätungszuschlag	48	58	50	47	124	184	49	101	101	101	101	101
35625000 ADV - Zinsen	70	187	1.615	225	385	58	129	133	133	133	133	133
35626000 Stundungszinsen	22	20	30	25	29	28	105	109	109	109	109	109
35627000 Hinterziehungszinsen	6	0	0	0	0	0	0					
35810000 Erträge aus Zuschreibungen				2			2	2	2	2	2	2
35820000 Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	16.666	3.383	6.917	78.917	6.821	14.144	32	33	33	33	33	33
35820010 Ertr. Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe				5.000								
35820020 Ertr. Auflös.Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	6.189	4.223	3.412	1.319								
35820030 Ertr. Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	1.090	747	450	87								
35831000 Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertberl. auf Forderungen (EWB, PWB)	730	130	210	264		1.906	273	282	282	282	282	282
35839000 Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	596	596	596	704	341	152						
35910000 Vermö./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl.-rechtl.	56.270	30.942	28.571	25.798	23.735	20.657	27.280	43.837	58.422	29.153	29.153	29.153
35910010 Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	1.536	1.549	1.722	1.338	965	2.443	1.382	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
35911000 Umsatzsteuererstattung Vorjahre			0	170	82	1	3	20	20	20	20	20
35913000 Ausgleichszahlungen für Wohnraum	56	59	77	39	52	23	41	25	25	25	25	25
35920000 Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	260	166	125	165	64	101	146	173	173	173	173	173
39000000 Nachtragshaushalt 2015												
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>139.535</b>	<b>97.347</b>	<b>95.878</b>	<b>165.904</b>	<b>84.809</b>	<b>92.326</b>	<b>83.076</b>	<b>104.469</b>	<b>120.253</b>	<b>89.284</b>	<b>89.284</b>	<b>89.284</b>
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.196.167</b>	<b>2.216.789</b>	<b>2.404.524</b>	<b>2.444.409</b>	<b>2.276.804</b>	<b>2.509.865</b>	<b>2.535.040</b>	<b>3.142.469</b>	<b>2.954.846</b>	<b>2.952.814</b>	<b>2.987.615</b>	<b>3.021.815</b>

## Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022

### Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 -EURO-	Ansatz 2024 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2025 -EURO-	Ansatz 2026 -EURO-	Ansatz 2027 -EURO-
Kostenart													
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	77.758	79.394	82.152	82.861	88.203	94.172	87.666	87.783	89.910	92.158	94.459	96.824
40120000	Dienstbez. tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	287.665	307.680	326.323	344.172	360.510	357.862	398.922	452.758	468.152	437.946	448.765	459.880
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	2.840	880	793	668	241	235	1.149	1.178	1.178	1.207	1.237	1.268
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.613	2.268	2.243	2.193	1.298	1.116	2.472	2.564	2.541	2.605	2.670	2.737
40220000	Uml. zu Beiträge Versorgungskasse, tarifl. Besch. Arbeitnehmer	23.854	25.412	27.379	28.226	29.330	29.905	31.617	32.446	33.391	34.226	35.081	35.959
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers., tarifl. Besch. Arbeitnehmer	59.754	63.767	67.914	71.966	75.314	77.999	78.797	83.043	84.563	86.677	88.842	91.066
40410000	Beih. u. Unterstützungsl.f. Besch. Beamte u. Arbeitnehmer	4.187	3.651	3.378	3.792	4.566	4.337	4.140	4.598	4.736	4.854	4.975	5.100
40410001	ör. Beih. u. Unterstützungsl. Beamte												
40510000	Zuführung Versorg.rückl. Pensionsrückst. Beamte u. Arbeitnehmer	5.266	17.561	21.331	12.465	13.373	10.120	11.891	4.927	5.050	5.176	5.176	5.306
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	742	5.981	4.557	3.307	3.639	4.824	3.451	1.919	1.967	2.016	2.016	2.066
40700000	Zuführung zu Rückst.f. Alterzeit u. a. Maßnahmen	498	426										
40701000	Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy			1.928	3.401	3.659	3.971	1.369	1.311	282	289	296	304
40710000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte			14	228	375	345						
40720000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn			237	847	1.227	1.338	280					
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>		<b>466.178</b>	<b>507.021</b>	<b>538.249</b>	<b>554.126</b>	<b>581.734</b>	<b>586.223</b>	<b>621.752</b>	<b>665.680</b>	<b>691.598</b>	<b>666.978</b>	<b>683.518</b>	<b>700.509</b>
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	42.763	44.145	45.169	47.334	49.437	51.143	53.437	54.698	56.907	58.046	59.206	60.390
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch. Arbeitnehmer	142	132	106	79	77	67	49	27	68	70	71	71
41410000	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorg. empfänger	8.707	8.558	10.559	9.061	8.937	9.808	10.847	10.396	10.708	10.922	11.141	11.363
41510000	Zuführung Versorg.rückl./ Pensionsrückst. Versorg. empf.	17.843	5.636	11.386	14.799	14.352	17.710	12.258	25.194	19.685	20.079	20.481	20.890
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f. Versorgungsempf.	2.516	4.400	3.083	2.725	5.531	3.641	3.557	7.347	5.479	5.589	5.701	5.815
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>		<b>71.970</b>	<b>62.871</b>	<b>70.296</b>	<b>73.998</b>	<b>78.331</b>	<b>82.369</b>	<b>80.148</b>	<b>97.701</b>	<b>92.847</b>	<b>94.704</b>	<b>96.598</b>	<b>98.529</b>
42110000	Hochbau, Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.967	6.501	13.729	13.323	6.032	13.380	6.221	5.578	5.413	5.409	5.409	5.409
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	21.254	36.357	43.937	44.573	33.638	35.451	27.988	21.278	20.835	21.052	21.052	21.052
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	1	101	3.708	89	25	9	47	47	47	47	47	47
42120000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögensg.	29.683	28.675	33.022	32.856	32.171	34.535	33.342	36.119	36.144	37.602	37.603	37.602
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	286	382	607	1.389	-331	249	357	558	558	558	558	558
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl. Vermögensg.	6.040	5.549	6.519	7.340	7.327	7.476	7.054	7.618	7.812	7.812	7.812	7.812
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	11	4	3	15	24	400	526	517	517	517	517	517
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <= 150+Ust	2.805	1.907	2.442	3.835	3.136	499						
42221000	Erwerb GVG <= 1000+Ust (Nicht-BgA ab 2021)						10.777	10.542	13.116	11.104	11.095	11.095	11.095
42222000	Erwerb GVG <= 250+Ust (BgA ab 2021)						123	51	120	122	122	122	122
42310000	Mieten und Pachten, Erbauszinsen	42.581	48.331	47.970	53.130	53.053	55.701	83.698	83.936	88.836	83.792	83.793	83.792
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
42312000	Miete Masch., Geräte, Fahrz., Einrichtung	1.025	1.087	1.231	1.410	1.540	1.278	1.475	1.544	1.544	1.545	1.545	1.545
42314000	Mietkauf	522	644	611	693	676	8	8	3	3	3	3	3
42320000	Leasing	177	163	176	128	133	145	138	164	164	164	164	164
42410000	Bewirtsch. Grundstücke, baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	11.037	11.177	11.135	13.636	12.439	-7						
42410001	ör. Entwässerung						12.015	12.598	12.035	12.240	12.230	12.230	12.230
42410002	pr. Wasserversorgung						963	884	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
42411000	Beleuchtung, Kraftstrom, Gas, Fernwärme, Heizöl	21.010	19.959	20.102	19.737	18.864	20.110	23.655	27.080	36.355	28.072	28.072	28.072
42414000	Gebäudereinigung	52	64	61	63	67	68	67	89	90	89	89	89
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst./Gebäude	9.209	10.924	11.635	13.025	16.357	16.034	16.337	17.963	18.426	18.933	19.429	19.429
42416001	Schornsteinfegergebühren	67	81	92	106	89	105	84	123	123	123	123	123
42416002	Fußwegreinigung	364	354	388	415	429	421	441	450	451	450	450	450
42416003	Sonstige Müllgebühren (Container Priv.A)	102	59	51	48	41	126	112	123	123	123	123	123
42416004	Hausgeld	47	47	47	48	58	66	56	65	65	65	65	65
42416005	Außenflächenpflege	361	325	341	397	450	449	352	446	447	446	446	446
42416006	Bewachung	1.572	1.183	827	708	782	847	343	942	943	942	942	942
42416007	Wartung	2.882	2.965	3.505	3.418	3.841	3.807	5.323	6.537	7.255	7.016	7.016	7.016
42417000	Grundbesitzabgaben	5.941	6.467	7.045	6.903	7.692	8.226	8.241	8.357	8.580	8.573	8.573	8.573
42418000	Sonstige Reinigung	11.483	12.271	12.788	13.575	14.698	15.917	15.734	18.236	19.554	19.539	19.539	19.539

**Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 -EURO-	Ansatz 2024 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
										Ansatz 2025 -EURO-	Ansatz 2026 -EURO-	Ansatz 2027 -EURO-
										Kostenart		
42419000	1.016	1.048	1.161	1.163	1.359	1.438	1.272	1.506	1.506	1.505	1.505	1.505
42510000	4.506	4.526	5.151	4.920	4.844	5.293	5.687	6.166	6.168	6.163	6.163	6.163
42511000	101	101	99	111	115	103	112	112	112	112	112	112
42512000	3	8	8	4	2	3	4	5	5	5	5	5
42610000	3.384	3.432	3.461	3.433	2.541	2.510	3.252	4.408	4.350	4.346	4.346	4.346
42611000	61	35	38	43	98	1.620	60	72	72	72	72	72
42612000	1.566	1.579	2.095	2.183	1.691	1.623	1.832	1.887	1.891	1.889	1.889	1.889
42711000	29	29	41	33	19	26	33	30	30	30	30	30
42712000	340	263	232	264	113	198	828	350	335	335	335	335
42713000	1.865	1.609	2.029	2.386	1.592	1.513	2.200	2.272	2.278	2.276	2.276	2.276
42716000	13.557	12.048	12.558	15.900	16.229	10.526	18.295	16.175	17.575	17.958	18.355	18.355
42716010	434	294	367	497	510	178	507	582	696	695	695	695
42716020	3.853	3.965	3.897	3.930	5.254	63						
42716021						3.234	3.519	3.844	4.312	3.353	3.353	3.353
42716022						553	596	935	1.049	1.048	1.048	1.048
42716030	677	599	567	604	587	427	625	739	1.724	818	818	818
42717000	927	856	889	1.014	919	913	1.011	1.157	1.158	1.158	1.158	1.158
42810000	224	224	282	239	277	391	313	353	353	353	353	353
42811000	1.918	1.945	1.987	1.779	1.200	1.412	2.116	2.157	2.158	2.156	2.156	2.156
42812000	125	164	186	211	230	209	212	227	227	227	227	227
42813000	226	220	215	211	179	210	207	232	238	238	238	238
42814000	214	194	215	214	119	200	227	186	186	186	186	186
42814100	144	130	143	139	90	89	201	121	121	121	121	121
42814200	144	125	130	155	73	68	182	186	186	186	186	186
42814300	3	-2	1	7	2	3	7	9	9	9	9	9
42914000	7.121	7.167	9.265	9.427	9.328	46.769	9.347	23.031	23.319	13.230	13.230	13.230
42917000	2.859	3.089	3.224	3.195	3.098	3.162	3.437	3.669	3.676	3.673	3.673	3.673
<b>15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>226.729</b>	<b>239.162</b>	<b>270.156</b>	<b>282.850</b>	<b>263.635</b>	<b>322.533</b>	<b>312.557</b>	<b>335.347</b>	<b>353.395</b>	<b>330.360</b>	<b>331.255</b>	<b>331.252</b>
47110000	1.669	1.672	1.847	1.853	1.784	2.284	1.884	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
47110100	835	1.274	1.643	1.964	2.580	2.922	1.953	1.982	1.982	1.982	1.982	1.982
47112000												
47113000	18.756	23.430	28.594	32.102	32.315	33.630	31.927	33.868	33.868	33.868	33.868	33.868
47114000	43.844	43.324	43.588	43.977	43.966	46.646	44.711	45.381	45.381	45.381	45.381	45.381
47115000	2.531	2.774	2.536	2.850	2.672	3.285	2.459	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496
47116000	5.485	5.618	5.402	5.411	5.628	6.096	5.488	5.571	5.571	5.571	5.571	5.571
47117000	7.740	8.653	10.495	12.418	12.320	13.519	12.131	12.310	12.310	12.310	12.310	12.310
47118000	7.317	8.280	8.234	8.909	9.307	7.498	8.924	9.057	9.057	9.057	9.057	9.057
47119000	77	76	74	73	82	75	78	79	79	79	79	79
47211110	1.026	534	241	501	158	704	642	660	660	660	660	660
47211111	3.644	3.974	1.830	2.442	1.607	2.571	1.016	919	919	919	919	919
47211112	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
47211120	2.310	3.160	1.650	2.700	4.728	3.105	2.550	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
47212000	3.491	2.449	3.106	5.436	2.174	2.319	954	702	702	702	702	702
47212001	102	39	18	19	28	2	19	7	7	7	7	7
47212002												
47290000	66	10	15	0								
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>98.895</b>	<b>105.270</b>	<b>109.290</b>	<b>120.657</b>	<b>119.350</b>	<b>124.660</b>	<b>114.738</b>	<b>117.535</b>	<b>117.535</b>	<b>117.535</b>	<b>117.535</b>	<b>117.535</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 -EURO-	Ansatz 2024 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2025 -EURO-	Ansatz 2026 -EURO-	Ansatz 2027 -EURO-
Kostenart													
45100000	Zinsen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45110000	Zinsen an das Land	4	3	2	3	1	16	3	13	13	13	13	13
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich												
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	37.932	33.278	29.025	24.887	15.315	16.387	20.324	20.628	26.000	20.628	20.628	20.628
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	7.159	8.527	9.845	10.200	10.443	10.079	9.936	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
45190000	Zinsen an so. ausländischer Bereich			-96	-54	-144	-233						
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	0	4	10	4	21	6	51	10.900	19.700	2.000	2.000	2.000
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern., sonst. inländ. Bereich												
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen												
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten	283	133	182	237	82	8	459	466	466	466	466	466
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	25.100	34.059	9.206	17.356	9.710	10.050	10.200	5.353	7.500	4.000	3.000	2.000
45921000	Zinsen auf Nachzahlung Vorsteuer												
45990000	Sonstige Zinsen ähnlil.Aufw.Finanzaufwendungen	362	2.213	177	241	378	75						
45990001	ör. sonst.FinanzA.Zinsen/Abfindung						879	609	618	618	618	618	618
45990002	pr. sonst.FinanzA.Nutzungrecht/Derivat												
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>70.840</b>	<b>78.248</b>	<b>48.350</b>	<b>52.919</b>	<b>35.807</b>	<b>37.270</b>	<b>41.581</b>	<b>48.063</b>	<b>64.382</b>	<b>37.810</b>	<b>36.810</b>	<b>35.810</b>
43100000	Zuweisungen lfd Zwecke an den Bund												
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region												
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände		19	2									
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.097	6.100	8.724	8.013	22.091	7.731	11.413	9.165	8.765	8.765	8.765	8.765
43161000	Zusch. so.öff.Sonderr., Pflichtaufgaben												
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	743	282	18	60	-18		150	150	150	150	150	150
43171000	Zuschüsse Corona an priv.Untern												
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	67.631	76.307	87.734	111.875	115.270	61.681	66.123	84.396	80.593	85.117	87.054	91.716
43181000	Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben						61.776	70.985	79.470	79.470	79.470	79.470	79.470
43250000	Schuld.dienstn. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	975	902	1.076	1.119	1.333	1.428	3.681	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.202	1.369	2.166	1.163	1.288	4.734	1.790	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	156	294	297	292	314	314	913	993	993	993	993	993
43310000	AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU		5.647	5.461	6.153	6.320	7.572	9.379	11.531	11.531	11.531	11.531	11.531
43310001	AsylbLG Ukraine, aGU												
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	11.974	12.865	13.578	13.905	13.161	12.437	14.996	15.474	15.474	15.474	15.474	15.474
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	20	27	53	43	30	47	44	45	45	45	45	45
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	83	35	16	34	21	24	34	35	35	35	35	35
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	7.853	9.429	9.429	10.048	9.562	10.226	10.943	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	174	240	152	252	495	511	275	760	760	760	760	760
43315000	Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	116.833	120.759	127.900	136.405	1.495	631	1.289	560	584	584	584	584
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	1.456	1.557	1.632	1.857								
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	46	72	28	29								
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	595	514	481	497	1							
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67	0	0	0	0	0							
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg.	1.098	1.158	1.163	1.109	119.534	132.759	144.667	193.461	213.647	213.647	213.647	213.647
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl. § 67			2	0	1.550	2.607	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
43320000	AsylbLG, soz. Leistungen in GU		40.013	36.977	35.765	34.627	39.954	38.918	86.712	135.618	55.681	55.681	55.681
43320400	Tagesgruppen § 32	4.056	4.005	3.995	3.900	4.235	4.452	4.247	4.675	4.675	4.675	4.675	4.675
43320500	Erziehungsbeistände § 30	5.382	5.821	4.504	4.783	4.419	4.584	5.209	5.287	5.287	5.287	5.287	5.287
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	231	308	165	166	163	118	184	184	184	184	184	184
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	7.470	7.650	9.727	10.764	10.747	12.096	11.723	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.344	3.052	3.291	3.434	3.815	5.243	3.740	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	10.179	11.148	10.631	10.377	11.441	13.342	11.302	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
43321100	Vollzeitpflege § 33	3.036	3.159	3.067	3.261	3.609	3.696	3.552	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	44	36	33	39	59	30	42	43	43	43	43	43
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	41.408	45.460	40.432	41.287	44.528	46.263	42.272	48.200	50.200	50.200	50.200	50.200

**Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt Kostenart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Nachtrags-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	haushalt	2023	2024	2024	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	262	200	238	141	171	265	154	156	156	156	156	156
43321500	Einmalige Leistungen § 27						1	1	1	1	1	1	1
43321600	Sonstige Hilfen § 27	28.718	29.215	26.391	11.607	16.446	23.001	21.466	19.323	19.179	19.179	19.179	19.179
43321800	Inobhutnahme § 42	12.191	7.847	6.576	8.622	9.438	8.422	9.589	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
43325000	Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr. örtl. allgemein	2.321	2.342	2.459	2.480	1.390	677	3.416	0	0	0	0	0
43325300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 67												
43325600	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 108	338	327	154	184								
43326000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert allg.	46.000	44.627	45.034	47.530	194							
43326300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert §67	360	428	287	332	1							
43326900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert teilstationär	4.816	5.364	6.018	6.608								
43327000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. allgemein	66.393	66.176	69.256	70.444	58.540	60.876	65.593	55.206	59.021	59.021	59.021	59.021
43327300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. § 67	4.213	4.188	4.472	4.464	4.903	4.517	6.026	5.624	6.588	6.588	6.588	6.588
43327900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. teilstationär	46.200	49.039	53.136	52.831	244	513	337	696	811	811	811	811
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	23.854	26.461	34.441	37.057	40.076	43.192	44.508	147.794	152.894	152.894	152.894	152.894
43395100	Sonstige soziale Leistg allgem ö ohne HBG					26.663	31.289	32.401	34.462	36.250	36.250	36.250	36.250
43395200	Sonstige soziale Leistg allgem ö mit HBG					6.061	6.140	8.648	6.822	7.204	7.204	7.204	7.204
43397100	Sonstige soziale Leistg allgem üö ohne HBG					0	32.082	34.249	37.710	39.538	39.538	39.538	39.538
43397200	Sonstige soziale Leistg allgem üö mit HBG					88.718	89.276	115.195	101.111	106.043	106.043	106.043	106.043
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	7.804	35			0							
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	69.764	19		-1	1							
43410000	Gewerbesteuerumlage	43.450	44.654	55.533	53.296	36.923	48.433	46.880	65.771	52.500	54.250	55.271	56.146
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	42.208	42.737	52.836	44.285	2.081							
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.874	5.040	5.137	5.296	5.196	5.403	5.394	5.700	5.785	5.720	5.720	5.720
43710000	Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.	1.805	1.794	1.783	1.792	1.792	1.792	1.869	1.900	1.812	1.812	1.812	1.812
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	373.975	384.887	447.511	400.000	439.820	441.856	413.935	539.200	462.200	462.000	462.000	462.000
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	142	29	17	20	13	2	20	12	12	12	12	12
58000001	Nachtragshaushalt 2015												
<b>18. Transferaufwendungen</b>		<b>1.074.769</b>	<b>1.073.640</b>	<b>1.184.012</b>	<b>1.153.678</b>	<b>1.190.639</b>	<b>1.234.515</b>	<b>1.311.850</b>	<b>1.629.742</b>	<b>1.625.325</b>	<b>1.551.384</b>	<b>1.554.342</b>	<b>1.559.878</b>
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	8	6	4	4	3	391	528	435	435	435	435	435
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	175	174	180	189	83	81	184	323	323	322	322	322
44114000	Personalnebenkosten	236	218	214	230	207	166	278	275	275	275	275	275
44200000	Wasserentnahmegeb. Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	3.695	3.669	3.797	4.903	4.653	5.463	5.239	5.359	5.386	5.382	5.382	5.382
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.005	2.252	2.246	2.261	2.079	2.087	2.556	2.415	2.415	2.413	2.413	2.413
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	348	429	337	298	203	185	247	249	249	249	249	249
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	162	178	194	194	127	116	209	320	320	320	320	320
44230000	Verfügungsmittel OB	5	7	5	3	2	2	4	7	7	7	7	7
44290000	Beitr. Wirtsch.-verb., Berufsverb., Vereine u sonstige	906	956	1.011	1.026	1.038	707	686	744	744	744	744	744
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.000	6.241	8.477	12.747	8.405	380	625	6.643	7.671	7.679	7.673	7.673
44310001	ör. Gerichts- u.ä. Kosten					4	4	1.510	1.449	2.412	2.056	2.034	2.034
44310002	pr. Sachverst.- u.ä. Kosten					0	0	0	0	0	0	0	0
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.998	5.143	4.965	5.347	4.093	4.912	5.067	6.046	6.015	6.015	6.015	6.015
44310200	Umzugs- und Transportkosten	525	460	409	847	346	394	574	917	859	858	858	858
44310300	Fermelde- und Rundfunkgebühren	2.456	2.545	2.581	2.804	2.895	96	323	2.869	1.365	1.367	1.366	1.366
44310301	ör. Rundfunkgebühren												
44310302	pr. Fermeldegebühren						2.822	608	2.196	2.192	2.190	2.190	2.190
44310400	Postgebühren	2.257	2.305	1.834	2.268	1.944	2.612	1.881	2.218	2.526	2.197	2.197	2.197
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.191	1.086	1.034	1.026	687	650	1.214	1.634	1.571	1.569	1.569	1.569
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen												
44310700	Zeitschriften und Bücher	1.888	1.876	1.865	1.916	1.833	1.892	2.020	2.077	2.075	2.075	2.075	2.075
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.481	29.386	33.193	36.007	35.577	33.990	58.407	52.351	43.624	43.020	42.772	42.048
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	82	146	148	149	152	182	172	172	173	172	172	172
44311200	Depotgebühren	8	4	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0



**Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 -EURO-	Ansatz 2024 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
										Ansatz 2025 -EURO-	Ansatz 2026 -EURO-	Ansatz 2027 -EURO-
Kostenart												
44411000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	480	493	4	229	4	4	5	5	5	5	5	5
44411100 Vorsteuernachzahlung Vorjahre		52	92	83	114	81	59	59	59	59	59	59
44412000 Kapitalertragsteuer	546	490	976	797	2.080	438	784	727	727	726	726	726
44413000 Solidaritätszuschlag	7	5	6	17	5	21	5	14	14	14	14	14
44414000 Schadenersatz	71	74	135	418	97	80	105	85	85	85	85	85
44415000 Sonstige Versicherungen	128	156	141	156	59	47	203	135	135	135	135	135
44416000 Unfallversicherung außer KFZ	2.877	3.065	3.078	3.059	3.060	3.156	3.347	3.369	3.370	3.367	3.367	3.367
44417000 Körperschaftsteuer	91	92	93	292	94	361	93	257	257	256	256	256
44418000 Kommunaler Schadensausgleich	850	775	1.138	2.184	474	1.332	1.020	1.121	1.121	1.120	1.120	1.120
44419000 Gewerbesteuer	95	98	2	276	121	405	205	291	291	290	290	290
44500000 Erstattungen an den Bund	301	255	137	279	241	298	285	279	280	279	279	279
44510000 Erstattungen an Land	32	23	112	85	36	62	47	59	59	59	59	59
44511000 Erstattungen an überörtliche Träger			1	4	0		4	4	4	4	4	4
44516000 Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert												
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.290	1.282	1.305	1.256	1.248							
44520001 öf. Erstattungen Gemeinde/Gemvb						1.154	1.306	1.230	1.231	1.230	1.230	1.230
44521000 Erstattungen an die Region	17	13	12	23	13	-90						
44521001 öf. Erstattung Region						35	24	37	37	37	37	37
44525000 Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	369	1.269	4.932	6.153	6.629	7.610	7.065	7.120	7.122	7.117	7.117	7.117
44526000 Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	20											
44527000 Erst.an örtliche Träger, öof. Zuständig.	7.503	6.003	151	247	122	151	241	151	151	151	151	151
44545000 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	19.422	18.227	15.195	18.661	4.384	3.832	6.386	8.232	8.235	8.228	8.228	8.228
44545600 Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	19	49										
44546000 Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	2.061	1.950	1.540	1.709								
44546300 Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	10	1	4									
44547000 Erst.an Sozialleistungsträger öof. allgem.	4.672	4.447	3.529	3.923	20.405	20.595	31.020	38.457	39.791	39.759	39.759	39.759
44547300 Erst.an Sozialleistungsträger öof. §67	89	38	10	51	113	27		37	37	37	37	37
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	565	671	17.457	1.721	2.002	37.303	37.793	65.837	79.194	79.193	79.193	79.193
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.421	2.170	3.784	1.378	2.602	147						
44570001 öf. Erst.priv.Untern.Kostenersatz						2.762	2.672	2.694	2.695	2.693	2.693	2.693
44570002 pr. Erst.priv.Untern.BetrKoersatz												
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	79.611	71.850	81.865	90.763	99.984	85.123	93.596	132.288	151.633	112.949	112.950	112.949
44810000 Bußgelder	1											
44820000 Säumniszuschläge	1	1	3	0	18	11						
44820001 öf. Säumniszuschl., Stundungszinsen						2	5	0	0	0	0	0
44820002 pr. AuszahlungVerzugszinsen												
44910000 Weitere so.Aufw.a lfd.Verwaltungstätig.												
46210000 Deckungsreserve							5.800	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
46220000 Haushaltskonsolidierung								15.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.060</b>	<b>171.657</b>	<b>199.309</b>	<b>207.228</b>	<b>209.266</b>	<b>231.755</b>	<b>284.945</b>	<b>348.316</b>	<b>348.474</b>	<b>299.753</b>	<b>299.507</b>	<b>298.781</b>
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.188.441</b>	<b>2.237.870</b>	<b>2.419.661</b>	<b>2.445.456</b>	<b>2.478.761</b>	<b>2.619.325</b>	<b>2.767.571</b>	<b>3.242.385</b>	<b>3.293.555</b>	<b>3.098.525</b>	<b>3.119.566</b>	<b>3.142.295</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.726</b>	<b>-21.081</b>	<b>-15.137</b>	<b>-1.047</b>	<b>-201.957</b>	<b>-109.460</b>	<b>-232.531</b>	<b>99.917-</b>	<b>338.709-</b>	<b>145.711-</b>	<b>131.951-</b>	<b>120.480-</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 -EURO-	Ansatz 2024 -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2025 -EURO-	Ansatz 2026 -EURO-	Ansatz 2027 -EURO-
Kostenart													
50110000	Spenden nicht zweckgebunden												
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.		1										
50121000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen b. Gebäuden						101						
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST			18									
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	10.244	5.850	2.549	1.074	1.526	2.335						
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.434	2.157	2.278	3.158	2.365	8.579						
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	1.356	9.073	2.969				500	500	500	500	500	500
50410000	Zuschreib. aus d. Werterhöhung v.VG	4	16	266	30	8	8						
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst.Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	8.781	6.329	25.322	6.418	3.767	7.903	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
53120000	Ertr.Veräuß.bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff./Herstell	199	436	482	323	276	1.426						
53130000	Ertr.Veräuß.bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff./Herstell	1	1	1	4	2	8						
53131000	Ertr.Veräuß.bewegl.GVG <=(150,-)+UST bei Anschaff./Herstell	0											
53140000	Ertrg.Veräußerung Finanzvermögen	47	44	6	1		20						
<b>22. außerordentliche Erträge</b>		<b>23.066</b>	<b>23.904</b>	<b>33.889</b>	<b>11.161</b>	<b>8.045</b>	<b>20.281</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.												
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	900	53	644	43	193	1.562						
51220000	Nachholung von Rückstellungen												
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2.375	2.422	8.000									
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	12.361	3.656	4.497	357	1.890	3.548	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
51320000	Außerplanmäßige AfA a Finanzvermögen												
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	9.970	8.316	5.630	4.407	13.807	2.858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53220000	Aufw. Veräuß.bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o.Herstell	337	165	60	698	126	42						
53240000	Aufw.Veräußerung von Finanzvermögen	0											
53250000	Aufw. Veräuß.v imm.Vermögensgegenständen												
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.943</b>	<b>14.612</b>	<b>18.831</b>	<b>5.505</b>	<b>16.024</b>	<b>8.019</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>2.877</b>	<b>9.293</b>	<b>15.059</b>	<b>5.655</b>	<b>7.978</b>	<b>-12.262</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>4.849</b>	<b>-11.788</b>	<b>-78</b>	<b>4.609</b>	<b>-209.936</b>	<b>-97.197</b>	<b>-232.531</b>	<b>99.917-</b>	<b>338.709-</b>	<b>145.711-</b>	<b>131.951-</b>	<b>120.480-</b>
38110100	ILV Nutzungsentgelte	96.825	113.465	120.721	132.186	143.624	150.053	158.300	165.616	176.440	172.066	172.952	173.971
48110100	ILV Nutzungsentgelte	96.825	113.465	120.721	132.186	143.624	150.053	158.300	165.616	176.440	172.066	172.952	173.971
<b>28. Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>													
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbez.</b>		<b>4.849</b>	<b>-11.788</b>	<b>-78</b>	<b>4.609</b>	<b>-209.936</b>	<b>-97.197</b>	<b>-232.531</b>	<b>99.917-</b>	<b>338.709-</b>	<b>145.711-</b>	<b>131.951-</b>	<b>120.480-</b>



<b>Übersicht Ergebnishaushalt 2023</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
<b>Teilhaushalte</b>	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	443	3.857	- 3.414			
TH15 Büro Oberbürgermeister	236	11.179	- 10.943			
TH18 Personal und Organisation	13.744	198.730	- 184.986			
TH19 Gebäudemanagement	6.673	163.219	- 156.546		2.510	- 2.510
TH20 Finanzen	184.485	133.839	50.647			
TH23 Wirtschaft	10.899	24.077	- 13.178	4.010	2.000	2.010
TH30 Recht	47	3.064	- 3.017			
TH32 Öffentliche Ordnung	31.783	54.818	- 23.034			
TH37 Feuerwehr	52.939	138.964	- 86.024			
TH40 Schule	3.551	92.451	- 88.900			
TH41 Kultur	11.037	51.135	- 40.099			
TH42 Stadtbibliothek	794	13.458	- 12.663			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	6.066	9.994	- 3.928			
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.588	17.700	- 15.112			
TH50 Soziales	134.088	161.858	- 27.770			
TH51 Jugend und Familie	188.436	486.895	- 298.459			
TH52 Sport und Bäder	5.931	27.438	- 21.507			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	64.860	132.713	- 67.853			
TH57 Senioren	328	8.994	- 8.665			
TH59 Soziale Hilfen	559.130	612.452	- 53.322			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	30.702	57.377	- 26.675			
TH66 Tiefbau	48.328	108.840	- 60.513			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	13.366	74.329	- 60.963			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.772.013	655.004	1.117.009	500		500
<b>Summe</b>	<b>3.142.469</b>	<b>3.242.385</b>	<b>- 99.917</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	

<b>Übersicht Ergebnishaushalt 2024</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
<b>Teilhaushalte</b>	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	376	3.853	- 3.476			
TH15 Büro Oberbürgermeister	240	11.323	- 11.083			
TH18 Personal und Organisation	14.841	207.513	- 192.672			
TH19 Gebäudemanagement	5.173	178.703	- 173.530		2.510	- 2.510
TH20 Finanzen	197.001	134.922	62.079			
TH23 Wirtschaft	11.089	24.420	- 13.331	4.010	2.000	2.010
TH30 Recht	47	3.105	- 3.058			
TH32 Öffentliche Ordnung	32.983	56.866	- 23.883			
TH37 Feuerwehr	53.439	142.360	- 88.920			
TH40 Schule	3.551	96.516	- 92.964			
TH41 Kultur	11.037	50.932	- 39.895			
TH42 Stadtbibliothek	816	13.561	- 12.745			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.805	9.795	- 3.990			
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.588	18.542	- 15.954			
TH50 Soziales	139.188	167.255	- 28.067			
TH51 Jugend und Familie	184.628	485.318	- 300.690			
TH52 Sport und Bäder	6.245	31.361	- 25.116			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	80.045	152.610	- 72.565			
TH57 Senioren	307	8.411	- 8.104			
TH59 Soziale Hilfen	605.742	697.016	- 91.274			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	21.451	58.226	- 36.775			
TH66 Tiefbau	48.638	109.872	- 61.234			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	13.339	75.014	- 61.675			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.516.277	556.061	960.216	500		500
<b>Summe</b>	<b>2.954.846</b>	<b>3.293.555</b>	<b>- 338.709</b>	<b>4.510</b>	<b>4.510</b>	

Finanzhaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.154.314	1.185.208	<b>1.484.487</b>	<b>1.322.598</b>	1.375.961	1.412.802	1.448.898
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.118	335.158	<b>423.447</b>	<b>320.484</b>	331.201	331.196	330.979
3. sonstige Transfereinzahlungen	20.112	24.726	<b>23.668</b>	<b>23.389</b>	23.389	23.389	23.389
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.026	77.866	<b>75.051</b>	<b>76.092</b>	74.891	74.890	74.891
5. privatrechtliche Entgelte	79.834	102.638	<b>102.552</b>	<b>103.504</b>	103.504	103.504	103.504
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.274	613.703	<b>804.160</b>	<b>869.506</b>	837.493	837.173	837.493
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68.130	76.645	<b>87.055</b>	<b>82.676</b>	80.746	79.031	77.031
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76.818	82.771	<b>104.153</b>	<b>119.937</b>	88.968	88.968	88.968
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.385.626</b>	<b>2.498.715</b>	<b>3.104.573</b>	<b>2.918.186</b>	<b>2.916.153</b>	<b>2.950.954</b>	<b>2.985.154</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	563.476	604.762	<b>664.369</b>	<b>684.470</b>	659.673	676.029	692.833
11. Versorgungsauszahlungen	61.213	64.333	<b>65.161</b>	<b>67.682</b>	69.036	70.417	71.824
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	308.072	312.557	<b>335.347</b>	<b>353.395</b>	330.360	331.255	331.252
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.678	41.581	<b>48.063</b>	<b>64.382</b>	37.810	36.810	35.810
14. Transferauszahlungen	1.233.885	1.311.850	<b>1.629.742</b>	<b>1.625.325</b>	1.551.384	1.554.342	1.559.878
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222.724	279.145	<b>353.316</b>	<b>378.474</b>	338.753	338.507	337.781
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.424.048</b>	<b>2.614.228</b>	<b>3.095.999</b>	<b>3.173.728</b>	<b>2.987.017</b>	<b>3.007.361</b>	<b>3.029.379</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>- 38.422</b>	<b>- 115.512</b>	<b>8.574</b>	<b>- 255.543</b>	<b>- 70.864</b>	<b>- 56.407</b>	<b>- 44.226</b>

Finanzhaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.038	37.554	43.445	38.630	26.873	22.558	17.008
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.565	3.000	1.200	3.020	1.070	1.150	1.550
20. Veräußerung von Sachvermögen	19.738	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.150						
22. Sonstige Investitionstätigkeit	11.896	12.708	12.146	14.189	15.605	17.398	20.238
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>59.387</b>	<b>73.262</b>	<b>76.791</b>	<b>75.839</b>	<b>63.548</b>	<b>61.106</b>	<b>58.796</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.212	28.800	9.184	9.184	9.184	9.184	9.184
25. Baumaßnahmen	152.695	200.561	189.540	195.886	199.161	201.475	197.038
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.173	38.833	45.631	46.476	40.845	40.325	38.823
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			5.000	6.000			
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.010	31.250	29.408	32.162	36.926	37.347	40.074
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.500	52.995	56.751	61.442	60.036	64.819	78.281
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>212.591</b>	<b>352.439</b>	<b>335.514</b>	<b>351.150</b>	<b>346.152</b>	<b>353.150</b>	<b>363.400</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>- 153.204</b>	<b>- 279.177</b>	<b>- 258.723</b>	<b>- 275.311</b>	<b>- 282.604</b>	<b>- 292.044</b>	<b>- 304.604</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	<b>- 191.626</b>	<b>- 394.689</b>	<b>- 250.149</b>	<b>- 530.854</b>	<b>- 353.468</b>	<b>- 348.451</b>	<b>- 348.830</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	469.097	1.010.349	1.006.741	1.022.874	1.028.585	1.033.807	1.045.707
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	402.308	847.807	850.648	861.278	867.422	872.997	883.017
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 33 und 34)	<b>66.789</b>	<b>162.542</b>	<b>156.093</b>	<b>161.596</b>	<b>161.163</b>	<b>160.810</b>	<b>162.690</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe der Zeilen 32 und 35)	<b>- 124.837</b>	<b>- 232.147</b>	<b>- 94.056</b>	<b>- 369.258</b>	<b>- 192.305</b>	<b>- 187.641</b>	<b>- 186.140</b>





**Finanz Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt		Ergebnis 2013 Tausend Euro	Ergebnis 2014 Tausend Euro	Ergebnis 2015 Tausend Euro	Ergebnis 2016 Tausend Euro	Ergebnis 2017 Tausend Euro	Ergebnis 2018 Tausend Euro	Ergebnis 2019 Tausend Euro	Ergebnis 2020 Tausend Euro	Ergebnis 2021 Tausend Euro	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend Euro	Ansatz 2023 Tausend Euro	Ansatz 2024 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
														Ansatz 2025 Tausend Euro	Ansatz 2026 Tausend Euro	Ansatz 2027 Tausend Euro
Ab dem Haushaltsjahr 2023 ändert sich gemäß amtlichen Muster die Numerierung der Staffelpositionen																
Kostenart																
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	387	664	139	185	377	402	1.081	544	2.009	3.845	7.380	8.194	7.932	6.294	4.830
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	9.437	12.142	15.726	8.177	18.655	6.936	12.981	14.351	14.724	32.313	35.409	29.470	18.700	15.788	11.652
68120000	Investitionszuweisungen v. Gemeinden/Gemeindeverb.			20	3	5										
68121000	Investitionszuweisungen der Region	262	210	2.375	455	573	67	146	1.143	788	896	166	166	226	226	226
68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	104								0						
68140000	Investitionszuweisungen gesetzl. SozVers	0	2	4	9	2	10	3								
68150000	Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	140		20	683	15	243	37		41		50				
68160000	Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn.	22	40	61	3			30								
68170000	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	7.653	3.638	239	492	194	2	228	10	281	500					
68180000	Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	5.045	2.905	1.046	1.157	1.667	926	639	579	1.196		440	800	15	250	300
<b>18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit</b>		<b>23.051</b>	<b>19.600</b>	<b>19.630</b>	<b>11.164</b>	<b>21.487</b>	<b>8.584</b>	<b>15.146</b>	<b>16.627</b>	<b>19.038</b>	<b>37.554</b>	<b>43.445</b>	<b>38.630</b>	<b>26.873</b>	<b>22.558</b>	<b>17.008</b>
68910000	Ablösebeträge NBauO	1.120	1.202	1.062	362	1.036	2.298	1.608	1.215	766	400	400	400	400	400	400
68911000	Einzahlung sonstige Sonderposten	1.075	247	355	363	1.091	860	438	315	300		250	120	120	200	600
68920000	Beiträge gem. NKAG	1.894	978	1.110	2.379	861	1.546	2.450	2.366	2.523	1.950					
68930000	Erschließungsbeitrag	3.374	2.693	1.947	2.505	2.962	10.336	1.937	1.551	1.572	550	550	2.500	550	550	550
68940000	Ersatzmaßnahmen Naturschutz			403	201	421	223	282	237	403						
<b>19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätige</b>		<b>7.462</b>	<b>5.121</b>	<b>4.876</b>	<b>5.809</b>	<b>6.372</b>	<b>15.263</b>	<b>6.716</b>	<b>5.684</b>	<b>5.565</b>	<b>3.000</b>	<b>1.200</b>	<b>3.020</b>	<b>1.070</b>	<b>1.150</b>	<b>1.550</b>
	Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v															
68210000	Grundst./Gebäuden u a unbew.Vmgst	24.646	21.586	24.497	22.311	19.138	42.714	26.946	21.376	18.222	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68311000	Einz a d Veräuß v. bew.Vmgst >1000€	58	272	127	224	462	530	346	299	1.515						
68312000	Einz aus der Veräuß v bew.Vmgst >150 bis 1000 €+Ust	0	1	1	16	24	6	13	6	0						
<b>20. Veräußerung von Sachvermögen</b>		<b>24.704</b>	<b>21.859</b>	<b>24.625</b>	<b>22.553</b>	<b>19.623</b>	<b>43.250</b>	<b>27.305</b>	<b>21.681</b>	<b>19.738</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
68439000	Einzahlung a d Veräußerung v sonst. Anteilen															
68530000	Einz. Veräuß. Beteiligungen son Anteilser.	0			4											
68611000	Einz. Veräußerung Investmentzertifikate verb., Untern	0		1	299	42	80	20	4	115						
	Einz. Veräußerung Kapitalmarktp.Wertpapierverkauf bei															
68627300	Kreditinstituten LZ-5 J	278														
68637000	Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute		1.413	4.014	619	885		3.232	6.325	3.035						
68650000	Einz. Veräuß Wertp. Entn. VersorgRückf.	0														
<b>21. Veräuß. von Finanzvermögensanl.</b>		<b>278</b>	<b>1.413</b>	<b>4.014</b>	<b>922</b>	<b>927</b>	<b>80</b>	<b>3.252</b>	<b>6.329</b>	<b>3.150</b>						
68710000	Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	5.245	314	254	412	271	243	1.164	1.106	195						
	Rückflüsse von Ausleih an verb. Unternehmen, Beteil u															
68850000	Sonderv	10.340	11.621	11.295	9.973	9.786	9.560	9.540	10.035	9.541	12.030	11.518	13.563	14.981	16.763	19.603
68851000	Rückfl. Ausleih. Woh.-bauford. verb. Unt	773	804	835	833	809	800	3.169	528	1.186	428	393	393	393	400	400
68852000	Rückfl. Ausl. Wiederaufbau verb. U	15	16	17	17	18	18	18	5	5	5	5	5	5	5	5
68853000	Rückfl. Ausleih. Arbgebendarlehen verb. U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68880000	Darlehensstilgung übrige Bereiche	3	3	3	3	3										
68881000	Rückfl. Ausleih. Woh.-bauford. so inl. Ber	626	1.243	3.059	4.467	4.924	1.345	359	1.172	919	226	215	215	215	220	220
68882000	Rückfl. Ausleih. Wiederaufbau so inl. Ber	1	1	1	1	2	2	2	0	0						
68883000	Rückfl. Ausl. Arbgebendarlehen s. inl. Ber	91	144	79	90	221	70	69	57	50	18	14	12	10	9	9
<b>22. sonstige Investitionstätigkeit</b>		<b>17.095</b>	<b>14.147</b>	<b>15.543</b>	<b>15.797</b>	<b>16.030</b>	<b>12.039</b>	<b>14.423</b>	<b>12.907</b>	<b>11.896</b>	<b>12.708</b>	<b>12.146</b>	<b>14.189</b>	<b>15.605</b>	<b>17.398</b>	<b>20.238</b>
<b>23. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit</b>		<b>72.590</b>	<b>62.140</b>	<b>68.689</b>	<b>56.246</b>	<b>64.439</b>	<b>79.217</b>	<b>66.841</b>	<b>63.228</b>	<b>59.387</b>	<b>73.262</b>	<b>76.791</b>	<b>75.839</b>	<b>63.548</b>	<b>61.106</b>	<b>58.796</b>

**Finanz Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt	Ergebnis 2013 Tausend Euro	Ergebnis 2014 Tausend Euro	Ergebnis 2015 Tausend Euro	Ergebnis 2016 Tausend Euro	Ergebnis 2017 Tausend Euro	Ergebnis 2018 Tausend Euro	Ergebnis 2019 Tausend Euro	Ergebnis 2020 Tausend Euro	Ergebnis 2021 Tausend Euro	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend Euro	Ansatz 2023 Tausend Euro	Ansatz 2024 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
													Ansatz 2025 Tausend Euro	Ansatz 2026 Tausend Euro	Ansatz 2027 Tausend Euro	
Kostenart	Ab dem Haushaltsjahr 2023 ändert sich gemäß amtlichen Muster die Numerierung der Staffelpositionen															
78210000 AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	12.934	11.163	22.345	69.856	34.811	10.358	13.623	15.882	10.212	28.800	9.184	9.184	9.184	9.184	9.184	
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten	86	86	88	87	89	42				28.800						
<b>24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>13.020</b>	<b>11.248</b>	<b>22.433</b>	<b>69.943</b>	<b>34.900</b>	<b>10.400</b>	<b>13.623</b>	<b>15.882</b>	<b>10.212</b>	<b>5.800</b>	<b>9.184</b>	<b>9.184</b>	<b>9.184</b>	<b>9.184</b>	<b>9.184</b>	
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.310	62.629	43.796	50.964	48.157	55.562	65.100	67.531	116.968	165.605	141.063	142.768	146.635	160.940	163.515	
78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II	0		3													
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.973	30.869	27.828	31.274	36.004	40.187	32.873	34.072	34.597	34.167	48.257	52.898	52.306	40.304	33.280	
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	650	421	288	534	1.302	930	703	723	1.130	789	220	220	220	231	243	
<b>25. Baumaßnahmen</b>	<b>92.933</b>	<b>93.919</b>	<b>71.915</b>	<b>82.771</b>	<b>85.463</b>	<b>96.680</b>	<b>98.676</b>	<b>102.327</b>	<b>152.695</b>	<b>200.561</b>	<b>189.540</b>	<b>195.886</b>	<b>199.161</b>	<b>201.475</b>	<b>197.038</b>	
78311000 Einr. Geräte Ausz. f. d. Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges.-einheiten	17.250	15.303	23.005	17.981	17.125	18.370	23.824	22.428	29.360	38.717	45.322	46.010	40.141	39.720	38.215	
78312000 KraftfahrzeugeAusz. f. d. Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)	8.490	8.271	9.191	8.082	8.533	7.261	9.791	10.712	356	457	116	309	466	704	605	
78312200 Ausz. Erwerb bew VG>250-1000.SamPo BgA															608	
<b>26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>25.740</b>	<b>23.574</b>	<b>32.196</b>	<b>26.063</b>	<b>25.658</b>	<b>25.631</b>	<b>33.616</b>	<b>33.140</b>	<b>30.173</b>	<b>38.833</b>	<b>45.631</b>	<b>46.476</b>	<b>40.845</b>	<b>40.325</b>	<b>38.823</b>	
78439000 Ausz. Erw. Anteilsr. verb. Unternehmen											5.000	6.000				
78530000 Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	2.069															
78628300 Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere s. innl. Ber. >5J	0															
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute	283	1.402	3.959	85	1.830		3.575	5.843								
<b>27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>2.352</b>	<b>1.402</b>	<b>3.959</b>	<b>85</b>	<b>1.830</b>		<b>3.575</b>	<b>5.843</b>								
78100000 Investitionszuweisungen an den Bund								143								
78110000 Ausz. Zuweisungen f. Investition an Bund	0								1.138							
78120000 Ausz. Zuweisungen f. Invest. Gemeinden/Gemv Investzusch. Ausz. Zuschüsse Investitionen an verb. Untern.					163											
78150000 Beteilig. Sonderverm. Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	342	314	1.224	1.274	254	254	834	282	8	1.260						
78170000 Ausz. Zuschüss. privat Unt CML Investitionszuschüsse 'Ausz.' Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	8		4.769	5.495	6.970	7.357	2.761	5.551	4.295	21.500	22.183	25.297	30.117	30.548	33.275	
78170010 Investitionszuschüsse 'Ausz.' Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche							4.542	5.116	8.484							
78180000 Bereiche	4.040	2.614	1.763	1.976	5.008	4.328	2.133	3.202	3.086	8.490	7.225	6.865	6.809	6.799	6.799	
<b>28. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>4.389</b>	<b>2.927</b>	<b>7.756</b>	<b>8.744</b>	<b>12.394</b>	<b>11.939</b>	<b>10.270</b>	<b>14.294</b>	<b>17.010</b>	<b>31.250</b>	<b>29.408</b>	<b>32.162</b>	<b>36.926</b>	<b>37.347</b>	<b>40.074</b>	
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen Beteil. SondervLzmax5J Verrechnung 'aktivierte' Eigenleistungen	4.835	2.350	3.380	230	4.682	15.000	3.960	1.200	2.500	52.995	56.751	61.442	60.036	64.819	78.281	
78999999 kein Zahlfluss	2.441	612	594	637	6.616	4.139	5.983	6.993	7.875	8.532	9.407	8.165	6.787	3.853	3.853	
<b>29. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>4.835</b>	<b>2.350</b>	<b>3.380</b>	<b>230</b>	<b>4.682</b>	<b>15.000</b>	<b>3.960</b>	<b>1.200</b>	<b>2.500</b>	<b>61.527</b>	<b>66.158</b>	<b>69.607</b>	<b>66.823</b>	<b>68.672</b>	<b>82.134</b>	
<b>30. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>143.270</b>	<b>135.421</b>	<b>141.639</b>	<b>187.837</b>	<b>164.926</b>	<b>159.649</b>	<b>163.720</b>	<b>172.685</b>	<b>212.591</b>	<b>360.971</b>	<b>344.921</b>	<b>359.315</b>	<b>352.939</b>	<b>357.003</b>	<b>367.253</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.680</b>	<b>-73.281</b>	<b>-72.950</b>	<b>-131.591</b>	<b>-100.487</b>	<b>-80.432</b>	<b>-96.879</b>	<b>-109.458</b>	<b>-153.204</b>	<b>287.709</b>	<b>268.130</b>	<b>283.476</b>	<b>289.391</b>	<b>295.897</b>	<b>308.457</b>	

**Finanz Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 Nachtragshaushalt 2022**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt		Ergebnis 2013 Tausend Euro	Ergebnis 2014 Tausend Euro	Ergebnis 2015 Tausend Euro	Ergebnis 2016 Tausend Euro	Ergebnis 2017 Tausend Euro	Ergebnis 2018 Tausend Euro	Ergebnis 2019 Tausend Euro	Ergebnis 2020 Tausend Euro	Ergebnis 2021 Tausend Euro	Nachtrags- haushalt Ansatz 2022 Tausend Euro	Ansatz 2023 Tausend Euro	Ansatz 2024 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
														Ansatz 2025 Tausend Euro	Ansatz 2026 Tausend Euro	Ansatz 2027 Tausend Euro
Ab dem Haushaltsjahr 2023 ändert sich gemäß amtlichen Muster die Numerierung der Staffelpositionen																
Kostenart																
69273000	Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs	61.675	82.009	101.710	106.390	61.612	75.000	88.733	41.200	32.385	260.349	256.741	272.874	278.585	283.807	295.707
69273400	Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	48.220	164.628	35.583	435.691	724.991	388.123	761.131	647.138	168.815	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
69283000	Kreditaufn f Invest Inland Lfz>=5J fZ	3.200		12.546		40.000										
69283400	Kred. sonst. inländ. Bereich-Umschuldung	41.569	0	12.454	0	0	38.000	0	0	0						
69293000	Kreditauf sonstige ausländ.Bereich							11.480	70.000	125.400						
69293400	Umschuld.sonstige ausländ.Bereich							103.120	88.337	139.368						
69510000	Aufnahme von inneren Darlehen / kein Zahlfluss (Ausnahme Ergebnis 2021)							25		3.129						
<b>33. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk</b>		<b>154.664</b>	<b>246.637</b>	<b>162.293</b>	<b>542.081</b>	<b>826.604</b>	<b>501.123</b>	<b>964.464</b>	<b>846.675</b>	<b>469.097</b>	<b>1.010.349</b>	<b>1.006.741</b>	<b>1.022.874</b>	<b>1.028.585</b>	<b>1.033.807</b>	<b>1.045.707</b>
79170000	Ausz. Anleihen Euro-Währung fester Zins	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
79173100	Ausz Anleihen von 1996	1	1	0	1	0	0	0	0	0						
79200000	Tilgung Kred.f Invest Bund fZs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
79210000	Tilgung Kred. f Invest Land fZs	60	31	23	24	67	73	26	25	15	10	11	11	11	10	9
79214000	Kredite vom Land >5J Umschuldung				311											
79270000	Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs	60.609	58.298	63.016	54.784	55.573	50.749	49.556	66.495	36.756	68.485	71.000	81.630	87.774	93.350	103.371
79274000	Kredite Kreditinstit.>=5J Umschuld	89.790	164.628	41.932	435.691	724.991	387.571	764.294	636.426	85.568	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
79280000	Tilgung Kred f Invest Inland fZs	0	4.676	9.465	12.422	19.505	21.945	25.677	28.310	28.635	28.310	28.635	28.635	28.635	28.635	28.635
79284000	Kred. sonst. inländ. Ber >=5J Umschuld							37.000								
79290000	Tilgung sonstige ausländ.Bereich	0	0	0	0	0	1.448	448	448	25.589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79294000	Umschl.Tilgung sonstige ausländ.Bereich							62.957	99.049	222.615						
79910000	Rückzahlung von inneren Darlehen / kein Zahlfluss (Ausnahme Ergebnis 2021)	0	0	0	0	0	0	25	0	3.129						
<b>34. Ausz/Kredittilg/Rz InnDarl Inv.tät.</b>		<b>150.461</b>	<b>227.635</b>	<b>114.437</b>	<b>503.234</b>	<b>800.138</b>	<b>461.786</b>	<b>939.959</b>	<b>830.754</b>	<b>402.308</b>	<b>847.807</b>	<b>850.648</b>	<b>861.278</b>	<b>867.422</b>	<b>872.997</b>	<b>883.017</b>
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>4.203</b>	<b>19.003</b>	<b>47.855</b>	<b>38.846</b>	<b>26.466</b>	<b>39.336</b>	<b>24.505</b>	<b>15.920</b>	<b>66.789</b>	<b>162.542</b>	<b>156.093</b>	<b>161.596</b>	<b>161.163</b>	<b>160.810</b>	<b>162.690</b>
<b>Gesamt (investiv)</b>		<b>-66.476</b>	<b>-54.278</b>	<b>-25.094</b>	<b>-92.745</b>	<b>-74.021</b>	<b>-41.096</b>	<b>-72.374</b>	<b>-93.537</b>	<b>-86.415</b>	<b>125.167</b>	<b>112.037</b>	<b>121.880</b>	<b>128.228</b>	<b>135.087</b>	<b>145.767</b>



**Finanz Doppelhaushalt 2023 - 2024 Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027**  
**Nachtragshaushalt 2022**  
**Verpflichtungsermächtigungen**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	VE für 2024 Tausend Euro	VE für 2025 Tausend Euro	VE für 2026 Tausend Euro	VE für 2027 Tausend Euro
78210000 AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden				
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten				
<b>24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>				
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.150	42.955	60.700	12.500
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.938	27.468	11.255	3.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
<b>25. Baumaßnahmen</b>	<b>151.813</b>	<b>70.423</b>	<b>71.955</b>	<b>15.500</b>
78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	16.131	8.460	627	
78312000 KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)				
78312200 Ausz.Erwerb bew VG>250-1000,SamPo BgA				
<b>26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>16.131</b>	<b>8.460</b>	<b>627</b>	
78110000 Ausz.Zuweisungen f.Investition an Bund				
78150000 Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sondervermögen				
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	8.797	11.717	5.748	2.247
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	200	200	190	90
<b>28. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>8.997</b>	<b>11.917</b>	<b>5.938</b>	<b>2.337</b>
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteill,SondervLfzmax5J				
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen				
<b>29. Sonstige Investitionstätigkeit</b>				
<b>30. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>176.216</b>	<b>90.800</b>	<b>78.520</b>	<b>17.837</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.216-</b>	<b>90.800-</b>	<b>78.520-</b>	<b>17.837-</b>

Übersicht Finanzhaushalt 2023	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-		
<b>Teilhaushalte</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH14 Rechnungsprüfungsamt		443	3.555	- 3.113		50	- 50				
TH15 Büro Oberbürgermeister		236	10.999	- 10.763	1.190	1.170	20				
TH18 Personal und Organisation		13.740	184.131	- 170.391		13.747	- 13.747				
TH19 Gebäudemanagement		796	143.591	- 142.795	6.627	117.000	- 110.373				112.000
TH20 Finanzen		184.203	129.615	54.588	628	7.150	- 6.522				
TH23 Wirtschaft		10.866	22.870	- 12.004	20.000	10.000	10.000				
TH30 Recht		47	2.686	- 2.639		10	- 10				
TH32 Öffentliche Ordnung		31.781	52.600	- 20.819		300	- 300				
TH37 Feuerwehr		52.901	117.577	- 64.676		8.623	- 8.623				8.915
TH40 Schule		3.500	87.002	- 83.503	8.000	14.164	- 6.164				3.676
TH41 Kultur		10.216	49.193	- 38.976	2.146	5.725	- 3.579				3.470
TH42 Stadtbibliothek		791	12.948	- 12.157		663	- 663				
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule		6.063	9.823	- 3.760		50	- 50				
TH46 Herrenhäuser Gärten		2.521	15.811	- 13.290		5.430	- 5.430				
TH50 Soziales		133.970	159.930	- 25.960		133	- 133				
TH51 Jugend und Familie		187.662	482.430	- 294.768	6.040	7.167	- 1.127				
TH52 Sport und Bäder		5.509	25.619	- 20.110	2.696	5.113	- 2.417				5.100
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe		63.129	119.488	- 56.359		6.545	- 6.545				
TH57 Senioren		324	8.830	- 8.506		457	- 457				
TH59 Soziale Hilfen		559.130	610.467	- 51.337							
TH61 Planen und Stadtentwicklung		30.141	56.065	- 25.924	3.750	13.795	- 10.045				12.660
TH66 Tiefbau		22.063	62.298	- 40.235	13.880	36.563	- 22.683				25.295
TH67 Umwelt und Stadtgrün		12.527	68.466	- 55.939	316	11.408	- 11.092				5.100
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft		1.772.013	660.004	1.112.009	11.518	70.251	- 58.733	1.006.741	850.648	156.093	
<b>Summe</b>		<b>3.104.573</b>	<b>3.095.999</b>	<b>8.574</b>	<b>76.791</b>	<b>335.514</b>	<b>- 258.723</b>	<b>1.006.741</b>	<b>850.648</b>	<b>156.093</b>	<b>176.216</b>

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.104.573	3.095.999
Investitionstätigkeit	76.791	335.514
Finanzierungstätigkeit	1.006.741	850.648
<b>Summe</b>	<b>4.188.105</b>	<b>4.282.161</b>

Übersicht Finanzhaushalt 2024	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-		
Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH14 Rechnungsprüfungsamt	376	3.561	- 3.185		5	- 5					
TH15 Büro Oberbürgermeister	240	11.148	- 10.909	1.216	675	541					
TH18 Personal und Organisation	14.838	193.101	- 178.263		13.722	- 13.722					
TH19 Gebäudemanagement	796	159.146	- 158.350	4.772	118.000	- 113.228					112.000
TH20 Finanzen	196.718	130.780	65.938	626	8.150	- 7.524					
TH23 Wirtschaft	11.057	23.232	- 12.175	20.000	10.000	10.000					
TH30 Recht	47	2.737	- 2.690		10	- 10					
TH32 Öffentliche Ordnung	32.981	54.674	- 21.693		300	- 300					
TH37 Feuerwehr	53.401	121.074	- 67.673		7.890	- 7.890					3.890
TH40 Schule	3.500	91.125	- 87.626	5.500	11.912	- 6.412					3.676
TH41 Kultur	10.216	49.053	- 38.836	1.285	9.274	- 7.989					2.101
TH42 Stadtbibliothek	813	13.159	- 12.346		432	- 432					
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	5.801	9.633	- 3.832		50	- 50					
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.521	16.656	- 14.134		6.518	- 6.518					
TH50 Soziales	139.070	165.400	- 26.330		133	- 133					
TH51 Jugend und Familie	183.854	481.210	- 297.357	6.040	7.317	- 1.277					
TH52 Sport und Bäder	5.823	29.546	- 23.723	5.795	9.229	- 3.434					3.300
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	78.314	139.329	- 61.015		6.500	- 6.500					
TH57 Senioren	303	8.250	- 7.947		17	- 17					
TH59 Soziale Hilfen	605.742	695.090	- 89.348								
TH61 Planen und Stadtentwicklung	20.935	57.052	- 36.117	3.736	14.063	- 10.327					30.699
TH66 Tiefbau	22.063	63.442	- 41.380	13.100	38.607	- 25.507					22.350
TH67 Umwelt und Stadtgrün	12.500	69.267	- 56.767	206	10.904	- 10.698					9.141
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.516.277	586.061	930.216	13.563	77.442	- 63.879	1.022.874	861.278	161.596		
<b>Summe</b>	<b>2.918.186</b>	<b>3.173.728</b>	<b>- 255.543</b>	<b>75.839</b>	<b>351.150</b>	<b>- 275.311</b>	<b>1.022.874</b>	<b>861.278</b>	<b>161.596</b>		<b>187.157</b>

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.918.186	3.173.728
Investitionstätigkeit	75.839	351.150
Finanzierungstätigkeit	1.022.874	861.278
<b>Summe</b>	<b>4.016.899</b>	<b>4.386.156</b>





# Teilhaushalt 14

## Rechnungsprüfungsamt

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 14 befinden sich im TEIL III ab Seite 32

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	14	14	14	14	14	14	14	14
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451	474	429	362	362	362	362	362
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>465</b>	<b>489</b>	<b>443</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	2.612	3.018	2.836	2.957	3.030	3.106	3.184	
14. Versorgungsaufwendungen	848	968	921	866	883	901	919	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	2	59	6	5	5	5	
16. Abschreibungen	4	5	5	5	5	5	5	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16	18	36	20	20	20	20	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.483</b>	<b>4.011</b>	<b>3.857</b>	<b>3.853</b>	<b>3.944</b>	<b>4.037</b>	<b>4.133</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 3.018</b>	<b>- 3.522</b>	<b>- 3.414</b>	<b>- 3.476</b>	<b>- 3.568</b>	<b>- 3.661</b>	<b>- 3.757</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 3.018</b>	<b>- 3.522</b>	<b>- 3.414</b>	<b>- 3.476</b>	<b>- 3.568</b>	<b>- 3.661</b>	<b>- 3.757</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52	53	36	36	36	36	36	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408	418	440	445	446	452	454	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 356</b>	<b>- 365</b>	<b>- 405</b>	<b>- 410</b>	<b>- 410</b>	<b>- 417</b>	<b>- 419</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.374</b>	<b>- 3.886</b>	<b>- 3.818</b>	<b>- 3.886</b>	<b>- 3.978</b>	<b>- 4.078</b>	<b>- 4.175</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Rechnungsprüfungsamt an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 und 2024 jeweils **0 €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 14 – Rechnungsprüfungsamt**

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

Prüfungsmaßstäbe sind die

- Rechtmäßigkeit
- Ordnungsmäßigkeit
- Zweckmäßigkeit
- Wirtschaftlichkeit

des Verwaltungshandelns.

Zur Sicherstellung seiner Aufgabenstellung hat das Rechnungsprüfungsamt innerhalb der Stadtverwaltung eine besondere Position. Obgleich organisatorisch dem Oberbürgermeister zugeordnet, ist es - anders als alle anderen Fachbereiche - bei seiner Aufgabenerfüllung nicht dem Hauptverwaltungsbeamten, sondern dem Rat der LHH unmittelbar unterstellt und nur diesem verantwortlich. Die Leitung sowie die Prüfer\*innen des Rechnungsprüfungsamtes werden vom Rat berufen und abberufen. Das Amt ist bei der sachlichen Beurteilung der Prüfungsvorgänge unabhängig und weisungsfrei.

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11101 Rechnungsprüfung	Primärkosten	443	3.857		376	3.853	
	Interne Leistungsverrechnung	36	440		36	445	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>479</b>	<b>4.297</b>	<b>- 3.818</b>	<b>412</b>	<b>4.298</b>	<b>- 3.886</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten						
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen	443	3.857	- 3.414	376	3.853	- 3.476	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36			36			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		440			445		
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen	479	4.297	- 3.818	412	4.298	- 3.886	
<b>Erläuterungen</b> Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	465	489	443	376		376	376	376
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.118	3.641	3.555	3.561		3.646	3.733	3.823
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 2.654	- 3.153	- 3.113	- 3.185		- 3.270	- 3.357	- 3.447
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	4	50	5		5	5	5
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3	4	50	5		5	5	5
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 3	- 4	- 50	- 5		- 5	- 5	- 5
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 2.656	- 3.157	- 3.163	- 3.190		- 3.275	- 3.362	- 3.452
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 2.656	- 3.157	- 3.163	- 3.190		- 3.275	- 3.362	- 3.452

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 15

## Büro Oberbürgermeister

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 15 befinden sich im TEIL III ab Seite 33

Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56	16	228	232	229	224	7	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte		1	1	1	1	1	1	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	6	7	7	7	7	7	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57</b>	<b>23</b>	<b>236</b>	<b>240</b>	<b>236</b>	<b>232</b>	<b>15</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	4.506	5.364	5.806	5.997	6.147	6.301	6.458	
14. Versorgungsaufwendungen	370	554	492	458	468	477	487	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367	983	512	472	471	471	471	
16. Abschreibungen	24	22	22	22	22	22	22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	2.137	2.249	2.263	2.285	2.251	2.251	2.251	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	687	1.162	2.084	2.088	2.081	2.075	1.902	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.091</b>	<b>10.334</b>	<b>11.179</b>	<b>11.323</b>	<b>11.441</b>	<b>11.598</b>	<b>11.592</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 8.034</b>	<b>- 10.310</b>	<b>- 10.943</b>	<b>- 11.083</b>	<b>- 11.205</b>	<b>- 11.366</b>	<b>- 11.577</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen	7							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 7</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 8.041</b>	<b>- 10.310</b>	<b>- 10.943</b>	<b>- 11.083</b>	<b>- 11.205</b>	<b>- 11.366</b>	<b>- 11.577</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910	1.065	949	978	978	990	993	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 910</b>	<b>- 1.065</b>	<b>- 949</b>	<b>- 978</b>	<b>- 978</b>	<b>- 990</b>	<b>- 993</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.950</b>	<b>- 11.376</b>	<b>- 11.892</b>	<b>- 12.061</b>	<b>- 12.183</b>	<b>- 12.355</b>	<b>- 12.571</b>	



**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Büro Oberbürgermeister an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 und 2024 jeweils **3.000 €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 15 – Büro Oberbürgermeister**

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

**Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters**

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

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023 und 2024****2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erhöhungen bei Zuwendungen vom Bund für lfd.Zwecke (ca. 200.000 €) für das Förderprojekt Smart City.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erhöhungen sonstige ordentliche Aufwendungen (ca. 1 Mio. €) u. a. für Sachmittel Förderprojekt Smart City, neues Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für die Stabstelle Mobilität.

Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11102 Repräsentation	Primärkosten	2	867		2	884	
	Interne Leistungsverrechnung		188			189	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		298			304	
	<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>1.353</b>	<b>- 1.351</b>	<b>2</b>	<b>1.376</b>	<b>- 1.374</b>
Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten	Primärkosten	227	2.005		231	2.016	
	Interne Leistungsverrechnung		101			102	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		556			570	
	<b>Gesamt</b>	<b>227</b>	<b>2.662</b>	<b>- 2.434</b>	<b>231</b>	<b>2.688</b>	<b>- 2.457</b>
Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Primärkosten	1	2.820		1	2.872	
	Interne Leistungsverrechnung		154			156	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		947			966	
	<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>3.922</b>	<b>- 3.921</b>	<b>1</b>	<b>3.993</b>	<b>- 3.992</b>
<b>Produkt 11140</b> <b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>	Primärkosten	6	3.136		6	3.169	
	Interne Leistungsverrechnung		76			79	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		359			371	
	<b>Gesamt</b>	<b>6</b>	<b>3.571</b>	<b>- 3.566</b>	<b>6</b>	<b>3.618</b>	<b>- 3.613</b>
Produkt 11142 Mobilität	Primärkosten		513			516	
	Interne Leistungsverrechnung		1			1	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		106			107	
	<b>Gesamt</b>		<b>620</b>	<b>- 620</b>		<b>624</b>	<b>- 624</b>

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		1.838			1.866	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		429			452	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.267			- 2.318	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>						
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		236	11.179	- 10.943	240	11.323	- 11.083
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			949			978	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		236	12.128	- 11.892	240	12.301	- 12.061
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.							
Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial							
Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

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

### **Produkt 11102 Repräsentation**

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

### **Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten**

Das Produkt umfasst insbesondere folgende Aufgabenfelder:

#### **Wissenschaftsstadt Hannover:**

Kontaktstelle zur Koordinierung der Zusammenarbeit von Hochschulen, wissenschaftlichen Einrichtungen und Stadtverwaltung. Koordinierung der „Initiative Wissenschaft Hannover“ mit zahlreichen Projekten wie Videoportal [wissen.hannover.de](http://wissen.hannover.de), „November der Wissenschaft“ und Aktivitäten zu Themen wie Leibniz und Willkommenskultur für internationale Studierende. Koordination und Weiterentwicklung der Hannah-Arendt-Tage. Koordination der „Stiftungsinitiative Hannover“.

#### **Büro für internationale Angelegenheiten:**

Zentrale Anlaufstelle für die städtische Europaarbeit und Koordinierung der internationalen Aktivitäten und Kontakte. Das Büro für internationale Angelegenheiten (BfiA) verantwortet die strategische Ausrichtung des internationalen Engagements der Stadt Hannover einschließlich der Koordination und Umsetzung des Handlungskonzeptes "Hannover – internationale Stadt". Das BfiA informiert und berät die Stadtverwaltung über relevante Entwicklungen und Förderprogramme der EU. Darüber hinaus werden Initiativen ergriffen, um das Thema Europa in der Stadtverwaltung und in der Stadtgesellschaft zu verankern. Das BfiA ist zudem zuständig für die Anbahnung und Pflege von internationalen Städtekooperationen weltweit und koordiniert die Mitwirkung der Stadt in internationalen und europäischen Städtenetzwerken (EUROCITIES, RGRE, deutsche Geschäftsstelle des Städtebündnisses Mayors for Peace, die Hanse). Die Vernetzung und Kooperation mit internationalen bzw. international tätigen Einrichtungen, Vereinen, Unternehmen und Institutionen auf lokaler, Bundes-, europäischer und internationaler Ebene sowie die inhaltliche Vorbereitung von internationalen Terminen, die Programmorganisation für ausländische Delegationen in Hannover und die Planung und Durchführung von Delegationsreisen der Landeshauptstadt gehören ebenfalls zu den Zuständigkeiten des BfiA.

#### **Grundsatzfragen und Querschnittsaufgaben:**

Das Sachgebiet Grundsatzfragen und Querschnittsaufgaben unterstützt den Oberbürgermeister in der Vorbereitung, Steuerung, Koordination und Umsetzung herausgehobener strategischer Themen mit gesamtstädtischer Relevanz. Hierzu gehört insbesondere die strategische Ausrichtung von Projekten und Förderprogrammen an den gesamtstädtischen Zielen. Das Sachgebiet kooperiert hierzu mit allen Dezernaten und Fachstellen der Verwaltung.

Ein wesentliches Themenfeld ist dabei die Entwicklung der Stadt einschließlich der Gestaltung der digitalen Transformation unter Einbindung der verwaltungsinternen Entscheidungsstrukturen wie der Lenkungsgruppe Digitalisierung und Smart City sowie der internen Projektstrukturen (z. B. Kernteam Innenstadtdialog) und Netzwerke (z. B. Digital Scouts) sowie der verwaltungsexternen Netzwerke aus Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit (u. a. Städtetage, Netzwerk Digitale Städte, Digitales Hannover).

**Politik und Verbände:**

Gremiendienst des Deutschen Städtetages und des Niedersächsischen Städtetages, Planung und Vorbereitung der Teilnahme von Ratsdelegationen an Gremiensitzungen der kommunalen Spitzenverbände, Engagement in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg

**Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Dieses Produkt umfasst zwei Aufgabenfelder:

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:**

Der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Schnittstelle der Kommunikation zwischen Verwaltungsspitze und Verwaltung zu Medien und Öffentlichkeit dar. Sie unterrichtet die Einwohner\*innen über das kommunale Geschehen und informiert die Medien regional und überregional über die Themen der Stadtpolitik und städtische Veranstaltungen. Der Bereich ist auch zuständig für die städtische Öffentlichkeitsarbeit und das Corporate Design bei allen städtischen Veröffentlichungen.

**Neue Medien:**

Das Team Neue Medien bestückt [www.hannover.de](http://www.hannover.de) als gemeinsames Internetportal von Region und LHH mit allen städtischen Informationen. Das Portal dient der direkten Information der hannoverschen Bevölkerung und Besucher\*innen der Stadt und ist zudem ein wichtiges Instrument des Stadtmarketings. Das Team Neue Medien koordiniert zudem die Aktivitäten der Stadt im Bereich der sozialen Medien (Facebook, Twitter etc.) und ist auch redaktionell verantwortlich für die Startseite des Intranet-Angebotes der Stadt.

**Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten (wesentliches Produkt)**

Das Referat für Frauen und Gleichstellung soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Daraus leiten sich folgende Aufgaben ab: Ansprechpartnerin bei Fragen zu Frauen- und Gleichstellungsthemen zu sein, in Gremien von Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft mitzuarbeiten und durch (Fach-)Veranstaltungen und Veröffentlichungen nach außen zu wirken. Zudem gehört es zu den Aufgaben, Mitarbeitende der Stadtverwaltung sowie Einwohner\*innen der LHH in Gleichstellungsfragen zu beraten und Initiativen und Einrichtungen finanziell und ideell zu unterstützen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen.

### **Produkt 11142 Stabsstelle Mobilität**

Die Stabsstelle Mobilität ist für die Entwicklung und Umsetzung einer Gesamtstrategie zur Verkehrswende in der LHH zuständig. Darüber hinaus bereitet sie Themen fachlich vor und berät den Oberbürgermeister bei der Umsetzung der Mobilitätsstrategie.

Die Stabsstelle steuert und begleitet verwaltungsintern alle die Mobilität betreffenden Maßnahmen. In enger Absprache und Abstimmung mit den Fachbereichen arbeitet sie aktiv an Themen und Projekten mit. Dabei identifiziert sie relevante Inhalte und steuert die Tätigkeiten in Richtung einer nachhaltigen Mobilität.

Sie bildet die Schnittstelle zur Öffentlichkeit, den Dezernaten, politischen Gremien und zu externen Akteur\*innen. Sie fördert und moderiert einen fachübergreifenden Austausch. Damit vernetzt sie interne und externe Expertise.

Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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 und Kostenumlagen	1	5	6	6	6	6	6	6
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	411	879	715	744	762	781	801	
14. Versorgungsaufwendungen	58	52	65	62	63	64	65	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	6	17	6	6	6	6	
16. Abschreibungen	1	1	1	1	1	1	1	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	2.056	2.249	2.263	2.285	2.251	2.251	2.251	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	49	63	74	72	71	71	71	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.584</b>	<b>3.250</b>	<b>3.136</b>	<b>3.169</b>	<b>3.155</b>	<b>3.175</b>	<b>3.196</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 2.583</b>	<b>- 3.245</b>	<b>- 3.130</b>	<b>- 3.163</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 3.170</b>	<b>- 3.191</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 2.583</b>	<b>- 3.245</b>	<b>- 3.130</b>	<b>- 3.163</b>	<b>- 3.150</b>	<b>- 3.170</b>	<b>- 3.191</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91	83	76	79	79	80	80	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 91</b>	<b>- 83</b>	<b>- 76</b>	<b>- 79</b>	<b>- 79</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.674</b>	<b>- 3.328</b>	<b>- 3.206</b>	<b>- 3.242</b>	<b>- 3.228</b>	<b>- 3.250</b>	<b>- 3.271</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>261</b>	<b>508</b>	<b>359</b>	<b>371</b>	<b>377</b>	<b>384</b>	<b>392</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 2.935</b>	<b>- 3.835</b>	<b>- 3.566</b>	<b>- 3.613</b>	<b>- 3.605</b>	<b>- 3.634</b>	<b>- 3.663</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 15 – Büro Oberbürgermeister

Produkt	<b>11140</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortungsbereich (OE)	GB, Referat für Frauen und Gleichstellung	
Produktverantwortliche	Frau Kämpfe, Tel. 0511 – 168 45301	

### A) Produktbeschreibung

Das Referat für Frauen und Gleichstellung soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Daraus leiten sich folgende Aufgaben ab: Ansprechpartnerin bei Fragen zu Frauen- und Gleichstellungsthemen zu sein, in verschiedenen Arbeits- und Steuerungsgruppen in Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft mitzuarbeiten, um dort für mehr Geschlechtergerechtigkeit einzutreten, durch (Fach-) Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Auftritte im Internet und im Intranet öffentlich zu wirken. Zudem gehört es zu den Aufgaben, Mitarbeitende der Stadtverwaltung sowie Einwohner\*innen der LHH in Gleichstellungsfragen zu beraten und Initiativen und Einrichtungen finanziell und ideell zu unterstützen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Die Leitung des Referats für Frauen und Gleichstellung liegt bei der Gleichstellungsbeauftragten der LHH. Sie untersteht laut Niedersächsischer Kommunalverfassung direkt dem Oberbürgermeister und ist nicht an Weisungen gebunden.

### B) Spezifische Grunddaten

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ So steht es in Artikel 3 des Grundgesetzes, ähnliche Formulierungen finden sich in anderen Bundes- und Landesgesetzgebungen wieder, die die Verwirklichung von Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit zum Ziel haben. Denn nach wie vor gibt es in vielen gesellschaftlichen Bereichen Handlungsbedarfe:

- Die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen liegt bei 18 % – bedingt durch die Unterrepräsentanz in Führungspositionen, Teilzeitarbeit und Minijobs, brüchige Erwerbsbiographien und die schlechtere Bezahlung in sogenannten frauentypischen Berufen. In dessen Folge haben Frauen einen 46 % geringeren eigenen Rentenanspruch als Männer.
- Frauen sind in Parlamenten unterrepräsentiert: Der Anteil an Frauen im Bundestag liegt seit der Wahl im September 2021 bei 34,9 %, der Anteil an Frauen im Niedersächsischen Landtag sank mit der Wahl im Oktober 2017 sogar auf unter 30 %. Auch im Rat der Stadt Hannover sind nur 21 von 64 Ratsmitgliedern weiblich.
- Jede vierte Frau in Deutschland ist im Laufe ihres Lebens von häuslicher Gewalt betroffen. Sexuelle Gewalt gehört genauso zu ihren Formen wie psychische und physische oder auch ökonomische Gewalt. Im Jahr 2021 gab es im Stadtgebiet Hannover 2.877 angezeigte Fälle.
- Sexuelle Belästigung von Frauen ist ebenfalls eine Form von Gewalt an Frauen, die sich sehr unterschiedlich zeigt und immer zum Ziel hat, Frauen zu erniedrigen. Fast die Hälfte aller Frauen waren schon einmal von sexueller Belästigung betroffen. Auch vor dem Arbeitsplatz macht sexuelle Belästigung nicht Halt.



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

1. Sensibilisierung der Mitarbeitenden der LHH sowie der Einwohner\*innen der LHH für Frauen- und Geschlechterthemen
2. Sensibilisierung der Mitarbeitenden der LHH für das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und für Unterstützungsangebote für Betroffene

**D) Grundlage(n)**

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

**1. Produktziel**      **Sensibilisierung für Frauen- und Gleichstellungsthemen**

Sichtbarmachen von aktuellen frauen- und gleichstellungspolitischen Perspektiven, Themen und Herausforderungen in gesellschaftlichen Diskursen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen u. a. zum Internationalen Frauentag, zum Equal Pay Day und zum Tag gegen Gewalt an Frauen, die sich an die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und/oder an die Einwohner\*innen der LHH richten, Beteiligung an zivilgesellschaftlichen Bündnissen und Arbeitskreisen sowie Vernetzung in der Stadtverwaltung zu Frauen- und Gleichstellungsthemen zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen.

Produktkennzahlen

Zahl der Veranstaltungen und Aktionen  
(davon jeweils 1 zum Thema Antifeminismus  
und 1 zum Thema Hatespeech)

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6	≥ 15	≥ 10	≥ 10	≥ 10

**2. Produktziel:**      **Verstetigung der Angebote zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz**

Beschäftigte, Führungskräfte und Multiplikator\*innen (stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte, Personalräte und Schwerbehindertenvertretung) der LHH erkennen sexuelle Belästigung und setzen sich dagegen ein; sie kennen die vorhandenen Unterstützungsstrukturen, die in Fällen sexueller Belästigung beraten

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Verstetigung der Maßnahmen im Rahmen der Kampagne „Wir müssen das ändern!“. Durchführung von Schulungsangeboten zum Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz insbesondere für Führungskräfte und Personalräte sowie Schwerbehindertenvertretung und interessierte Mitarbeitende; Durchführung von Angeboten zum Umgang mit grenzüberschreitendem Verhalten und zur Wahrnehmung von Grenzen; Information der Auszubildenden über den Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz sowie über Unterstützungsangebote;

### Produktkennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der durch niedrigschwellige Angebote erreichten Mitarbeitenden	15	300	300	300	300
Zahl der Teilnehmenden an Fortbildungen	16	30	30	60	60

Teilfinanzhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	59	23	236	240		236	232	15	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.859	10.103	10.999	11.148		11.264	11.417	11.408	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 7.801	- 10.079	- 10.763	- 10.909		- 11.027	- 11.185	- 11.393	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.190	1.216		690	582		
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
20. Veräußerung von Sachvermögen	6								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
22. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	6		1.190	1.216		690	582		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25. Baumaßnahmen			1.139	644			20		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25	40	31	31		31	31	31	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
28. Aktivierbare Zuwendungen									
29. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	25	40	1.170	675		31	51	31	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 19	- 40	20	541		659	531	- 31	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 7.820	- 10.119	- 10.743	- 10.368		- 10.368	- 10.654	- 11.424	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit									
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 7.820	- 10.119	- 10.743	- 10.368		- 10.368	- 10.654	- 11.424	

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 18

## Personal und Organisation

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 18 befinden sich im TEIL III ab Seite 37

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731	1.341	1	601	601	601	601	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7	4	4	4	4	4	4	
4. sonstige Transfererträge		19	19	19	19	19	19	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	4.901	7.090	6.278	6.373	6.373	6.373	6.373	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283	4.778	5.989	6.391	6.391	6.071	6.391	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2							
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	2.523	1.482	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.446</b>	<b>14.714</b>	<b>13.744</b>	<b>14.841</b>	<b>14.841</b>	<b>14.521</b>	<b>14.841</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	92.505	94.893	129.027	136.802	101.919	104.463	107.078	
14. Versorgungsaufwendungen	8.649	8.487	10.533	9.772	9.963	10.162	10.365	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.388	35.225	39.873	41.074	41.041	41.042	41.041	
16. Abschreibungen	10.503	10.244	10.397	10.397	10.397	10.397	10.397	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	7	7	7	7	7	7	
18. Transferaufwendungen	1.464	1.248	1.290	1.290	1.280	1.280	1.280	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.552	8.174	7.602	8.171	8.164	8.164	8.164	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.062</b>	<b>158.278</b>	<b>198.730</b>	<b>207.513</b>	<b>172.771</b>	<b>175.515</b>	<b>178.332</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 145.616</b>	<b>- 143.564</b>	<b>- 184.986</b>	<b>- 192.672</b>	<b>- 157.930</b>	<b>- 160.994</b>	<b>- 163.491</b>	
22. außerordentliche Erträge	37							
23. außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>35</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 145.581</b>	<b>- 143.564</b>	<b>- 184.986</b>	<b>- 192.672</b>	<b>- 157.930</b>	<b>- 160.994</b>	<b>- 163.491</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.728	61.604	64.599	66.612	67.417	68.448	68.865	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.098	10.240	9.815	10.114	10.065	10.184	10.235	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.631</b>	<b>51.364</b>	<b>54.784</b>	<b>56.498</b>	<b>57.352</b>	<b>58.264</b>	<b>58.630</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 95.950</b>	<b>- 92.200</b>	<b>- 130.203</b>	<b>- 136.174</b>	<b>- 100.578</b>	<b>- 102.730</b>	<b>- 104.861</b>	

### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Personal und Organisation an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **94.000 €** und für 2024 **112.000 €**.

---

### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 18 - Personal und Organisation**

Der Fachbereich Personal und Organisation unterstützt die Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung. Weiterhin ist dort die Bearbeitung grundsätzlicher Personal- und Organisationsangelegenheiten angesiedelt. Er erbringt zugleich Dienstleistungen für die Fachbereiche, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung Hannover.

Zu den wesentlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche gehören:

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

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

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

**Betrieblicher Gesundheitsservice (18.3):** Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Betriebssport, Medizinischer Dienst, Sozialer Dienst inkl. Beihilfestelle und Gesundheitliches Präventionsprogramm, Einrichtung und Ergonomie, Mitarbeitendenberatung.

**Zentrale Vergabe und Submission (18.4):** Zentrale Vergabe und zentrales Beschaffungswesen sowie zentrale Zuständigkeit für Submissionsaufgaben zur Sicherstellung einheitlicher Vergabeverfahren und der gesamtstädtischen Korruptionsvorbeugung.

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

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

**Kommunale Gebäudereinigung (18.7):** Steuerung / Organisation der Gebäudereinigung in städtischen Gebäuden und Einrichtungen.

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

### **Fachbereichsziele:**

Über 11.000 Menschen arbeiten bei der Landeshauptstadt Hannover. Die Stadtverwaltung ist damit eine der größten Arbeitgeber\*innen. Der herrschende Fachkräftemangel wird immer deutlicher spürbar. Davon sind die verschiedensten Berufsgruppen, von der IT, über die technischen Aufgabenbereiche, den sozialen Bereich bis hin zur allgemeinen Verwaltung betroffen. Es gelingt immer schwieriger, geeignete Mitarbeiter\*innen zu gewinnen oder zu binden.

### **Modernes Personalmanagement**

- Beschleunigung und Qualitätssteigerung von Personalgewinnungsprozessen
- Arbeitgeber\*innenmarke aufbauen und Image verbessern
- Einführung von Recruiting und Talentmanagement
- Beratungsangebote für Beschäftigte und Führungskräfte ausbauen
- Steigerung des Fachkräftepotentials
- Quereinstieg ermöglichen / Duale Studiengänge ausbauen und junge Menschen ausbilden
- Strategische und ressortübergreifende Personal- und Organisationsplanung
- Modernisierung der Homepage / Imagekampagne / Personalmarketing
- Arbeitgeber\*innenattraktivität als Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit stärken
- Personalentwicklung sowie Aus- und Fortbildung stärken

### **Verwaltungsmodernisierung**

- Aufgaben- und Strukturüberprüfung des gesamten Fachbereiches
- Ergebnisse aus der Aufgabenkritik umsetzen
- Neuausrichtung des Fachbereiches hinsichtlich der Inhalte und der Strategie
- Unternehmens- und Führungskultur weiterentwickeln
- Erhöhung der Kund-\*innenorientierung intern und extern



## **Modernes Arbeitsumfeld / Neue Arbeitsformen**

- Hybride Arbeitsmöglichkeiten (Home-Office / Telearbeit) etablieren
- Neue Raumkonzepte für Projekte oder innovative Arbeitsorte
- Gute Arbeitsbedingungen schaffen (Büros / technische Ausstattung / Möbel)
- Gender- und Diversitykompetenz ausbauen und Frauen fördern
- Konzepte für verschiedene Lebensphasen entwickeln und umsetzen

## **Digitalisierung vorantreiben**

- Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)
- Umsetzung der Anforderungen aus dem OZG
- Digitalisierung von Arbeitsprozessen (z. B. digitale Personalakte / Mitarbeiter\*innen App / Workflow-gestützte Arbeitsprozesse)

Gemeinsam die Verwaltung von Morgen gestalten.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023**

### **Allgemeiner Hinweis:**

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

Keine Sondereffekte aus Erstattungen, da keine Wahlen in 2023.

### **6. Privatrechtliche Entgelte**

Nachwirkungen der Pandemie in Form von Ertragseinbußen durch Rückgang der Besucher\*innen-/Teilnehmer\*innenzahlen bei Gemeinschaftsverpflegung und Betriebssport sowie Auswirkungen aus der Umstellung des Jobticketverfahrens hin zum Jahresabomodell.

### **7. Kostenerstattung und Kostenumlage**

Kostenerstattungen von der Region und einer zunehmenden Anzahl regionsangehöriger Kommunen für den Betrieb eines gemeinsam finanzierten DialogCenters mit stufenweisem Ausbau der Serviceleistung für mehr und mehr Kommunen.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Die Erhöhung gegenüber 2022 resultiert zu gut der Hälfte aus erhöhten Aufwendungen in der Fremdreinigung von Gebäuden, bedingt z. B. durch Erhöhungen der Tarifentgelte, durch den Zuwachs an Reinigungsobjekten (Schulen, Kitas, Feuerwachen und Verwaltungsgebäude) sowie durch Erhöhung der Reinigungshäufigkeit (schulische Ganztagsbetreuung) und Verbesserung der Qualitätsstandards. Hinzu kommen außerdem Bedarfszuwächse bei der Vertretungsreinigung für Eigenreinigungsflächen.

Außerdem gibt es Mehrbedarfe in der Aus- und Fortbildung, der Organisationsentwicklung sowie Stellenausschreibungen. Ursachen liegen u. a. in erhöhten Qualifizierungsanforderungen in einigen Berufsgruppen und der fortschreitenden Digitalisierung und Anwendung neuer, agiler Arbeitsformen, auch am Fachkräftemangel mit einhergehenden häufigeren Stellenbesetzungsverfahren sowie teils Nachholeffekten durch den Ausfall von Maßnahmen während der Pandemie. Hinzu kommen weiterhin erhöhte Bedarfe für Dolmetscher\*innendienstleistungen, die nicht zuletzt auch aufgrund von Geflüchteten aus der Ukraine resultieren, die sich voraussichtlich längerfristig in Hannover aufhalten werden. Darüber hinaus bestehen Mehrbedarfe in der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) durch ansteigende Lizenzmieten und Wartungsaufwendungen sowie generelle Ausstattungsbedarfe im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung.

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

Keine Wahlen in 2023, folglich auch keine entsprechenden Aufwendungen.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2024**

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

Sondereffekte aus Erstattungen vom Bund für die Durchführung der Europawahl in 2024.

### **7. Kostenerstattung und Kostenumlage**

Kostenerstattungen von der Region und einer zunehmenden Anzahl regionsangehöriger Kommunen für den Betrieb eines gemeinsam finanzierten DialogCenters mit stufenweisem Ausbau der Serviceleistung für mehr und mehr Kommunen.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Die Erhöhung gegenüber 2023 resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Aufwendungen in der Gebäudereinigung, im Wesentlichen bedingt durch Erhöhungen der Tarifentgelte.

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

Aufwendungen für die Durchführung der Europawahl in 2024.

**Haushaltsansätze der Stadtbezirksräte (Beträge in Euro)**

Bezirk	Ergebnishaushalt 2023/2024 <sup>§</sup>	Finanzhaushalt 2023/2024	Ergebnishaushalt 2021/2022	Finanzhaushalt 2021/2022	amtliche Einwohner*innenzahlen am 30.09.2021
1	31.800	18.000	31.900	18.000	36.293
2	44.500	42.000	44.800	42.000	69.916
3	40.000	24.000	36.100	28.000	49.272
4	30.900	29.000	25.200	34.000	45.536
5	28.800	18.000	28.800	18.000	33.511
6	30.300	15.000	30.200	15.000	32.139
7	34.300	23.000	34.200	23.000	43.154
8	27.400	20.000	27.600	20.000	34.052
9	35.100	24.000	35.700	24.000	44.811
10	30.100	28.000	31.200	28.000	43.921
11	32.700	14.000	33.000	14.000	33.445
12	30.400	20.000	30.500	20.000	36.779
13	24.800	20.000	25.500	20.000	31.648
	<b><u>421.100</u></b>	<b><u>295.000</u></b>	<b><u>414.700</u></b>	<b><u>304.000</u></b>	<b><u>534.477</u></b>

Für die Stadtbezirksräte werden im Teilergebnishaushalt 421.100 € (Produkt 11111) und im Teilfinanzhaushalt 295.000 € (11111901) veranschlagt.

Im Teilergebnishaushalt (Produkt 11111) sind **zusätzlich 150.000 € zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken** veranschlagt. Die Verteilung der Mittel richtet sich nach der Einwohner\*innenzahl in dem jeweiligen Stadtbezirk

---

<sup>§</sup> Darin enthalten sind die Repräsentationsmittel der Stadtbezirksräte.

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Produkt 11105</b> Pers.- und Org.management, Controlling	Primärkosten	1.778	89.489		1.778	95.207	
	Interne Leistungsverrechnung	36	349		36	368	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.448			2.481	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.814</b>	<b>92.287</b>	<b>- 90.472</b>	<b>1.814</b>	<b>98.056</b>	<b>- 96.242</b>
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	Primärkosten	5.033	11.219		5.108	11.443	
	Interne Leistungsverrechnung	186	2.219		186	2.264	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		170			166	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.219</b>	<b>13.607</b>	<b>- 8.388</b>	<b>5.294</b>	<b>13.874</b>	<b>- 8.580</b>
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	Primärkosten	591	4.551		611	4.681	
	Interne Leistungsverrechnung	49	595		49	606	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		103			101	
	<b>Gesamt</b>	<b>640</b>	<b>5.249</b>	<b>- 4.609</b>	<b>660</b>	<b>5.388</b>	<b>- 4.728</b>
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	Primärkosten	750	1.335		750	1.352	
	Interne Leistungsverrechnung	72	478		72	516	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		17			16	
	<b>Gesamt</b>	<b>822</b>	<b>1.829</b>	<b>- 1.007</b>	<b>822</b>	<b>1.885</b>	<b>- 1.062</b>
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	Primärkosten	3.748	38.037		4.150	38.789	
	Interne Leistungsverrechnung	35.803	1.456		36.153	1.472	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		442			430	
	<b>Gesamt</b>	<b>39.551</b>	<b>39.935</b>	<b>- 384</b>	<b>40.303</b>	<b>40.691</b>	<b>- 388</b>
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	Primärkosten	14	4.518		14	3.940	
	Interne Leistungsverrechnung		1.004			1.035	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		16			16	
	<b>Gesamt</b>	<b>14</b>	<b>5.537</b>	<b>- 5.523</b>	<b>14</b>	<b>4.990</b>	<b>- 4.976</b>
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	Primärkosten		5.239			5.264	
	Interne Leistungsverrechnung		428			448	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		77			75	
	<b>Gesamt</b>		<b>5.744</b>	<b>- 5.744</b>		<b>5.786</b>	<b>- 5.786</b>

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11112 Gebäudereinigung	Primärkosten	404	28.054		404	29.718	
	Interne Leistungsverrechnung	27.909	167		29.572	168	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		98			97	
	<b>Gesamt</b>	<b>28.313</b>	<b>28.319</b>	<b>- 6</b>	<b>29.976</b>	<b>29.983</b>	<b>- 6</b>
Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen	Primärkosten	271	6.539		271	6.642	
	Interne Leistungsverrechnung	421	2.255		421	2.352	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		138			134	
	<b>Gesamt</b>	<b>691</b>	<b>8.932</b>	<b>- 8.241</b>	<b>691</b>	<b>9.128</b>	<b>- 8.437</b>
Produkt 11115 Zentrale Vergabe und Submission	Primärkosten	62	1.402		62	1.396	
	Interne Leistungsverrechnung	13	204		13	206	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		35			33	
	<b>Gesamt</b>	<b>75</b>	<b>1.640</b>	<b>- 1.565</b>	<b>75</b>	<b>1.634</b>	<b>- 1.559</b>
Produkt 11116 Personalvertretung	Primärkosten		1.563			1.730	
	Interne Leistungsverrechnung		98			103	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		33			36	
	<b>Gesamt</b>		<b>1.694</b>	<b>- 1.694</b>		<b>1.869</b>	<b>- 1.869</b>
Produkt 12101 Statistik und Wahlen	Primärkosten	1	1.798		601	2.348	
	Interne Leistungsverrechnung		477			488	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		43			41	
	<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>2.317</b>	<b>- 2.317</b>	<b>601</b>	<b>2.877</b>	<b>- 2.276</b>
Produkt 57103 Gartensaal	Primärkosten	1.094	1.366		1.094	1.376	
	Interne Leistungsverrechnung	109	72		109	76	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		17			17	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.203</b>	<b>1.455</b>	<b>- 252</b>	<b>1.203</b>	<b>1.468</b>	<b>- 266</b>

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		3.622			3.627	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		13			13	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 3.635			- 3.640	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>					0	- 0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		13.744	198.730	- 184.986	14.841	207.513	- 192.672
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		64.599			66.612		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			9.815			10.114	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		78.343	208.546	- 130.203	81.453	217.627	- 136.174
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.							
Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial							
Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

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

### **Produkt 11105 Personal- und Organisationsmanagement, Controlling (wesentliches Produkt)**

Steuerungs-, Beratungs- und Dienstleistungen im Personal- und Organisationsmanagement der LHH, Controlling der gesamtstädtischen Personalkosten und die mit dem Personal- und Organisationsmanagement verbundene Planung, Verteilung, Controlling und Steuerung von zentralen Personal- und Sachmitteln. Nähere Angaben sind der Beschreibung zum wesentlichen Produkt zu entnehmen.

### **Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen**

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

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

Das Produkt beinhaltet als zentrale Dienstleistungen für die Fachbereiche, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung: Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung, personalärztliche Begutachtungen, betriebliche Gesundheitsprävention inkl. Betriebssport, psychosoziale Mitarbeitendenberatung, ergonomische Prüfung und Mobiliarausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen sowie Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen

### **Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung**

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

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

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

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

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

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

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

Partnerstädte der Stadtbezirke:

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

### **Produkt 11112 Kommunale Gebäudereinigung**

Organisation der Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung in rund 380 von der LHH genutzten Gebäuden. Die Durchführung der beauftragten Arbeiten erfolgt im Rahmen der Vergabe von Aufträgen an private Reinigungsfirmen oder durch den Einsatz städtischer Reinigungskräfte (Eigenreinigung).

### **Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen**

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

### **Produkt 11115 Zentrale Vergabe und Submission**

Bedarfsdeckung der Gesamtverwaltung mit Liefer- und Dienstleistungen mittels Durchführung von Ausschreibungen. Verwaltungsweite Durchführung der vergaberechtlich vorgeschriebenen Angebotsphase von Beschaffungen aller Bau-, Dienst- und Lieferleistungen. Sicherstellung der Einheitlichkeit von Vergabeverfahren als wichtiger Beitrag zur Korruptionsvorbeugung.



**Produkt 11116 Gesamtpersonalvertretung**

Wahrnehmung der Aufgaben und Rechte nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz.

**Produkt 12101 Statistik und Wahlen**

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

**Produkt 57103 Gartensaal**

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

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	6	12	8	8	8	8	8	8
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439	651	466	466	466	466	466	466
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	2.444	1.384	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.889</b>	<b>2.049</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	46.323	47.813	80.323	86.382	50.241	51.497	52.787	
14. Versorgungsaufwendungen	1.951	2.664	3.499	3.156	3.214	3.279	3.344	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579	2.923	4.382	4.383	4.380	4.380	4.380	
16. Abschreibungen	36	22	22	22	22	22	22	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	405	407	419	419	419	419	419	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	978	596	844	844	843	843	843	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.271</b>	<b>54.425</b>	<b>89.489</b>	<b>95.207</b>	<b>59.119</b>	<b>60.439</b>	<b>61.795</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 49.382</b>	<b>- 52.375</b>	<b>- 87.711</b>	<b>- 93.429</b>	<b>- 57.341</b>	<b>- 58.662</b>	<b>- 60.018</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 49.382</b>	<b>- 52.375</b>	<b>- 87.711</b>	<b>- 93.429</b>	<b>- 57.341</b>	<b>- 58.662</b>	<b>- 60.018</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37	37	36	36	36	36	36	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359	387	349	368	361	364	366	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 322</b>	<b>- 350</b>	<b>- 313</b>	<b>- 331</b>	<b>- 325</b>	<b>- 327</b>	<b>- 329</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 49.704</b>	<b>- 52.725</b>	<b>- 88.024</b>	<b>- 93.760</b>	<b>- 57.666</b>	<b>- 58.989</b>	<b>- 60.347</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>1.745</b>	<b>1.591</b>	<b>2.448</b>	<b>2.481</b>	<b>2.063</b>	<b>2.108</b>	<b>2.154</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 51.449</b>	<b>- 54.316</b>	<b>- 90.472</b>	<b>- 96.242</b>	<b>- 59.729</b>	<b>- 61.097</b>	<b>- 62.500</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 18 - Personal und Organisation

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

### A) Produktbeschreibung

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

### B) Spezifische Grunddaten

Gesamtbeschäftigtenzahl 11.706 (Stand 31.12.2021)

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

### D) Grundlage(n)

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

## 1. Produktziel

Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden der LHH sichern.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahlen

2025

zu 1.

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

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

zu 2.

Gesamtzahl der Ausbildungsplätze (Einstellungsjahr)

Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge

Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)

Ist 2021      Plan 2022      Plan 2023      Plan 2024      Plan

80%	85%	85%	85%	85%
-----	-----	-----	-----	-----

50%	90%	90%	90%	90%
-----	-----	-----	-----	-----

208	200	210	210	210
-----	-----	-----	-----	-----

40	40	42	42	42
----	----	----	----	----

86	95	95	100	100
----	----	----	-----	-----

## 2. Produktziel

Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeitenden der LHH

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung der Chancengleichheit durch Verankerung in den Leitlinien familienbewusster Personalpolitik der Stadtverwaltung Hannover

Sensibilisierung von Vorgesetzten und Kolleg\*innen

Unterstützung von Vätern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

### Produktkennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahl der Männer in Elternzeit bei der	172	>120	>120	>120	>120
Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	644	≥630	≥630	≥630	≥630

Teilfinanzhaushalt 18 Personal und Organisation	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		12.858	14.710	13.740	14.838	14.838	14.518	14.838
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		138.503	143.178	184.131	193.101	158.275	160.933	163.661
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		- 125.645	- 128.468	- 170.391	- 178.263	- 143.437	- 146.415	- 148.824
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	4							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		4						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	1.445	1.550	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.737	11.697	11.952	11.927		11.882	11.881	11.856
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	305	304	295	295		304	304	304
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		10.487	13.551	13.747	13.722	13.686	13.685	13.660
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		- 10.483	- 13.551	- 13.747	- 13.722	- 13.686	- 13.685	- 13.660
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)		- 136.128	- 142.019	- 184.138	- 191.985	- 157.123	- 160.100	- 162.484
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)		- 136.128	- 142.019	- 184.138	- 191.985	- 157.123	- 160.100	- 162.484

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten

# Teilhaushalt 19

## Gebäudemanagement

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 19 befinden sich im TEIL III ab Seite 52

Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.084	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	782	713	736	736	736	736	736	736
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	77	60	60	60	60	60	60
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.839	4.700	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	152							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.351</b>	<b>6.667</b>	<b>6.673</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	27.104	31.663	33.879	34.967	35.838	36.729	37.645	
14. Versorgungsaufwendungen	1.361	1.235	1.542	1.437	1.466	1.495	1.525	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.170	103.239	107.354	121.939	110.717	110.718	110.717	
16. Abschreibungen	18.647	17.267	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	1.698	1.444	1.360	1.339	1.339	1.339	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.512</b>	<b>155.102</b>	<b>163.219</b>	<b>178.703</b>	<b>168.360</b>	<b>169.282</b>	<b>170.227</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 141.161</b>	<b>- 148.435</b>	<b>- 156.546</b>	<b>- 173.530</b>	<b>- 163.187</b>	<b>- 164.109</b>	<b>- 165.054</b>	
22. außerordentliche Erträge	25							
23. außerordentliche Aufwendungen	448	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 423</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 141.584</b>	<b>- 150.945</b>	<b>- 159.056</b>	<b>- 176.040</b>	<b>- 165.697</b>	<b>- 166.619</b>	<b>- 167.564</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.954	158.205	165.517	176.341	171.968	172.854	173.872	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769	7.298	8.638	8.678	8.627	8.626	8.722	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.186</b>	<b>150.907</b>	<b>156.879</b>	<b>167.663</b>	<b>163.341</b>	<b>164.227</b>	<b>165.150</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.601</b>	<b>- 38</b>	<b>- 2.177</b>	<b>- 8.377</b>	<b>- 2.356</b>	<b>- 2.392</b>	<b>- 2.414</b>	



### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Gebäudemanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **3,75 Mio. €** und für 2024 **4,5 Mio. €**.

---

### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 19 – Gebäudemanagement**

Der **Fachbereich Gebäudemanagement** ist in der Eigentümerrolle und als Bauherr verantwortlich für einen Gebäudebestand von 981 Gebäuden auf 493 eigenen Liegenschaften.

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

Neben den eigenen Objekten sind **besondere Gebäude** und Immobilien wie Altenheime, Wohn- und Geschäftshäuser, Schwimmbäder, Sportstätten, Sprengel-Museum, Brunnen, Denkmäler und öffentliche Plätze, die anderen Fachbereichen zugeordnet sind, baulich zu betreuen. Ab 01.01.2022 sind durch die Neugründung des Fachbereichs 56 Gesellschaftliche Teilhabe die Gebäude für die Unterbringung von Wohnungslosen dazu gekommen.

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

### **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023**

#### **6. privatrechtliche Erträge**

Erhöhung um 23.000 € aufgrund von Mieterhöhungen.

#### **9. aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) umgesetzt. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden Planansätze im Teilergebnishaushalt 19 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Die Eigenfertigung im Gebäudemanagement wird verstärkt. Das wirkt sich auf die Höhe der aktivierungsfähigen Eigenleistungen aus. Für das Jahr 2023 werden im Teilfinanzhaushalt 19 Eigenleistungen in Höhe von 4,7 Mio. € und entsprechende Erträge im Teilergebnishaushalt veranschlagt.

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 Sach- und 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.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Der Anstieg in 2023 von insgesamt 4,1 Mio. € resultiert zum einen hauptsächlich aus dem Anstieg der Aufwendungen für Mieten um 9,6 Mio. € (Neuanmietung von Verwaltungsgebäuden, Containeranmietungen für Kitas und Schulen). Darüber hinaus ist im Plan ein Anstieg bei den Energiekosten um 3,1 Mio. € zu verzeichnen. Eine konkrete Planung ist allerdings aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklung auf dem Energiesektor kaum möglich, so dass die Planwerte auf möglichen Szenarien basieren. Auch für die Bewachung von Gebäuden werden, bedingt durch eine höhere Anzahl von Gebäuden, höhere Aufwendungen von 332 T€ etatisiert.

Dagegen erfolgt eine Aufwandsreduzierung im Bereich der Baulichen Unterhaltung / Wartung um 8,9 Mio. €. Diesbezüglich wird den hohen Rückstellungen aus Vorjahren Rechnung getragen, deren Abarbeitung nun vorrangig erfolgt.

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

In 2023 entfallen die Aufwendungen für die Digitalisierung von Akten, dadurch Reduzierung um 500 T€. Dagegen Aufwandserhöhung bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten um 56 T€, bei den Fernmeldegebühren von 50 T€ sowie bei den Umzugs- und Transportkosten von 140 T€.

### **29. Saldo interne Leistungsbeziehungen**

Grundsätzlich sollen die Erträge aus Nutzungsentgelten die gesamten Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 19 decken, damit bereits in der Planung ein ausgeglichener Saldo ausgewiesen wird. Für den Haushalt 2023/2024 wurde auf eine Neuberechnung der Nutzungsentgelte verzichtet. Diverse Aufwandserhöhungen im Planaufstellungsverfahren, u.a. durch Umschichtungen von Energiepreiserhöhungen, führten dazu, dass an dieser Stelle nunmehr für 2023 ein negativer Saldo von rd. 2,2 Mio. € ausgewiesen wird. Die unterjährige Buchung der Nutzungsentgelte erfolgt monatlich auf Basis der im Teilergebnishaushalt 19 kalkulierten Aufwendungen. Es wird dadurch in den anderen Teilergebnishaushalten zu einer Belastung mit höheren Nutzungsentgelten kommen.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2024**

### **9. aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Reduzierung ab 2024 um 1,5 Mio. €. Die Aktivierungen aus Vorjahren werden planmäßig in 2023 beendet sein. Daher ist ab 2024 mit geringeren Erträgen aus aktivierungsfähigen Eigenleistungen zu rechnen.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Der Anstieg in 2024 ist hauptsächlich mit 7,4 Mio. € auf Energiepreissteigerungen zurückzuführen. Eine konkrete Planung ist allerdings aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklung auf dem Energiesektor kaum möglich, so dass die Planwerte auf möglichen Szenarien basieren. Darüber hinaus ist ein Anstieg der Aufwendungen um 5,4 Mio. € für Mieten (Neuanmietung von Verwaltungsgebäuden, Containeranmietungen für Kitas und Schulen), sowie um 1,7 Mio. € für die bauliche Unterhaltung / Wartung vorgesehen.

### **29. Saldo interne Leistungsbeziehungen**

Grundsätzlich sollen die Erträge aus Nutzungsentgelten die gesamten Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 19 decken, damit bereits in der Planung ein ausgeglichener Saldo ausgewiesen wird. Für den Haushalt 2023/2024 wurde auf eine Neuberechnung der Nutzungsentgelte verzichtet. Diverse Aufwandserhöhungen im Planaufstellungsverfahren, u.a. durch Umschichtungen von Energiepreissteigerungen, führten dazu, dass an dieser Stelle nunmehr für 2024 ein negativer Saldo von rd. 8,4 Mio. € ausgewiesen wird. Die unterjährige Buchung der Nutzungsentgelte erfolgt monatlich auf Basis der im Teilergebnishaushalt 19 kalkulierten Aufwendungen. Es wird dadurch in den anderen Teilergebnishaushalten zu einer Belastung mit höheren Nutzungsentgelten kommen.

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement</b>							
<b>Produkt 11118 Gebäudemanagement</b>	Primärkosten	6.673	163.219		5.173	178.703	
	Interne Leistungsverrechnung	165.517	8.638		176.341	8.678	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>172.190</b>	<b>171.857</b>	<b>333</b>	<b>181.514</b>	<b>187.381</b>	<b>- 5.867</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten						
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung						
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>						
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>6.673</b>	<b>163.219</b>	<b>- 156.546</b>	<b>5.173</b>	<b>178.703</b>	<b>- 173.530</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>165.517</b>			<b>176.341</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>8.638</b>			<b>8.678</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>172.190</b>	<b>171.857</b>	<b>333</b>	<b>181.514</b>	<b>187.381</b>	<b>- 5.867</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

Produkt 11118 Gebäudemanagement	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.084	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	782	713	736	736	736	736	736	736
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	77	60	60	60	60	60	60
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.839	4.700	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	152							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.351</b>	<b>6.667</b>	<b>6.673</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	27.104	31.663	33.879	34.967	35.838	36.729	37.645	
14. Versorgungsaufwendungen	1.361	1.235	1.542	1.437	1.466	1.495	1.525	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.170	103.239	107.354	121.939	110.717	110.718	110.717	
16. Abschreibungen	18.647	17.267	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	1.698	1.444	1.360	1.339	1.339	1.339	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.512</b>	<b>155.102</b>	<b>163.219</b>	<b>178.703</b>	<b>168.360</b>	<b>169.282</b>	<b>170.227</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 141.161</b>	<b>- 148.435</b>	<b>- 156.546</b>	<b>- 173.530</b>	<b>- 163.187</b>	<b>- 164.109</b>	<b>- 165.054</b>	
22. außerordentliche Erträge	25							
23. außerordentliche Aufwendungen	448	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 423</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	<b>- 2.510</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 141.584</b>	<b>- 150.945</b>	<b>- 159.056</b>	<b>- 176.040</b>	<b>- 165.697</b>	<b>- 166.619</b>	<b>- 167.564</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.954	158.205	165.517	176.341	171.968	172.854	173.872	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769	7.298	8.638	8.678	8.627	8.626	8.722	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.186</b>	<b>150.907</b>	<b>156.879</b>	<b>167.663</b>	<b>163.341</b>	<b>164.227</b>	<b>165.150</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.601</b>	<b>- 38</b>	<b>- 2.177</b>	<b>- 8.377</b>	<b>- 2.356</b>	<b>- 2.392</b>	<b>- 2.414</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>								
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>1.601</b>	<b>- 38</b>	<b>- 2.177</b>	<b>- 8.377</b>	<b>- 2.356</b>	<b>- 2.392</b>	<b>- 2.414</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 19 - Gebäudemanagement

Produktnummer	11118	<b>Gebäudemanagement</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortungsbereich (OE)	19	Fachbereich Gebäudemanagement
Produktverantwortung	Herr Gronemann, Tel. 0511- 168 4 32 20	

### A) Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement ist verantwortlich für die **Flächenbereitstellung zur optimalen Nutzung und Aufgabenerfüllung der flächennutzenden Fachbereiche der LHH**, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, die bauliche Unterhaltung sowie für die Projektsteuerung seiner Hochbaumaßnahmen der Landeshauptstadt Hannover und den Betrieb seines eigenen Gebäudebestands. Das dazu erforderliche differenzierte Fachwissen steht durch Architekt\*innen, Ingenieur\*innen, Techniker\*innen und handwerkliche Fachkräfte der Bau-, Heizungs-, Lüftungs- und Maschinenteknik, der Elektrotechnik, der Gas-, Wasser- und Abwassertechnik sowie durch Facility Manager\*innen und kaufmännische und Verwaltungsmitarbeiter\*innen zur Verfügung.

Bei Anmietungen hat das Gebäudemanagement für die nutzenden Fachbereiche die zentrale Mieterfunktion für ca. 141 Objekte übernommen. Die Beziehungen zwischen dem Gebäudemanagement und den Fachbereichen werden grundsätzlich nach dem Mieter/Vermieter-Modell geregelt.

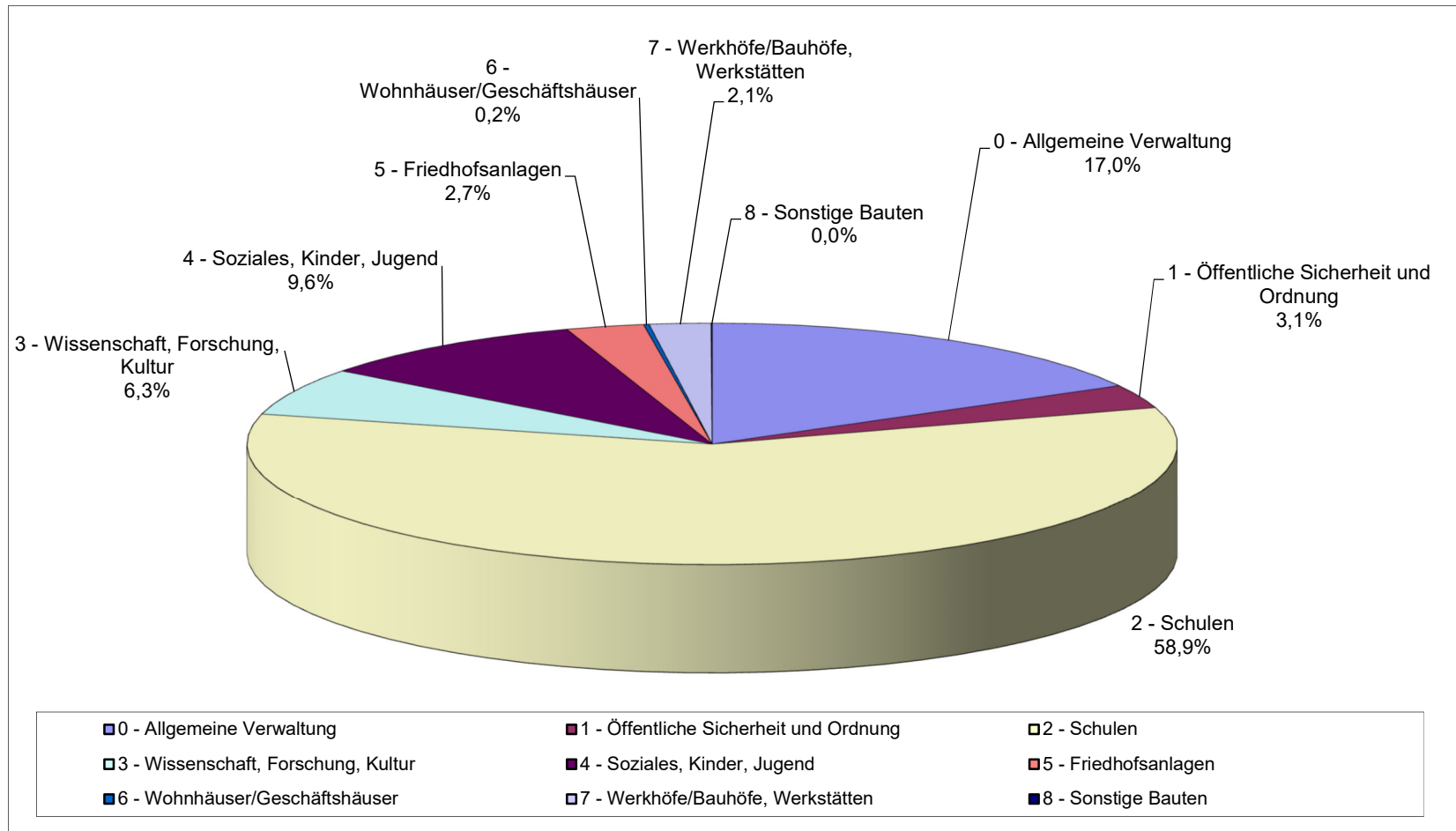
Ferner ist das Gebäudemanagement verantwortlich für ein umfassendes Flächenmanagement.

Das Energiemanagement befasst sich mit der sparsamen und rationellen Energieverwendung aufgrund knapper Ressourcen und dem Schutz der Umwelt sowie dem sparsamen Umgang mit den städtischen Haushaltsmitteln. Dazu gehört u. a. die Energiebeschaffung für die gesamte Stadtverwaltung, Energiebewirtschaftung und -controlling, Betriebsoptimierung und Energiesparen durch Verhaltensänderung (Durchführung von Energieeinsparprojekten, z. B. an Schulen, Kitas und in Bürogebäuden). Des Weiteren ist das Energiemanagement an den Maßnahmen zu den städtischen Klimaschutzprojekten (z. B. Klimaallianz, Masterplan 2050) beteiligt. Das Energiemanagement ist federführend beim Contracting umweltfreundlicher Energieerzeugungsanlagen (Photovoltaik, Blockheizkraftwerke).

### B) Spezifische Grunddaten

- Zahl der Eigentumsobjekte: 981 Gebäude, 493 Liegenschaften
- Vermögenswert der Eigentumsobjekte: rd. 1,27 Mrd. Euro
- Fläche der Objekte gesamt (Nettogrundfläche): rd. 1.348.671 m<sup>2</sup>  
davon Fläche der angemieteten Objekte (Nettogrundfläche): rd. 293.891 m<sup>2</sup>

- Flächenverteilung nach Nutzungstypen (Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude)



## C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

### 1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

In den letzten Jahrzehnten ist die Betreuung der Objekte anlassbezogen, also zur Beseitigung von Störungen, Schäden oder Mängeln durchgeführt worden. Dabei konnte der Bedarf nicht in ausreichender Höhe gedeckt werden.

Zug um Zug soll der Mitteleinsatz für die Instandhaltung ausgeweitet werden und auf den von der KGSt empfohlenen Wert von 1,2 % des Neubauwertes ansteigen (rd. 32,25 Mio. € mit Stichtag 03.12.2021). Ziel ist es, damit zum Werterhalt des Anlagevermögens beizutragen und die Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit von Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen zu erhalten. Die Instandhaltungsprojekte, die aus Rückstellungen der Jahre 2020 und 2021 finanziert werden, sind in den Haushaltsjahren 2023/2024 abzuarbeiten. Begehungen zur Überwachung der Liegenschaften und technisch erforderliche Prüfungen sowie Wartungen sind genauso erforderlich wie die umgehende Beseitigung von Schäden und Störungen.

### 2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz

Nach aktuellen baulichen Standards und damit gleichzeitig zur Sicherung der Gebäudewerte sowie zur Anpassung der Gebäudefunktionen an die aktuellen Anforderungen der Nutzer\*innen (z. B. Ganztagschulen, Betreuung der Kinder unter 3 Jahren in Kitas, **Neugründungen von Kitas, Grundschulen und Integrierten Gesamtschulen, ein weiteres Gymnasium, Wiedereinführung G 9**). Die Investitionsschwerpunkte werden vom Rat und seinen Gremien durch Bauprogramme mit inhaltlichen Schwerpunkten gesetzt.

### 3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung

Vor dem Hintergrund knapper Ressourcen, dem Schutz der Umwelt sowie einem sparsamen Umgang mit den städtischen Haushaltsmitteln werden folgende Teilleistungen erbracht: Minimierung der Energiekosten durch bedarfsgerechten Energieeinsatz (Energiecontrolling, örtliche Energieinspektionen, nichtinvestive Einsparprojekte, zentrale Gebäudeleittechnik), kostenorientiertes Vertragsmanagement, verstärkter Einsatz regenerativer Energien, Kraft-Wärme-Kopplung, energetische Gebäudemodernisierung und energetisch optimierte Neubauten.

## D) Grundlage

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss



## 1. Produktziel

Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Schrittweise Aufstockung der Aufwandssumme für Instandhaltung einschließlich der Wartung und Inspektion auf 1,2 % des Neubauwertes (KGST-Empfehlung).

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mittel Instandhaltung	32,13 Mio. €	27,14 Mio. €	18,20 Mio. €	19,87 Mio. €	19,85 Mio. €
davon bauliche Unterhaltung	29,33 Mio. €	23,08 Mio. €	13,10 Mio. €	14,10 Mio. €	14,08 Mio. €
davon Wartung und Inspektion	2,80 Mio. €	4,06 Mio. €	5,10 Mio. €	5,77 Mio. €	5,77 Mio. €

## 2. Produktziel

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Investitionen gemäß der Mittelabflussprognose

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höhe der Investitionen	121,10 Mio. €	144,07 Mio. €	121,65 Mio. €	121,15 Mio. €	132,15 Mio. €
davon TFH 19 Finanzkorridor	91,62 Mio. €	68,62 Mio. €	121,65 Mio. €	121,15 Mio. €	132,15 Mio. €
davon Investitionsmemorandum 500 plus	29,48 Mio. €	75,45 Mio. €			

Hinweis: ab 2023 erfolgt keine gesonderte Ausweisung der im Investitionsmemorandum veranschlagten Maßnahmen mehr. Der Deckungsring DR00000500 Investitionsmemorandum wird aufgelöst. Die Maßnahmen werden in die Deckungsringe des jeweiligen Teilhaushalts integriert.

### 3. Produktziel

Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Verlässliche Prognose der zu erwartenden Energiekosten erreichen (Planungssicherheit).

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abweichung der geplanten Energiekosten	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %

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

Teilfinanzhaushalt 19 Gebäudemanagement	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.255	790	796	796		796	796	796
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	127.064	137.320	143.591	159.146		148.792	149.701	150.633
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 125.808	- 136.530	- 142.795	- 158.350		- 147.996	- 148.905	- 149.837
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.090	4.602	6.527	4.672		4.747	4.582	4.212
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	43	100	100	100		100		
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit	142							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	8.275	4.702	6.627	4.772		4.847	4.582	4.212
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604							
25. Baumaßnahmen	114.639	139.370	116.950	117.950	224.000	128.950	142.450	147.950
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239	130	50	50		50	50	50
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	115.481	139.500	117.000	118.000	224.000	129.000	142.500	148.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 107.206	- 134.798	- 110.373	- 113.228	- 224.000	- 124.153	- 137.918	- 143.788
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 233.015	- 271.328	- 253.168	- 271.578	- 224.000	- 272.149	- 286.823	- 293.625
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 233.015	- 271.328	- 253.168	- 271.578	- 224.000	- 272.149	- 286.823	- 293.625

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 20

## Finanzen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 20 befinden sich im TEIL III ab Seite 111

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2	3	3	3	3	3	3
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	314	228	726	976	976	976	976	976
6. privatrechtliche Entgelte	2.276	2.348	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454	2.454
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.937	39.480	67.256	80.558	80.558	80.558	80.558	80.558
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.318	51.942	71.669	70.632	70.702	70.987	70.987	70.987
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	45.085	40.638	42.377	42.377	42.377	42.377	42.377	42.377
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.930</b>	<b>134.640</b>	<b>184.485</b>	<b>197.001</b>	<b>197.071</b>	<b>197.356</b>	<b>197.356</b>	<b>197.356</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	16.295	17.515	16.766	17.400	17.835	18.281	18.738	
14. Versorgungsaufwendungen	3.752	3.586	4.109	3.924	4.003	4.083	4.164	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.296	22.460	23.349	24.042	24.504	25.001	25.000	
16. Abschreibungen	3.197	2.855	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	5.642	7.560	9.596	5.773	5.773	5.773	5.773	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.260	39.306	77.214	80.978	80.649	80.649	80.649	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.443</b>	<b>93.282</b>	<b>133.839</b>	<b>134.922</b>	<b>135.568</b>	<b>136.590</b>	<b>137.129</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>50.487</b>	<b>41.358</b>	<b>50.647</b>	<b>62.079</b>	<b>61.502</b>	<b>60.766</b>	<b>60.227</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>50.487</b>	<b>41.358</b>	<b>50.647</b>	<b>62.079</b>	<b>61.502</b>	<b>60.766</b>	<b>60.227</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249	249	154	154	154	154	154	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.064	5.124	5.290	5.343	5.369	5.456	5.479	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.815</b>	<b>- 4.876</b>	<b>- 5.136</b>	<b>- 5.189</b>	<b>- 5.215</b>	<b>- 5.302</b>	<b>- 5.325</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.671</b>	<b>36.483</b>	<b>45.511</b>	<b>56.890</b>	<b>56.287</b>	<b>55.463</b>	<b>54.902</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Finanzen an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **2,63 Mio. €** und für 2024 **3,15 Mio. €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 20 – Finanzen**

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

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

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

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

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023****5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich durch die Vereinbarung neuer Bürgschaften.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der quotale Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen Landeshauptstadt und Region Hannover erhöht sich in Aufwand und Ertrag um 27,8 Mio. €.

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

Die bei der hanova WOHNEN GmbH im Jahr 2022 erwartete Gewinnausschüttung wurde für die Jahre 2023 und 2024 von bisher 1,6 auf 0,7 Mio. € reduziert.

Die Gewinnprognose der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (VVG) fällt für das Jahr 2023 um 20,7 Mio. € höher aus als im Jahr 2022. Als Auswirkung der Corona-Pandemie werden keine Gewinne vom Flughafen erwartet.

Die Gewinnerwartung für die Sparkasse Hannover wurde auf 2,8 Mio. € festgelegt.

## **11. sonstige ordentliche Erträge**

Der Planwert für die Konzessionsabgaben von der enercity AG wurde von bisher 38,0 Mio. € in 2022 auf 40,0 Mio. € für das Jahr 2023 erhöht.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

## **15. Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für das Konzept „Hannover sauber!“ und die Beseitigung verbotswidrig gelagerter Abfälle erhöhen sich um 1,45 Mio. €; die Kosten für die Abrechnung der öffentlichen Toiletten und für den Stadtanteil an der Stadtentwässerung vermindern sich entsprechend der Zielvereinbarung um zusammen 0,3 Mio. €.

## **18. Transferaufwendungen**

Der aufgrund der Corona-Pandemie für die Jahre 2021/22 erhöhte Verlustausgleich für das HCC wird aufgrund der getroffenen Zielvereinbarungen wieder um 2,1 Mio. € reduziert. Die Mittel für das Unterstützungsprogramm „Gemeinsam durch die (Energie-)Krise“ wurden um 3,6 Mio. € aufgestockt (Haushaltsantrag Nr. H-0337/2023), weitere 200 T € werden an pro Klima gezahlt für die Weiterleitung zur Finanzierung von Mikroinvestitionen im Rahmen dieses Unterstützungsprogramms. Die Zuwendung an pro Klima wurde darüber hinaus mit den Haushaltsanträgen Nr. H-0037/2023 und Nr. H-0041/2023 um zusammen 330 T€ erhöht.

## **19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erhöhung für den quotalen Verlustausgleich der VVG (siehe Erläuterungen zu Ziffer 7). Die Aufwendungen an die Stadtentwässerung für die Koordination des Hochwasserschutzes und die Starkregerevorsorge haben sich um 0,243 Mio. € erhöht. Es wurde ein Krisenbewältigungsfonds eingerichtet in Höhe von 9,9 Mio. €.



## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2024**

### **5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich durch die Vereinbarung neuer Bürgschaften.

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

Der quotale Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen Landeshauptstadt und Region Hannover erhöht sich in Aufwand und Ertrag um weitere 13,3 Mio. €.

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

Die Gewinnprognose der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (VVG) fällt für das Jahr 2024 um 1,56 Mio. € geringer aus als im Jahr 2023. Für die Städtischen Häfen wird in 2024 erstmalig wieder ein Gewinn von 0,53 Mio. € erwartet.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

### **15. Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für das Konzept „Hannover sauber!“ und die Beseitigung verbotswidrig gelagerter Abfälle erhöhen sich um weitere 0,45 Mio. €; die Kosten für den Stadtanteil an der Stadtentwässerung erhöhen sich um 0,2 Mio. €.

### **18. Transferaufwendungen**

Die Mittel für das Unterstützungsprogramm „Gemeinsam durch die (Energie-) Krise“ in 2023 mit 3,8 Mio. € sind einmalig und entfallen daher für 2024.

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

Der quotale Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen Landeshauptstadt und Region Hannover erhöht sich in Aufwand und Ertrag um weitere 13,3 Mio. €. Für das Jahr 2024 werden zum Versand der neuen Grundsteuerbescheide erhöhte Postgebühren berücksichtigt. Der für das Jahr 2023 eingerichtete Krisenbewältigungsfond in Höhe von 9,9 Mio. € entfällt 2024.

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11121 Haushalt	Primärkosten	0	15.777		0	2.293	
	Interne Leistungsverrechnung		358			362	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		343			356	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>16.479</b>	<b>- 16.478</b>	<b>0</b>	<b>3.011</b>	<b>- 3.011</b>
Produkt 11122 Beteiligungsmanagement	Primärkosten	18	1.100		18	1.119	
	Interne Leistungsverrechnung		222			224	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		204			207	
	<b>Gesamt</b>	<b>18</b>	<b>1.525</b>	<b>- 1.507</b>	<b>18</b>	<b>1.550</b>	<b>- 1.531</b>
Produkt 11123 Steuern und Gebühren	Primärkosten	2.111	4.715		2.111	5.142	
	Interne Leistungsverrechnung		930			938	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		845			866	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.111</b>	<b>6.490</b>	<b>- 4.379</b>	<b>2.111</b>	<b>6.946</b>	<b>- 4.835</b>
Produkt 11124 Vollstreckung	Primärkosten	331	5.334		331	5.456	
	Interne Leistungsverrechnung		1.025			1.035	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.057			1.079	
	<b>Gesamt</b>	<b>331</b>	<b>7.416</b>	<b>- 7.085</b>	<b>331</b>	<b>7.569</b>	<b>- 7.239</b>
Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Primärkosten	3.120	7.274		3.364	7.406	
	Interne Leistungsverrechnung		889			897	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		818			830	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.120</b>	<b>8.981</b>	<b>- 5.860</b>	<b>3.364</b>	<b>9.134</b>	<b>- 5.771</b>
Produkt 11126 SAP Kompetenzzentrum	Primärkosten	0	1.762		0	1.776	
	Interne Leistungsverrechnung		297			300	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		296			308	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>2.355</b>	<b>- 2.355</b>	<b>0</b>	<b>2.384</b>	<b>- 2.384</b>
Produkt 52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	Primärkosten	688	108		688	108	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>688</b>	<b>108</b>	<b>580</b>	<b>688</b>	<b>108</b>	<b>580</b>

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 20</b>							
<b>Finanzen</b>							
Produkt 53501 Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	165.264   165.264	66.194   66.194	   99.070	177.006   177.006	79.273   79.273	   97.733
Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	5.618   5.618	10.935   10.935	   - 5.318	5.618   5.618	11.192   11.192	   - 5.575
Produkt 54501 Straßenreinigung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	13.343   13.343	   - 13.343	   	13.795   13.795	   - 13.795
Produkt 54603 Gewinnausschüttung hanova GEWERBE	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.850   1.850	   	   1.850	1.850   1.850	   	   1.850
Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	   	   	530   530	   	   530
Produkt 57104 Verlustausgleich HCC	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	4.161   4.161	   - 4.161	   	4.161   4.161	   - 4.161
Produkt 57302 Sonstige Unternehmen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	5.241   5.241	745   745	   4.496	5.241   5.241	745   745	   4.496

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 20 Finanzen</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	244	2.391		244	2.457	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	154	1.570		154	1.587	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 3.563			- 3.646	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>184.485</b>	<b>133.839</b>	<b>50.647</b>	<b>197.001</b>	<b>134.922</b>	<b>62.079</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		154			154		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.290			5.343	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>184.639</b>	<b>139.129</b>	<b>45.511</b>	<b>197.155</b>	<b>140.265</b>	<b>56.890</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.							
Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial							
Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

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

### **Produkt 11121 Haushalt (wesentliches Produkt)**

Verantwortung für alle finanzrelevanten Arbeiten. Ein Schwerpunkt liegt im Aufstellungsverfahren des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Planung mit dem Investitionsprogramm, der Koordination/Federführung von Haushaltssicherungskonzepten sowie den Festlegungen der Leitlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes (z. B. Budgetierungskonzept). Weitere wichtige Arbeitsgebiete sind die Erstellung des Jahresabschlusses, die Arbeiten der Projektprüfungsgruppe zur Investitionsprüfung, das Berichtswesen sowie die Weiterentwicklung des Investitions- und des Zuwendungscontrollings und des Fördermittelmanagements. Eine weitergehende Darstellung erfolgt in der sich anschließenden Beschreibung des wesentlichen Produktes.

### **Produkt 11122 Beteiligungsmanagement**

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

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

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

### **Produkt 11124 Vollstreckung**

Zwangswise Beitreibung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen städtischen Forderungen und für Fremdgäubiger\*innen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen im Wege der Amtshilfe. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch eigenes Personal beigetrieben. Bei privatrechtlichen Forderungen sind Anträge an das Mahngericht und den Gerichtsvollzug erforderlich.

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

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

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

### **Produkt 11126 SAP Kompetenzzentrum**

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

### **Produkt 52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN**

Erträge aus Gewinnausschüttungen.

### **Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH**

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

### **Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil**

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

### **Produkt 54501 Straßenreinigung**

- Städtischer Anteil an der allgemeinen Straßenreinigung aufgrund eines OVG Urteils und aufgrund der Anliegenschaft,
- Aufwendungen für das Konzept „Hannover sauber!“.

**Produkt 54603 Gewinnausschüttung hanova GEWERBE**

Erträge aus Gewinnausschüttungen.

**Produkt 54802 Gewinnausschüttung Flughafen**

Erträge aus Gewinnausschüttungen.

**Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen**

Erträge aus Gewinnausschüttungen.

**Produkt 57104 Verlustausgleich HCC**

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

**Produkt 57302 Sonstige Unternehmen**

Sparkasse Hannover

- Erträge aus Gewinnabführung,
- Zahlung der Kapitalertragssteuer.

Reklamewesen

- Pacht gemäß Werberechtsvertrag mit der X-CITY MARKETING Hannover GmbH.

Produkt 11121 Haushalt	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	1.599	1.522	1.451	1.527	1.565	1.604	1.644	
14. Versorgungsaufwendungen	614	560	702	662	676	689	703	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	93	65	65	65	65	65	
16. Abschreibungen	2	3	3	3	3	3	3	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen			3.600					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43	13	9.957	36	36	36	36	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.345</b>	<b>2.191</b>	<b>15.777</b>	<b>2.293</b>	<b>2.345</b>	<b>2.397</b>	<b>2.451</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 2.345</b>	<b>- 2.191</b>	<b>- 15.777</b>	<b>- 2.293</b>	<b>- 2.344</b>	<b>- 2.397</b>	<b>- 2.451</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 2.345</b>	<b>- 2.191</b>	<b>- 15.777</b>	<b>- 2.293</b>	<b>- 2.344</b>	<b>- 2.397</b>	<b>- 2.451</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361	353	358	362	367	375	376	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 361</b>	<b>- 353</b>	<b>- 358</b>	<b>- 362</b>	<b>- 367</b>	<b>- 375</b>	<b>- 376</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.706</b>	<b>- 2.544</b>	<b>- 16.135</b>	<b>- 2.655</b>	<b>- 2.712</b>	<b>- 2.772</b>	<b>- 2.827</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>359</b>	<b>311</b>	<b>343</b>	<b>356</b>	<b>358</b>	<b>364</b>	<b>371</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 3.065</b>	<b>- 2.855</b>	<b>- 16.478</b>	<b>- 3.011</b>	<b>- 3.070</b>	<b>- 3.136</b>	<b>- 3.198</b>	



## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 20 - Finanzen

Produkt	11121	<b>Haushalt</b>
Produktgruppe	111	<i>Verwaltungssteuerung und Service</i>
Verantwortungsbereich (OE)	20.1	<i>Haushaltsmanagement</i>
Produktverantwortung	<i>Frau Ehlers,</i>	<i>Tel. 0511 – 168 42210</i>

### A) Produktbeschreibung

Im Produkt Haushalt werden Personal- und Sachaufwendungen abgebildet, die im Bereich Haushalt benötigt werden, um sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Haushaltswirtschaft zu erledigen.

Ein Schwerpunkt liegt im Aufstellungsverfahren des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Planung mit dem Investitionsprogramm, der Koordination/Federführung von Haushaltssicherungskonzepten sowie den Festlegungen der Leitlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes (z. B. Budgetierungskonzept). Weitere wichtige Arbeitsgebiete sind die Erstellung des Jahresabschlusses, die Arbeiten der Projektprüfungsgruppe zur Investitionsprüfung, das Berichtswesen sowie die Weiterentwicklung des Investitions- und des Zuwendungscontrollings und des Fördermittelmanagements.

### B) Spezifische Grunddaten

Regelmäßig jährlich bzw. alle zwei Jahre wird ein Haushaltsplan erstellt mit einem kontinuierlich steigenden Aufwandsvolumen von derzeit rd. 2,9 Mrd. € (in 2023) und derzeit investiven Auszahlungen in Höhe von rd. 347 Mio. € (in 2023). Die konsumtiven Erträge können mit rd. 2,7 Mrd.. € (in 2023) die Aufwendungen zurzeit nicht abdecken, so dass in der Planung 2023 ein erhebliches Defizit von rd. 195 Mio. € besteht, das in der Planung 2024 auf rd. 181 Mio. € sinkt. Die investiven Einzahlungen in Höhe von rd. 76 Mio. € decken den Investitionsbedarf nur zu einem geringen Teil ab.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Ein wesentlicher Bestandteil des Produktes Haushalt ist neben den unter A) dargestellten Aufgaben u. a. das Fördermittelmanagement, mit dem durch Recherche, Unterstützung und Beratung innerhalb der Stadtverwaltung zu vorhandenen Förderprogrammen zusätzliche Einnahmen aus Fördermitteln generiert werden sollen.

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: NKomVG, KomHKVO, Zuwendungsrecht, EU-Beihilferecht, Satzungen der LHH

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsauftrag aus Drucksachen Nr. H-0475/2019 und H-0422/2021

### **1. Produktziel**

Erhöhung von Fördermitteln aus Landes- und Bundesprogrammen, auch in Verbindung mit EU-Förderprogrammen.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Proaktive Beratung der städtischen Fachbereiche zu sämtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit Förderprogrammen.

Unterstützung bei der Antragstellung und Projektabwicklung.

#### Produktkennzahlen

	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Informationen und Beratungen der Fachbereiche zu relevanten Förderprogrammen und konkreten Projekten	255	260	260	260	260
Höhe der mit Hilfe des zentralen Fördermittelmanagements zusätzlich aktiv eingeworbenen Fördermittel (in Mio. €)	6,9	2	2	2	2

Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		137.454	134.366	184.203	196.718	196.788	197.073	197.073
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		94.057	89.074	129.615	130.780	131.398	132.391	132.900
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)								
		43.397	45.292	54.588	65.938	65.390	64.683	64.173
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen		1.151						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit		2.161	678	628	626	624	635	635
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
		3.312	678	628	626	624	635	635
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen				1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		36	799	520	520	520	520	520
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				5.000	6.000			
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
		36	799	7.150	8.150	2.150	2.150	2.150
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								
		3.276	- 121	- 6.522	- 7.524	- 1.526	- 1.515	- 1.515
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)								
		46.673	45.171	48.066	58.414	63.864	63.168	62.658
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)								
		46.673	45.171	48.066	58.414	63.864	63.168	62.658

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 23

## Wirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 23 befinden sich im TEIL III ab Seite 115

Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge	76	93	75	75	75	75	75	75
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	2.877	3.163	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353
6. privatrechtliche Entgelte	6.294	7.296	7.139	7.139	7.139	7.139	7.139	7.139
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	138	142	142	142	142	142	142
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10	10	10	10	10	10	10
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	112	358	370	370	370	370	370	370
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.864</b>	<b>10.813</b>	<b>10.899</b>	<b>11.089</b>	<b>11.089</b>	<b>11.089</b>	<b>11.089</b>	<b>11.089</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	6.128	6.566	6.471	6.762	6.931	7.104	7.282	
14. Versorgungsaufwendungen	1.403	1.343	1.565	1.462	1.491	1.521	1.551	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261	7.104	7.142	7.495	7.155	7.155	7.154	
16. Abschreibungen	666	692	703	703	703	703	703	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	4.120	4.121	4.840	4.840	4.790	4.790	4.790	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	3.057	3.355	3.158	3.146	3.146	3.146	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.318</b>	<b>22.882</b>	<b>24.077</b>	<b>24.420</b>	<b>24.215</b>	<b>24.418</b>	<b>24.627</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 13.454</b>	<b>- 12.069</b>	<b>- 13.178</b>	<b>- 13.331</b>	<b>- 13.126</b>	<b>- 13.330</b>	<b>- 13.537</b>	
22. außerordentliche Erträge	9.882	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	
23. außerordentliche Aufwendungen	682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>9.200</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 4.255</b>	<b>- 10.059</b>	<b>- 11.168</b>	<b>- 11.321</b>	<b>- 11.116</b>	<b>- 11.320</b>	<b>- 11.527</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99	95	99	99	99	99	99	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.838	1.771	1.784	1.790	1.815	1.821	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.644</b>	<b>- 1.742</b>	<b>- 1.673</b>	<b>- 1.685</b>	<b>- 1.691</b>	<b>- 1.716</b>	<b>- 1.722</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.899</b>	<b>- 11.802</b>	<b>- 12.841</b>	<b>- 13.006</b>	<b>- 12.807</b>	<b>- 13.036</b>	<b>- 13.250</b>	

### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Wirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **2,79 Mio. €** und für 2024 **3,34 Mio. €**.

---

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

Der Teilhaushalt 23 umfasst die haushaltsmäßige Darstellung der Aufgaben und Dienstleistungen des Fachbereiches Wirtschaft (OE 23) in folgenden sechs Produkten: 11127 Immobilienverwaltung, 11128 Immobilienverkehr, 11135 Parkhäuser und ähnl. Einrichtungen, 57101 Wirtschaftsförderung Dritte/Zuwendungen, 57102 Wirtschaftsförderung, 57303 Marktwesen und 57304 Sondernutzung.

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

- **Immobilienverwaltung:** zentrale Verwaltung aller Liegenschaften, soweit sie keiner fachspezifischen Nutzung zugeführt sind; Vermietungen/Verpachtungen sowie technische und bauliche Unterhaltung dieser Liegenschaften und Gebäude; Verwaltung der städtischen Erbbaurechte.
- **Immobilienverkehr:** An- und Verkauf von Grundstücken, Koordination und Begleitung von öffentlichen und privaten Investitionen und Projekten im Stadtgebiet mit Grundstücksbezug, Bestellung von Erbbaurechten, EinFamilienHaus-Büro (EFH-Büro), Hannover-Kinder-Bauland-Bonus.
- **Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen:** Parkpalette am HCC, Fahrradparkhäuser, Parkhäuser Osterstraße und Schmiedestraße, ZOB, Existenzgründungszentrum.
- **Wirtschaftsförderung Dritte/Zuwendungen:** Gewährung von Zuwendungen für wirtschaftsfördernde Institutionen und Projekte.
- **Wirtschaftsförderung:** allgemeine Betriebsberatung hannoverscher Firmen und Institutionen, Beteiligung an Messen und Fachveranstaltungen, Projektsteuerung lokale Ökonomie, Koordinierung Stadt- und Standortmarketing im Wirtschafts- und Umweltdezernat, Gewerbeflächenvermarktung.
- **Marktwesen:** Organisation und Durchführung der städtischen Wochen- und Bauernmärkte, der Pöttemärkte und des Weihnachtsmarktes.
- **Sondernutzung:** Bearbeitung gewerblicher (kommerzieller) Sondernutzungen.

## **Erläuterung wesentlicher Veränderungen 2023/24**

### **05. öffentlich-rechtliche Entgelte**

Erhöhung der Planwerte durch die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für E-Scooter (Haushaltsantrag Nr. H-0026/2023).

### **06. Privatrechtliche Entgelte**

Durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergibt sich eine Reduzierung der Erträge aus Mieten und Pachten.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

### **15. Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen**

Erhöhung der Energiekosten für das Jahr 2024 um rund 330 T€ als Auswirkung der Energiekrise.

### **18. Transferaufwendungen**

Die Zuwendung an hannoverimpuls erfolgt ohne die einmalige Finanzierung des Projektes Kongress- und Tourismusstandort Hannover in den Jahren 2021/22. Erhöhung der Zuwendung um 335 T€ mit Haushaltsantrag Nr. H-0028/2023.

Die Mittel für das Förderprogramm Kinder-Bauland-Bonus wurden um rund 500 T€ erhöht, da aufgrund der Veräußerung größerer Baugebiete mit einem erhöhten Antragsvolumen durch Familien zu rechnen ist. Außerdem Erhöhung um 50 T€ für das KreHtiv Netzwerk Hannover e. V.

### **19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die Sanierungs- und Machbarkeitsstudie für die Kleingartenfläche am Lister Damm/De-Haen-Fläche werden aufgrund einer sequentiell festgestellten radioaktiven Belastung zusätzliche Mittel in Höhe von 0,2 Mio. € im Jahr 2023 benötigt. Erhöhung der Mittel für das Programm ÖKOFROFIT (Haushaltsantrag Nr. H-0027/2023) um 85 T€ und für die lokale Ökonomie um 60 T€ (Haushaltsanträge Nr. H-0030/2023 und H-0031/2023) für die Weiterentwicklung von Online-Portalen und Neugründung von Standortgemeinschaften.



		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11127 Immobilienverwaltung	Primärkosten	5.479	6.948		5.479	7.161	
	Interne Leistungsverrechnung	99	448		99	450	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		334			337	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.578</b>	<b>7.730</b>	<b>- 2.152</b>	<b>5.578</b>	<b>7.949</b>	<b>- 2.371</b>
<b>Produkt 11128 Immobilienverkehr</b>	Primärkosten	506	5.369		506	5.414	
	Interne Leistungsverrechnung		222			225	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		334			337	
	<b>Gesamt</b>	<b>506</b>	<b>5.926</b>	<b>- 5.419</b>	<b>506</b>	<b>5.976</b>	<b>- 5.469</b>
Produkt 11135 Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	Primärkosten	1.078	1.125		1.078	1.129	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>1.078</b>	<b>1.125</b>	<b>- 47</b>	<b>1.078</b>	<b>1.129</b>	<b>- 52</b>
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Primärkosten		4.171			4.171	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>		<b>4.171</b>	<b>- 4.171</b>		<b>4.171</b>	<b>- 4.171</b>
<b>Produkt 57102 Wirtschaftsförderung</b>	Primärkosten	51	2.603		51	2.627	
	Interne Leistungsverrechnung		1			1	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		334			337	
	<b>Gesamt</b>	<b>51</b>	<b>2.938</b>	<b>- 2.887</b>	<b>51</b>	<b>2.965</b>	<b>- 2.913</b>
Produkt 57303 Marktwesen	Primärkosten	2.007	2.397		2.007	2.422	
	Interne Leistungsverrechnung		223			225	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		334			337	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.007</b>	<b>2.954</b>	<b>- 947</b>	<b>2.007</b>	<b>2.983</b>	<b>- 977</b>
Produkt 57304 Sondernutzung	Primärkosten	1.778	546		1.969	569	
	Interne Leistungsverrechnung		125			126	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		334			337	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.778</b>	<b>1.005</b>	<b>773</b>	<b>1.969</b>	<b>1.032</b>	<b>937</b>

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		917			928	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		753			758	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.670			- 1.686	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>					- 0	0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		10.899	24.077	- 13.178	11.089	24.420	- 13.331
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		99			99		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			1.771			1.784	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		10.997	25.849	- 14.851	11.188	26.204	- 15.016
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.							
Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial							
Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

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

### **Produkt 11127 Immobilienverwaltung**

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

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

### **Produkt 11128 Immobilienverkehr (wesentliches Produkt)**

Erwerb von Flächen für unterschiedliche Zielsetzungen sowie zur Entwicklung und Vermarktung als neue Wohnbau- oder Gewerbefläche. Veräußerung von Flächen und Gebäuden.

Eine weitergehende Darstellung erfolgt in der sich anschließenden Beschreibung des wesentlichen Produktes.

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

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

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

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

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

### **Produkt 57102 Wirtschaftsförderung (wesentliches Produkt)**

Beratung von ortansässigen Unternehmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort und Unterstützung bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen zur Unternehmensansiedlung.

Vernetzungsaktivitäten zur Stärkung der lokalen Ökonomie und Organisation stadtweiter Projekte und Informationsveranstaltungen.

Eine weitergehende Darstellung erfolgt in der sich anschließenden Beschreibung des wesentlichen Produktes.

### **Produkt 57303 Marktwesen**

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

Durchführung der Pöttmärkte und des hannoverschen Weihnachtsmarktes.

Erteilung von insgesamt ca. 1.000 Marktzulassungen pro Jahr.

**Produkt 57304 Sondernutzungen**

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

Produkt 11128 Immobilienverkehr	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	178	165	171	171	171	171	171	171
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	92	95	95	95	95	95	95
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	24	233	241	241	241	241	241	241
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>226</b>	<b>490</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>	<b>506</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	1.568	1.733	1.630	1.729	1.773	1.817	1.862	
14. Versorgungsaufwendungen	550	590	716	660	673	687	700	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693	1.710	1.722	1.723	1.721	1.721	1.721	
16. Abschreibungen	106	106	107	107	107	107	107	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	289	159	676	676	676	676	676	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180	515	519	519	518	518	518	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.387</b>	<b>4.813</b>	<b>5.369</b>	<b>5.414</b>	<b>5.469</b>	<b>5.526</b>	<b>5.586</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 3.160</b>	<b>- 4.323</b>	<b>- 4.863</b>	<b>- 4.908</b>	<b>- 4.962</b>	<b>- 5.020</b>	<b>- 5.079</b>	
22. außerordentliche Erträge	9.882	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	
23. außerordentliche Aufwendungen	524	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>9.358</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>6.197</b>	<b>- 2.313</b>	<b>- 2.853</b>	<b>- 2.898</b>	<b>- 2.952</b>	<b>- 3.010</b>	<b>- 3.069</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215	220	222	225	228	233	234	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 215</b>	<b>- 220</b>	<b>- 222</b>	<b>- 225</b>	<b>- 228</b>	<b>- 233</b>	<b>- 234</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.982</b>	<b>- 2.533</b>	<b>- 3.076</b>	<b>- 3.122</b>	<b>- 3.180</b>	<b>- 3.243</b>	<b>- 3.303</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>393</b>	<b>361</b>	<b>334</b>	<b>337</b>	<b>340</b>	<b>345</b>	<b>349</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>5.590</b>	<b>- 2.894</b>	<b>- 3.409</b>	<b>- 3.459</b>	<b>- 3.520</b>	<b>- 3.588</b>	<b>- 3.652</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

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

### A) Produktbeschreibung

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

Der Immobilienhandel oder Immobilienverkehr umfasst grundsätzlich die folgende Aufgabenpalette:

Erwerb von Flächen zu Lasten des allgemeinen Haushaltes oder von Mitteln kommunaler Betriebe (u. a. Stadtentwässerung, städtische Häfen) für unterschiedliche Zielsetzungen (exemplarisch von Regenwasserrückhaltebecken über Straßen, Renaturierungsflächen, Spielplätzen, Kitas bis hin zu Sportflächen) sowie Erwerb von Flächen zur Entwicklung und Vermarktung als neue Wohnbau- oder Gewerbefläche.

Veräußerung von Flächen und Gebäuden aus dem Portfolio sowie Veräußerung von Flächen und Gebäuden mit Einzahlungen für den Gesamthaushalt oder Einzahlungen u. a. für spezifische Sondervermögen in Sanierungsgebieten und Entwicklungsmaßnahmen von Eigenbetrieben (z. B. Stadtentwässerung oder städtische Häfen).

### Dazugehörige Aufgaben

1. Für alle städtischen Fachbereiche: Führung von Grundstücksverhandlungen, Ausgestaltung von An-/Verkaufsverträgen, Erbbaurechts- und Gestattungsverträgen.
2. Beratung von Kaufwilligen einschl. Baugemeinschaften, Beratung von in-/externen Beteiligten, Marketing/Werbung für das städtische Angebot einschl. Beteiligung an Messen und Ausstellungen. Finanzielle Förderung durch den Hannover-Kinder-Bauland-Bonus, Marktbeobachtung im Immobiliensektor, Beratung von Kaufwilligen einschließlich Wirtschaftsunternehmen. Mitwirkung und Veranlassung der Entwicklung von Strategien der Stadtentwicklung mit dem Schwerpunkt Immobilien wie Wohnungsbau-, Gewerbeflächen-, Freiraumkonzepte.
3. Bestellen/Löschen von Rechten an Grundstücken (Dienstbarkeiten, Baulasten); Sicherung städtischer Rechte im Zwangsvollstreckungsverfahren.

## B) Spezifische Grunddaten

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

## C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Siehe unter A).

## D) Grundlage(n)

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

### 1. Produktziel

Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio. €	15,1	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für Ankäufe in Mio. €	9,2	5,8	9,2	9,2	9,2

### 2. Produktziel

Grundstücksangebote für den Wohnungsbau für verschiedene Segmente (Einfamilien- und Geschosswohnungsbau, Eigentum und Miete) und Zielgruppen (z. B. Familien, Baugruppen oder Studierende).

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verkäufe in Wohneinheiten (WE)	578	240	20	550	50
Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus (Abweichung zu den WE entsteht durch nachträgliche Bewilligung)	18	20	70	100	20



Produkt 57102 Wirtschaftsförderung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	40	41	41	41	41	41
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10	10	10	10	10	10
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56</b>	<b>92</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	914	830	966	1.005	1.030	1.056	1.083
14. Versorgungsaufwendungen	269	237	309	293	298	304	311
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	74	75	75	74	74	74
16. Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	664	1.130	1.252	1.252	1.241	1.241	1.241
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.868</b>	<b>2.274</b>	<b>2.603</b>	<b>2.627</b>	<b>2.647</b>	<b>2.679</b>	<b>2.711</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 1.811</b>	<b>- 2.182</b>	<b>- 2.552</b>	<b>- 2.576</b>	<b>- 2.596</b>	<b>- 2.628</b>	<b>- 2.660</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 1.811</b>	<b>- 2.182</b>	<b>- 2.552</b>	<b>- 2.576</b>	<b>- 2.596</b>	<b>- 2.628</b>	<b>- 2.660</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2		1	1	1	1	1
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2</b>		<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.813</b>	<b>- 2.182</b>	<b>- 2.553</b>	<b>- 2.576</b>	<b>- 2.596</b>	<b>- 2.628</b>	<b>- 2.661</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>393</b>	<b>361</b>	<b>334</b>	<b>337</b>	<b>340</b>	<b>345</b>	<b>349</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 2.206</b>	<b>- 2.543</b>	<b>- 2.887</b>	<b>- 2.913</b>	<b>- 2.936</b>	<b>- 2.973</b>	<b>- 3.010</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

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

### A) Produktbeschreibung

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

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet folgende Leistungen:

- Beratung von Unternehmen vor Ort,
- Lotsenfunktion (Stadtverwaltung und Behörden),
- Moderation bei Ziel- und Nutzungskonflikten,
- An- und Verkauf, Projektentwicklungen von Immobilien (Steuerung und Durchführung).

#### stadtweite Vernetzungsaktivitäten:

- Stärkung der lokalen Ökonomie (Unterstützung und finanzielle Förderung von Standortgemeinschaften),
- Organisation und Koordination stadtweiter Projekte und Informationsveranstaltungen (z. B. Ökoprofit, Wirtschaftsempfang),
- Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen zur Begleitung des Strukturwandels und Stärkung des Einzelhandels,
- Beteiligung an Messen (z. B. EXPO REAL, MIPIM),
- Standortvermarktung und Akquisition.

#### sonstige Aktivitäten:

- Koordination der wirtschaftsfördernden EFRE-Aktivitäten,
- Fachkräfteallianz (z. B. Fachkräfteportal, Flüchtlingsportal, Lehrstellenatlas, Ausbilder\*innenfrühstück),
- Betreuung von Einzelthemen unter Wirtschaftsförderungsaspekten (u. a. WIR 2.0, Vereinbarkeit von Beruf und Familie),
- Entwicklung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien im Rahmen der Leitlinien zur Gewerbeflächenentwicklung 2030,
  
- Aktive Netzwerkarbeit unter Wirtschaftsfördernden / Vertretung der Wirtschaftsförderung nach außen: u. a. AK Wirtschaftsförderung bei der Region, NEWIN, Netzwerk erweiterter Wirtschaftsraum Hannover,

- Zuarbeit für die Dezernatsspitze für alle wirtschaftspolitischen Fragestellungen,
- Zulieferung von Inhalten für Reden und Grußworte für Dezernentin und Oberbürgermeister,
- projektorientierte und strukturelle Zusammenarbeit mit hannoverimpuls GmbH und Region Hannover.

## B) Spezifische Grunddaten

ca. 17.500 <sup>1</sup> Betriebe am Standort Hannover,

35 Standortgemeinschaften (Zusammenschluss der Gewerbetreibenden mit Stadtteilbezug).

## C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

### 1. Produktziel

Gute Rahmenbedingungen schaffen für die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze für alle Menschen. Die LHH als verlässliche Partnerin der Unternehmen repräsentieren. Unternehmer\*innen werden von der Wirtschaftsförderung gleichermaßen unterstützt.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Beratungsgesprächen und Betriebsbesuchen, Netzwerkarbeit.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Betriebsberatungen/ Beratungen von Unternehmen vor Ort (z. B. Lotsenfunktion)	130	150	150	150	150
Anzahl Firmenkontakte	900	1.000	1.000	1.000	1.000

### 2. Produktziel

Stärkung der lokalen Ökonomie, insbesondere auf Stadtteilebene.

---

<sup>1</sup> Betrieb im Sinne des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung ist eine regional und wirtschaftsfachlich abgegrenzte Einheit, in der mindestens ein\*e sozialversicherungspflichtig oder geringfügig Beschäftigte\*r tätig ist. Die Anzahl der Betriebe orientiert sich an den Betriebsnummern.

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Projekte mit und für Standortgemeinschaften in der lokalen Ökonomie, Vermarktungsprojekte von Standorten, Erweiterungen von Unternehmen, Veranstaltungen, themenspezifische Projekte.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Projekte der Wirtschaftsförderung:	30	35	35	35	35

**3. Produktziel**

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Förderung des Unternehmerinnenzentrums (Produkt 57101),
- Gleichstellungsorientierte Standortentwicklung (Analyse und ggf. Unterstützung von allen Menschen in der Wirtschaft / in einzelnen Branchen),
- Veranstaltungen gezielt für Frauen (z. B. Unternehmerinnenkongress) oder Männer,
- Stadt Hannover Preis – Frauen machen Standort; Preisvergabe im Rahmen des Wirtschaftsempfangs,
- punktuelle genderspezifische Überprüfung der Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und ggf. Einleitung von entsprechenden Maßnahmen.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl genderspezifische Projekte	6	4	4	4	4

**D) Grundlage(n)**

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

Teilfinanzhaushalt 23 Wirtschaft	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.996	10.782	10.866	11.057		11.057	11.056	11.057
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.264	21.684	22.870	23.232		23.017	23.210	23.407
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 11.268	- 10.902	- 12.004	- 12.175		- 11.960	- 12.153	- 12.350
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13							
20. Veräußerung von Sachvermögen	17.174	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	17.187	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.980	28.800	9.184	9.184		9.184	9.184	9.184
25. Baumaßnahmen	810	910	760	760		760	760	760
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47	56	56	56		56	56	56
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	9.837	29.766	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.350	- 9.766	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 3.918	- 20.668	- 2.004	- 2.175		- 1.960	- 2.153	- 2.350
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 3.918	- 20.668	- 2.004	- 2.175		- 1.960	- 2.153	- 2.350

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 30

## Recht

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 30 befinden sich im TEIL III ab Seite 120

Teilergebnishaushalt 30 Recht	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1	2	2	2	2	2	2	2
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	24	25	25	25	25	25	25
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	24	19	20	20	20	20	20	20
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	1.432	1.789	1.541	1.645	1.687	1.729	1.772	
14. Versorgungsaufwendungen	957	955	1.160	1.097	1.119	1.141	1.164	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	9	14	14	14	14	14	
16. Abschreibungen	3	4	4	4	4	4	4	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	252	305	345	345	345	345	345	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.647</b>	<b>3.062</b>	<b>3.064</b>	<b>3.105</b>	<b>3.168</b>	<b>3.233</b>	<b>3.299</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 2.571</b>	<b>- 3.017</b>	<b>- 3.017</b>	<b>- 3.058</b>	<b>- 3.121</b>	<b>- 3.186</b>	<b>- 3.252</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 2.571</b>	<b>- 3.017</b>	<b>- 3.017</b>	<b>- 3.058</b>	<b>- 3.121</b>	<b>- 3.186</b>	<b>- 3.252</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	17	17	17	17	17	17	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410	464	562	566	560	566	569	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 393</b>	<b>- 447</b>	<b>- 546</b>	<b>- 549</b>	<b>- 544</b>	<b>- 550</b>	<b>- 553</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.964</b>	<b>- 3.463</b>	<b>- 3.563</b>	<b>- 3.608</b>	<b>- 3.665</b>	<b>- 3.736</b>	<b>- 3.804</b>	



**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Recht an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 und 2024 jeweils **0 €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 30 - Recht**

Der Fachbereich Recht unterstützt die Stadtverwaltung in Rechtsangelegenheiten.

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 30 Recht</b>							
Produkt 11139 Allg. Rechtsangelegenheiten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	21 17 38	2.011 113 2.703	- 2.666	21 17 38	2.053 114 2.760	- 2.722
Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	26 26	658 44 923	- 897	26 26	650 44 911	- 885
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>		395 405 - 801			402 407 - 809 - 0	0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		47	3.064	- 3.017	47	3.105	- 3.058
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		17			17		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			562			566	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		63	3.626	- 3.563	63	3.671	- 3.608
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

## **Erläuterung für die Produkte des Teilhaushaltes 30**

### **Produkt 11139 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Das Produkt bildet die Leistungen des Sachgebietes Justiziariats- OE 30.1 ab. Dem Sachgebiet Justizariat obliegt die juristische Beratung des Oberbürgermeisters und der Dezernate, Fachbereiche und städtischen Betriebe sowie die sich daraus ergebende Führung von Rechtsstreitigkeiten mit Ausnahme des Personalrechts, des Abgabenrechts und des Vormundschaftsrechts.

### **Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben**

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

Teilfinanzhaushalt 30 Recht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		64	45	47	47	47	47	47
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		2.267	2.698	2.686	2.737	2.792	2.849	2.907
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		- 2.203	- 2.652	- 2.639	- 2.690	- 2.745	- 2.802	- 2.860
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		49	6	10	10	10	10	10
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		49	6	10	10	10	10	10
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		- 49	- 6	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)		- 2.252	- 2.658	- 2.649	- 2.700	- 2.755	- 2.812	- 2.870
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)		- 2.252	- 2.658	- 2.649	- 2.700	- 2.755	- 2.812	- 2.870

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten

# Teilhaushalt 32

## Öffentliche Ordnung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 32 befinden sich im TEIL III ab Seite 123

Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4	2	2	2	2	2	2	2
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.792	14.619	14.465	14.465	14.465	14.465	14.465	14.465
6. privatrechtliche Entgelte	172	245	125	125	125	125	125	125
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612	862	890	890	890	890	890	890
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	9.741	13.360	16.301	17.501	15.801	15.801	15.801	15.801
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.321</b>	<b>29.088</b>	<b>31.783</b>	<b>32.983</b>	<b>31.283</b>	<b>31.283</b>	<b>31.283</b>	<b>31.283</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	35.050	37.818	38.475	40.730	41.052	42.040	43.055	43.055
14. Versorgungsaufwendungen	4.623	4.214	4.772	4.562	4.653	4.746	4.841	4.841
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013	2.401	4.274	4.276	4.273	4.273	4.273	4.273
16. Abschreibungen	596	666	679	679	679	679	679	679
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484	6.083	6.618	6.620	6.615	6.615	6.615	6.615
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.767</b>	<b>51.183</b>	<b>54.818</b>	<b>56.866</b>	<b>57.271</b>	<b>58.353</b>	<b>59.463</b>	<b>59.463</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 25.447</b>	<b>- 22.096</b>	<b>- 23.034</b>	<b>- 23.883</b>	<b>- 25.988</b>	<b>- 27.069</b>	<b>- 28.179</b>	<b>- 28.179</b>
22. außerordentliche Erträge	2							
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>2</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 25.444</b>	<b>- 22.096</b>	<b>- 23.034</b>	<b>- 23.883</b>	<b>- 25.988</b>	<b>- 27.069</b>	<b>- 28.179</b>	<b>- 28.179</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.326	9.583	9.175	9.269	9.191	9.293	9.339	9.339
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.326</b>	<b>- 9.583</b>	<b>- 9.175</b>	<b>- 9.269</b>	<b>- 9.191</b>	<b>- 9.293</b>	<b>- 9.339</b>	<b>- 9.339</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 34.770</b>	<b>- 31.679</b>	<b>- 32.210</b>	<b>- 33.152</b>	<b>- 35.178</b>	<b>- 36.362</b>	<b>- 37.518</b>	<b>- 37.518</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Öffentliche Ordnung an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **6.000 €** und für 2024 **7.000 €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 32 - Öffentliche Ordnung**

Der Fachbereich Öffentliche Ordnung besteht aus den folgenden Bereichen:

- OE 32.0 Zentrale Fachbereichsangelegenheiten
- OE 32.1 Einwohnerangelegenheiten
- OE 32.2 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten
- OE 32.3 Standesamt und Staatsangehörigkeit
- OE 32.4 Ordnungsrechtsangelegenheiten

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023 und 2024****11. Sonstige Erträge**

Die Erträge enthalten Auswirkungen von Beschlüssen des Rates der Landeshauptstadt Hannover zum Haushalt.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert aus notwendigen Ersatzbeschaffungen, die Bewachung und Einlasskontrollen an Bürgerämtern sowie allgemeinen Kostensteigerungen.

**16. Abschreibungen**

Die Abschreibungsbeträge sind aufgrund vollständig aktivierter Vermögensgegenstände gestiegen.

**19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Anstieg resultiert aus allgemeinen Kostensteigerungen.

Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 12201 Einwohnerwesen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	10.242   10.242	16.287 2.236 2.588 21.112	   - 10.870	10.242   10.242	16.616 2.270 2.579 21.465	   - 11.222
Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.631   1.631	6.226 612 997 7.835	   - 6.204	1.631   1.631	6.275 617 990 7.882	   - 6.251
Produkt 12203 Standesamt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.291   1.291	4.095 1.074 765 5.934	   - 4.643	1.291   1.291	4.189 1.083 767 6.039	   - 4.748
<b>Produkt 12204</b> <b>Staatsangehörigkeit</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.544   1.544	9.832 1.103 1.988 12.923	   - 11.380	1.544   1.544	10.156 1.108 1.998 13.262	   - 11.718
Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	17.075   17.075	12.350 1.448 2.391 16.189	   887	18.275   18.275	13.455 1.458 2.575 17.488	   787



		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		6.028			6.176	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		2.702			2.733	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 8.730			- 8.909	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		31.783	54.818	- 23.034	32.983	56.866	- 23.883
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.175			9.269	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		31.783	63.993	- 32.210	32.983	66.135	- 33.152
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.							
Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial							
Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

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

### **Produkt 12201 Einwohnerwesen**

Das Produkt Einwohnerwesen bildet einen Teil des Bereiches OE 32.1 Einwohnerangelegenheiten ab. Hierin sind die Sachgebiete Zentrale Einwohnerangelegenheiten und Bürgerämter zusammengefasst, in denen vielfältige Serviceleistungen für deutsche und ausländische Menschen erbracht werden. Einen weiteren Teil des Bereiches 32.1 bilden die Sachgebiete Fahrerlaubnisbehörde und Kraftfahrzeugzulassungsbehörde. Diese beiden Sachgebiete bildeten bis 31.12.2020 ein eigenes Produkt und sind seit 01.01.2021 dem Produkt Einwohnerwesen zugeordnet.

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

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

### **Produkt 12203 Standesamt**

Das Produkt Standesamt bildet einen Teil des Bereichs OE 32.3 ab. Dieses Produkt besteht aus dem Sachgebiet Standesamt, welches die Arbeitsgebiete Eheschließungen, Urkundenservice und Geburten/Sterbefälle umfasst.

### **Produkt 12204 Staatsangehörigkeit (wesentliches Produkt)**

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

Das Produkt gliedert sich in die beiden Sachgebiete Willkommensservice und Rückführungen und Verfügungen.

### **Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben**

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

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.546	1.979	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
6. privatrechtliche Entgelte	0							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.546</b>	<b>1.979</b>	<b>1.544</b>	<b>1.544</b>	<b>1.544</b>	<b>1.544</b>	<b>1.544</b>	<b>1.544</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	5.832	7.035	7.953	8.305	7.854	8.050	8.252	
14. Versorgungsaufwendungen	536	373	522	492	502	512	522	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	165	378	378	378	378	378	
16. Abschreibungen	4	8	8	8	8	8	8	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	881	922	972	972	971	971	971	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.659</b>	<b>8.503</b>	<b>9.832</b>	<b>10.156</b>	<b>9.713</b>	<b>9.919</b>	<b>10.131</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 6.113</b>	<b>- 6.525</b>	<b>- 8.289</b>	<b>- 8.612</b>	<b>- 8.170</b>	<b>- 8.376</b>	<b>- 8.588</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 6.113</b>	<b>- 6.525</b>	<b>- 8.289</b>	<b>- 8.612</b>	<b>- 8.170</b>	<b>- 8.376</b>	<b>- 8.588</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189	1.200	1.103	1.108	1.093	1.103	1.109	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.189</b>	<b>- 1.200</b>	<b>- 1.103</b>	<b>- 1.108</b>	<b>- 1.093</b>	<b>- 1.103</b>	<b>- 1.109</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.302</b>	<b>- 7.725</b>	<b>- 9.392</b>	<b>- 9.720</b>	<b>- 9.262</b>	<b>- 9.479</b>	<b>- 9.696</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>1.608</b>	<b>1.757</b>	<b>1.988</b>	<b>1.998</b>	<b>1.890</b>	<b>1.918</b>	<b>1.946</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 8.910</b>	<b>- 9.482</b>	<b>- 11.380</b>	<b>- 11.718</b>	<b>- 11.152</b>	<b>- 11.398</b>	<b>- 11.642</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 32 - Öffentliche Ordnung

Produktnummer	<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>
Produktgruppe	122	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortungsbereich (OE)	32.33	Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit
Produktverantwortliche	Herr Dr. Brockmann	Tel. 0511-168 33402

### A) Produktbeschreibung

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

### B) Spezifische Grunddaten

Das Produkt Staatsangehörigkeit betrifft ca. 115.000 in Hannover lebende Personen aus dem Ausland.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Aufenthaltstitel, Visaangelegenheiten, Aufenthaltsbeendigungen
2. Einbürgerung, Staatsangehörigkeitsfeststellung
3. Beratungen

### D) Grundlagen

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Freizügigkeitsgesetz und weitere

## **1. Produktziel**

Eine hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten.

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

<b><u>Produktkennzahlen (in Prozent)</u></b>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hannover (nach Einbürgerungspotenzial)	2,12	2,20 (neu)	2,30	2,40	2,50

Teilfinanzhaushalt 32 Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.975	29.086	31.781	32.981		31.281	31.281	31.281
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.679	48.897	52.600	54.674		55.047	56.096	57.172
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 22.704	- 19.811	- 20.819	- 21.693		- 23.766	- 24.814	- 25.891
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252	103	175	175		300	300	300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen		125	125	125				
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	252	228	300	300		300	300	300
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 252	- 228	- 300	- 300		- 300	- 300	- 300
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 22.956	- 20.039	- 21.119	- 21.993		- 24.066	- 25.114	- 26.191
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 22.956	- 20.039	- 21.119	- 21.993		- 24.066	- 25.114	- 26.191

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten

# Teilhaushalt 37

## Feuerwehr

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 37 befinden sich im TEIL III ab Seite 130

Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.083	21.331	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13	35	36	36	36	36	36	36
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.864	2.531	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598	2.598
6. privatrechtliche Entgelte	31.093	39.021	40.317	40.817	40.817	40.817	40.817	40.817
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502	8.828	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623	8.623
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		2	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	9	12	10	10	10	10	10	10
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>77.564</b>	<b>71.760</b>	<b>52.939</b>	<b>53.439</b>	<b>53.439</b>	<b>53.439</b>	<b>53.439</b>	<b>53.439</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	49.580	53.679	48.411	53.173	54.502	55.864	57.262	
14. Versorgungsaufwendungen	37.185	36.043	46.305	44.429	45.318	46.224	47.148	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.109	8.867	9.495	9.498	9.490	9.490	9.490	
16. Abschreibungen	6.175	6.010	6.101	6.101	6.101	6.101	6.101	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	275	202	202	202	202	202	202	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.754	42.693	28.450	28.957	28.933	28.934	28.933	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.077</b>	<b>147.494</b>	<b>138.964</b>	<b>142.360</b>	<b>144.547</b>	<b>146.815</b>	<b>149.137</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 79.513</b>	<b>- 75.734</b>	<b>- 86.024</b>	<b>- 88.920</b>	<b>- 91.107</b>	<b>- 93.375</b>	<b>- 95.698</b>	
22. außerordentliche Erträge	340							
23. außerordentliche Aufwendungen	11							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>329</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 79.184</b>	<b>- 75.734</b>	<b>- 86.024</b>	<b>- 88.920</b>	<b>- 91.107</b>	<b>- 93.375</b>	<b>- 95.698</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3	5	8	8	8	8	8	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.840	8.435	8.224	8.849	8.715	8.784	8.835	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.837</b>	<b>- 8.430</b>	<b>- 8.216</b>	<b>- 8.842</b>	<b>- 8.707</b>	<b>- 8.777</b>	<b>- 8.827</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 87.021</b>	<b>- 84.164</b>	<b>- 94.241</b>	<b>- 97.762</b>	<b>- 99.815</b>	<b>- 102.152</b>	<b>- 104.525</b>	



### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Feuerwehr an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **104.000 €** und für 2024 **124.000 €**.

---

### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 37 – Feuerwehr**

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

Jährlich leisten Feuerwehr und Rettungsdienst rund 130.000 Mal schnelle Hilfe, wenn Personen in Not sind. Für diese Dienstleistung verfügt die Landeshauptstadt Hannover über eine moderne Berufsfeuerwehr mit ca. 770 Mitarbeitenden, die ihren Dienst in sechs Feuer- und Rettungswachen sowie fünf Stützpunkten für Notarzteinsatzfahrzeuge versehen.

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

### **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023**

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

Da der Betrieb des gemeinsamen Impfzentrums der Region und der Landeshauptstadt Hannover eingestellt wurde, ist keine vollumfängliche Kostenerstattung für Folgejahre zu planen und die Erträge mindern sich um 20,0 Mio. € im Produkt 12801 Katastrophenschutz. Eine entsprechende Aufwandsreduzierung ist unter der Position 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen veranschlagt.

#### **5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Aufgrund der pandemiebedingten Veranstaltungsausfälle wurden weniger Brandsicherheitswachdienste unternommen. Durch das Normalisieren der pandemischen Lage werden wieder mehr Veranstaltungen geplant und damit die Brandsicherheitswachen wieder erhöht, wofür die Veranstalter entsprechend Entgelte zahlen.

#### **6. privatrechtliche Entgelte**

Die Ansätze basieren im Wesentlichen auf der Kalkulation von Kostenerstattungen der Kostenträger des Rettungsdienstes. Änderungen der Einsatzzahlen im Rettungsdienst führen zu Veränderungen der Aufwendungen (vgl. Ziffer 19.) und deren Erstattungen durch die Kostenträger.

## **7. Kostenerstattungen und Umlagen**

Die Ansatzreduzierung resultiert aus der Umlage zur Finanzierung des Rettungsdienstes vom Land in einer Anpassung an die Vorjahresergebnisse.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Die Ansatzerhöhungen resultieren im Wesentlichen aus der Kostensteigerung durch den Ukraine-Krieg für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Einsatzmitteln, Instandhaltungen, Wartungen, Neu-/Ersatzbeschaffungen sowie Corona-bedingte Nachholbedarfe interner und externer Aus- und Fortbildung, als auch eine Kostensteigerung bei Mieten.

## **19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Da der Betrieb des gemeinsamen Impfzentrums der Region und der Landeshauptstadt Hannover eingestellt wurde, ist kein Aufwand für Folgejahre zu planen und die Aufwendungen mindern sich um 20,0 Mio. € im Produkt 12801 Katastrophenschutz. Allerdings führt im Produkt 12701 Rettungsdienst eine Bedarfsplanfortschreibung zu erhöhten Aufwendungen von rd. 6,0 Mio. €

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2024**

### **6. privatrechtliche Entgelte**

Die Ansatzsteigerungen basieren im Wesentlichen auf der Kalkulation für die jährlich neu zu verhandelnde Kostenerstattungsvereinbarung mit den Kostenträgern des Rettungsdienstes.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Die zu leistenden Erstattungen an die Beauftragten im Rettungsdienst sowie an diverse Kliniken für die Besetzung von Notarztefahrzeugen mit fachkundigen Notärzten erhöhen sich durch die allgemeine Kostensteigerung. Die Aufwandserhöhung wird durch entsprechende Entgelte der Kostenträger (vgl. Ziffer 6) kompensiert.

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr</b>							
Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	735 8 743	2.739 3.248 184 6.171	- 5.428	735 8 743	2.753 3.551 184 6.488	- 5.745
Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	9.825 9.825	96.079 4.677 5.533 106.288	- 96.463	9.825 9.825	98.766 4.985 5.682 109.433	- 99.608
Produkt 12701 Rettungsdienst	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	42.133 42.133	32.357 287 91 32.735	9.398	42.633 42.633	32.884 299 91 33.274	9.359
Produkt 12801 Katastrophenschutz	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	77 77	1.766 12 46 1.824	- 1.747	77 77	1.784 13 47 1.844	- 1.767
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	170 170	6.023 1 - 5.853 170		170 170	6.173 1 - 6.003 170	
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		52.939	138.964	- 86.024	53.439	142.360	- 88.920
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8			8		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.224			8.849	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		52.947	147.188	- 94.241	53.447	151.209	- 97.762

**Erläuterungen**

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

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

### **Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung**

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

### **Produkt 12602 Gefahrenabwehr (wesentliches Produkt)**

Das (wesentliche) Produkt Gefahrenabwehr umfasst die Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr aus den Bereichen Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Zusätzlich sind die ordnungsbehördliche Planung und Durchführung von Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen, die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten und der Betrieb des Lage- und Führungszentrums der Feuerwehr Hannover Teil des Produktes. Nähere Angaben sind der Beschreibung zum wesentlichen Produkt zu entnehmen.

### **Produkt 12701 Rettungsdienst (wesentliches Produkt)**

Das (wesentliche) Produkt Rettungsdienst umfasst die Trägeraufgaben nach Niedersächsischem Rettungsdienstgesetz (NRettDG), den operativen Rettungsdienst der Feuerwehr und der Beauftragten nach NRettDG, vorläufige Einweisungen nach §18 NPsychKG sowie die Aufgaben der Rettungsleitstelle, der Zentralen Koordinierungsstelle und der Örtlichen Einsatzleitung. Nähere Angaben sind der Beschreibung zum wesentlichen Produkt zu entnehmen.

### **Produkt 12801 Katastrophenschutz**

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

Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265	1.033	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13	35	36	36	36	36	36
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.739	2.273	2.348	2.348	2.348	2.348	2.348
6. privatrechtliche Entgelte	344	274	283	283	283	283	283
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582	5.887	6.081	6.081	6.081	6.081	6.081
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	9	10	10	10	10	10	10
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.953</b>	<b>9.511</b>	<b>9.825</b>	<b>9.825</b>	<b>9.825</b>	<b>9.825</b>	<b>9.825</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	39.762	40.745	41.800	46.111	47.264	48.444	49.657
14. Versorgungsaufwendungen	31.452	29.352	42.045	40.418	41.227	42.051	42.892
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386	4.855	5.415	5.417	5.413	5.413	5.413
16. Abschreibungen	4.561	4.652	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	77	77	77	77	77	77	77
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239	1.666	2.019	2.020	2.018	2.018	2.018
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.475</b>	<b>81.347</b>	<b>96.079</b>	<b>98.766</b>	<b>100.721</b>	<b>102.726</b>	<b>104.780</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 74.523</b>	<b>- 71.836</b>	<b>- 86.254</b>	<b>- 88.941</b>	<b>- 90.896</b>	<b>- 92.901</b>	<b>- 94.954</b>
22. außerordentliche Erträge	267						
23. außerordentliche Aufwendungen	3						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>264</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 74.258</b>	<b>- 71.836</b>	<b>- 86.254</b>	<b>- 88.941</b>	<b>- 90.896</b>	<b>- 92.901</b>	<b>- 94.954</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346	4.763	4.677	4.985	4.940	4.986	5.016
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.346</b>	<b>- 4.763</b>	<b>- 4.677</b>	<b>- 4.985</b>	<b>- 4.940</b>	<b>- 4.986</b>	<b>- 5.016</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 78.604</b>	<b>- 76.599</b>	<b>- 90.930</b>	<b>- 93.926</b>	<b>- 95.836</b>	<b>- 97.887</b>	<b>- 99.971</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>6.411</b>	<b>8.529</b>	<b>5.533</b>	<b>5.682</b>	<b>5.813</b>	<b>5.947</b>	<b>6.085</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 85.015</b>	<b>- 85.128</b>	<b>- 96.463</b>	<b>- 99.608</b>	<b>- 101.649</b>	<b>- 103.834</b>	<b>- 106.055</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

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

### A) Produktbeschreibung

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

### B) Spezifische Grunddaten

Der abwehrende Brand- und Gefahrenschutz wird mit fünf Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und 17 Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Hannover sichergestellt. Jährlich werden ca. 7.500 Einsätze (davon 3.000 Brandeinsätze und 4.500 Technische Hilfeleistungen) absolviert.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

### D) Grundlage(n)

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

#### 1. Produktziel

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

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

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

#### Produktkennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grad der Hilfsfristerreichung	83%	83%	90%	90%	90%

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

Produkt 12701 Rettungsdienst Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	30.112	38.425	39.693	40.193	40.193	40.193	40.193
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901	2.670	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.013</b>	<b>41.095</b>	<b>42.133</b>	<b>42.633</b>	<b>42.633</b>	<b>42.633</b>	<b>42.633</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.588	5.002	1.342	1.393	1.428	1.463	1.500
14. Versorgungsaufwendungen	2.266	2.805	435	404	412	420	428
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313	3.372	3.146	3.147	3.144	3.144	3.144
16. Abschreibungen	1.209	1.114	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.274	20.908	26.304	26.809	26.788	26.788	26.788
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.651</b>	<b>33.203</b>	<b>32.357</b>	<b>32.884</b>	<b>32.903</b>	<b>32.947</b>	<b>32.992</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>3.363</b>	<b>7.892</b>	<b>9.776</b>	<b>9.749</b>	<b>9.730</b>	<b>9.686</b>	<b>9.641</b>
22. außerordentliche Erträge	58						
23. außerordentliche Aufwendungen	8						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>49</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>3.412</b>	<b>7.892</b>	<b>9.776</b>	<b>9.749</b>	<b>9.730</b>	<b>9.686</b>	<b>9.641</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264	270	287	299	298	302	303
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 264</b>	<b>- 270</b>	<b>- 287</b>	<b>- 299</b>	<b>- 298</b>	<b>- 302</b>	<b>- 303</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.148</b>	<b>7.622</b>	<b>9.489</b>	<b>9.450</b>	<b>9.432</b>	<b>9.384</b>	<b>9.338</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>107</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>3.041</b>	<b>7.531</b>	<b>9.398</b>	<b>9.359</b>	<b>9.341</b>	<b>9.293</b>	<b>9.246</b>



## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

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

### A) Produktbeschreibung

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

### B) Spezifische Grunddaten

Der operative Rettungsdienst der LHH verteilt sich auf 12 Standorte (fünf Feuer- und Rettungswachen und sieben Rettungswachen der Beauftragten) und absolviert jährlich ca. 137.000 Einsätze (davon 95.000 Notfallrettungen und 42.000 qualifizierte Krankentransporte).

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

### D) Grundlage(n)

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

## 1. Produktziel

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

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

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grad der Eintreffzeiterreichung	92%	95%	95%	95%	95%

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

Teilfinanzhaushalt 37 Feuerwehr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	76.644	71.721	52.901	53.401		53.401	53.401	53.401
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	136.374	127.314	117.577	121.074		122.941	124.883	126.871
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 59.729	- 55.594	- 64.676	- 67.673		- 69.540	- 71.481	- 73.470
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	44							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	340							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	384							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	228		45	15				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.253	4.437	8.578	7.875	12.805	7.387	7.300	6.208
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	5.481	4.437	8.623	7.890	12.805	7.387	7.300	6.208
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 5.097	- 4.437	- 8.623	- 7.890	- 12.805	- 7.387	- 7.300	- 6.208
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 64.827	- 60.031	- 73.299	- 75.563	- 12.805	- 76.927	- 78.781	- 79.678
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 64.827	- 60.031	- 73.299	- 75.563	- 12.805	- 76.927	- 78.781	- 79.678

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 40

## Schule

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 40 befinden sich im TEIL III ab Seite 141

Teilergebnishaushalt 40 Schule	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048	582	539	539	539	539	539	539
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	573	53	52	52	52	52	52	52
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	558	1.433	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197	1.913	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34	123	27	27	27	27	27	27
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	6	14	3	3	3	3	3	3
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.416</b>	<b>4.117</b>	<b>3.551</b>	<b>3.551</b>	<b>3.551</b>	<b>3.551</b>	<b>3.551</b>	<b>3.551</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	31.683	32.849	34.426	35.432	36.229	37.133	38.063	
14. Versorgungsaufwendungen	1.478	1.308	1.690	1.581	1.613	1.645	1.678	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677	16.458	18.814	17.986	17.971	17.972	17.971	
16. Abschreibungen	5.393	4.791	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	13.056	19.301	26.311	30.294	34.812	39.092	43.411	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.754	6.146	6.360	6.372	6.367	6.367	6.367	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.042</b>	<b>80.851</b>	<b>92.451</b>	<b>96.516</b>	<b>101.843</b>	<b>107.060</b>	<b>112.341</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 63.626</b>	<b>- 76.734</b>	<b>- 88.900</b>	<b>- 92.964</b>	<b>- 98.292</b>	<b>- 103.508</b>	<b>- 108.789</b>	
22. außerordentliche Erträge	28							
23. außerordentliche Aufwendungen	10							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>18</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 63.609</b>	<b>- 76.734</b>	<b>- 88.900</b>	<b>- 92.964</b>	<b>- 98.292</b>	<b>- 103.508</b>	<b>- 108.789</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55	127	127	127	127	127	127	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.766	107.780	109.454	117.562	115.327	116.065	116.768	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 99.712</b>	<b>- 107.653</b>	<b>- 109.327</b>	<b>- 117.435</b>	<b>- 115.200</b>	<b>- 115.938</b>	<b>- 116.641</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 163.320</b>	<b>- 184.387</b>	<b>- 198.227</b>	<b>- 210.399</b>	<b>- 213.492</b>	<b>- 219.446</b>	<b>- 225.430</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Schule an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **237.000 €** und für 2024 **284.000. €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 40 – Schule**

Zum Teilhaushalt 40 – Schule gehören die Schulverwaltung mit der Schulplanung und Pädagogik, dem Schulmanagement, dem Schulbetrieb, das Schulbiologiezentrum und die Stiftungen. Aufgabenschwerpunkt ist die Bildungsinfrastruktur.

Im Einzelnen bedeutet das:

Die Stadt Hannover ist in Schulträgerfunktion nach den §§ 101,102 NSchG für die Schulplanung und -organisation ihrer 98 Schulen zuständig, in denen über 49.000 Schulkinder unterrichtet werden. Daneben unterhält die Stadt Hannover das Schulbiologiezentrum mit den botanischen Schulgärten, die Freiluftschule Burg sowie das Schülerbootshaus.

Der Bereich der Schulplanung und Pädagogik betreut schulformspezifische und schulformübergreifende pädagogische Programme und Projekte. Dazu gehören der Ausbau von Ganztagsgrundschulen, Schule im Stadtteil, Übergang Schule-Beruf (HÜM), stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung, Rucksack in der Grundschule, Gewaltprävention, Hausaufgabenhilfe und schulergänzende Betreuungsmaßnahmen.

Das Schulmanagement plant und organisiert die Ausstattung und baulichen Veränderungen der Schulanlagen.

Der Schulbetrieb sichert die laufenden Schulangelegenheiten und ist u.a. für die Vermietung und Verpachtung von Schulräumen und Schulsporthallen verantwortlich.

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

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023****7. Kostenumlagen und Kostenerstattungen**

Gastschulgelder von anderen Kommunen für die Beschulung von auswärtigen Kindern haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

**8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Zinserträge in den Stiftungen werden geringer erwartet.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Der Aufwand für die Einrichtung sanierter Schulen ist entsprechend der Fertigstellung von Baumaßnahmen eingeplant worden. Für die weitere Ausstattung von Schulen nach dem Standard des Medienentwicklungsplans sind Mittel bereitgestellt.

### **18. Transferaufwendungen**

Im Produkt 24304 sind die Aufwendungen für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen anhand des neuen Finanzierungsmodells aus der Drucksache 1164/2018 berechnet worden.

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

Der Aufwand für die Schüler\*innenunfallversicherung ist an die aktuelle Schulkinderzahl angepasst worden.

### **27. Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**

Eine produktübergreifende Ansatzerhöhung der Nutzungsentgelte ist auf zusätzlichen Raumbedarf in den Grundschulen, Gymnasien im Zuge der Baumaßnahmen für G9 und den IGSSen zurückzuführen. Dieser Raumbedarf wird durch mobile Raumeinheiten abgedeckt. Die Verrechnung erfolgt aus dem Teilhaushalt 19 – Gebäudemanagement.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2024**

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

### **18. Transferaufwendungen**

Im Produkt 24304 sind die Aufwendungen für die Ganztagsbetreuung in Grundschulen anhand des neuen Finanzierungsmodells aus der Drucksache 1164/2018 berechnet worden.

### **27. Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung**

Eine produktübergreifende Ansatzerhöhung der Nutzungsentgelte ist auf zusätzlichen Raumbedarf in den Grundschulen, Gymnasien im Zuge der Baumaßnahmen für G9 und den IGSSen zurückzuführen. Dieser Raumbedarf wird durch mobile Raumeinheiten abgedeckt. Die Verrechnung erfolgt aus dem Teilhaushalt 19 – Gebäudemanagement.



Teilergebnishaushalt 40 Schule		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11141 Stiftungen	Primärkosten	283	400		283	406	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>283</b>	<b>400</b>	<b>- 117</b>	<b>283</b>	<b>406</b>	<b>- 123</b>
Produkt 21102 Grundschulen	Primärkosten	144	11.325		144	11.901	
	Interne Leistungsverrechnung	66	37.436		66	40.480	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.472			1.511	
	<b>Gesamt</b>	<b>210</b>	<b>50.234</b>	<b>- 50.024</b>	<b>210</b>	<b>53.891</b>	<b>- 53.681</b>
Produkt 21501 Realschulen	Primärkosten	84	1.313		84	1.161	
	Interne Leistungsverrechnung		6.310			6.852	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		130			133	
	<b>Gesamt</b>	<b>84</b>	<b>7.753</b>	<b>- 7.669</b>	<b>84</b>	<b>8.146</b>	<b>- 8.062</b>
Produkt 21603 Oberschulen	Primärkosten	26	856		26	938	
	Interne Leistungsverrechnung		2.384			2.585	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		87			92	
	<b>Gesamt</b>	<b>26</b>	<b>3.327</b>	<b>- 3.301</b>	<b>26</b>	<b>3.614</b>	<b>- 3.588</b>
Produkt 21702 Gymnasien	Primärkosten	903	7.818		903	5.851	
	Interne Leistungsverrechnung	48	33.249		48	35.733	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		764			764	
	<b>Gesamt</b>	<b>951</b>	<b>41.831</b>	<b>- 40.880</b>	<b>951</b>	<b>42.348</b>	<b>- 41.397</b>
Produkt 21802 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Primärkosten	580	6.056		580	5.974	
	Interne Leistungsverrechnung	13	26.683		13	28.404	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		676			684	
	<b>Gesamt</b>	<b>593</b>	<b>33.415</b>	<b>- 32.823</b>	<b>593</b>	<b>35.062</b>	<b>- 34.469</b>
Produkt 24303 Schulformübergreifende Maßnahmen	Primärkosten	1.532	28.364		1.532	29.869	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.533		0	1.632	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.672			2.719	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.532</b>	<b>32.569</b>	<b>- 31.037</b>	<b>1.532</b>	<b>34.219</b>	<b>- 32.687</b>

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 40 Schule</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Produkt 24304</b>	Primärkosten		31.796			35.806	
<b>Schulformübergr. Programme u. Projekte</b>	Interne Leistungsverrechnung		8			8	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		572			578	
	<b>Gesamt</b>		<b>32.376</b>	<b>- 32.376</b>		<b>36.393</b>	<b>- 36.393</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		4.524			4.611	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		1.850			1.869	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 6.374			- 6.480	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>						
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		3.551	92.451	- 88.900	3.551	96.516	- 92.964
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		127			127		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			109.454			117.562	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		3.679	201.905	- 198.227	3.679	214.078	- 210.399
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 40 – Schule**

### **Produkt 11141 Stiftungen**

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

### **Produkte 21102 bis 24303 – Vorbemerkung**

Die Produkte der einzelnen Schulformen beinhalten die Sicherstellung und Organisation des Betriebs der Grundschulen, Oberschulen, Realschulen, Gymnasien sowie der Integrierten Gesamtschulen. Hierzu zählen die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (z. B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Aufwendungen für Ausstattung (u. a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und Umzüge, Aufwendungen für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, für die Mittagessenversorgung und für den Medienentwicklungsplan sowie die Erträge aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schulkinder.

### **Produkt 21102 Grundschulen**

Zurzeit ist die LHH Schulträger für 60 Grundschulen.

### **Produkt 21501 Realschulen**

Zurzeit ist die LHH Schulträger für 5 Realschulen.

### **Produkt 21603 Oberschulen**

Zurzeit ist die LHH Schulträger für 3 Oberschulen.

### **Produkt 21702 Gymnasien**

Zurzeit ist die LHH Schulträger für 17 Gymnasien.

### **Produkt 21802 Integrierte Gesamtschulen (IGS) und Schulen mit besonderem pädagogischem Profil**

Zurzeit ist die LHH Schulträger für 11 IGSen und 2 Schulen mit besonderem pädagogischem Profil.

### **Produkt 22102 Förderschulen**

Die letzte Förderschule wurde zum Schuljahresende 2022 aufgelöst. Das Produkt wird ab 2023 nicht mehr bewirtschaftet.

### **Produkt 24303 Schulformübergreifende Maßnahmen**

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

### **Produkt 24304 Schulformübergreifende Programme und Projekte (wesentliches Produkt)**

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

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

Detaillierte Informationen hierzu finden sich in den Erläuterungen zu diesem wesentlichen Produkt.

Produkt 24304 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75	60						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75</b>	<b>60</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	2.777	2.442	2.758	2.823	2.894	2.966	3.040	
14. Versorgungsaufwendungen	657	493	682	643	656	669	682	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239	5.199	2.096	2.097	2.095	2.095	2.095	
16. Abschreibungen	0	7	7	7	7	7	7	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	12.866	19.001	26.087	30.070	34.588	38.868	43.186	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74	165	166	166	166	166	166	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.614</b>	<b>27.307</b>	<b>31.796</b>	<b>35.806</b>	<b>40.406</b>	<b>44.771</b>	<b>49.177</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 17.539</b>	<b>- 27.247</b>	<b>- 31.796</b>	<b>- 35.806</b>	<b>- 40.406</b>	<b>- 44.771</b>	<b>- 49.177</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 17.539</b>	<b>- 27.247</b>	<b>- 31.796</b>	<b>- 35.806</b>	<b>- 40.406</b>	<b>- 44.771</b>	<b>- 49.177</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	8	8	8	8	8	8	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>	<b>- 8</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 17.546</b>	<b>- 27.255</b>	<b>- 31.804</b>	<b>- 35.814</b>	<b>- 40.414</b>	<b>- 44.779</b>	<b>- 49.185</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>524</b>	<b>493</b>	<b>572</b>	<b>578</b>	<b>588</b>	<b>599</b>	<b>609</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 18.070</b>	<b>- 27.748</b>	<b>- 32.376</b>	<b>- 36.393</b>	<b>- 41.002</b>	<b>- 45.378</b>	<b>- 49.795</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 40 – Schule

Produktnummer	<b>24304</b>	<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
Verantwortungsbereich (OE)	40.1	Schulplanung und Pädagogik
Produktverantwortung	Frau Oldenburg	Tel. 0511 - 168 45574

### A) Produktbeschreibung

#### Schulformübergreifende Programme und Projekte

Der Bereich Schulplanung und Pädagogik betreut schulformspezifische und schulformübergreifende pädagogische Programme und Projekte, die die Schulen darin unterstützen, den zunehmenden Ansprüchen und Herausforderungen in Bildung, Betreuung und Erziehung gerecht zu werden.

Die Kommune übernimmt seit Jahren in den Bereichen elementare und schulische Bildung unterstützende Aufgaben im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft mit dem Land. Programmatisch findet sich dies in der Bildungsregion Hannover wieder. Hannover engagiert sich u. a. besonders für kommunale Schulsozialarbeit, Ganztagschulen, Berufsorientierung und das Programm „Rucksack Schule“. Der Bereich arbeitet dabei eng mit Schulen, Eltern sowie zahlreichen außerschulischen Bildungspartner\*innen und Organisationen zusammen. Durch Kenntnis der Situationen und Bedarfe der Schulen sowie der im Sozialraum vorhandenen Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten gelingt es, in vielen Unterstützungsbereichen seit Jahren erfolgreich Programme umzusetzen sowie mit neuen Maßnahmen auf neue Herausforderungen bzw. veränderten Bedingungen für Schulen zu reagieren.

#### Dazugehörige Programmkomponenten:

- Rucksack Schule (Sprach- und Elternbildung) sowie Begleitung von Familien in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften
- Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung (Berufsorientierung)
- Gewaltprävention
- Hausaufgabenhilfe / Lernförderung
- Interkulturelle Bildungsarbeit
- Sommerschule
- Schulische Erstberatung im Bildungsbüro
- Beratung zur schulischen Inklusion (Infopunkt Schulische Inklusion)

## B) Spezifische Grunddaten

Anzahl der Schulen in den Schuljahren 2022/23 und 2023/24:

Grundschulen	60	Oberschulen	3
Realschulen	5	Gymnasien	17
Integrierte Gesamtschulen	11	Schulen mit bes. päd. Profil	2
<b>Gesamt</b>			<b>98</b>

### Grundlage(n)

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

## 1. Produktziel

Ziel ist es, geeignete und bedarfsbezogene Maßnahmen zu entwickeln und zu etablieren, die die Schulen bei der Beschulung einer heterogenen Schülerschaft unterstützen. Kindern und Jugendlichen sollen schulische Entwicklungsmöglichkeiten und angemessene Bildungsteilhabe ermöglicht werden. Wesentliche Bereiche der pädagogischen Programme sind hier die Zu- und Übergänge in und aus dem Schulsystem, die Unterstützung der Arbeit mit den Eltern und eine Vernetzung der Schulen mit vorhandenen Hilfsangeboten. Exemplarisch stehen nachfolgende Programme und Maßnahmen für das pädagogisch unterstützende Angebot der Schulträgerin.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung von Maßnahmen zur Hausaufgabenhilfe / Lernförderung:

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden	<b>7.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Anzahl der beteiligten Schulen	<b>23<sup>2</sup></b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

Erläuterung: Die Lernförderung hat das Ziel, Schüler\*innen aus Familien mit geringeren sozioökonomischen Ressourcen sowie mit Sprach- oder Lernrückständen in einer strukturierten und ruhigen Lernatmosphäre zu einem konkret festzulegenden Zeitpunkt im schulischen Umfeld zur selbständigen Bearbeitung ihrer Aufgaben zu befähigen. Grundlage der Lernförderung sind die Hausaufgaben sowie der aktuelle Lehrstoff. Die Maßnahmen werden durch entsprechend qualifizierte Personen von Jugendhilfeträger\*innen angeboten. Die Lernförderung stellt eine konzeptionelle Weiterentwicklung der Hausaufgabenhilfe dar – eine schrittweise Umstellung an den Schulen läuft seit 2020.

Rucksack Schule:

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Elterngruppen (an Schulen)	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>48</b>
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierung zur Elternbegleitung	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

Erläuterung: Das Sprach- und Elternbildungsprogramm „Rucksack Schule“ wird seit 2009 an Hannoverschen Grundschulen umgesetzt (Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2008, Informationsdrucksachen 0518/2011 und 1835/2012, Haushaltsantrag H-0067/2015). Das Programm hilft Eltern dabei, den Schul- und Bildungserfolg ihrer Kinder zu unterstützen. Für die Organisation und Leitung von Elterngruppen an den Schulen

---

<sup>2</sup> Anträge wurden von 30 Schulen gestellt. Pandemiebedingt konnte die Hausaufgabenhilfe an sieben Schulen nicht durchgeführt werden.



werden jedes Jahr Elternbegleiter\*innen qualifiziert, die auf Honorarbasis tätig sind und von den Elternkoordinator\*innen des Programms angeleitet und koordiniert werden.

Sommerschule:

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

Erläuterung: Die Sommerschule ist ein Angebot der LHH in Kooperation mit dem Institut für Sonderpädagogik der Leibniz Universität und weiteren Träger\*innen. Es richtet sich in den Sommerferien an Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 1 bis 10, die sozioökonomisch benachteiligt sind und/oder einen Lernförderbedarf haben. In drei Wochen bekommt diese Zielgruppe ein ganzheitliches Angebot aus Lernförderung, zielgerichteter Betreuung und Aktivierung durch (freizeit-)pädagogische Ansätze. Die Sommerschule findet in den Schulen der LHH statt und wird von Studierenden des o. g. Instituts sowie von angehenden Sozialpädagog\*innen, Erzieher\*innen u. a. betreut und begleitet.

Teilfinanzhaushalt 40 Schule	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.724	4.065	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	67.617	75.568	87.002	91.125		96.441	101.646	106.915
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 63.893	- 71.503	- 83.503	- 87.626		- 92.942	- 98.147	- 103.416
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.675	6.047	8.000	5.500				
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	0							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.150							
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	5.825	6.047	8.000	5.500				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.744	15.125	14.164	11.912	7.352	12.999	13.000	13.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	5.744	15.125	14.164	11.912	7.352	12.999	13.000	13.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	82	- 9.078	- 6.164	- 6.412	- 7.352	- 12.999	- 13.000	- 13.000
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 63.812	- 80.581	- 89.667	- 94.038	- 7.352	- 105.941	- 111.147	- 116.416
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.129							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 3.129							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 66.940	- 80.581	- 89.667	- 94.038	- 7.352	- 105.941	- 111.147	- 116.416

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten

# Teilhaushalt 41

## Kultur

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 150

Teilergebnishaushalt 41 Kultur	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.218	4.363	4.082	4.082	4.082	4.082	4.082	4.082
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	843	794	820	820	820	820	820	820
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47	44	37	37	37	37	37	37
6. privatrechtliche Entgelte	3.379	5.613	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265	328	313	313	313	313	313	313
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	21	33	29	29	29	29	29	29
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.773</b>	<b>11.176</b>	<b>11.037</b>	<b>11.037</b>	<b>11.037</b>	<b>11.037</b>	<b>11.037</b>	<b>11.037</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	23.359	26.093	26.052	26.690	27.358	28.042	28.745	
14. Versorgungsaufwendungen	703	772	877	858	875	893	910	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.734	5.669	8.516	7.672	7.594	7.990	7.990	
16. Abschreibungen	1.495	1.532	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	8.943	8.601	10.007	9.730	9.933	9.590	9.933	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399	4.110	4.128	4.427	4.622	4.380	3.829	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.634</b>	<b>46.777</b>	<b>51.135</b>	<b>50.932</b>	<b>51.936</b>	<b>52.450</b>	<b>52.961</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 32.861</b>	<b>- 35.601</b>	<b>- 40.099</b>	<b>- 39.895</b>	<b>- 40.900</b>	<b>- 41.413</b>	<b>- 41.925</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 0</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 32.861</b>	<b>- 35.601</b>	<b>- 40.099</b>	<b>- 39.895</b>	<b>- 40.900</b>	<b>- 41.413</b>	<b>- 41.925</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	157	153	153	153	153	153	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.034	11.231	12.483	13.173	13.012	13.126	13.200	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.974</b>	<b>- 11.075</b>	<b>- 12.330</b>	<b>- 13.020</b>	<b>- 12.859</b>	<b>- 12.973</b>	<b>- 13.048</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 43.835</b>	<b>- 46.676</b>	<b>- 52.429</b>	<b>- 52.916</b>	<b>- 53.759</b>	<b>- 54.387</b>	<b>- 54.973</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Kultur an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **2,07 Mio. €** und für 2024 **2,48 Mio. €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 41 – Kultur**

Zum Teilhaushalt 41 – Kultur gehören die Bereiche Kulturbüro, Sprengel Museum, Museen für Kulturgeschichte, Stadtarchiv, Stadtteilkultur, Musikschule und Zentrale Angelegenheiten Kultur.

Mit der Einrichtung eines Fachbereichs Kultur im Jahr 2015 wurde der hohen Bedeutung des kulturellen Angebotes für die Lebensqualität in der Landeshauptstadt Rechnung getragen. Es werden nahezu alle Komponenten städtischer Kulturarbeit – von den Stadtteilzentren bis zu den städtischen Museen – einbezogen, um der ganzen Breite stadtesellschaftlicher Kulturpolitik aus einer ganzheitlichen Betrachtung heraus Geltung zu verschaffen. Damit werden die verschiedensten Felder, angefangen bei der bildenden Kunst über die angewandte Kunst bis zur Straßenkunst und der Kunst im Stadtteil, gleichermaßen in den Blick genommen und an gemeinsamer Stelle im städtischen Haushalt abgebildet.

Besonders hervorzuheben ist der 2020 verabschiedete Kulturentwicklungsplans 2030. Der Kulturentwicklungsplan 2030 stellt die Weichen für die kulturelle Entwicklung bis zum Jahr 2030. Die finanziellen Leitplanken für die Umsetzung wurden in der Informationsdrucksache „Kommunales Budget für die Kulturhauptstadt Bewerbung 2025“ (Drucks. Nr. 1387/2019) sowie der Beschlusssdrucksache Kulturentwicklungsplan (Drucks. Nr. 0837/2020) festgeschrieben: In den Jahren 2021 bis 2026 ist eine jährliche Steigerung für den Teilhaushalt des Fachbereichs Kultur in Höhe von 1,5 % vorgesehen. Dies entspricht, unter Ausklammerung von Tariferhöhungen und Gebäudekosten, einer zusätzlich freien Summe für notwendige Entwicklungsaufgaben im Fachbereich Kultur in Höhe von ca. 400.000 € jährlich.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023 und 2024****6. privatrechtliche Entgelte**

Die Erträge in der Kostenart Mieten und Pachten wurden in Folge zu den Erhöhungen in Staffelposition 18, in verschiedenen Produkten, entsprechend angepasst bzw. ebenfalls erhöht.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Für die statische Ertüchtigung des denkmalgeschützten Künstlerhauses sind rd. 2,0 Mio. € notwendig.

### **18. Transferaufwendungen**

Aufgrund der Umsetzung des beschlossenen Kulturentwicklungsplanes ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren Erhöhungen bei den Zuwendungen, welche durch die jährliche Steigerung von 1,5 % im Teilergebnishaushalt 41 aufgefangen werden.

Darüber hinaus wird erstmalig eine Korrektur in der Veranschlagung hinsichtlich der mietfreien Überlassung von städtischen Räumen vorgenommen, so werden Mietzahlungen mit den Zuwendungsempfänger\*innen vereinbart bei gleichzeitiger Erhöhung des Zuwendungsbetrages, um dem Grundsatz der Bruttoveranschlagung gerecht zu werden. Ab dem Jahr 2023 werden die tatsächlichen Aufwendungen für Zuwendungen an Dritte bei den Transferaufwendungen ausgewiesen. Die vorgenannten Erhöhungen bei den Aufwendungen spiegeln sich bei den Erträgen wider.

### **19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die Vorarbeiten zur Verlagerung der Kulturgüter in das neue Sammlungszentrum wurden zentral Mittel im Produkt 25205 Museen für Kulturgeschichte etatisiert.

Teilergebnishaushalt 41 Kultur		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	32   32	1.271 433 311 2.015	   - 1.983	32   32	1.297 462 342 2.101	   - 2.069
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	226   226	2.278 238 84 2.600	   - 2.374	226   226	2.282 255 91 2.628	   - 2.402
<b>Produkt 25204</b> <b>Sprengel Museum Hannover</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	4.966   4.966	9.697 535  10.232	   - 5.266	4.966   4.966	10.252 554  10.806	   - 5.840
Produkt 25205 Museen f. Kulturgeschichte Hannover	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	613   613	6.096 2.295  8.391	   - 7.778	613   613	6.492 2.414  8.905	   - 8.292
Produkt 25206 Kunst im öffentlichen Raum	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	    613	135  27 162	   - 162	    613	137  30 166	   - 166
<b>Produkt 26101</b> <b>Darstellende Kunst</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	288   288	2.323 589 78 2.990	   - 2.702	288   288	2.007 644 85 2.735	   - 2.447
<b>Produkt 26201</b> <b>Musikpflege</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	69   69	1.142 99 16 1.257	   - 1.187	69   69	1.203 106 17 1.326	   - 1.256

Teilergebnishaushalt 41 Kultur		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 26302 Musikschule	Primärkosten	2.244	5.502		2.244	5.601	
	Interne Leistungsverrechnung		613			641	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.511			1.650	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.244</b>	<b>7.625</b>	<b>- 5.381</b>	<b>2.244</b>	<b>7.892</b>	<b>- 5.648</b>
Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit	Primärkosten	1.172	7.025		1.172	7.156	
	Interne Leistungsverrechnung	153	4.426		153	4.698	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.637			1.795	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.325</b>	<b>13.088</b>	<b>- 11.764</b>	<b>1.325</b>	<b>13.649</b>	<b>- 12.324</b>
Produkt 27304 Bildungsnetzwerke	Primärkosten	645	4.067		645	4.066	
	Interne Leistungsverrechnung		955			1.022	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>645</b>	<b>5.022</b>	<b>- 4.377</b>	<b>645</b>	<b>5.088</b>	<b>- 4.443</b>
Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus	Primärkosten	241	3.117		241	1.160	
	Interne Leistungsverrechnung		76			80	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		189			201	
	<b>Gesamt</b>	<b>241</b>	<b>3.382</b>	<b>- 3.142</b>	<b>241</b>	<b>1.441</b>	<b>- 1.200</b>
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege	Primärkosten	497	3.451		497	3.483	
	Interne Leistungsverrechnung		896			958	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		370			411	
	<b>Gesamt</b>	<b>497</b>	<b>4.717</b>	<b>- 4.220</b>	<b>497</b>	<b>4.852</b>	<b>- 4.355</b>
Produkt 28104 Erinnerungsarbeit	Primärkosten	42	1.776		42	2.134	
	Interne Leistungsverrechnung		163			165	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		197			216	
	<b>Gesamt</b>	<b>42</b>	<b>2.136</b>	<b>- 2.094</b>	<b>42</b>	<b>2.515</b>	<b>- 2.473</b>



		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 41 Kultur</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		3.253			3.664	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		1.165			1.174	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 4.419			- 4.837	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		11.037	51.135	- 40.099	11.037	50.932	- 39.895
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		153			153		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.483			13.173	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		11.189	63.618	- 52.429	11.189	64.105	- 52.916
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.							
Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial							
Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 41 – Kultur**

Die Produkte 27304 und 28104 bilden die Tätigkeitsfelder des Bereichs Zentrale Angelegenheiten Kultur ab und sind zu einem Budget zusammengefasst.

### **Produkt 27304 Bildungsnetzwerke**

In diesem Produkt werden bereichsübergreifende Aktivitäten des Fachbereichs und Dritter abgebildet. Zum Produkt Bildungsnetzwerke gehören Zuwendungen an Vereine, Initiativen und Verbände, die nicht bestimmten Sparten zugeordnet werden können sowie wechselnde Netzwerkprojekte und Sonderaufgaben.

### **Produkt 28104 Erinnerungskultur**

Für alle Menschen in Hannover soll die Geschichte der Stadt lebendig gehalten werden. Dies gilt insbesondere für die Zeit des Nationalsozialismus. Zentrale Anlaufstelle hierfür ist das im März 2021 eröffnete ZeitZentrum Zivilcourage. Es werden aber auch Mahnmale, Stadttafeln, Stolpersteine, Brunnen und andere Objekte errichtet, unterhalten und vermittelt. Auch in Kooperation mit dem „Netzwerk Erinnerung und Zukunft“ werden Dokumentationen erstellt und Projekte und Veranstaltungen realisiert.

Die Produkte 25201, 25206, 26101, 26201 und 28102 bilden die Tätigkeitsfelder des Kulturbüros ab und sind zu einem Budget zusammengefasst.

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

Im Bereich der Bildenden Kunst und Medienkunst werden Kunstinstitutionen lt. Zuwendungsverzeichnis gefördert. Darüber hinaus werden Projekte von Künstler\*innengruppen und Einzelkünstler\*innen gefördert. Das Kulturbüro präsentiert in der städtischen Galerie KUBUS ein eigenes Ausstellungsprogramm und führt u. a. den Zinnober als eigene Veranstaltung durch. Bildende Künstler\*innen haben im Rahmen der Atelier- und Projektraumförderung die Möglichkeit, einen Zuschuss für die Miete für Ateliers und Projekträume zu beantragen. Mit dem Haushalt 2021/22 wurde außerdem eine Grundförderung für Projekträume eingeführt.

### **Produkt 25206 Kunst im öffentlichen Raum**

Kunst im öffentlichen Raum ist ein wichtiges Aushängeschild der Kommune. Die Aktivitäten rund um die städtische Kunst im öffentlichen Raum im Bereich Pflege und Vermittlung werden in diesem Produkt abgebildet.

### **Produkt 26101 Darstellende Kunst (wesentliches Produkt)**

Kern des Produktes Darstellende Kunst ist die Förderung des Freien Theaters in Hannover nach dem hannoverschen Beiratsmodell mit der Vergabe von Grund- und Produktionsförderung sowie die Spielstättenförderung, die mit Mehrjahresverträgen vom Rat der Stadt beschlossen werden. Darüber hinaus werden Mittel im Rahmen von Projektförderungen direkt vom Kulturbüro vergeben. Seit 2019 wird der Tanz separat gefördert. Einigen Theatern werden darüber hinaus städtische Immobilien für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt. Die Theaterformen erhalten im Zwei-Jahres-

Rhythmus eine Projektförderung, während das vom Verein Tanz und Theater e.V. veranstaltete Festival TANZTheater International als jährliche Zuwendung gefördert wird.

### **Produkt 26201 Musikpflege (wesentliches Produkt)**

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

Im Jahr 2015 erhielt die LHH unter Federführung des Kulturbüros den Titel „UNESCO City of Music“ und ist hiermit Mitglied in einem internationalen Musiknetzwerk. Mit dem Titel hat sich die Landeshauptstadt verpflichtet, den internationalen Austausch und Kooperationen auszuweiten und Hannover als Standort in kultureller und kreativwirtschaftlicher Hinsicht zu stärken.

### **Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege**

Zum Produkt Sonstige Kulturpflege gehören die Internationale Kulturarbeit einschließlich Städtepartnerschaften, die Literaturförderung, der Pavillon am Raschplatz und „Junge Kultur“ zur Förderung von jungen Erwachsenen (Alter 18-30), die sich künstlerisch und kreativ in Hannover betätigen. Während die Internationale Kulturarbeit ihren Ausdruck in einem Programm aus Veranstaltungen und Projekten in städtischer Regie oder in Kooperation mit Dritten findet, wird der Bürgerinitiative Raschplatz e.V. für die Arbeit im Pavillon das Gebäude zur Verfügung gestellt und eine institutionelle Zuwendung gewährt. Die Pflege der Literatur erfolgt durch institutionelle Zuwendungen lt. Zuwendungsverzeichnis bzw. Projektförderungen sowie über die Durchführung eigener Formate, auch in Kooperation mit Dritten. Darüber hinaus vergibt die Stadt Hannover das Hannah Arendt Stipendium sowie im Zwei-Jahres-Rhythmus gemeinsam mit der Sparkasse Hannover den Hölty-Lyrikpreis und ebenfalls alle zwei Jahre einen Literaturpreis für junge Autor\*innen. Darüber hinaus fördert die Stadt mit dem so genannten Innovationsfonds besonders innovative und interdisziplinäre Projekte in der Schnittmenge zwischen Kultur- und Kreativwirtschaft.

### **Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover**

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

### **Produkt 25204 Sprengel Museum (wesentliches Produkt)**

Das Sprengel Museum Hannover zählt mit Schwerpunkten wie dem deutschen Expressionismus und der französischen Moderne zu den bedeutendsten Museen der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Akzente setzen Werkgruppen u. a. von Pablo Picasso, Max Ernst, Paul Klee, Emil Nolde und Kurt Schwitters sowie von Künstler\*innengruppen wie „Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“. Die Kunst nach 1945 ist mit Werken von Andy Warhol bis Gerhard Richter eindrucksvoll vertreten. Niki de Saint Phalle, bekannt durch ihre Nanas, bereicherte das Museum durch ihre

umfangreiche Schenkung. Eine besondere Attraktion bieten die von Künstler\*innen gestalteten Räume, darunter die Rekonstruktion des legendären Merzbaus von Kurt Schwitters, die Lichträume von James Turrell und das rekonstruierte „Kabinett der Abstrakten“ von El Lissitzky. Ein weiterer Sammlungsschwerpunkt ist die Fotografie.

#### **Produkt 25205 Museen für Kulturgeschichte Hannover**

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

#### **Produkt 26302 Musikschule**

Die Musikschule der LHH bietet Kindern ab dem 1. Lebensjahr, Jugendlichen und Erwachsenen eine umfassende musikalische Ausbildung sowie vielfältige Möglichkeiten zur musikalischen Betätigung. Das Angebot umfasst ein breit gefächertes Unterrichtsangebot mit nahezu allen traditionellen und populären Musikinstrumenten sowie Gesang, von Einstiegskursen bis hin zur Vorbereitung auf das Musikstudium.

#### **Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit (wesentliches Produkt)**

Die Stadtteilkulturarbeit ermöglicht mit einer Vielzahl kultureller Angebote den Zugang zu Kunst und Kultur, unterstützt das lebensbegleitende Lernen, das ehrenamtliche Engagement und bildet mit den Freizeitheimen, Stadtteilzentren, Kulturtreffs und -büros ein Netzwerk der kulturellen Infrastruktur in den Stadtteilen. Die Stadtteilkultur bietet insbesondere für Institutionen eine aktivierende Beratung zur Methodik und Umsetzung kultureller Bildungsprozesse. Unter der Überschrift „Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche“ werden Konzepte und Angebote der kulturellen Bildung in Zusammenarbeit mit Stadtteilkultureinrichtungen, wie z. B. das KinderKulturAbo, Kindertheater in den Stadtteilen und Projekte mit Kitas, Schulen und Jugend- und Kultureinrichtungen entwickelt und durchgeführt.

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

Das Künstlerhaus wird als Veranstaltungszentrum mit dem Kommunalen Kino geführt. Dort haben auch die freien Institutionen Kunstverein Hannover e.V. und Literaturhaus Hannover (Träger: Literaturbüro e.V.) ihren Sitz. Darüber hinaus werden Räumlichkeiten für wechselnde Einzelveranstaltungen genutzt. Auch der Innenhof ist Spielfläche für Kulturveranstaltungen. Miteigentümerin des Gebäudes ist die Stiftung Niedersachsen. Das Künstlerhaus bietet ein Programm aus eigenen Veranstaltungen und Kooperationen mit Dritten an und betreibt eine Vorverkaufskasse.

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.512	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	707	640	662	662	662	662	662	662
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	141	645	408	408	408	408	408	408
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.444</b>	<b>5.182</b>	<b>4.966</b>	<b>4.966</b>	<b>4.966</b>	<b>4.966</b>	<b>4.966</b>	<b>4.966</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	4.566	5.460	5.492	5.588	5.727	5.870	6.017	
14. Versorgungsaufwendungen	53	155	116	109	111	113	116	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864	2.779	2.914	3.380	2.962	2.962	2.962	
16. Abschreibungen	988	986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125	239	175	175	175	175	175	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.597</b>	<b>9.618</b>	<b>9.697</b>	<b>10.252</b>	<b>9.975</b>	<b>10.121</b>	<b>10.270</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 2.153</b>	<b>- 4.436</b>	<b>- 4.731</b>	<b>- 5.286</b>	<b>- 5.009</b>	<b>- 5.155</b>	<b>- 5.304</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 2.153</b>	<b>- 4.436</b>	<b>- 4.731</b>	<b>- 5.286</b>	<b>- 5.009</b>	<b>- 5.155</b>	<b>- 5.304</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638	652	535	554	560	568	572	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 638</b>	<b>- 652</b>	<b>- 535</b>	<b>- 554</b>	<b>- 560</b>	<b>- 568</b>	<b>- 572</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.791</b>	<b>- 5.088</b>	<b>- 5.266</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.723</b>	<b>- 5.876</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>								
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 2.791</b>	<b>- 5.088</b>	<b>- 5.266</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 5.570</b>	<b>- 5.723</b>	<b>- 5.876</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 - Kultur

Produktnummer	<b>25204</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>
Produktgruppe	252	<i>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</i>
Verantwortungsbereich (OE)	41.2	
Produktverantwortlicher	Dr. Spieler Tel. 0511-168 41875	

### Produktbeschreibung

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

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

### dazugehörige Aufgaben

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

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

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

### 1. Produktziel

Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung und Recherche einzelner Objektdaten

Erfassen der Daten in die Museumssoftware Museum Plus

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der komplettierten Datensätze	43 %	45 %	47 %	49 %	50 %

Produkt 26101 Darstellende Kunst Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	173	37	130	130	130	130	130	130
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	163	158	158	158	158	158	158
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>234</b>	<b>200</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	233	198	262	267	274	281	288	
14. Versorgungsaufwendungen	21	4	3	3	3	3	3	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	69	15	15	15	15	15	
16. Abschreibungen	3	3	3	3	3	3	3	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	1.703	1.436	2.041	1.718	1.921	1.578	1.921	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.026</b>	<b>1.710</b>	<b>2.323</b>	<b>2.007</b>	<b>2.216</b>	<b>1.880</b>	<b>2.230</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 1.793</b>	<b>- 1.510</b>	<b>- 2.035</b>	<b>- 1.718</b>	<b>- 1.927</b>	<b>- 1.592</b>	<b>- 1.941</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 1.793</b>	<b>- 1.510</b>	<b>- 2.035</b>	<b>- 1.718</b>	<b>- 1.927</b>	<b>- 1.592</b>	<b>- 1.941</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541	556	589	644	628	631	635	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 541</b>	<b>- 556</b>	<b>- 589</b>	<b>- 644</b>	<b>- 628</b>	<b>- 631</b>	<b>- 635</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.334</b>	<b>- 2.066</b>	<b>- 2.624</b>	<b>- 2.362</b>	<b>- 2.555</b>	<b>- 2.223</b>	<b>- 2.576</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>		39	78	85	93	101	103	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 2.334</b>	<b>- 2.105</b>	<b>- 2.702</b>	<b>- 2.447</b>	<b>- 2.648</b>	<b>- 2.325</b>	<b>- 2.679</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

Produktnummer	<b>26101</b>	<b>Darstellende Kunst</b>
Produktgruppe	261	Theater
Verantwortungsbereich (OE)	41.1	Bereich Kulturbüro
Produktverantwortung	NN,	Tel. 0511 – 168 44163

### Produktbeschreibung

Die LHH fördert durch verschiedene Maßnahmen freies, innovatives und zeitgenössisches Tanz- und Theaterschaffen in unterschiedlichen Erscheinungsformen – von klassischen Stücken und Eigenproduktionen über Kinder- und Figurentheater bis hin zu zeitgenössischem Tanz.

### Dazugehörige Aufgaben

- a) Projekt-Förderung: „Theaterförderung: Vergabe über Theaterbeirat“, „Tanzförderung: Vergabe über Tanzjury“ und „Projektförderung Darstellende Kunst“
- b) Institutionelle Förderungen in Mehrjahresverträgen: Spielstättenförderungen und Tanzcompagnie Landerer&Company
- c) Projektförderungen für internationale Festivals und Kooperationen
- d) Institutionelle Förderungen für Kleinkunst
- e) Institutionelle Förderung des Jungen Schauspiels
- f) Marketing: Die vom Kulturbüro geförderten Theater und Gruppen treten gemeinsam unter der Dachmarke „Freies Theater Hannover“ auf. Ein gemeinsames Marketing vermittelt die Marke als Qualitätssiegel, bewirbt die Produktionen und hält „Freies Theater Hannover“ in der Öffentlichkeit präsent. Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit ist das Online-Marketing.

### Grundlage

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zur Förderung der Freien Theater



## 1. Produktziel

Die Online-Präsenz der Freien Theater Hannover soll verbessert und ausgebaut und das kommunale Kulturangebot verstärkt in den Sozialen Medien kommuniziert werden.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Kontinuierliche Verbreitung von spezifischen Inhalten auf Facebook und Instagram
- b) Pflege des Videoportals FTH.tv
- c) Pflege der Webseite freies-theater-hannover.de

### Produktkennzahl(en)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu a) Erhöhung der Abonnent*innen-Zahlen von „Freies Theater Hannover“ auf Facebook auf 2.000 (im monatlichen Durchschnitt: 50 Abonnent*innen). Erhöhung der Abonnent*innen-Zahlen von „Freies Theater Hannover“ auf Instagram auf 1.500 (im monatlichen Durchschnitt: 32 Abonnent*innen).	Facebook: 1.476	Facebook: 2.000	Facebook: 2.200	Facebook: 2.420	Facebook: 2.640
	Instagram: 1.256	Instagram: 1.500	Instagram: 1.750	Instagram: 1.925	Instagram: 2.100
zu b) Erhöhung der Follower des Kanals FTH.tv auf 60 Follower (im monatlichen Durchschnitt: 4 Follower). Erhöhung der Seitenaufrufe des Kanals FTH.tv auf 40.000 (im monatlichen Durchschnitt: 2.500 Seitenaufrufe).	Follower 18 Seitenaufrufe: 25.324	Follower 60 Seitenaufrufe: 40.000	Follower 60 Seitenaufrufe: 50.000	Follower 18 Seitenaufrufe: 55.000	Follower 18 Seitenaufrufe: 60.000
Zu c) Erhöhung der Seitenaufrufe auf der Webseite auf 70.000 (im monatlichen Durchschnitt: 5.800 Seitenaufrufe).	Seitenaufrufe: 98.200	Seitenaufrufe: 70.000	Seitenaufrufe: 75.000	Seitenaufrufe: 82.500	Seitenaufrufe: 90.000

Produkt 26201 Musikpflege	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	52	3	3	3	3	3	3
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2	2	2	2	2	2	2	2
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	18	14	64	64	64	64	64	64
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	53	65	52	53	55	56	57	
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
16. Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	808	556	666	726	726	726	726	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	421	468	421	422	421	421	421	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284</b>	<b>1.090</b>	<b>1.142</b>	<b>1.203</b>	<b>1.204</b>	<b>1.205</b>	<b>1.207</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 1.262</b>	<b>- 1.023</b>	<b>- 1.072</b>	<b>- 1.133</b>	<b>- 1.134</b>	<b>- 1.136</b>	<b>- 1.137</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 1.262</b>	<b>- 1.023</b>	<b>- 1.072</b>	<b>- 1.133</b>	<b>- 1.134</b>	<b>- 1.136</b>	<b>- 1.137</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	82	99	106	105	105	106	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 79</b>	<b>- 82</b>	<b>- 99</b>	<b>- 106</b>	<b>- 105</b>	<b>- 105</b>	<b>- 106</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.341</b>	<b>- 1.105</b>	<b>- 1.172</b>	<b>- 1.240</b>	<b>- 1.239</b>	<b>- 1.241</b>	<b>- 1.243</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>		13	16	17	19	20	20	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 1.341</b>	<b>- 1.118</b>	<b>- 1.187</b>	<b>- 1.256</b>	<b>- 1.258</b>	<b>- 1.261</b>	<b>- 1.264</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

Produktnummer	<b>26201 Musikpflege</b>
Produktgruppe	262 Musikpflege
Verantwortungsbereich (OE)	41.1 Bereich Kulturbüro
Produktverantwortung	NN, Tel. 0511 – 168 44163

### Produktbeschreibung

Die LHH hat sich in besonderem Maß dazu verpflichtet, ihr musikalisches Erbe und Potential zu entfalten und zur Geltung zu bringen. Sie hat sich als UNESCO City of Music zu einer Entwicklung der Kooperationen im internationalen Netzwerk und des Musik- und Kreativstandorts Hannover verpflichtet.

### Dazugehörige Aufgaben

1. Verbesserung der Rahmenbedingungen für musikalische Initiativen und Akteur\*innen – genreübergreifend – durch Netzwerkbildung und Kommunikation.
2. Förderung der lokalen musikalischen Szene
  - über den Mittelansatz Verschiedenes „Projektförderung Musik“, der für kleinere und mittlere Projekte dreimal pro Jahr vergeben wird und
  - über institutionelle und Projektförderungen nach Zuwendungsverzeichnis für Musiker\*innen, freie Ensembles und Institutionen und Initiativen, die herausragende Arbeit in Bereichen wie Chormusik, Jazz und experimentelle Musik, Neue Musik, Klassik und Alte Musik und Welt- und Populärmusik leisten.
3. Kooperationen mit Dritten und Durchführung eigener Veranstaltungsreihen (Herrenhausen Barock, Chortage Hannover, Klangbrückenfestival u. a.)
4. Stärkung Hannovers in kultureller und kreativwirtschaftlicher Hinsicht und Ausweitung von internationalem Austausch und Kooperationen.
5. Steigerung der Internationalität des Musikstandortes Hannover durch die Förderung und Initiierung von Musik-Kooperationen mit dem weltweiten Netzwerk der UNESCO Cities of Music, den Partnerstädten und darüber hinaus.

### Grundlage

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zur Mitgliedschaft im UNESCO City of Music –Netzwerk

## 1. Produktziel

Die internationalen Kooperationen sollen ausgeweitet werden.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Förderung von internationalen Kooperationsprojekten z. B. im Bereich UNESCO City of Music und Hannovers Städtepartnerschaften
- Förderung des internationalen Kinder- und Jugendchorzentrums
- Förderung international tätiger Ensembles aus Hannover

### Produktkennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu a) Anzahl Internationale Kooperationsprojekte	9	15	18	18	20
zu b) Anzahl Zuwendungen, mit denen internationale Kooperationen gefördert werden	9	9	12	12	14

Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78	27						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	380	1.189	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171	1.171
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	7							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>467</b>	<b>1.217</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	4.857	5.625	5.513	5.644	5.785	5.929	6.078	
14. Versorgungsaufwendungen	1	1	1	1	1	1	1	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	92	92	92	92	92	92	
16. Abschreibungen	109	155	157	157	157	157	157	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen			22	22	22	22	22	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	1.375	1.241	1.241	1.240	1.240	1.240	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.134</b>	<b>7.248</b>	<b>7.025</b>	<b>7.156</b>	<b>7.296</b>	<b>7.441</b>	<b>7.589</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 5.667</b>	<b>- 6.030</b>	<b>- 5.853</b>	<b>- 5.984</b>	<b>- 6.124</b>	<b>- 6.269</b>	<b>- 6.417</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 0</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 5.667</b>	<b>- 6.030</b>	<b>- 5.853</b>	<b>- 5.984</b>	<b>- 6.124</b>	<b>- 6.269</b>	<b>- 6.417</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60	157	153	153	153	153	153	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.692	3.805	4.426	4.698	4.641	4.680	4.708	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.632</b>	<b>- 3.648</b>	<b>- 4.274</b>	<b>- 4.545</b>	<b>- 4.488</b>	<b>- 4.528</b>	<b>- 4.556</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 9.299</b>	<b>- 9.678</b>	<b>- 10.126</b>	<b>- 10.529</b>	<b>- 10.612</b>	<b>- 10.796</b>	<b>- 10.973</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>1.232</b>	<b>1.116</b>	<b>1.637</b>	<b>1.795</b>	<b>1.964</b>	<b>2.140</b>	<b>2.165</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 10.531</b>	<b>- 10.794</b>	<b>- 11.764</b>	<b>- 12.324</b>	<b>- 12.576</b>	<b>- 12.936</b>	<b>- 13.138</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

Produktnummer	<b>27303</b>	<b>Stadtteilkulturarbeit</b>	
Produktgruppe	273	sonstige Volksbildung	
Verantwortungsbereich (OE)	41.5	Bereich Stadtteilkultur	
Produktverantwortliche	Bereichsleitung 41.5 Frau van Laak		Tel. 0511 - 168 41054

### Produktbeschreibung

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

### dazugehörige Aufgaben

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

### Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Miet- und Benutzungsbedingungen, Ratsauftrag

### 1. Produktziel

Weiterentwicklung und Verstetigung des Programms SPIEL:ZEIT, ein regelmäßiges Kulturprogramm für Eltern und Kinder an Wochenenden.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Programmausweitung um zwei weitere Standorte
- b) Erhöhung der Teilnehmezahlen

<u>Produktkennzahl(en)</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu a) Anzahl der beteiligten Stadtteilkultureinrichtungen / Stadtteile	6	7	7	7	7
zu b) Anzahl der teilnehmenden Kinder	800	1.200	1.200	1.200	1.200
Zu b) Anzahl der teilnehmenden Eltern	350	600	600	600	600

## **2. Produktziel**

Weiterentwicklung und Verstetigung des in 2020 ins Leben gerufenen mobilen Veranstaltungsformats „Kultur in der Nachbarschaft“, s. a. Informationsdrucksache Nr. 1939/2020.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Unter der Überschrift „Kultur in der Nachbarschaft“ werden weitere mobile Formate entwickelt und durchgeführt.
- b) Formate sollen in allen Stadtbezirken von den Stadtteilkultureinrichtungen umgesetzt werden.

<u>Produktkennzahl(en)</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu a) Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Veranstaltungsformat „Kultur in der Nachbarschaft“	107	150	150	160	160
zu b) Anzahl der Stadtbezirke, in denen „Kultur in der Nachbarschaft“ Veranstaltungen von den Stadtteilkultureinrichtungen umgesetzt werden.	13	13	13	13	13

Teilfinanzhaushalt 41 Kultur	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.965	10.382	10.216	10.216		10.216	10.216	10.216
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	39.842	44.891	49.193	49.053		50.050	50.556	51.061
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 29.877	- 34.510	- 38.976	- 38.836		- 39.833	- 40.340	- 40.844
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235	2.732	2.146	1.285		515	485	485
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	235	2.732	2.146	1.285		515	485	485
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	2.136	1.110	4.622	2.000	1.300	1.360	1.300	1.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	322	1.070	1.073	7.054	3.791	919	582	405
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	243	350	30	220	480	100	90	90
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.701	2.530	5.725	9.274	5.571	2.379	1.972	1.995
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.466	202	- 3.579	- 7.989	- 5.571	- 1.864	- 1.487	- 1.510
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 32.343	- 34.308	- 42.555	- 46.825	- 5.571	- 41.697	- 41.827	- 42.354
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 32.343	- 34.308	- 42.555	- 46.825	- 5.571	- 41.697	- 41.827	- 42.354

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 42

## Stadtbibliothek Hannover

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 163

Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	3	3	3	3	3	3	3
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	533	776	778	800	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	11	12	13	13	13	13	13	13
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>620</b>	<b>792</b>	<b>794</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>816</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	10.198	10.439	10.632	10.784	11.054	11.330	11.614	
14. Versorgungsaufwendungen	364	292	371	320	327	333	340	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254	439	393	393	392	392	392	
16. Abschreibungen	265	261	265	265	265	265	265	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476	1.598	1.798	1.799	1.629	1.629	1.629	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.557</b>	<b>13.030</b>	<b>13.458</b>	<b>13.561</b>	<b>13.667</b>	<b>13.949</b>	<b>14.240</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 11.937</b>	<b>- 12.238</b>	<b>- 12.663</b>	<b>- 12.745</b>	<b>- 12.851</b>	<b>- 13.133</b>	<b>- 13.424</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 11.937</b>	<b>- 12.238</b>	<b>- 12.663</b>	<b>- 12.745</b>	<b>- 12.851</b>	<b>- 13.133</b>	<b>- 13.424</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.394	4.412	4.797	4.984	4.966	5.028	5.054	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.394</b>	<b>- 4.412</b>	<b>- 4.797</b>	<b>- 4.984</b>	<b>- 4.966</b>	<b>- 5.028</b>	<b>- 5.054</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 16.332</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 17.460</b>	<b>- 17.729</b>	<b>- 17.817</b>	<b>- 18.161</b>	<b>- 18.477</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Stadtbibliothek an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 und für 2024 jeweils **0 €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 42 – Stadtbibliothek**

Die Stadtbibliothek Hannover besteht aus der Zentralbibliothek, den 17 Stadtteilbibliotheken und der Fahrbibliothek.

Sie bietet den Einwohner\*innen der Landeshauptstadt und der Region ein hybrides Angebot an Medien (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, aktuelle Informationen, CDs, Hörbücher, DVDs, Noten, E-Books, Streaming-Portale und weitere digitale Medien und Datenbanken) an: Insgesamt stehen gut 1 Million Medieneinheiten zur Ausleihe oder zur Nutzung zur Verfügung. Zudem versteht sich die Stadtbibliothek als digital-analoger Ort des Lernens, sei es formal im Kontext von Schule, Ausbildung und Studium oder informell im Zusammenhang mit Leseförderung und dem Erwerb von Lesekompetenz, genereller Weiterbildung, Förderung von Integration und Unterstützung der kreativen Lebens- und Freizeitgestaltung sowie von Kultur, kultureller Bildung und Unterhaltung.

Mit einem breit gefächerten Angebot und vielen unterschiedlichen Vermittlungsformaten fördert die Stadtbibliothek Hannover die individuelle Informationssouveränität und trägt so zur Teilhabe und zur politischen Meinungsbildung in einem demokratischen Gemeinwesen bei.

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek</b>							
<b>Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover</b>							
	Primärkosten	794	12.432		816	12.569	
	Interne Leistungsverrechnung		4.756			4.941	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.065			1.036	
	<b>Gesamt</b>	<b>794</b>	<b>18.254</b>	<b>- 17.460</b>	<b>816</b>	<b>18.545</b>	<b>- 17.729</b>
<i>Nachrichtlich</i>							
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>							
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>							
	Primärkosten		1.025			992	
	Interne Leistungsverrechnung		40			44	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.065			- 1.036	
	<b>Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>- 0</b>			
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>794</b>	<b>13.458</b>	<b>- 12.663</b>	<b>816</b>	<b>13.561</b>	<b>- 12.745</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			4.797			4.984	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>794</b>	<b>18.254</b>	<b>- 17.460</b>	<b>816</b>	<b>18.545</b>	<b>- 17.729</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 42 – Stadtbibliothek**

### **Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover (wesentliches Produkt)**

Die Stadtbibliothek Hannover stellt der Bevölkerung ein breit gefächertes und aktuelles analoges Medienangebot zur Benutzung in ihren Räumen und zur Ausleihe zur Verfügung. Das Angebot wird komplettiert durch digitale Angebote zum Downloaden und Streamen sowie dem Zugang zu verschiedenen Datenbanken.

Die Stadtbibliothek sichert allen den Zugang zu Informationen und dient der schulischen und beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Orientierung im Alltag, der Freizeitgestaltung sowie der Unterhaltung. Als Bildungspartnerin arbeitet sie vor allem eng mit Kindertagesstätten sowie Schulen zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen. Sie ist Ort der Begegnung und der Kommunikation.

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

Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Erträge und Aufwendungen	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	3	3	3	3	3	3
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	533	776	778	800	800	800	800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	11	12	13	13	13	13	13
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>620</b>	<b>792</b>	<b>794</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>816</b>	<b>816</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	9.615	10.018	9.969	10.119	10.372	10.631	10.898
14. Versorgungsaufwendungen	229	177	227	212	216	221	225
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	429	383	383	382	382	382
16. Abschreibungen	264	261	265	265	265	265	265
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424	1.578	1.589	1.590	1.588	1.588	1.588
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.782</b>	<b>12.463</b>	<b>12.432</b>	<b>12.569</b>	<b>12.825</b>	<b>13.088</b>	<b>13.359</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 11.162</b>	<b>- 11.671</b>	<b>- 11.638</b>	<b>- 11.753</b>	<b>- 12.009</b>	<b>- 12.272</b>	<b>- 12.543</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 11.162</b>	<b>- 11.671</b>	<b>- 11.638</b>	<b>- 11.753</b>	<b>- 12.009</b>	<b>- 12.272</b>	<b>- 12.543</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.342	4.360	4.756	4.941	4.923	4.985	5.011
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.342</b>	<b>- 4.360</b>	<b>- 4.756</b>	<b>- 4.941</b>	<b>- 4.923</b>	<b>- 4.985</b>	<b>- 5.011</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.504</b>	<b>- 16.030</b>	<b>- 16.395</b>	<b>- 16.693</b>	<b>- 16.932</b>	<b>- 17.257</b>	<b>- 17.553</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>827</b>	<b>619</b>	<b>1.065</b>	<b>1.036</b>	<b>885</b>	<b>904</b>	<b>924</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 16.332</b>	<b>- 16.650</b>	<b>- 17.460</b>	<b>- 17.729</b>	<b>- 17.817</b>	<b>- 18.161</b>	<b>- 18.477</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42 – Stadtbibliothek

Produktnummer	<b>27201</b>	<b>Stadtbibliothek Hannover</b>
Produktgruppe	272	Büchereien
Verantwortungsbereich (OE)	42	Stadtbibliothek
Produktverantwortung	Herr Draeger	Tel. 0511 - 168 42163

### a) Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek Hannover bietet den Einwohner\*innen der Landeshauptstadt und der Region ein hybrides Angebot an Medien (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, aktuelle Informationen, CDs, Hörbücher, DVDs, Noten, E-Books, Streaming-Portale und weitere digitale Medien und Datenbanken) an: Insgesamt stehen gut 1 Million Medieneinheiten zur Ausleihe oder zur Nutzung zur Verfügung. Zudem versteht sich die Stadtbibliothek als digital-analoger Ort des Lernens, sei es formal im Kontext von Schule, Ausbildung und Studium oder informell im Zusammenhang mit Leseförderung dem Erwerb von Lesekompetenz, genereller Weiterbildung, Förderung von Integration und Unterstützung der kreativen Lebens- und Freizeitgestaltung sowie von Kultur, kultureller Bildung und Unterhaltung. Mit einem breit gefächerten Angebot und vielen unterschiedlichen Vermittlungsformaten fördert die Stadtbibliothek Hannover die individuelle Informationssouveränität und trägt so zur Teilhabe und zur politischen Meinungsbildung in einem demokratischen Gemeinwesen bei.

### b) Spezifische Grunddaten für das Jahr 2021

Die einzelnen Standorte der Stadtbibliothek wurden trotz einer Lockdown-bedingten Schließung sowie Betretungseinschränkungen insgesamt über 750.000 mal besucht. Mit hybriden Veranstaltungen (vor Ort oder digital) insbesondere zur Leseförderung wurden ca. 16.000 Bürger\*innen erreicht – die infrastrukturellen Rahmenbedingungen insbes. für digitale Angebote sind sowohl in der Stadtbibliothek wie auch bei den Zielgruppen (hier insbes. Kindertagesstätten und Schulen) stark ausbaufähig.

Die Nutzung der digitalen Medienangebote (eMedien, Online-Kursen und Streamingangeboten) konnten um 10 % gesteigert werden. Das E-Learning-Angebot wurde um niedrigschwellige Kurse zur berufsbegleitenden Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung erweitert in Vorbereitung auf die 2022 geplante und mit Bundesmitteln geförderte Projektreihe „Durchstarten: Erfolgreich in Beruf und Karriere“.

### c) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

## Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates der LHH zur Errichtung und zum Betrieb einer zentralen Stadtbibliothek und von Stadtteilbibliotheken; Benutzungsbedingungen der Stadtbibliothek

### 1. Produktziel

Ausbau der Stadtbibliothek zu einem digital-analogen Co-Learning-Space

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Stadtbibliothek zeichnet sich bereits seit jeher als niedrigschwellig zugänglicher und konsumpflichtfreier Aufenthalts- und Lernort aus. Die Qualität dieser Orte als digital-analoge Co-Learning-Spaces soll erhöht werden.

#### Produktkennzahlen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jährliche Aktualisierungsquote des Bestandes

10 %	10 %	10 %	10 %
------	------	------	------

#### Produktkennzahlen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anteil des eMedienbestands, nicht älter als 4 Jahre

70 %	70 %	70 %	70 %
------	------	------	------

#### Produktkennzahlen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Anzahl an hybrid-digitalen Veranstaltungsformaten pro Standort

2	3	4
---	---	---

#### Produktkennzahlen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Jährliche prozentuale Steigerung der Besucher\*innen

2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
-------	-------	-------	-------

### 2. Produktziel



Einrichtung von BibliothekPlus in weiteren Stadtbibliotheken

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Stadtbibliothek Hannover strebt zur Erhöhung ihrer Attraktivität eine weitere Ausdehnung ihrer Öffnungszeiten an. Daher sollen Bibliothek-Plus-Angebote (Bibliotheköffnung ohne oder mit eingeschränkter Personalpräsenz), die es seit 2017 in der List gibt, auch in anderen Einrichtungen eingeführt werden. Um die Zukunftsfähigkeit der Stadtbibliothek zu sichern, sind organisatorische und investive Anstrengungen sowie bauliche Änderungen nötig. Die in 2019 angestrebten Ziele konnten nicht erreicht werden – diese Defizite gilt es auch mit neuen Konzepten (Stichwort: teilkuratierte Öffnung und Entwicklung zu hybriden Co-Learning-Spaces) zu überwinden und gleichzeitig in eine realistischere Planung zu überführen:

Produktkennzahlen

Zahl der Einrichtungen mit BibliothekPlus

Ist 2021  
1

Plan 2022  
2

Plan 2023  
3

Plan 2024  
5

Plan 2025  
6

**3. Produktziel**

Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmenden an Vermittlungsformaten für Kinder und Jugendlichen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Vermittlungsformate von den Vorläuferfertigkeiten des Lesens bis hin zu Recherchetrainings in Berufsschulen und Gymnasien stellen eine zentrale Aufgabe der Bibliothek als informelle wie formale Bildungspartnerin für Lese- und Informationskompetenz dar. Ziel ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche mehrmals im Verlauf ihrer Grundbildung zu erreichen (Stabilisierung eines Bibliothekscurriculums) und sie im Erwerb von Informationssouveränität so verlässlich zu unterstützen und zu begleiten. Nach dem Covid19-bedingten Einbruch in 2020 - 2022 wird ab 2023 eine Stabilisierung angestrebt, um auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückzukehren.

Produktkennzahlen

Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Hannover (z. Zt. ca. 83.000 Minderjährige), die über spezielle Formate zur Lese- und Informationskompetenz erreicht werden.

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

11 %

15 %

40 %

50 %

60 %

Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbibliothek	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		572	789	791	813	813	813	813
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		11.808	12.616	12.948	13.159	13.262	13.541	13.828
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		- 11.236	- 11.828	- 12.157	- 12.346	- 12.449	- 12.729	- 13.016
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen				203	202	203	202	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171	300	460	230	185	300	300	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	171	300	663	432	388	502	300	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 171	- 300	- 663	- 432	- 388	- 502	- 300	
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 11.407	- 12.128	- 12.820	- 12.778	- 12.837	- 13.231	- 13.316	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 11.407	- 12.128	- 12.820	- 12.778	- 12.837	- 13.231	- 13.316	

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten

# Teilhaushalt 43

## Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 43 befinden sich im TEIL III ab Seite 165

Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449	2.529	2.152	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3	3	3	3	3	3	3	3
4. sonstige Transfererträge	496	190	815	523	523	523	523	523
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	1.465	2.897	3.068	3.089	3.089	3.089	3.089	3.089
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15	28	35	35	35	35	35
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.414</b>	<b>5.635</b>	<b>6.066</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>	<b>5.805</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	6.881	8.711	8.392	8.484	8.696	8.914	9.137	
14. Versorgungsaufwendungen	165	206	120	90	92	93	95	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	592	559	519	519	519	519	
16. Abschreibungen	102	130	132	132	132	132	132	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	190	240	398	265	265	265	265	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	821	268	393	304	304	304	304	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.337</b>	<b>10.148</b>	<b>9.994</b>	<b>9.795</b>	<b>10.009</b>	<b>10.228</b>	<b>10.453</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 4.923</b>	<b>- 4.513</b>	<b>- 3.928</b>	<b>- 3.990</b>	<b>- 4.204</b>	<b>- 4.423</b>	<b>- 4.648</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 4.923</b>	<b>- 4.513</b>	<b>- 3.928</b>	<b>- 3.990</b>	<b>- 4.204</b>	<b>- 4.423</b>	<b>- 4.648</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539	1.656	1.626	1.714	1.707	1.725	1.734	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.539</b>	<b>- 1.656</b>	<b>- 1.626</b>	<b>- 1.714</b>	<b>- 1.707</b>	<b>- 1.725</b>	<b>- 1.734</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.462</b>	<b>- 6.169</b>	<b>- 5.554</b>	<b>- 5.704</b>	<b>- 5.910</b>	<b>- 6.148</b>	<b>- 6.382</b>	

### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes VHS an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 und 2024 jeweils **2.000 €**.

---

### **Allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 43 – Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover**

Passgenaue Erwachsenenbildung für alle Einwohner\*innen der LHH:

Die Ada-und Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover ist der kommunale Dienstleistungsbetrieb für die Erwachsenenbildung. Die VHS stellt das Grundangebot an Erwachsenenbildung für alle Einwohner\*innen der LHH sicher und berücksichtigt dabei insbesondere auch die Interessen und Lebensbedingungen von sozial benachteiligten und lernungsgewohnten Menschen.

Die VHS Hannover wurde 1919 von Ada und Theodor Lessing gegründet. Ada Lessing (1883-1953) war die erste Geschäftsführerin, Theodor Lessing (1872-1933) war bis zu seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten im Exil in Marienbad einer der Wegbereiter der modernen Erwachsenenbildung. Der Rat der LHH hat 2006 beschlossen, die VHS nach ihrem Gründerpaar zu benennen. Diese Namensgebung verpflichtet, der wachsenden Bildungsarmut zu begegnen und lebensbegleitendes Lernen für alle weiterhin in sozialer Erreichbarkeit und mit ansprechenden Lernarrangements, fachlich ausgewiesenen Lehrgängen und anerkannten Abschlüssen sowie vielfältigen Formen der Beratung und Lernbegleitung zu ermöglichen.

Besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang

- die gemeinwohlorientierten Bildungsangebote zum bürgerschaftlichen Engagement und zur Persönlichkeitsbildung,
- die politische Bildungsarbeit,
- ein umfassendes Programm zum systematischen Sprachenlernen,
- soziale und berufliche Integrationsarbeit,
- Alphabetisierung und Grundbildung,
- das Nachholen von Schulabschlüssen,
- die Vermittlung von Berufsabschlüssen,
- die kulturelle Teilhabe,
- gesundheitsfördernde Bildungsarbeit.

Die VHS Hannover hat als anerkannte Einrichtung eine eigene Satzung und einen vom Rat der LHH berufenen Beirat. Sie ist nach dem Niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) finanzhilfeberechtigt und nach den Qualitätssicherungsverfahren AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung, SGB II/III) und ZAZAVplus auditiert und zertifiziert.

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule</b>							
Produkt 27101 Volkshochschule	Primärkosten	6.066	9.439		5.805	9.295	
	Interne Leistungsverrechnung		1.567			1.653	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		614			562	
	<b>Gesamt</b>	<b>6.066</b>	<b>11.620</b>	<b>- 5.554</b>	<b>5.805</b>	<b>11.509</b>	<b>- 5.704</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten		555			501	
	Interne Leistungsverrechnung		59			61	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 614			- 562	
	<b>Gesamt</b>						
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>6.066</b>	<b>9.994</b>	<b>- 3.928</b>	<b>5.805</b>	<b>9.795</b>	<b>- 3.990</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			1.626			1.714	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>6.066</b>	<b>11.620</b>	<b>- 5.554</b>	<b>5.805</b>	<b>11.509</b>	<b>- 5.704</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

Teilfinanzhaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.893	5.632	6.063	5.801		5.801	5.801	5.801
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.161	9.940	9.823	9.633		9.846	10.064	10.289
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 4.267	- 4.309	- 3.760	- 3.832		- 4.044	- 4.263	- 4.487
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77	50	50	50		50	50	50
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	77	50	50	50		50	50	50
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 77	- 50	- 50	- 50		- 50	- 50	- 50
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 4.345	- 4.359	- 3.810	- 3.882		- 4.094	- 4.313	- 4.537
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 4.345	- 4.359	- 3.810	- 3.882		- 4.094	- 4.313	- 4.537

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten





# Teilhaushalt 46

## Herrenhäuser Gärten

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 46 befinden sich im TEIL III ab Seite 167

Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64	65	67	67	67	67	67	67
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	1.643	2.605	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406	2.406
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	119	115	115	115	115	115	115
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.185</b>	<b>2.789</b>	<b>2.588</b>	<b>2.588</b>	<b>2.588</b>	<b>2.588</b>	<b>2.588</b>	<b>2.588</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	7.622	7.990	7.820	8.227	8.432	8.643	8.859	
14. Versorgungsaufwendungen	255	220	268	251	256	261	266	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014	5.597	5.724	6.151	5.791	5.791	5.791	
16. Abschreibungen	1.128	1.777	1.804	1.804	1.804	1.804	1.804	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260	2.114	2.085	2.111	2.109	2.109	2.109	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.280</b>	<b>17.698</b>	<b>17.700</b>	<b>18.542</b>	<b>18.392</b>	<b>18.608</b>	<b>18.829</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 14.095</b>	<b>- 14.909</b>	<b>- 15.112</b>	<b>- 15.954</b>	<b>- 15.804</b>	<b>- 16.020</b>	<b>- 16.241</b>	
22. außerordentliche Erträge	72							
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>72</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 14.023</b>	<b>- 14.909</b>	<b>- 15.112</b>	<b>- 15.954</b>	<b>- 15.804</b>	<b>- 16.020</b>	<b>- 16.241</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565	482	643	648	650	657	659	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 565</b>	<b>- 482</b>	<b>- 643</b>	<b>- 648</b>	<b>- 650</b>	<b>- 657</b>	<b>- 659</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.588</b>	<b>- 15.390</b>	<b>- 15.755</b>	<b>- 16.602</b>	<b>- 16.453</b>	<b>- 16.677</b>	<b>- 16.900</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Herrenhäuser Gärten an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **435.000 €** und für 2024 **520.000 €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten**

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

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

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

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

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

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023 und 2024****6. privatrechtliche Erträge**

Es erfolgte eine Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	715   715	2.138 0 102 2.240	   - 1.524	715   715	2.191 0 112 2.303	   - 1.588
Produkt 28106 Kunstoffspiele	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	100   100	2.079 0 54 2.133	   - 2.033	100   100	2.039 0 46 2.085	   - 1.985
<b>Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.773   1.773	12.273 643 1.055 13.971	   - 12.198	1.773   1.773	13.059 648 1.096 14.802	   - 13.029
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	1.210 0 - 1.211	   	   	1.254 0 - 1.254	   
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		2.588	17.700	- 15.112	2.588	18.542	- 15.954
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			643			648	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		2.588	18.343	- 15.755	2.588	19.190	- 16.602
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

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

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

In den Herrenhäuser Gärten mit seinen Gartenflächen, dem Gartentheater und dem Galerie- und Orangeriegebäude finden u. a. die Sommer-  
nächte im Gartentheater sowie der Internationale Feuerwerkswettbewerb und verschiedene andere kulturelle Veranstaltungen statt.

### **Produkt 28106 Kunstfestspiele**

In diesem Produkt werden die jährlich stattfindenden KunstFestSpiele abgebildet.

### **Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten (wesentliches Produkt)**

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

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Erträge und Aufwendungen</b>							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64	64	66	66	66	66	66
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.221	1.577	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	119	115	115	115	115	115
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.406</b>	<b>1.760</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>	<b>1.773</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	5.750	6.061	5.935	6.259	6.415	6.575	6.740
14. Versorgungsaufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416	4.605	4.792	5.228	4.870	4.870	4.870
16. Abschreibungen	741	1.380	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148	130	145	169	169	169	169
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.056</b>	<b>12.177</b>	<b>12.273</b>	<b>13.059</b>	<b>12.856</b>	<b>13.017</b>	<b>13.181</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 9.650</b>	<b>- 10.416</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 11.286</b>	<b>- 11.083</b>	<b>- 11.244</b>	<b>- 11.408</b>
22. außerordentliche Erträge	72						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>72</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 9.578</b>	<b>- 10.416</b>	<b>- 10.500</b>	<b>- 11.286</b>	<b>- 11.083</b>	<b>- 11.244</b>	<b>- 11.408</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565	482	643	648	649	657	659
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 565</b>	<b>- 482</b>	<b>- 643</b>	<b>- 648</b>	<b>- 649</b>	<b>- 657</b>	<b>- 659</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.143</b>	<b>- 10.898</b>	<b>- 11.143</b>	<b>- 11.933</b>	<b>- 11.733</b>	<b>- 11.901</b>	<b>- 12.067</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>1.000</b>	<b>1.047</b>	<b>1.055</b>	<b>1.096</b>	<b>1.123</b>	<b>1.150</b>	<b>1.178</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 11.143</b>	<b>- 11.945</b>	<b>- 12.198</b>	<b>- 13.029</b>	<b>- 12.855</b>	<b>- 13.050</b>	<b>- 13.245</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 46 - Herrenhäuser Gärten

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

### Produktbeschreibung

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

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

### Spezifische Grunddaten

Größe der Gesamtanlage (Gärten): 135 ha  
Besucher\*innenzahlen durchschnittlich: 550.000 zahlende Gartenbesucher\*innen + 200.000 Besucher\*innen bei den Veranstaltungen  
1,5 Mio. Besucher\*innen im Georgengarten

### Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

### Grundlage(n)

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

#### 1. Produktziel

Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Erhöhung der Besucher\*innenzahlen

und damit der Erträge.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Sicherung des herausragenden Pflegezustandes
- Weitere Investitionen in die Anlagen, Gebäude und Bauwerke zur Sicherung des historischen Zustandes und Verbesserung des Besucher\*innenservices.
- Verstärkte Marketingaktivitäten (wie zusätzliche Pflanzenausstellungen und Sonderveranstaltungen, spezielle Angebote für Gruppenreisende, Informationsbroschüren) in Verbindung mit dem Museum im Schloss Herrenhausen.
- Ab 2025 Gästezuwachs durch ein neues Ausstellungshaus

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	501.000	550.000	550.000	550.000	580.000



Teilfinanzhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		1.970	2.724	2.521	2.521	2.521	2.521	2.521
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		15.150	15.838	15.811	16.656	16.504	16.718	16.937
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)								
		- 13.179	- 13.114	- 13.290	- 14.134	- 13.982	- 14.196	- 14.416
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		184	500					
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
		184	500					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen		1.508	2.020	4.823	6.070	2.800	1.500	1.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		377	915	607	448	485	485	485
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
		1.885	2.935	5.430	6.518	3.285	1.985	1.985
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								
		- 1.701	- 2.435	- 5.430	- 6.518	- 3.285	- 1.985	- 1.985
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)								
		- 14.880	- 15.549	- 18.720	- 20.652	- 17.267	- 16.181	- 16.401
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)								
		- 14.880	- 15.549	- 18.720	- 20.652	- 17.267	- 16.181	- 16.401

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 50

## Soziales

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 50 befinden sich im TEIL III ab Seite 173

Teilergebnishaushalt 50 Soziales	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.692	11.100	9.964	9.964	9.964	9.964	9.964	9.964
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge	408	1.400	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	258	344	232	232	232	232	232	232
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.109	20.509	121.897	126.997	126.997	126.997	126.997	126.997
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	40	114	117	117	117	117	117	117
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	286	2	1	1	1	1	1	1
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.795</b>	<b>33.470</b>	<b>134.088</b>	<b>139.188</b>	<b>139.188</b>	<b>139.188</b>	<b>139.188</b>	<b>139.188</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	28.404	25.572	23.696	24.216	24.760	25.317	25.890	
14. Versorgungsaufwendungen	4.586	4.965	5.205	5.005	5.105	5.207	5.311	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032	2.264	1.656	1.663	1.630	1.630	1.630	
16. Abschreibungen	168	168	161	161	161	161	161	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	25.700	28.951	129.644	134.714	134.693	134.693	134.693	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670	1.873	1.496	1.497	1.495	1.495	1.495	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.560</b>	<b>63.794</b>	<b>161.858</b>	<b>167.255</b>	<b>167.846</b>	<b>168.505</b>	<b>169.181</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 29.765</b>	<b>- 30.324</b>	<b>- 27.770</b>	<b>- 28.067</b>	<b>- 28.657</b>	<b>- 29.317</b>	<b>- 29.993</b>	
22. außerordentliche Erträge	28							
23. außerordentliche Aufwendungen	0							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>28</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 29.737</b>	<b>- 30.324</b>	<b>- 27.770</b>	<b>- 28.067</b>	<b>- 28.657</b>	<b>- 29.317</b>	<b>- 29.993</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.338	2.474	2.326	2.326	2.326	2.326	2.326	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.508	6.492	6.294	6.365	6.308	6.376	6.408	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.170</b>	<b>- 4.019</b>	<b>- 3.969</b>	<b>- 4.039</b>	<b>- 3.982</b>	<b>- 4.050</b>	<b>- 4.082</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 33.907</b>	<b>- 34.343</b>	<b>- 31.739</b>	<b>- 32.107</b>	<b>- 32.639</b>	<b>- 33.367</b>	<b>- 34.075</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziales an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **10.000 €** und für 2024 **12.000 €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 50 – Soziales**

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

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023****2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Reduzierung um 1,1 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus den Ertragssenkungen im Produkt 31292 Personalkostenerstattung SGB II Jobcenter und Region Hannover um 836.000 € sowie im Produkt 11132 Städtisches Beschäftigungsmaßnahmen um 488.500 € aufgrund des Wegfalls des Projekts Pro-Aktiv-Center „PACE“.

**4. sonstige Transfererträge**

Hauptsächlich Ertragserhöhung um 470.000 € im Produkt 34601 Wohngeld durch Mehrerstattungen wegen Mietsteigerungen.

**6. privatrechtliche Entgelte**

Im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung werden Ertragsreduzierungen in Folge der Verschiebung der Stadtgärtnerei in den Teilergebnishaushalt 67 in Höhe von 118.000 € geplant.

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

Erhöhung um 101,0 Mio. € im Wesentlichen im Produkt 34601 Wohngeld aufgrund eines erwarteten Anstiegs der Anträge, was eine entsprechende Erhöhung der Transferaufwendungen zur Folge hat.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Aufgrund der Befristung des Projekts „PACE“ wird der Ansatz im Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen um 175.000 € reduziert. Aufwandsreduzierung um 335.000 € im Produkt 11137 Migration und Integration aufgrund der Verschiebung in den Teilergebnishaushalt 56 und um 68.000 € im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung aufgrund der Verschiebung der Stadtgärtnerei in den Teilergebnishaushalt 67.

### **16. Abschreibungen**

Durch die Verschiebung der Stadtgärtnerei aus dem Produkt 31291 Beschäftigungsförderung in den Teilergebnishaushalt 67 wird der Aufwand um 8.700 € reduziert.

### **18. Transferaufwendungen**

Aufwandserhöhung um rund 102,0 Mio. € im Produkt 34601 Wohngeld durch die Fallzahlsteigerung aufgrund der Wohngeldreform zum 01.01.2023. Aufwandsreduzierungen im Produkt 11137 Migration und Integration in Höhe von 949.000 € und im Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose in Höhe von 497.000 € aufgrund der Verschiebungen in den Teilergebnishaushalt 56 sowie um 147.000 € im Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen aufgrund der Befristung des Projekts „PACE“.

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

Aufwandsreduzierungen im Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose in Höhe von 182.000 € und im Produkt 11137 Migration und Integration in Höhe von 35.000 € aufgrund der Verschiebung in den Teilergebnishaushalt 56, im Produkt Drogenhilfe/Heroinprojekt um 170.000 € und im Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen um 57.000 € wegen der Befristung des Projekts Pro-Aktiv-Center „PACE“.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2024**

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

Ertragserhöhung um 4,0 Mio. € im Produkt 34601 Wohngeld aufgrund der Erhöhung des Zuschusses durch die Mietkostensteigerung. Weitere Ertragserhöhung im Produkt 34501 Landesblindengeld um 100.000 €.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

**18. Transferaufwendungen**

Erhöhung der Aufwendungen um 4,0 Mio. € im Produkt 34601 Wohngeld durch die Kostensteigerung bei Mieten. Sowie einer Aufwandserhöhung im Produkt 34501 Landesblindengeld um 100.000 €.

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 50 Soziales</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten	Primärkosten	101	395		101	389	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>101</b>	<b>395</b>	<b>- 294</b>	<b>101</b>	<b>389</b>	<b>- 288</b>
<b>Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen</b>	Primärkosten	103	2.739		103	2.642	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		218			212	
	<b>Gesamt</b>	<b>103</b>	<b>2.957</b>	<b>- 2.854</b>	<b>103</b>	<b>2.854</b>	<b>- 2.751</b>
Produkt 31195 Schuldnerberatung	Primärkosten	323	549		323	559	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		452			435	
	<b>Gesamt</b>	<b>323</b>	<b>1.001</b>	<b>- 677</b>	<b>323</b>	<b>994</b>	<b>- 671</b>
Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Primärkosten	2.087	4.669		2.087	4.694	
	Interne Leistungsverrechnung	2.326	230		2.326	236	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.360			1.329	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.413</b>	<b>6.259</b>	<b>- 1.846</b>	<b>4.413</b>	<b>6.258</b>	<b>- 1.845</b>
Produkt 31292 Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	Primärkosten	7.700	9.601		7.700	9.848	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>7.700</b>	<b>9.601</b>	<b>- 1.901</b>	<b>7.700</b>	<b>9.848</b>	<b>- 2.148</b>
Produkt 34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	Primärkosten	436	436		436	436	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>436</b>	<b>436</b>		<b>436</b>	<b>436</b>	
Produkt 34501 Landesblindengeld	Primärkosten	2.900	2.900		3.000	3.000	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	



		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 50 Soziales</b>							
Produkt 34601 Wohngeld	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	120.000   120.000	125.861  1.864 127.725	   - 7.725	125.000   125.000	130.829  1.897 132.726	   - 7.726
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	936   936	   - 936	   	936   936	   - 936
<b>Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	150   150	3.522 273 1.579 5.375	   - 5.224	150   150	3.569 279 1.352 5.200	   - 5.049
Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	1.514   1.514	   - 1.514	   	1.533   1.533	   - 1.533
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	288   288	8.737 5.791 - 14.240 288	   0	288   288	8.822 5.850 - 14.384 288	   0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		134.088	153.091	- 19.003	139.188	158.095	- 18.907
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		2.326			2.326		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			6.294			6.365	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		136.414	159.385	- 22.971	141.514	164.460	- 22.947
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

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

### **Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten**

Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)

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

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

### **Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (wesentliches Produkt)**

In diesem Produkt sind städtische Zuwendungen und Projekte für die Jugendberufshilfe ausgewiesen. Zielgruppe ist der Personenkreis der 14 bis unter 27jährigen.

1. Zuwendungen und Beihilfen zu Projekten Dritter im Interesse der Jugendberufshilfe.
2. Maßnahmen der Jugendberufshilfe und die Ausbildungsinitiative.
3. Projekte Pro Aktiv Center (PACE), PACE-Ausbildungsbüro, PACEmobil und die Lange Nacht der Berufe.

Detaillierte Informationen hierzu finden sich in den Erläuterungen zu diesem wesentlichen Produkt.

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

Die Inhalte dieses Produkts werden zukünftig im neuen Teilergebnishaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe abgebildet. Ab 2023 wird hierfür das neue Produkt 11143 Einwanderungsstadt Hannover eingerichtet.

### **Produkt 31195 Schuldnerberatung**

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

Für diese Dienstleistung werden folgende Erträge realisiert:

Das Land Niedersachsen gewährt für die soziale Schuldnerberatung Pauschalen über Einzelfallabrechnungen.

Auf Antrag erhält die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Zuwendungen als jährliche Projektförderung vom Land Niedersachsen zur Weiterführung der Beratungsstelle.

Die Region Hannover zahlt jährlich dynamisierte Zuwendungen für die soziale Schuldnerberatung nach SGB XII. Es werden jährlich max. 2.000 € je Vollzeitstelle (dies gilt auch für den\*die Berufspraktikanten\*in) für Qualifizierungen von der Region Hannover übernommen.

Für den Personenkreis im Rahmen des § 16a Nr. 2 SGB II erstattet die Region Hannover nach erstellter Einzelfallabrechnung die Stundensätze.

Diese werden von der Region Hannover in Abständen erhöht.

Unbefristet werden von der Region Hannover Quartalspauschalen für die Präventionsarbeit für das Jobcenter U 25 geleistet, diese werden analog der Erhöhung der Beratungsstundensätze § 16a SGB II angepasst. Darauf fußen auch die Aufwendererstattungen für präventive Gruppenveranstaltungen U 25 (unter 25-Jährige) durch die Region Hannover.

### **Produkt 31291 Beschäftigungsförderung**

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

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

Das Produkt betrifft die Personalaufwendungen für die Beamt\*innen sowie Beschäftigten, die für die Aufgabenerfüllung nach dem SGB II dem Job Center Region Hannover im Wege der Zuweisung ab 01.01.2005 befristet bis 31.12.2020 zur Verfügung gestellt worden sind. Ab 2021 wurde eine unbefristete Zuweisung vereinbart. Die beiden Trägerinnen Agentur für Arbeit sowie Region Hannover erstatten der Stadt für das gestellte Personal die tatsächlich anfallenden Personalaufwendungen nach den Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) und der daraus resultierenden Verwaltungsvereinbarung zwischen der Region Hannover, der Bundesagentur für Arbeit und der LHH. Zusätzlich wird ein Gemeinkostenzuschlag von 2 % der Personalaufwendungen erstattet.

### **Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Die Inhalte dieses Produkts werden zukünftig im neuen Teilergebnishaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe abgebildet. Ab 2023 wird hierfür das neue Produkt 31542 Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit eingerichtet.

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

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

Die Kapitalentschädigung beträgt 306,78 € für jeden angefangenen Kalendermonat einer mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbaren Freiheitsentziehung; die monatliche besondere Zuwendung für Haftopfer, die eine entsprechende Freiheitsentziehung von insgesamt mindestens 90 Tagen erlitten haben, beläuft sich bei Bedürftigkeit auf bis zu 330,00 € monatlich.

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

### **Produkt 34501 Landesblindengeld**

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

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

**Produkt 34601 Wohngeld**

Gewährung von Leistungen in Form von Mietzuschüssen für Mietwohnraum und Lastenzuschüsse für Eigentumswohnraum. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land erstattet. Die Rechnungsergebnisse der Erträge und Aufwendungen können durch den Abrechnungsmodus mit der Investitions- und Förderbank Niedersachsens (NBank) voneinander abweichen.

**Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten**

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

**Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtentwicklung (wesentliches Produkt)**

Beratung/Unterstützung/Beteiligung von Institutionen und Bewohner\*innen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf, Initiierung von Projekten zur sozialen Quartierentwicklung.

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

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

Koordination, Projektentwicklung, Veranstaltungen bürgerschaftliches Engagement (Freiwilligenbörse, Hannover Marktplatz), Vergabe Förderfonds, Neuausstellung und Verlängerung Ehrenamtskarten.

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

Organisation und Steuerung des Hannover-Aktiv-Passes.

Detaillierte Informationen hierzu finden sich in den Erläuterungen zu diesem wesentlichen Produkt.

**Produkt 41401 Drogenhilfe**

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

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327	489						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468	51	103	103	103	103	103	103
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	1							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>796</b>	<b>539</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	897	607	264	273	280	287	295	
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	419	242	230	217	217	217	
16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	2.023	2.220	2.168	2.073	2.073	2.073	2.073	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24	122	65	65	65	65	65	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.073</b>	<b>3.368</b>	<b>2.739</b>	<b>2.642</b>	<b>2.636</b>	<b>2.643</b>	<b>2.650</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 2.277</b>	<b>- 2.829</b>	<b>- 2.636</b>	<b>- 2.538</b>	<b>- 2.532</b>	<b>- 2.539</b>	<b>- 2.547</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 2.277</b>	<b>- 2.829</b>	<b>- 2.636</b>	<b>- 2.538</b>	<b>- 2.532</b>	<b>- 2.539</b>	<b>- 2.547</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0	0	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	<b>- 0</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.278</b>	<b>- 2.829</b>	<b>- 2.636</b>	<b>- 2.539</b>	<b>- 2.533</b>	<b>- 2.540</b>	<b>- 2.547</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>568</b>	<b>119</b>	<b>218</b>	<b>212</b>	<b>214</b>	<b>217</b>	<b>221</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 2.846</b>	<b>- 2.948</b>	<b>- 2.854</b>	<b>- 2.751</b>	<b>- 2.746</b>	<b>- 2.757</b>	<b>- 2.768</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

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

### A) Produktbeschreibung

Förderung von Beschäftigungsmaßnahmen, Beihilfen zu Projekten Dritter im Interesse der Beschäftigungsförderung, Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Arbeitsmarktpolitik, Projekt Pro Aktiv Center (PACE) sowie die Teilprojekte PACE-Ausbildungsbüro und PACEmobil und die Lange Nacht der Berufe. Das Projekt Pro Aktiv Center ist zu 100 % gegenfinanziert mit ESF-Mitteln und Mitteln der Region Hannover. Projektträgerin und somit auch Auftraggeberin für die LHH, das Projekt in Hannover durchzuführen, ist die Region Hannover. Die Teilprojekte werden durch das Jobcenter und die Region Hannover finanziert. Die Lange Nacht der Berufe ist eine durch die LHH in Kooperation durchgeführte Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet.

### B) Spezifische Grunddaten

Jährlich durch Dritte durchgeführte Beratungen ca. 5.000

Jährlich durch die LHH durchgeführte Beratungen und Unterstützungsleistungen (Jugendberufsagentur - SGB VIII Teilnehmende/Pro-Aktiv-Center) ca. 2.500

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Zuwendungen für Projekte verschiedener Träger\*innen mit der Zielsetzung – Beratung und Qualifizierung
2. Initiierung und Umsetzung der Projekte Pace, Pace-Ausbildungsbüro und PACEmobil mit der Zielsetzung – Beratung und Unterstützung von Jugendlichen im Rahmen der Jugendberufsagentur.

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: § 13 SGB VIII, städtische Richtlinie (NonProfit) und Zuwendungsregeln

## 1. Produktziel

Vermeidung steigender Jugendarbeitslosigkeit in der LHH

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Mitfinanzierung von Projekten im Bereich der Jugendberufshilfe – Personenkreis: Junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, zum Teil mit sehr ausgeprägten, multiplen Eingliederungshemmnissen und einem besonderen Unterstützungsbedarf.

Aufgrund der ausgeprägten Problemlagen der jungen Erwachsenen und der verschiedenen Schwerpunktsetzungen der einzelnen Projektträger\*innen kann eine einheitliche Definition des Maßnahmeerfolgs nur durch eine Auswertung des Verbleibs der Maßnahmeteilnehmer\*innen nach Beendigung der Maßnahme erfolgen.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %)	7,9	7,2	7,4	7,3	7,2
- Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %)	53,94	40	42	44	46

Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210	240	150	150	150	150	150	150
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	282	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>493</b>	<b>241</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	1.522	1.681	1.597	1.592	1.632	1.672	1.714	
14. Versorgungsaufwendungen	51	46	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	38	38	38	38	38	38	
16. Abschreibungen								
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	1.173	1.426	1.466	1.517	1.497	1.497	1.497	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	312	423	421	421	420	420	420	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.089</b>	<b>3.614</b>	<b>3.522</b>	<b>3.569</b>	<b>3.588</b>	<b>3.629</b>	<b>3.671</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 2.597</b>	<b>- 3.374</b>	<b>- 3.372</b>	<b>- 3.418</b>	<b>- 3.438</b>	<b>- 3.478</b>	<b>- 3.520</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 2.597</b>	<b>- 3.374</b>	<b>- 3.372</b>	<b>- 3.418</b>	<b>- 3.438</b>	<b>- 3.478</b>	<b>- 3.520</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284	251	273	279	274	275	277	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 284</b>	<b>- 251</b>	<b>- 273</b>	<b>- 279</b>	<b>- 274</b>	<b>- 275</b>	<b>- 277</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.881</b>	<b>- 3.625</b>	<b>- 3.646</b>	<b>- 3.698</b>	<b>- 3.712</b>	<b>- 3.754</b>	<b>- 3.797</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>914</b>	<b>841</b>	<b>1.579</b>	<b>1.352</b>	<b>1.363</b>	<b>1.387</b>	<b>1.408</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 3.794</b>	<b>- 4.466</b>	<b>- 5.224</b>	<b>- 5.049</b>	<b>- 5.075</b>	<b>- 5.141</b>	<b>- 5.205</b>	



## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

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

### A) Produktbeschreibung

- Quartiersmanagement (QM) in Gebieten des Bundesprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals Soziale Stadt)
- Gemeinwesenarbeit (GWA) in Gebieten mit besonderem sozialen Entwicklungsbedarf
- Förderung nachbarschaftlicher Unterstützungssysteme, Fachberatung für Nachbarschaftsarbeit
- Gesamtstädtische Förderung bürgerschaftlichen Engagements (BE), Informations- und Koordinationsstelle (IKEM)
- Hannover-Aktiv-Pass (HAP)
- ESF/Bundesprogramm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ IV zur Integration in den Arbeitsmarkt

### B) Spezifische Grunddaten

- QM in 5 Gebieten „Sozialer Zusammenhalt“ (Hainholz (Davenstedt), Stöcken (Körtingsdorf), Sahlkamp-Mitte, Mühlenberg, Oberricklingen)
- GWA in 5 Gebieten (Mittelfeld, Sahlkamp, Vahrenheide, Hinrichsring, Mühlenberg) auf Basis Socialmonitoring
- Zuwendungen an 13 Nachbarschaftsinitiativen, Fachberatung für z. Zt. 20 Nachbarschaftstreffs/ -initiativen im gesamten Stadtgebiet
- Organisation Ehrenamtskarten (2.406 bis Ende 2021), „Netzwerk Bürgermitwirkung“ (80 Partner), Förderfonds zur Anerkennung BE
- Präventiver Einsatz von 115 qualifizierten Ehrenamtlichen zur Unterstützung von Familien/Einzelpersonen in sozialen Notlagen/Krisen
- 2021: 103.776 ausgestellte HAP, 45.016 Nutzungen (Corona), ca. 100 Institutionen und 80 (von 370) Sportvereine mit Erstattungen
- BIWAQ IV in 3 Gebieten (Sahlkamp-Mitte, Vahrenheide-Ost, Mühlenberg) mit 3 Teilprojektpartner\*innen, Ziel: 330 Teilnehmer\*innen

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

- Beratung/Unterstützung/Beteiligung von Institutionen und Bewohner\*innen, Finanzierung Projekte/Zuwendungen zur Quartiersentwicklung
- Konzept, Koordination und Umsetzung von Maßnahmen/Projekten/Veranstaltungen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil
- Fachliche Unterstützung und Beratung der Nachbarschaftsarbeit in Stadtteilen, Informationstransfer, Netzwerkarbeit
- Koordination, Veranstaltungen, Förderfonds, Ausstellung Ehrenamtskarten, Qualifizierung und Einsatz von Ehrenamtlichen (IKEM)
- Organisation und Steuerung Hannover-Aktiv-Pass
- Fördermittelakquise für zusätzliche Programme zur sozialen Quartiersentwicklung

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates zu Gebieten Sozialer Zusammenhalt, Förderung Nachbarschaftsarbeit, Förderung bürgerschaftlichen Engagements, Hannover-Aktiv-Pass.

**1. Produktziel** Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bewohner\*innen von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

### Maßnahmen der Zielerreichung

- Bestands- und Bedarfsanalysen im Sozialraum als Basis für individuelle Konzepte der sozialen Quartiersentwicklung
- Aktivierung und Beteiligung der Bewohner\*innen durch geeignete Veranstaltungen und Projekte
- Projektentwicklung zur Förderung der sozialen und soziokulturellen Infrastruktur, Projektzuwendungen
- Gründung, Förderung und/oder Koordination von Netzwerken, Gruppen u. ä.
- Beratung von Initiativen und Vereinen
- Implementierung des Bürgerschaftlichen Engagements in den Stadtteilen / Quartieren
- Initiierung, Beratung und finanzielle Förderung von Nachbarschaftsinitiativen

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	202	300	300	300	300

### **2. Produktziel** Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

#### Maßnahmen der Zielerreichung

- Weiterentwicklung vielfältiger Möglichkeiten für bürgerschaftliches Engagement, Ausbau der Anerkennungskultur
- Förderung der Kooperation der unterschiedlichen Beteiligten im Handlungsfeld
- Entwicklung einer gesamtstädtischen Strategie zum bürgerschaftlichen Engagement
- Sicherung der Kontinuität engagementfördernder Infrastruktur, Vergleichbarkeit herstellen
- Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlich Engagierten bei ihrem Einsatz (IKEM)

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
• Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen)	146	250	200	200	200
• Anzahl Förderungen Ehrenamtliche aus dem städt. Förderfonds	4.650	6.000	4.500	4.500	4.500
Einsatz Ehrenamtliche durch IKEM					
Anzahl Personen:	115	160	115	115	115
Stundenzahl:	4.005	25.000	20.000	20.000	20.000

### 3. Produktziel      Verbesserung der Teilhabechancen in der LHH

#### Maßnahmen der Zielerreichung

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

#### Produktkennzahlen

Ist 2021      Plan 2022      Plan 2023      Plan 2024      Plan 2025

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

103.776      \*      \*      \*      \*

\*Entsprechend der Reduzierung des Ansatzes für den Hannover-Aktiv-Pass wird sich der Umfang der Nutzungen verändern. Aus den Jahren 2021/2022 konnten hierzu allerdings keine Erkenntnisse gewonnen werden, da auch das Nutzungsverhalten für den HAP stark beeinflusst wurde durch die epidemische Lage (Corona) und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen. Es kann daher zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden. Siehe hierzu auch Haushaltsbegleitantrag H-0140/2021.

Teilfinanzhaushalt 50 Soziales	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.839	33.356	133.970	139.070		139.070	139.070	139.070
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	59.212	61.721	159.930	165.400		165.955	166.578	167.217
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 27.373	- 28.366	- 25.960	- 26.330		- 26.885	- 27.508	- 28.147
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	46							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	38							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146	143	133	133		133	131	131
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	41							
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	225	143	133	133		133	131	131
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 179	- 143	- 133	- 133		- 133	- 131	- 131
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 27.552	- 28.509	- 26.093	- 26.463		- 27.018	- 27.639	- 28.278
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 27.552	- 28.509	- 26.093	- 26.463		- 27.018	- 27.639	- 28.278

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten

# Teilhaushalt 51

## Jugend und Familie

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 51 befinden sich im TEIL III ab Seite 177

Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.806	120.200	121.637	117.829	117.829	117.829	117.829	117.829
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	784	750	774	774	774	774	774	774
4. sonstige Transfererträge	11.270	11.269	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694	10.694
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19	43	44	44	44	44	44	44
6. privatrechtliche Entgelte	14.556	16.032	16.772	16.772	16.772	16.772	16.772	16.772
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.306	36.221	38.416	38.416	38.416	38.416	38.416	38.416
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	47	136	98	98	98	98	98	98
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>189.789</b>	<b>184.651</b>	<b>188.436</b>	<b>184.628</b>	<b>184.628</b>	<b>184.628</b>	<b>184.628</b>	<b>184.628</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	109.684	118.218	121.089	123.393	126.478	129.637	132.882	
14. Versorgungsaufwendungen	4.173	4.116	4.542	4.308	4.395	4.483	4.573	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522	6.801	6.289	6.397	6.285	6.285	6.285	
16. Abschreibungen	2.822	2.588	2.641	2.641	2.641	2.641	2.641	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2	2	2	2	2	2	
18. Transferaufwendungen	254.737	255.678	282.930	279.150	279.151	279.151	279.151	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.167	69.155	69.402	69.427	69.371	69.372	69.371	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.105</b>	<b>456.557</b>	<b>486.895</b>	<b>485.318</b>	<b>488.324</b>	<b>491.571</b>	<b>494.905</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 250.316</b>	<b>- 271.906</b>	<b>- 298.459</b>	<b>- 300.690</b>	<b>- 303.696</b>	<b>- 306.943</b>	<b>- 310.277</b>	
22. außerordentliche Erträge	32							
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>32</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 250.284</b>	<b>- 271.906</b>	<b>- 298.459</b>	<b>- 300.690</b>	<b>- 303.696</b>	<b>- 306.943</b>	<b>- 310.277</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97	97	97	97	97	97	97	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.141	30.375	35.833	37.504	36.848	37.108	37.320	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.044</b>	<b>- 30.278</b>	<b>- 35.736</b>	<b>- 37.407</b>	<b>- 36.751</b>	<b>- 37.011</b>	<b>- 37.223</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 280.328</b>	<b>- 302.184</b>	<b>- 334.195</b>	<b>- 338.097</b>	<b>- 340.447</b>	<b>- 343.954</b>	<b>- 347.500</b>	

### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Jugend und Familie an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **64.000 €** und für 2024 **76.000 €**.

---

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

Der Fachbereich Jugend und Familie ist sozialpädagogische Fachbehörde für alle Aufgaben der Jugendhilfe und versteht sich als Dienstleistungsbehörde, die dazu beitragen soll, positive Lebensbedingungen sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Im Vordergrund steht, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und es wird dazu beigetragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Weitere Aufgaben sind die Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl.

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

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

### **Erläuterungen wesentlicher Abweichungen 2023**

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

Mit der Richtlinie „Qualität in Kitas“ fördert das Land Niedersachsen die Personalaufwendungen für zusätzliche Fach- und Betreuungskräfte (Zusatzkräfte) in Gruppen, in denen überwiegend Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut werden. Diese läuft zum 31.07.2023 aus, sodass es in dem Jahr 2023 zur anteiligen Reduzierung der Zuwendungen im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung in Höhe von ca. 6,7 Mio. € kommt.

Die Erträge für Zuwendungen von der Region für den Jugendhilfekostenausgleich wurden im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) der Entwicklung entsprechend angepasst und um ca. 7,5 Mio. € erhöht.

#### **4. sonstige Transfererträge**

Die Erträge im Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss wurden gemäß der Entwicklung angepasst.

## **7. Kostenerstattungen und Kostenumlage**

Die Erträge für Kostenerstattungen von örtlichen und überörtlichen Trägern wurden im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) der Entwicklung entsprechend angepasst und um 2,0 Mio. € erhöht. Die Höhe und der Zeitpunkt der Zahlungen von Kostenerstattungen sind nicht bekannt bzw. beeinflussbar.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Haushaltsneutrale Verschiebungen führen zu einem leichten Rückgang bei den Sach- und Dienstleistungen.

## **18. Transferaufwendungen**

Durch Einführung des neuen Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) erhöhen sich die Transferaufwendungen vor allem im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung, i. H. v. rd. 16,0 Mio. €, durch die Vorschrift in jeder Gruppe zwei Fachkräfte vorzuhalten. Zusätzlich sind die Bedarfe im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) gestiegen, durch Aufwands- und Fallzahlsteigerungen in der stationären Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII, in der Schulbegleitung (Eingliederungshilfe Ambulant § 35a SGB VIII), bei den Mutter-Kind-Wohnformen sowie im Bereich der sonstigen Wohnformen § 34 SGB VIII. Das macht eine Steigerung i. H. v. rd. 15,0 Mio. € im Produkt HzE aus.

Die Erhöhungen werden zu einem geringen Teil durch Minderaufwendungen, aufgrund des anteiligen Wegfalls der Richtlinie „Qualität in Kitas“, kompensiert.

## **Erläuterungen wesentlicher Abweichungen 2024**

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

Durch den Wegfall der Richtlinie „Qualität in Kitas“ zum 31.07.2023 entfällt diese Zuwendung im Jahr 2024 vollständig. Damit reduzieren sich die Zuwendungen im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung um weitere ca. 4,0 Mio. €.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

### **18. Transferaufwendungen**

Aufgrund des vollständigen Wegfalls der Richtlinie „Qualität in Kitas“ im Jahr 2024 reduzieren sich die Transferaufwendungen im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung.



Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	25.989   25.989	24.855   24.855	   1.134	25.989   25.989	24.855   24.855	   1.134
Produkt 36101 Tagespflege	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	6.615   6.615	16.938   16.938	   - 10.324	6.615   6.615	16.927   16.927	   - 10.312
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	75   75	6.850   7.971	   - 7.896	75   75	6.843   8.067	   - 7.993
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.424 97  1.521	22.871 7.084 0 29.956	   - 28.434	1.424 97  1.521	23.307 7.172 0 30.479	   - 28.958
<b>Produkt 36302</b> <b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	107.330   107.330	148.055 2.851 0 150.906	   - 43.577	109.330   109.330	150.466 2.895 0 153.361	   - 44.031
Produkt 36303 Jugendschutz	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	124   124	2.583 1 0 2.583	   - 2.459	124   124	2.607 1 0 2.607	   - 2.483
<b>Produkt 36501</b> <b>Kindertagesbetreuung</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	30.179   30.179	234.280 21.889 0 256.169	   - 225.990	24.371   24.371	229.254 23.136 0 252.390	   - 228.019

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie</b>							
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	283   283	10.759 2.508 0 13.266	   - 12.984	283   283	10.984 2.691 0 13.675	   - 13.392
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.560   1.560	3.350 29 0 3.379	   - 1.819	1.560   1.560	3.388 29 0 3.417	   - 1.857
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	3.949   3.949	5.039 5 0 5.044	   - 1.095	3.949   3.949	5.160 5 0 5.164	   - 1.215
Produkt 36702 Heimverbund	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	10.908   10.908	11.315 346 0 11.660	   - 752	10.908   10.908	11.527 352 0 11.879	   - 971
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   <b>Gesamt</b>	0  - 0 <b>Gesamt</b>	   <b>Gesamt</b>	   <b>Gesamt</b>	0  - 0 <b>Gesamt</b>	   <b>Gesamt</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		188.436	486.895	- 298.459	184.628	485.318	- 300.690
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		97			97		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			35.833			37.504	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		188.534	522.728	- 334.195	184.725	522.823	- 338.097

**Erläuterungen**

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

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

### **Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss**

Das Produkt Unterhaltsvorschuss beinhaltet die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder von alleinerziehenden Elternteilen bis max. zum vollendeten 18. Lebensjahr, wenn der andere Elternteil nicht ausreichend Unterhalt leistet. Der unterhaltspflichtige Elternteil wird im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit in Regress genommen.

### **Produkt 36101 Tagespflege**

Die Tagespflege enthält das Familienservicebüro als zentrale Anlauf- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege und beinhaltet die Beratung rund um das Thema Familie, die Beratung von Eltern auf der Suche nach einem Betreuungsplatz und die Vermittlung trägerübergreifend für alle Betreuungsformen, für alle pädagogischen Profile und für alle Altersgruppen. Die Kindertagespflege ergänzt das Angebot der Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0-3 Jahren.

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

Das Produkt beinhaltet die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für den Betrieb von Kinder- und Jugendeinrichtungen mit dem Ziel der Sicherstellung der Tätigkeit freier Träger im Stadtgebiet Hannover.

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

Zum Produkt gehören die Aufwendungen für bereichsübergreifende Querschnittsaufgaben und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Fachbereichs Jugend und Familie, insbesondere Personalangelegenheiten, Organisation, Haushalts- und Rechnungswesen, Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz.

Außerdem sind enthalten: Das Familienmanagement als zentrale Anlaufstelle zu Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für hannoversche Unternehmen, die Hannoversche Notfallbetreuung Fluxx und die Jugendhilfeplanung: Elternbildung- und Elterntreffs, Aufsuchende Elternarbeit. Des Weiteren ist hier die Schulsozialarbeit veranschlagt, organisatorisch dem Kommunalen Sozialdienst (KSD) zugeordnet, welche an Schulstandorten Angebote für Bildung und außerschulische Teilhabe für Kinder und Jugendliche anbietet.

### **Produkt 36303 Jugendschutz**

Das Produkt Jugendschutz umfasst die Aufgabenfelder Straßensozialarbeit, den gesetzlichen Jugendschutz und das Fußball-Fanprojekt. Dazu gehören die Beratung und Information von Jugendlichen, Eltern, Lehrenden u. a. zu Themen wie Alkohol-, Drogen- und Gewaltprävention mit dem Ziel der Krisenintervention, Prävention und Einzelfallhilfe. Der gesetzliche Jugendschutz überwacht die Einhaltung der Jugendschutzbestimmung durch Beratung und Kontrollmaßnahmen. Das Fußball-Fanprojekt ist ein durch die Deutsche Fußballliga, das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover gefördertes Jugendsozialprojekt mit dem Ziel, rechtsextremen Tendenzen in der Fußballszene durch Betreuung und Begleitung der Jugendlichen entgegenzuwirken.

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

Das Produkt beinhaltet die Planung, Koordination und Bereitstellung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft sowie Einrichtungen freier Träger in städtischen Gebäuden (40 Jugendzentren, Spielparks und Jugendtreffs), Maßnahmen zur außerschulischen Bildung und bewegungsorientierten Angeboten, z. B. Mitternachtssport mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen Räume, Lernorte und Rückzugsmöglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung anzubieten. Ebenfalls hier enthalten ist das Haus der Jugend mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendzirkus, Hip Hop Events, Inklusion und Musik, Kostümverleih Fundus, Großveranstaltungen und Projekte für Kinder- und Jugendliche. Das durch den Europäischen Sozialfonds geförderte Modellprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier wird ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.

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

Zweck des Jugend Ferien-Services ist die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere durch das Vorhalten von Ferienfreizeiten und Bildungsangeboten. Hierfür betreibt der Jugend Ferien-Service drei Einrichtungen: das Sommercamp Otterndorf, das Feriendorf Eisenberg und die Freizeitstätte Wennigsen. Darüber hinaus werden erlebnispädagogische Aktionen, Ferien in Holland, internationale Jugendbegegnungen und Aus- und Weiterbildungsseminare für Jugendleiter\*innen angeboten.

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

Die Jugend- und Familienberatung gliedert sich in vier bezirksorientierte Beratungsstellen, in denen Kinder, Jugendliche und Eltern im Zusammenhang mit Erziehungs- und Familienfragen beraten werden. Außerdem gehören die Diagnostik bei Entwicklungsauffälligkeiten, die therapeutische Unterstützung für Kinder- und Jugendliche sowie Präventionsmaßnahmen dazu.

### **Produkt 36702 Heimverbund**

Der Heimverbund ist eine Erziehungshilfeeinrichtung der LHH zur individuellen Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen. Auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes betreuen, begleiten und unterstützen die Mitarbeitenden des Heimverbundes Kinder- und Jugendliche und deren Familien in verschiedenen stationären und ambulanten Angeboten und Maßnahmen.

### **Produkt 36501 Kindertagesbetreuung (wesentliches Produkt)**

Das wesentliche Produkt Kindertagesbetreuung umfasst den Betrieb von eigenen Kindertagesstätten, in denen Kinder altersspezifisch in den verschiedenen Betreuungsformen Krippe, Kindergarten und Hort betreut werden. Es werden Zuschüsse nach dem Betriebskostenersatz an Kindertagesstätten in Trägerschaft von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege abgebildet, außerdem Zuschüsse an verbandseigene Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen von Elternvereinen, Kleinen Kindertagesstätten sowie Einrichtungen weiterer Träger. Außerdem sind Sonderprogramme, z. B. Sprachförderung, Familienzentren, Gemeinsam Wachsen im Produkt enthalten.

Weitergehende Informationen finden sich in der anschließenden Beschreibung des wesentlichen Produktes.

**Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (wesentliches Produkt)**

Das wesentliche Produkt beinhaltet u. a.: Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe in jeweils ambulanter, teilstationärer und stationärer Ausgestaltung, das Inobhutnahme-System bestehend aus Clearingstelle und Bereitschaftspflege in Kooperation mit dem Heimverbund und die Jugend-/Konflikthilfe im Strafverfahren. Der kommunale Sozialdienst bietet Beratung, Unterstützung und Hilfe im Stadtteil für Familien, alleinerziehende Personen mit minderjährigen Kindern und für junge Volljährige an.

Weitergehende Informationen finden sich in der anschließenden Beschreibung des wesentlichen Produktes.

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.922	82.960	90.579	92.579	92.579	92.579	92.579	92.579
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge	1.405	1.351	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394	1.394
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	400	540	558	558	558	558	558	558
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.608	14.324	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797	14.797
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge		1	1	1	1	1	1	1
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.335</b>	<b>99.178</b>	<b>107.330</b>	<b>109.330</b>	<b>109.330</b>	<b>109.330</b>	<b>109.330</b>	<b>109.330</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	18.757	20.379	20.090	20.513	21.026	21.551	22.090	
14. Versorgungsaufwendungen	254	211	241	226	231	235	240	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	170	171	171	171	171	171	
16. Abschreibungen	93	121	124	124	124	124	124	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	110.203	104.303	119.940	121.940	121.940	121.940	121.940	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845	7.362	7.489	7.492	7.486	7.486	7.486	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.302</b>	<b>132.546</b>	<b>148.055</b>	<b>150.466</b>	<b>150.977</b>	<b>151.507</b>	<b>152.051</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 24.967</b>	<b>- 33.368</b>	<b>- 40.726</b>	<b>- 41.136</b>	<b>- 41.648</b>	<b>- 42.178</b>	<b>- 42.722</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 24.967</b>	<b>- 33.368</b>	<b>- 40.726</b>	<b>- 41.136</b>	<b>- 41.648</b>	<b>- 42.178</b>	<b>- 42.722</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568	2.208	2.851	2.895	2.868	2.897	2.912	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.568</b>	<b>- 2.208</b>	<b>- 2.851</b>	<b>- 2.895</b>	<b>- 2.868</b>	<b>- 2.897</b>	<b>- 2.912</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 27.535</b>	<b>- 35.575</b>	<b>- 43.577</b>	<b>- 44.031</b>	<b>- 44.515</b>	<b>- 45.074</b>	<b>- 45.634</b>	
Dienstleistungen/Dezernat		0	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 27.535</b>	<b>- 35.575</b>	<b>- 43.577</b>	<b>- 44.031</b>	<b>- 44.515</b>	<b>- 45.074</b>	<b>- 45.634</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

Produktnummer	<b>36302</b>	<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Verantwortungsbereich (OE)	51.2	Kommunaler Sozialdienst
Produktverantwortung	Herr Seiser Tel. 0511-168 48856	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Hilfen zur Erziehung beinhaltet u. a.: Hilfen zur Erziehung in jeweils ambulanter, teilstationärer und stationärer Ausgestaltung, Hilfen für junge Volljährige in ambulanter, teilstationärer und stationärer Ausgestaltung, Eingliederungshilfe in ambulanter, teilstationärer und stationärer Ausgestaltung, Inobhutnahmen, Jugend- und Konflikthilfe mit Täter-Opfer-Ausgleich.

### B) Spezifische Grunddaten

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

#### KSD-Dienststellen:

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

#### Inobhutnahmesystem:

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

#### Jugend- und Konflikthilfe im Strafverfahren:

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

#### Täter-Opfer-Ausgleich:

Außergerichtliche Konfliktschlichtung im Rahmen von Jugendstrafverfahren.

### D) Grundlage(n)

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

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

#### 1. Produktziel

Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

#### Produktkennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	55 %	55 %	55 %	55 %	55 %

Der Prozentwert gibt den ambulanten Anteil an den Gesamtmaßnahmen an.

## **2. Produktziel**

Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

#### Produktkennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	66 %	60 %	65 %	65 %	65 %

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

## **3. Produktziel**

Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention – zentrales Inobhutnahmesystem

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

#### Produktkennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	85 %	65 %	70 %	70 %	70 %



Produkt 36501 Kindertagesbetreuung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.184	27.317	22.320	16.512	16.512	16.512	16.512	16.512
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	728	690	713	713	713	713	713	713
4. sonstige Transfererträge	43	78	44	44	44	44	44	44
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	1.727	2.995	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836	3.257	3.698	3.698	3.698	3.698	3.698	3.698
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	35	117	80	80	80	80	80	80
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.552</b>	<b>34.453</b>	<b>30.179</b>	<b>24.371</b>	<b>24.371</b>	<b>24.371</b>	<b>24.371</b>	<b>24.371</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	51.106	56.043	58.510	59.296	60.778	62.296	63.856	
14. Versorgungsaufwendungen	699	670	780	755	771	786	802	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934	3.617	2.525	2.526	2.524	2.524	2.524	
16. Abschreibungen	1.197	1.112	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2	2	2	2	2	2	
18. Transferaufwendungen	99.116	103.908	113.774	107.966	107.966	107.966	107.966	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.360	57.607	57.560	57.581	57.534	57.535	57.534	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.412</b>	<b>222.958</b>	<b>234.280</b>	<b>229.254</b>	<b>230.704</b>	<b>232.238</b>	<b>233.812</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 175.860</b>	<b>- 188.505</b>	<b>- 204.101</b>	<b>- 204.883</b>	<b>- 206.333</b>	<b>- 207.867</b>	<b>- 209.441</b>	
22. außerordentliche Erträge	26							
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>26</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 175.834</b>	<b>- 188.505</b>	<b>- 204.101</b>	<b>- 204.883</b>	<b>- 206.333</b>	<b>- 207.867</b>	<b>- 209.441</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.210	20.456	21.889	23.136	22.671	22.811	22.944	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.210</b>	<b>- 20.456</b>	<b>- 21.889</b>	<b>- 23.136</b>	<b>- 22.671</b>	<b>- 22.811</b>	<b>- 22.944</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 196.045</b>	<b>- 208.961</b>	<b>- 225.990</b>	<b>- 228.018</b>	<b>- 229.004</b>	<b>- 230.678</b>	<b>- 232.385</b>	
Dienstleistungen/Dezernat		0	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 196.045</b>	<b>- 208.961</b>	<b>- 225.990</b>	<b>- 228.019</b>	<b>- 229.004</b>	<b>- 230.678</b>	<b>- 232.385</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

Produktnummer	<b>36501</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortungsbereich	51.4	Kindertagesstätten
Produktverantwortung	Jens-Oliver Pietzko Tel. 0511-168 42835	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt Kindertagesbetreuung beinhaltet:

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

### B) Spezifische Grunddaten

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Finanzierung von Kindertageseinrichtungen.

### D) Grundlagen

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

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: ausgestaltende Ratsbeschlüsse

### 1. Produktziel

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Derzeitige Zielgröße ist eine Versorgungsquote von 70 %.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung neuer Träger von Kindertagesstätten, z. B. Elternvereine, gGmbHs, An- oder Umbauten in bestehenden Einrichtungen, Errichtung weiterer Neubauten, Sanierungsmaßnahmen in die Jahre gekommener Einrichtungen.

### Produktkennzahlen

Anzahl der jährlich geschaffenen Krippenplätze inkl. der Plätze in altersübergreifenden Gruppen

(Versorgungsquote ab Vollendung des 1. Lebensjahres zum 01.10.2020: 63,9%)

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
232	455	400	245	45

### **2.Produktziel**

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen und der Zunahme der 6jährigen im Kindergarten aufgrund der Flexibilisierungsregelung zur Einschulung, wird die Verwaltung in den nächsten Jahren weitere Kindergartenplätze schaffen.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Vermittlung aller in Hannover lebenden Kinder ab dem dritten Lebensjahr in eine Kindertagesstätte bis zur Einschulung, An- oder Umbauten in bestehenden Einrichtungen, Errichtung weiterer Neubauten, Sanierungsmaßnahmen in die Jahre gekommener Einrichtungen.

### Produktkennzahlen

Anzahl der jährlich geschaffenen Kindergartenplätze

(Versorgungsquote ab Vollendung des 3. Lebensjahres zum 01.10.2020: 98,9 %)

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
266	546	393	410	125

### **3.Produktziel**

Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter. Es ist noch abzuwarten, wie sich der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz schulisch/außerschulisch ab 2025 ausgestalten wird.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Aufgrund des weiteren Ausbaus der Ganztagsgrundschule zeichnet sich ab, dass die Kita-Träger die Hortplätze nicht mehr alle belegen können. In diesem Fall wird geprüft, ob diese Plätze für eine Krippen- bzw. Kindergartenbetreuung genutzt werden können.

### Produktkennzahlen

Anzahl Plätze Horte, AÜG, Inno, SBM

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-199	-22	-184	-98	0

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend und Familie	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	181.591	183.901	187.662	183.854		183.854	183.854	183.854
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	430.109	452.316	482.430	481.210		484.185	487.401	490.702
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 248.518	- 268.415	- 294.768	- 297.357		- 300.331	- 303.547	- 306.849
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.847	6.040	6.040	6.040		6.040	6.000	6.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	4							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.851	6.040	6.040	6.040		6.040	6.000	6.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	78	189	220	220		220	231	243
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.884	1.341	907	1.057		1.270	1.146	1.153
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.899	6.120	6.040	6.040		6.120	6.120	6.120
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.861	7.650	7.167	7.317		7.610	7.497	7.516
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.010	- 1.610	- 1.127	- 1.277		- 1.570	- 1.497	- 1.516
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 250.528	- 270.025	- 295.895	- 298.634		- 301.901	- 305.044	- 308.365
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 250.528	- 270.025	- 295.895	- 298.634		- 301.901	- 305.044	- 308.365

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten

# Teilhaushalt 52

## Sport und Bäder

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 52 befinden sich im TEIL III ab Seite 188

Teilergebnishaushalt 52 Sport und Bäder	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563	1.161	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	392	409	422	422	422	422	422	422
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66	231	232	232	232	232	232	232
6. privatrechtliche Entgelte	1.906	3.982	4.032	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	41	46	46	46	46	46	46
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	32	17	36	36	36	36	36	36
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.987</b>	<b>5.840</b>	<b>5.931</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	10.332	10.787	11.047	11.355	11.637	11.926	12.224	12.224
14. Versorgungsaufwendungen	441	503	540	513	524	534	545	545
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.852	6.978	9.215	10.941	9.648	9.648	9.648	9.648
16. Abschreibungen	1.679	1.621	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	1.953	1.851	2.595	4.627	4.627	2.627	2.627	2.627
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594	2.244	2.396	2.281	2.279	2.279	2.279	2.279
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.852</b>	<b>23.984</b>	<b>27.438</b>	<b>31.361</b>	<b>30.359</b>	<b>28.659</b>	<b>28.967</b>	<b>28.967</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 19.865</b>	<b>- 18.144</b>	<b>- 21.507</b>	<b>- 25.116</b>	<b>- 24.114</b>	<b>- 22.414</b>	<b>- 22.722</b>	<b>- 22.722</b>
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen	5							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 5</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 19.870</b>	<b>- 18.144</b>	<b>- 21.507</b>	<b>- 25.116</b>	<b>- 24.114</b>	<b>- 22.414</b>	<b>- 22.722</b>	<b>- 22.722</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150	400	403	403	403	403	403	403
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442	1.427	1.509	1.550	1.549	1.568	1.574	1.574
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.292</b>	<b>- 1.026</b>	<b>- 1.106</b>	<b>- 1.147</b>	<b>- 1.146</b>	<b>- 1.165</b>	<b>- 1.171</b>	<b>- 1.171</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 21.162</b>	<b>- 19.170</b>	<b>- 22.613</b>	<b>- 26.263</b>	<b>- 25.260</b>	<b>- 23.579</b>	<b>- 23.893</b>	<b>- 23.893</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Sport, Bäder und Eventmanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **983.000 €** und für 2024 **1,18 Mio. €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 52 – Sport, Bäder und Eventmanagement**

Der Teilhaushalt Sport, Bäder und Eventmanagement umfasst die haushaltsmäßige Darstellung des Betriebes der städtischen Sportstätten (Sportleistungszentrum, Erika-Fisch-Stadion im Sportpark, Sportpark Misburg, Sportpark Wettbergen), der städtischen Hallenbäder (Stadionbad, Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad, Stöckener Bad), des Kombi-Bades Misburger Bad (ab Ende 2023) sowie der Freibäder Lister Bad und Ricklinger Bad und des Naturbades Hainholz. Die Verwaltung der Verträge für die an Dritte abgegebenen Bäder und Sportstätten gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Fachbereichs.

Die hannoverschen Sportvereine und -verbände werden hier betreut und gefördert. Grundlage dafür sind die Grundsätze der Sportförderung in der LHH. Hier sind z. B. Zuwendungen für den Vereinssportstättenbau und für den Jugendsport vorgesehen. Außerdem werden die ca. 100 hannoverschen Vereinssportanlagen betreut. Der Fachbereich ist beteiligt an den regionsweiten Projekten „e.coSport“ und „e.coFit“ für Sportvereine mit eigenen Sportanlagen.

Für die Sportentwicklungsplanung ist der Fachbereich ebenso federführend wie für den vereinsungebundenen Sport.

Eine weitere Aufgabe ist die Organisation von Veranstaltungen wie z. B. die traditionelle „Stadtstaffel“ und die Ehrung der Deutschen Meister\*innen. Der Bereich Eventmanagement mit den Produkten Veranstaltungskoordination, Veranstaltungsmanagement, Schützenstiftung und Kleines Fest ist ebenfalls dem Teilhaushalt 52 zugeordnet.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023****13. Aufwendungen für aktives Personal**

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Erhöhung der Mittel für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung der Bäder und Sportstätten und der Unterhaltung der unbeweglichen Vermögensgüter auf Vereinssportanlagen. Die in den Jahren 2021 und 2022 geplanten Maßnahmen wurden zum Teil über vorhandene Rückstellungsmittel finanziert. Außerdem Erhöhung der Aufwendungen für Energiekosten durch den Preisanstieg als Folge des Ukraine-Krieges.

### **18. Transferaufwendungen**

Verschiebung von 106 T€ aus dem Sachaufwand für den Zuschuss „Sicherheit Schützenfest“. Erhöhung der Zuwendungen um insgesamt 637 T€ durch die beschlossenen Haushaltsanträge Nr. H-0103/2023, H-0105/2023, H-0106/2023 und H-0108/2023 für die Einrichtung einer Servicestelle beim Stadtsportbund Hannover e.V., für die energetische Sanierung von Vereinssportanlagen, für den Vereinssportstättenbau und für die Sportplatzpflege.

### **19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erhöhung der Planwerte für Betriebskostenzuschüsse entsprechend der vertraglichen Verpflichtungen und der zu erwartenden Indexsteigerungen. Zusätzliche Mittel in Höhe von 100 T€ für die Planung und Durchführung als Host Town für die Special Olympic World Games 2023. 25 T€ für ein Beteiligungsverfahren im Rahmen des Konzeptes zur Umsetzung von Funsportangeboten (Haushaltsantrag Nr. H-0109/2023).

### **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2024**

#### **06. privatrechtliche Entgelte**

Erhöhung der privatrechtlichen Benutzungsentgelte nach der Wiedereröffnung des Misburger Bades.

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

Erhöhung der Sachaufwendungen für die Wiedereröffnung des Misburger Bades Ende 2023. Weitere Steigerung der Energiekosten als Folge der Energiekrise.

#### **18. Transferaufwendungen**

Zuwendung für die Durchführung des Kirchentages 2025 in Hannover in Höhe von 2,0 Mio. €.

#### **19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Absenkung der in 2023 zusätzlich eingestellten Mittel in Höhe von 100 T€ als Host Town für die Special Olympic World Games 2023.



Teilergebnishaushalt 52 Sport und Bäder		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11133 Schützenstiftung	Primärkosten	9	47		9	47	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>- 38</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>- 38</b>
Produkt 12207 Veranstaltungskoordination	Primärkosten	217	13		217	13	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>217</b>	<b>13</b>	<b>204</b>	<b>217</b>	<b>13</b>	<b>204</b>
Produkt 26103 Kleines Fest	Primärkosten	1.243	1.249		1.243	1.244	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.243</b>	<b>1.250</b>	<b>- 7</b>	<b>1.243</b>	<b>1.244</b>	<b>- 1</b>
Produkt 42101 Sportförderung	Primärkosten	139	3.659		139	3.570	
	Interne Leistungsverrechnung	29	51		29	51	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>168</b>	<b>3.710</b>	<b>- 3.543</b>	<b>168</b>	<b>3.621</b>	<b>- 3.454</b>
Produkt 42401 Sportstätten	Primärkosten	339	1.979		339	2.535	
	Interne Leistungsverrechnung	16	301		16	317	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		145			153	
	<b>Gesamt</b>	<b>355</b>	<b>2.426</b>	<b>- 2.071</b>	<b>355</b>	<b>3.006</b>	<b>- 2.651</b>
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	Primärkosten	1.568	3.309		1.568	3.144	
	Interne Leistungsverrechnung	45	28		45	28	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		197			197	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.613</b>	<b>3.534</b>	<b>- 1.921</b>	<b>1.613</b>	<b>3.370</b>	<b>- 1.757</b>
Produkt 42403 Bäder	Primärkosten	2.341	13.819		2.655	15.388	
	Interne Leistungsverrechnung	313	446		313	465	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.304			1.312	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.654</b>	<b>15.569</b>	<b>- 12.915</b>	<b>2.968</b>	<b>17.165</b>	<b>- 14.197</b>

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 52 Sport und Bäder</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement	Primärkosten	76	2.103		76	4.144	
	Interne Leistungsverrechnung		113			114	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		181			186	
	<b>Gesamt</b>	<b>76</b>	<b>2.398</b>	<b>- 2.322</b>	<b>76</b>	<b>4.445</b>	<b>- 4.369</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten		1.259			1.275	
	Interne Leistungsverrechnung		569			574	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.828			- 1.850	
	<b>Gesamt</b>						
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>5.931</b>	<b>27.438</b>	<b>- 21.507</b>	<b>6.245</b>	<b>31.361</b>	<b>- 25.116</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>403</b>			<b>403</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.509</b>			<b>1.550</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>6.334</b>	<b>28.947</b>	<b>- 22.613</b>	<b>6.648</b>	<b>32.912</b>	<b>- 26.263</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

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

### **Produkt 11133 Schützenstiftung**

Die Schießsportanlage ist zum 01.07.2005 per Erbbaurechtsvertrag an den Sportschützenbund Niedersachsen übertragen worden. Die nicht im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Schießsportanlage stehenden Rechte und Pflichten aus der Stiftungsurkunde müssen von der Schützenstiftung wahrgenommen werden. Die Schützenstiftung regelt u. a. die Überlassung städtischer Grundstücke an Schützenvereine und kümmert sich u. a. um die Pflege des Traditionswesens und Wahrung des Schützenbrauchtums (u. a. Schützenketten, Ehrenzeichen, Standarten).

### **Produkt 12207 Veranstaltungskoordination**

In diesem Produkt werden alle Anträge für die Veranstaltungen im Stadtgebiet angenommen, das Genehmigungsverfahren koordiniert, die Antragstellenden beraten und die Genehmigungen erteilt und versandt. Ebenso ist hier seit 2016 die Zuständigkeit der Baugesuchsprüfer\*innen für Abnahmen nach dem Versammlungsstättengesetz und für die Genehmigung der „Fliegenden Bauten“ angesiedelt.

### **Produkt 26103 Kleines Fest**

Im Produkt erfolgt die Planung und Umsetzung des Theater- und Kleinkunstfestivals „Kleines Fest im Großen Garten“, welches mit nationalen und internationalen Künstler\*innen alljährlich im Juli in den Herrenhäuser Gärten stattfindet.

### **Produkt 42101 Sportförderung**

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

### **Produkt 42401 Sportstätten**

Der Bereich 52.2 betreibt die städtischen Sportstätten Erika-Fisch-Stadion im Sportpark, Sportpark Misburg und Sportpark Wettbergen. Die Verwaltung der Verträge für die an Dritte abgegebenen Sportstätten gehört ebenso zu den Aufgaben wie die Vermietung der Sportstätten für Training und Veranstaltungen.

### **Produkt 42402 Sportleistungszentrum**

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

**Produkt 42403 Bäder**

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

**Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement**

Die Aufgaben des Veranstaltungsmanagements sind die Durchführung städtischer Veranstaltungen und die Begleitung von Veranstaltungen Dritter. Das Veranstaltungsmanagement ist bisher beim Schützenfest unterstützend tätig gewesen. Aufgrund der Beschlussdrucksache 1610/2016 übernimmt der Eventbereich im Rahmen der Mitgliedschaft der LHH im Verein Hannoversches Schützenfest e.V. die Aufgabe das Schützenfest zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Dem Verein Hannoversches Schützenfest e.V. werden Zuwendungen für die Weiterentwicklung und Sicherheitsmaßnahmen beim Schützenfest gewährt, soweit der Verein keine eigenen Mittel für entsprechende Maßnahmen erwirtschaften kann.

Teilfinanzhaushalt 52 Sport und Bäder	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		3.523	5.432	5.509	5.823	5.823	5.823	5.823
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		21.240	22.174	25.619	29.546	28.541	26.837	27.141
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		- 17.718	- 16.742	- 20.110	- 23.723	- 22.717	- 21.014	- 21.318
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.552	2.696	5.795	1.316	2.200	1.700
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			7.552	2.696	5.795	1.316	2.200	1.700
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen		2.359	12.489	4.100	8.850	8.400	8.540	15.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		149	176	533	199	199	199	199
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen		248	665	480	180	180	180	180
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		2.755	13.330	5.113	9.229	8.400	8.919	15.579
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		- 2.755	- 5.778	- 2.417	- 3.434	- 8.400	- 7.603	- 13.379
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)		- 20.473	- 22.520	- 22.527	- 27.157	- 8.400	- 30.320	- 34.393
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)		- 20.473	- 22.520	- 22.527	- 27.157	- 8.400	- 30.320	- 34.393

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 56

## Gesellschaftliche Teilhabe

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 56 befinden sich im TEIL III ab Seite 210

Teilergebnishaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			160	160	160	160	160	160
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
4. sonstige Transfererträge			5	5	5	5	5	5
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			19.874	20.475	19.274	19.274	19.274	19.274
6. privatrechtliche Entgelte			105	105	105	105	105	105
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen			519	519	519	519	519	519
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge			42.985	57.569	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>64.860</b>	<b>80.045</b>	<b>49.675</b>	<b>49.675</b>	<b>49.675</b>	<b>49.675</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen			11.042	11.438	10.329	10.584	10.845	10.845
14. Versorgungsaufwendungen			273	259	264	269	274	274
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.985	28.104	27.722	27.722	27.722	27.722
16. Abschreibungen			12.503	12.503	12.503	12.503	12.503	12.503
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			100	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen			1.775	1.846	1.762	1.762	1.762	1.762
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			79.036	98.361	59.720	59.720	59.720	59.720
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>132.713</b>	<b>152.610</b>	<b>112.399</b>	<b>112.660</b>	<b>112.927</b>	<b>112.927</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			<b>- 67.853</b>	<b>- 72.565</b>	<b>- 62.725</b>	<b>- 62.986</b>	<b>- 63.252</b>	<b>- 63.252</b>
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			<b>- 67.853</b>	<b>- 72.565</b>	<b>- 62.725</b>	<b>- 62.986</b>	<b>- 63.252</b>	<b>- 63.252</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			978	995	996	1.010	1.014	1.014
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 978</b>	<b>- 995</b>	<b>- 996</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.014</b>	<b>- 1.014</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 68.832</b>	<b>- 73.561</b>	<b>- 63.721</b>	<b>- 63.996</b>	<b>- 64.266</b>	<b>- 64.266</b>



**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Gesellschaftliche Teilhabe an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 und 2024 jeweils **0 €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 56 – Gesellschaftliche Teilhabe**

Mit Wirkung zum 01.01.2022 wurde der neue Fachbereich 56 Gesellschaftliche Teilhabe, mit Zuordnung zu Dezernat III, Soziales und Integration gebildet. Dem Fachbereich 56 wurden folgende bisherige Aufgabenbereiche zugeordnet:

- Soziale Hilfen in Wohnungslosigkeit (zuvor Fachbereich 50, OE 50.7)
- Migration und Integration (zuvor Fachbereich 50, OE 50.6)
- Unterbringung (zuvor Fachbereich 61, OE 61.61, 61.62, 61.63, 61.65)
- ALBuM (zuvor Fachbereich 41, OE 41.04).

Im ersten Jahr erfolgte die Bewirtschaftung, aufgrund des bestehenden Doppelhaushalts 2021/2022, noch in den bisherigen Teilhaushaltsstrukturen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der neue Teilhaushalt 56 eingerichtet.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023**

Aufgrund der Neueinrichtung ab 2023 lagen für 2022 noch keine Planwerte vor, sodass hier keine Erläuterungen möglich sind.

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2024**

Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber der Planung 2023.

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe</b>							
<b>Produkt 11143 Einwanderungsstadt Hannover</b>	Primärkosten	160	5.757		160	5.886	
	Interne Leistungsverrechnung		3			3	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		433			457	
	<b>Gesamt</b>	<b>160</b>	<b>6.193</b>	<b>- 6.033</b>	<b>160</b>	<b>6.347</b>	<b>- 6.187</b>
Produkt 31542 Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	Primärkosten		1.101			1.178	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		50			53	
	<b>Gesamt</b>		<b>1.151</b>	<b>- 1.151</b>		<b>1.230</b>	<b>- 1.230</b>
<b>Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose</b>	Primärkosten	64.700	125.220		79.885	144.854	
	Interne Leistungsverrechnung		533			545	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		593			629	
	<b>Gesamt</b>	<b>64.700</b>	<b>126.347</b>	<b>- 61.647</b>	<b>79.885</b>	<b>146.028</b>	<b>- 66.144</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten		635			693	
	Interne Leistungsverrechnung		442			447	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.076			- 1.139	
	<b>Gesamt</b>						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.860	132.713	- 67.853	80.045	152.610	- 72.565
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		978			995	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		64.860	133.691	- 68.832	80.045	153.605	- 73.561
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

## **Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 56 – Gesellschaftliche Teilhabe**

Im neuen Fachbereich „Gesellschaftliche Teilhabe“ werden ab 2023 neue Produkte bewirtschaftet. Bis 2022 erfolgte die Bewirtschaftung unter einer anderen Produktnummer in den Teilergebnishaushalten 50 und 61.

### **Der neue Teilhaushalt Gesellschaftliche Teilhabe gliedert sich in drei Bereiche:**

- **Einwanderungsstadt Hannover** umfasst u. a. die Migrations- und Flüchtlingsberatung, die Antidiskriminierungsstelle und die Koordinierungsstelle Zuwanderung Osteuropa.
- **Wohnen und Leben in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen**, bislang unter der Bezeichnung „Unterbringung“ bekannt.
- **Soziale Hilfen in Wohnungslosigkeit** mit u. a. der Koordination der Wohnungslosenhilfe, der Straßensozialarbeit und den Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Diese drei Bereiche arbeiten künftig eng verzahnt miteinander. Zentrale Themen werden beispielsweise die Integration der Geflüchteten sein, Fragen zu Art und Qualität der Unterbringung und die Weiterentwicklung von Angeboten für wohnungslose Menschen.

### **Produkt 11143 Einwanderungsstadt Hannover (wesentliches Produkt)**

Dieses Produkt ersetzt das Produkt 11137 Migration und Integration aus dem Teilergebnishaushalt 50.

Hier erfolgt die Koordinierung und Umsetzung der Aktivitäten der städtischen Integrations- und Migrationspolitik im Rahmen des WIR 2.0 (Strategien für Migration und Teilhabe) einschließlich der Mittel des Gesellschaftsfonds Zusammenleben und des Integrationsfonds. Die Stärkung Hannovers als weltoffene und diskriminierungsfreie Einwanderungsstadt, sowie die Entwicklung und Verfestigung einer Willkommens- und Anerkennungskultur in der Stadt werden umgesetzt. Ein weiteres Ziel ist die Förderung des Zusammenhalts der Menschen in der hannoverschen Stadtgesellschaft.

Aufgrund des Beschlusses zu Haushaltsantrag H-0169/2021 wurde dieses Produkt zu einem wesentlichen Produkt weiterentwickelt.

### **Produkt 31542 Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit**

Dieses Produkt ersetzt das Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose aus dem Teilergebnishaushalt 50.

In diesem Produkt werden neu die Zuwendungen für wohnungslose Menschen sowie für das Handlungskonzept Alkohol auf öffentlichen Plätzen ausgewiesen. Bei den Maßnahmen im Produkt 31542 handelt es sich in der Regel um ergänzende Hilfen in der Basisversorgung. Dies sind so unterschiedliche Angebote wie die Kältebusse, das Zahnmobil, der neue Duschbus, aber auch die soziale Betreuung in einem Wohnprojekt (HousingFirst / „Wohnen und dann...“) und die Maßnahmen aus dem Winternotprogramm. Der Interventionsfonds, der seit 2021 Projekte und Maßnahmen für wohnungslose Menschen initiiert und unterstützt, ist ebenfalls hier zugeordnet.

**Produkt 31543 Unterbringung von Wohnungslosen (wesentliches Produkt)**

Dieses Produkt ersetzt das Produkt 31505 Unterbringung von Personen aus dem Teilergebnishaushalt 61.

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur ordnungsrechtlichen Unterbringung von Spätaussiedler\*innen, ausländischen Flüchtlingen sowie obdachloser Menschen in Wohnungen, Wohnprojekten, Wohnheimen und Notschlafstellen. Die Verwaltung von Unterkünften, deren Unterhaltung sowie die Schaffung von neuen Unterbringungsplätzen sind weitere Teile dieses Aufgabenfeldes. Die Istwerte des Produktes 31543 werden in 2023/2024 gemäß den Vorgaben des statistischen Landesamtes zugeordnet und auf die Produkte 31543 und 31551 verteilt/umgebucht.

**Produkt 31551 Unterbringung Aussiedler/Ausländer**

Dieses Produkt ersetzt das Produkt 31550 Unterbringung Aussiedler/Ausländer aus dem Teilergebnishaushalt 61.

Für das Produkt 31551 sind in 2023/2024 keine Ansätze geplant, die Planung erfolgt komplett im Produkt 31543 Unterbringung von Wohnungslosen. Nach den Zuordnungsvorschriften muss keine differenzierte Veranschlagung erfolgen. Das Landesamt für Statistik fordert allerdings eine gesonderte Ausweisung der Ist-Kosten für die Unterbringung von Aussiedlern/Ausländern. Die Istwerte des Produktes 31543 werden daher in 2023 und 2024 gemäß den Vorgaben des statistischen Landesamtes zugeordnet/verteilt und anteilig auf das Produkt 31551 umgebucht.

Produkt 11143 Einwanderungsstadt Hannover Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			160	160	160	160	160	160
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen			4.238	4.366	4.475	4.587	4.702	
14. Versorgungsaufwendungen			81	76	78	79	81	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129	129	129	129	129	
16. Abschreibungen								
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen			1.289	1.294	1.281	1.281	1.281	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			20	20	20	20	20	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.757</b>	<b>5.886</b>	<b>5.983</b>	<b>6.096</b>	<b>6.212</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			<b>- 5.597</b>	<b>- 5.726</b>	<b>- 5.823</b>	<b>- 5.936</b>	<b>- 6.052</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			<b>- 5.597</b>	<b>- 5.726</b>	<b>- 5.823</b>	<b>- 5.936</b>	<b>- 6.052</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3	3	3	3	3	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 3</b>	<b>- 3</b>	<b>- 3</b>	<b>- 3</b>	<b>- 3</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 5.601</b>	<b>- 5.729</b>	<b>- 5.826</b>	<b>- 5.939</b>	<b>- 6.056</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>			<b>433</b>	<b>457</b>	<b>527</b>	<b>535</b>	<b>542</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>			<b>- 6.033</b>	<b>- 6.187</b>	<b>- 6.353</b>	<b>- 6.474</b>	<b>- 6.598</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 56 – Gesellschaftliche Teilhabe

Produktnummer	<b>11143</b>	<b>Einwanderungsstadt Hannover</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Verantwortungsbereich (OE)	56.1	Einwanderungsstadt Hannover
Produktverantwortung	Frau Dr. Doering, Tel.0511 - 168 44319	

### A) Produktbeschreibung

Grundsätzliche Ausrichtung der LHH zu allen Fragen der Einwanderung, Förderung von Projekten der Zivilgesellschaft im Feld Migration und Teilhabe sowie Antirassismus und Antisemitismus, Unterstützung für EU-Einwandernde und die Einwohner\*innenschaft rund um das Thema EU-Einwanderung, Antidiskriminierungsberatung, Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus, Demokratieförderung, politische Bildungsarbeit, kommunale Migrationsberatung, Auszugsmanagement für Flüchtlingsunterkünfte

### B) Spezifische Grunddaten

- Anteil der Eingewanderten und ihrer Nachkommen
  - an der Einwohner\*innenschaft
  - an den Schulabsolvent\*innen
  - an den Arbeitslosen
- Anzahl der Geflüchteten in Hannover (Bezug von AsylbLG-Leistungen)
- Anzahl der antisemitischen Vorfälle
- Anzahl der ADS-Beratungsfälle mit Rassismus-Bezug

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

- Fortentwicklung des Lokalen Integrationsplans/WIR 2.0
- Umsetzung des WIR 2.0 (Strategien für Migration und Teilhabe)
- Migrationssozialberatung
- Antidiskriminierungsberatung
- Politische Bildung
- Vergabe von Fördermitteln
- Netzwerkarbeit im Feld Einwanderung

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe    Auftragsgrundlage: DV 18/200; Art 3.3 GG; Lokaler Integrationsplan der LHH (LIP, Drucks. Nr. 0094/2008); Wir sind Hannover – Zusammenleben in der Stadt. Strategien für Migration und Teilhabe (WIR 2.0, Drucks. Nr. 0108/2021), „Offensive gegen Antisemitismus“ (Drucks. 2787/2017); „Einrichtung Stelle gegen Rechtsextremismus“ (Drucks. Nr. 0392/2012 Anlage 6), Förderrichtlinie des WIR 2.0-Förderprogramms; ADA 9/20

### **1. Produktziel**

Förderung eines an den Menschenrechten orientierten Umgangs mit migrationsbedingter Vielfalt in Hannover  
Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts  
Förderung der individuellen Teilhabe von Eingewanderten und ihren Nachkommen

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Umsetzung des „WIR 2.0“

### **Produktkennzahlen**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
• Jährlich durch OE 56.13 durchgeführte Migrationsberatungen			10.000	10.000	10.000
• Auszüge aus städtischen Unterkünften in eigene Wohnungen (Abschlüsse von Mietverträgen)			150	150	150
• Zahl der jährlich bewilligten Förderungen für Projektarbeit			15	15	15

Das Produkt wird zum Haushalt 2023/2024 erstmals aufgenommen, daher liegen noch keine Ist-Zahlen für 2021 sowie Planzahlen für 2022 vor.

Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten				1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
4. sonstige Transfererträge				5	5	5	5	5
5. öffentlich-rechtliche Entgelte				19.874	20.475	19.274	19.274	19.274
6. privatrechtliche Entgelte				105	105	105	105	105
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen				519	519	519	519	519
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge				42.985	57.569	28.400	28.400	28.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>				<b>64.700</b>	<b>79.885</b>	<b>49.515</b>	<b>49.515</b>	<b>49.515</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen				5.811	6.010	4.767	4.885	5.006
14. Versorgungsaufwendungen				192	182	186	189	193
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.818	27.937	27.555	27.555	27.555
16. Abschreibungen				12.503	12.503	12.503	12.503	12.503
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				78.797	98.122	59.481	59.482	59.481
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>125.220</b>	<b>144.854</b>	<b>104.592</b>	<b>104.714</b>	<b>104.838</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				<b>- 60.521</b>	<b>- 64.969</b>	<b>- 55.077</b>	<b>- 55.199</b>	<b>- 55.323</b>
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				<b>- 60.521</b>	<b>- 64.969</b>	<b>- 55.077</b>	<b>- 55.199</b>	<b>- 55.323</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				533	545	549	557	559
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>- 533</b>	<b>- 545</b>	<b>- 549</b>	<b>- 557</b>	<b>- 559</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>- 61.054</b>	<b>- 65.514</b>	<b>- 55.626</b>	<b>- 55.757</b>	<b>- 55.883</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>				<b>593</b>	<b>629</b>	<b>561</b>	<b>570</b>	<b>577</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>				<b>- 61.647</b>	<b>- 66.144</b>	<b>- 56.187</b>	<b>- 56.326</b>	<b>- 56.460</b>



## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 56 – Gesellschaftliche Teilhabe

Produktnummer	<b>31543</b>	<b>Unterbringung Wohnungsloser</b>
Produktgruppe	315	Unterbringung
Verantwortungsbereich (OE)	56.2	Unterbringung
Produktverantwortung	Frau Arki, Tel.0511 - 168-46579	

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur ordnungsrechtlichen Unterbringung von Spätaussiedler\*innen, ausländischen Flüchtlingen sowie obdachloser Menschen in Wohnungen, Wohnprojekten, Wohnheimen und Notschlafstellen. Die Verwaltung von Unterkünften und deren bauliche Unterhaltung sowie die Schaffung von neuen Unterbringungsplätzen sind weitere Teile dieses Aufgabenfeldes.

### B) Spezifische Grunddaten

Anzahl der untergebrachten Personen in den Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften (Stand 04.05.2022: 4.316 Flüchtlinge / 1.242 Obdachlose)  
Anzahl der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte sowie angemietete Wohnungen (Stand 04.05.2022: 49 Flüchtlingsunterkünfte / 18 Obdachlosenunterkünfte / 275 angemietete Wohnungen)

Rechtsgrundlagen: NPOG, AsylbLG, Satzung über die Unterbringung Obdachloser und Geflüchteter in der LHH

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. ordnungsrechtliche Unterbringung von Personen (Zuweisung)
2. Verwaltung von Unterkünften
3. Ausschreibung des Betriebs von Unterkünften
4. Instandhaltung von Unterkünften
5. Neuschaffung / Abbau von Unterkunftsplätzen

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: NPOG, AsylbLG, Satzung über die Unterbringung Obdachloser und Geflüchteter in der LHH

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Vorhalten von Notschlafstellen für obdachlose Personen

## **1. Produktziel**

### **Erhöhung des Einzelzimmerbestandes in Obdachlosenunterkünften**

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Mit Drucksache 0863/2019 wurde die Weiterentwicklung der Standards zur Unterbringung obdachloser Menschen beschlossen. Unter Nr. 1 c) dieses Antrages wurde beschlossen, dass die Unterkünfte für Obdachlose u. a. so verändert werden, dass alleinstehende Personen in Einzelzimmern oder Doppelzimmern untergebracht werden. Im Bestand kann nur eine Auflösung von Mehrbettzimmern zu Doppelzimmern angestrebt werden. Im Bestand sind weitere Maßnahmen aufgrund der Auslastung der Unterkünfte nicht zeitnah umsetzbar. Weitere Einzelzimmer können vor allem über die Schaffung (Anmietung) neuer Unterkünfte, welche über Einzelzimmer und damit einen erhöhten Standard verfügen, realisiert werden. Auch aktuell verfügen die Unterkünfte überwiegend über Doppel- und Einzelzimmer. Daher soll der prozentuale Anteil an Einzelzimmern bezogen auf die Plätze für alleinstehende Männer und Frauen weiter erhöht werden. Stand Mai 2022: 48 %.

#### Produktkennzahlen

Erhöhung prozentualer Anteil Einzelzimmer

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		50 %	50 %	50%

## **2. Produktziel**

### **Erhalt des Bestandes an angemieteten Wohnungen für die dezentrale Unterbringung**

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch auslaufende Mietverträge verringert sich der Bestand an angemieteten Wohnungen. Der Bereich Unterbringung versucht hier aktiv entgegenzusteuern, indem neue Wohnungen angemietet werden. Dabei unterliegt auch der Bereich Unterbringung der angespannten Marktsituation. Es ist daher bereits eine Herausforderung, den Bestand zu erhalten. Unser Ziel ist es, mindestens einen Bestand von 250 Wohnungen für die dezentrale Unterbringung zu erhalten. Stand Mai 2022: 275.

#### Produktkennzahlen

Anzahl der angemieteten Wohnungen (Gesamtsummen)

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		255	255	255

Das Produkt wird zum Haushalt 2023/2024 erstmals aufgenommen, daher liegen noch keine Ist-Zahlen für 2021 sowie Planzahlen für 2022 vor.

Teilfinanzhaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			63.129	78.314		47.944	47.944	47.944
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			119.488	139.329		99.105	99.352	99.603
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			- 56.359	- 61.015		- 51.161	- 51.407	- 51.659
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen			6.395	6.350		3.500	3.500	3.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			150	150		150	150	150
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			6.545	6.500		3.650	3.650	3.650
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			- 6.545	- 6.500		- 3.650	- 3.650	- 3.650
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)			- 62.904	- 67.515		- 54.811	- 55.057	- 55.309
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)			- 62.904	- 67.515		- 54.811	- 55.057	- 55.309

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 57

## Senioren

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 214

Teilergebnishaushalt 57 Senioren	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	145	79	58	58	58	58	58
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4	4	4	4	4	4	4	4
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37	30	33	33	33	33	33	33
6. privatrechtliche Entgelte	490	521	28	28	28	28	28	28
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	129	176	176	176	176	176	176
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	26	21	9	9	9	9	9	9
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>867</b>	<b>849</b>	<b>328</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	4.993	5.123	5.379	5.423	5.558	5.697	5.840	
14. Versorgungsaufwendungen	346	458	369	350	357	364	372	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463	488	275	116	116	116	116	
16. Abschreibungen	30	47	45	45	45	45	45	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	864	2.484	2.071	1.671	1.671	1.671	1.671	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	443	543	855	806	805	805	805	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.138</b>	<b>9.142</b>	<b>8.994</b>	<b>8.411</b>	<b>8.553</b>	<b>8.699</b>	<b>8.848</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 6.271</b>	<b>- 8.293</b>	<b>- 8.665</b>	<b>- 8.104</b>	<b>- 8.246</b>	<b>- 8.392</b>	<b>- 8.542</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 6.271</b>	<b>- 8.293</b>	<b>- 8.665</b>	<b>- 8.104</b>	<b>- 8.246</b>	<b>- 8.392</b>	<b>- 8.542</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752	1.891	1.821	1.857	1.857	1.882	1.891	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.752</b>	<b>- 1.891</b>	<b>- 1.821</b>	<b>- 1.857</b>	<b>- 1.857</b>	<b>- 1.882</b>	<b>- 1.891</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.022</b>	<b>- 10.184</b>	<b>- 10.487</b>	<b>- 9.961</b>	<b>- 10.103</b>	<b>- 10.274</b>	<b>- 10.433</b>	

### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Senioren an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **20.000 €** und für 2024 **24.000 €**.

---

### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 57 - Senioren**

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

Der Fachbereich unterstützt im Aufgabenfeld Kommunalen Seniorenservice insbesondere das selbständige Leben und Wohnen im Alter unter vielfältiger Einbindung des freiwilligen Engagements und steht Senior\*innen mit Rat und Hilfe in Krisenfällen und Notsituationen zur Seite. Mit dem Margot-Engelke-Zentrum ist der Fachbereich im betreuten Wohnen engagiert.

Bis zum 31.12.2022 wurde auch die Luise-Blume-Stiftung im Produkt 31511 im TH 57 bewirtschaftet. Zum 01.01.2023 wurde die Stiftung in den Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren überführt.

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

Soweit für die stationäre Pflege Leistungen des Sozialhilfeträgers erforderlich sind, entscheidet hierüber der Bereich „Wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen“ des Fachbereiches Senioren.

Überdies nimmt der Fachbereich Senioren die Heimaufsicht über alle Alten- und Pflegeheime in der Stadt wahr.

### **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023**

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

Ertragsverringerung im Produkt 31510 Seniorenarbeit um insgesamt 37.000 € aufgrund einer Korrektur der Veranschlagung bei den Spenden. Beim „Theaterprojekt Demenz“ wurde der Ansatz um die Summe von 30.000 € reduziert, da es an den tatsächlichen Mittelfluss gekoppelt ist.

#### **5. Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Im Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des Fachbereiches Senioren wurde der Ansatz um 3.500 € erhöht.

#### **6. privatrechtliche Entgelte**

Aufgrund der Verschiebung der Luise-Blume Stiftung in den Netto-Regiebetrieb Alten- und Pflegezentren wurde der Ansatz im Produkt 31511 Luise-Blume-Stiftung um 492.000 € verringert. Ebenfalls wurden die Erträge im Produkt 31510 Seniorenarbeit um 1.000 € aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert.

## **7. Kostenerstattungen**

Im Produkt 31510 Seniorenarbeit kommt es bei den Seniorenpflegestützpunkten zu einer höheren Kostenerstattung durch die Region Hannover. Der Ansatz wurde um 46.700 € angehoben.

## **11. Sonstige ordentliche Erträge**

Aufgrund der Verschiebung der Luise-Blume Stiftung in den Netto-Regiebetrieb Alten- und Pflegezentren wurde der Ansatz im Produkt 31511 Luise-Blume-Stiftung um rd. 12.000 € verringert.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Aufgrund der Verschiebung der Luise-Blume Stiftung in den Netto-Regiebetrieb Alten- und Pflegezentren wurde der Ansatz im Produkt 31511 Luise-Blume-Stiftung um 341.000 € verringert. Einmalige Aufwandserhöhung um 158.000 € aufgrund des Umzugs in ein neues Dienstgebäude. Aufwandsreduzierungen beim Produkt 31510 Seniorenarbeit i. H. v. 30.000 € aufgrund der Anpassung an die Vorjahresergebnisse.

## **16. Abschreibungen**

Aufgrund der Verschiebung der Luise-Blume Stiftung in den Netto-Regiebetrieb Alten- und Pflegezentren wurde der Ansatz im Produkt 31511 Luise-Blume-Stiftung um rd. 2.000 € verringert.

## **18. Transferaufwendungen**

Reduzierung um 237.000 € im Produkt 31510 Seniorenarbeit aufgrund geänderter Zuordnungsvorschriften des Landes Niedersachsen. Ein Teil dieser Aufwendungen in Höhe von 203.000 € werden zukünftig unter Ziffer 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen abgebildet. Darüber hinaus Reduzierung um 300.000 € im Produkt 31520 Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren. Erhöhung um 125.000 € aufgrund des Haushaltsantrags H-0233/2023 Zuwendung zum Betrieb hanova Wohnen plus.

## **19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erhöhung um 203.000 € aufgrund der Verschiebung aus Ziffer 18. Zusätzlich Erhöhung aufgrund Haushaltsantrag H-0253/2023 in Höhe von 60.000 € für Maßnahmen zur Quartierszentrenbildung sowie einmalige Aufwandserhöhung um 50.000 € für den Umzug in ein neues Dienstgebäude. Aufgrund der Verschiebung der Luise-Blume Stiftung in den Netto-Regiebetrieb Alten- und Pflegezentren wurde der Ansatz im Produkt 31511 Luise-Blume-Stiftung um rd. 5.000 € verringert.



## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2024**

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

Bei dem „Theaterprojekt Demenz“ wird der Ansatz auf die Summe um rd. 22.000 € reduziert, da es an den tatsächlichen Mittelfluss gekoppelt ist.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Aufwandsreduzierung um rd. 158.000 € aufgrund der einmaligen Aufwandserhöhung in 2023 wegen des Umzugs in ein neues Dienstgebäude.

### **18. Transferaufwendungen**

Aufwandsreduzierung um 400.000 € im Produkt 31520 Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren.

### **19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwandsreduzierung um 50.000 € aufgrund der einmaligen Aufwandserhöhung in 2023 wegen des Umzugs in ein neues Dienstgebäude.

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 57 Senioren</b>							
Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	47   47	688 0 183 871	   - 824	47   47	711 0 169 880	   - 833
Produkt 31510 Seniorenarbeit	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	270   270	5.151 1.224 1.157 7.532	   - 7.263	248   248	5.172 1.255 1.030 7.457	   - 7.209
<b>Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	1.400   1.400	   - 1.400	   	1.000   1.000	   - 1.000
Produkt 35103 Lastenausgleich	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	11   11	11   11	   	11   11	11   11	   
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	0   0	1.743 597 - 2.339 0	   0	0   0	1.517 602 - 2.119 0	   0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		328	7.994	- 7.666	307	7.492	- 7.185
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			1.821			1.857	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		328	9.815	- 9.487	307	9.349	- 9.042

**Erläuterungen**

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

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

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

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der Heimaufsicht und der Versicherungsaufsicht gebucht.

### **Produkt 31510 Seniorenarbeit**

Der Kommunale Seniorenservice Hannover, Fachabteilung für kommunale Seniorenthemen, ist kommunaler Dienstleister für Senior\*innen in dieser Stadt.

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

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

### **Produkt 31511 Luise-Blume-Stiftung**

Das Produkt 31511 Luise-Blume-Stiftung wird zum 01.01.2023 in den Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren überführt. Die Bewirtschaftung des Produkts 31511 Luise-Blume-Stiftung im Teilhaushalt 57 endet zum 31.12.2022.

### **Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren (wesentliches Produkt)**

Ausführliche Erläuterungen finden sich in der Produktbeschreibung zum wesentlichen Produkt.

### **Produkt 35103 Lastenausgleich**

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

Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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 und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>								
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen								
14. Versorgungsaufwendungen								
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
16. Abschreibungen								
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen		1.700	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		1.700	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		- 1.700	- 1.400	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		- 1.700	- 1.400	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		- 1.700	- 1.400	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>								
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		- 1.700	- 1.400	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 57 – Senioren

Produktnummer	31520	<b>Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren</b>
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Verantwortungsbereich (OE)	57.3	
Produktverantwortung	Herr Sattler, Tel. 0511 - 168 42009 / Frau Krüger, Tel. 0511 - 168 30835	

### A) Produktbeschreibung

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

### B) Spezifische Grunddaten

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

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

siehe Produktbeschreibung

### D) Grundlage(n)

- |                                     |                     |   |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | Pflichtaufgabe      | Rechtsgrundlage:  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgabe | Auftragsgrundlage: vorrangig § 72 SGB XI (Versorgungsvertrag), § 87b SGB XII, § 45c SGB XI (NBA-Richtlinie) |

### **1. Produktziel**

Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote > 95 %.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Pflegekonzepte und Weiterentwicklung.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Belegung in 7 Betriebsteilen	95,6 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %

### **2. Produktziel**

Erreichen der abgeschlossenen Zielvereinbarung (Wirtschaftsplan).

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einhalten der vorgegebenen Budgets
- Weiterentwicklung des Belegungsmanagements
- Entwicklung neuer Angebote
- Entwicklung von Kooperationsangeboten

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	497.606,18	-1.700.000	- 1.400.000	-1.000.000	-1.000.000

### **3. Produktziel**

Hochwertige Qualität in der Pflege und Betreuung bei Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Kassen

Niedersachsens.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weiterentwicklung der Qualität.
- Qualitätssicherung durch Umsetzung der geforderten Standards.

#### Produktkennzahlen

Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem.  
Pflege- und Transparenzvereinbarung

Ist 2021    Plan 2022    Plan 2023    Plan 2024    Plan 2025

Neues Verfahren für die Bemessung der Qualität:

Jede Einrichtung wurde bisher einmal pro Jahr geprüft und als Ergebnis gab es eine Schulnote. Ab 2019 wurde das Verfahren geändert. Eine Bewertung nach Schulnoten findet nicht mehr statt. Stattdessen erfolgen im Abstand von zwei Jahren stichprobenbezogene Qualitätsprüfungen, bei der die Anzahl von Abweichungen vom Standard sowie die Schwere der Abweichungen in den vier Stufen A bis D festgestellt werden.

Die bisher verwendete Produktkennzahl ist damit entfallen. Die Prüfungsergebnisse der neuen Qualitätsprüfungen sind aufgrund geringer Aussagekraft und damit fehlender Vergleichbarkeit nicht geeignet, um die Erreichung des 3. Produktziels zu messen, bzw. darzustellen. Sobald ausreichend Erfahrungen mit dem neuen Prüfverfahren vorliegen, kann geprüft werden, ob die Entwicklung aussagekräftiger und vergleichbarer Kennzahlen möglich ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt können daher, wie bereits zur Planung 2021/2022, keine Kennzahlen zu diesem Produktziel genannt werden.

Teilfinanzhaushalt 57 Senioren	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.031	845	324	303		303	303	303
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.476	8.923	8.830	8.250		8.389	8.533	8.680
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 6.446	- 8.078	- 8.506	- 7.947		- 8.087	- 8.230	- 8.377
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16	36	457	17		17	17	17
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	30							
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	46	36	457	17		17	17	17
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 46	- 36	- 457	- 17		- 17	- 17	- 17
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 6.491	- 8.114	- 8.963	- 7.964		- 8.104	- 8.247	- 8.394
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 6.491	- 8.114	- 8.963	- 7.964		- 8.104	- 8.247	- 8.394

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 59

## Soziale Hilfen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 59 befinden sich im TEIL III ab Seite 217

Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73	16	74	74	74	74	74	74
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	12.033	11.631	10.083	10.096	10.096	10.096	10.096	10.096
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0							
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.493	485.871	548.971	595.571	571.559	571.559	571.559	571.559
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	2	1	2	2	2	2	2	2
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>423.602</b>	<b>497.519</b>	<b>559.130</b>	<b>605.742</b>	<b>581.730</b>	<b>581.730</b>	<b>581.730</b>	<b>581.730</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	21.323	23.593	24.406	24.866	24.475	25.086	25.714	
14. Versorgungsaufwendungen	4.456	4.066	4.947	4.677	4.771	4.866	4.964	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	114	5	5	5	5	5	
16. Abschreibungen	327	632	374	374	374	374	374	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	411.060	504.180	535.398	618.489	538.551	538.551	538.551	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.533	37.530	47.323	48.605	48.566	48.566	48.566	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.705</b>	<b>570.115</b>	<b>612.452</b>	<b>697.016</b>	<b>616.742</b>	<b>617.449</b>	<b>618.174</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 38.103</b>	<b>- 72.595</b>	<b>- 53.322</b>	<b>- 91.274</b>	<b>- 35.012</b>	<b>- 35.719</b>	<b>- 36.444</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen	2							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 2</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 38.105</b>	<b>- 72.595</b>	<b>- 53.322</b>	<b>- 91.274</b>	<b>- 35.012</b>	<b>- 35.719</b>	<b>- 36.444</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104	107	100	101	99	99	100	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 104</b>	<b>- 107</b>	<b>- 100</b>	<b>- 101</b>	<b>- 99</b>	<b>- 99</b>	<b>- 100</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.209</b>	<b>- 72.702</b>	<b>- 53.422</b>	<b>- 91.375</b>	<b>- 35.110</b>	<b>- 35.818</b>	<b>- 36.543</b>	

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziale Hilfen an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **3.000 Euro** und für 2024 **4.000 Euro**.

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 59 – Soziale Hilfen**

In diesem Teilhaushalt befinden sich Produkte, die sowohl vom Fachbereich Soziales, als auch vom Fachbereich Senioren sowie vom Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe bewirtschaftet werden. Es handelt sich um Produkte, die Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch IX und XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz abbilden.

Außerdem werden hier die Aufwendungen und Erträge der Verwaltung des Fachbereiches Soziales bzw. des Fachbereiches Senioren aufgeführt.

Die Sozialen Hilfen Eingliederungshilfe nach SGB IX sowie die Sozialen Hilfen nach SGB XII wurden jeweils in einem Budget zusammengefasst.

Die Produkte 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren, 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales und 31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe bilden ein gemeinsames Budget.

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

**Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023****2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ansatzerrhöhung im Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfen Fachbereich Soziales um rd. 57.000 €

**4. sonstige Transfererträge**

Ertragsreduzierung im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber um 4,1 Mio. € durch eine einmalige Erstattung vom Jobcenter für den Übergangszeitraum SGB II der Ukraine-Flüchtlinge in 2022 (Rechtskreiswechsel). Ertragsmehrung im Produkt 31450 EGH-Assistenzleistungen um 2,32 Mio. € und im Produkt 31180 Hilfe zur Pflege um 307.000 € wegen der Anpassung an vorherige Rechnungsergebnisse.

**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ertragserhöhungen um insgesamt 63,1 Mio. € setzen sich zusammen aus einer Ertragserhöhung im Produkt 31101 Zahlung Abrechnung SGB XII um 42,5 Mio. €, da durch ein steigendes Leistungsvolumen (Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) eine erhöhte Erstattung der Region erfolgt. Ertragserhöhung im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber um 33,3 Mio. €. Der Ansatz 2023 errech-

net sich aus der angenommenen durchschnittlichen Anzahl von 3.747 Asylbewerber\*innen in der Landeshauptstadt Hannover in 2022 und einer prognostizierten Anpassung der Aufnahmepauschale in Höhe von 11.525 € je Flüchtling. Zusätzlich wurden hier 30,7 Mio.€ aus der Abgeltungspauschale für die Flüchtlinge aus der Ukraine für die Zeit von 02.2022 bis 31.05.2022 veranschlagt. Dagegen steht die Ertragsminderung im Produkt 31401 Zahlung Abrechnung SGB IX um 12,7 Mio. €, da die Erstattungen zuvor zu hoch geplant waren.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Aufwandsreduzierung im Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe Fachbereich Soziales um rd. 110.000 € aufgrund des Wegfalls der Bewirtschaftung von Grundstücken.

### **18. Transferaufwendungen**

Die Haushaltsplanung unter dieser Ziffer orientiert sich stark am Rechnungsergebnis der Vorjahre und berücksichtigt eine Veränderung der Zuständigkeiten in Sachen SGB IX, SGB XII und BTHG. Im Produkt 31160 werden die Aufwendungen für die Grundsicherung nach dem SGB XII um 25,3 Mio. € gesteigert, zudem erfolgt eine Erhöhung um 7,2 Mio. € im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber aufgrund des prognostizierten Anstiegs der zugewiesenen Flüchtlingszahlen.

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

Aufwandserhöhungen im Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit um 7,8 Mio. € aufgrund der kriegsbedingten ukrainischen Flüchtlinge und im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber um 1,5 Mio. € wegen der Erwartung steigender Flüchtlingszahlen (25 %). Inwieweit die in Hannover geplante Erstaufnahmeeinrichtung zur Abflachung der Zuweisungen führt, ist zurzeit nicht abschätzbar. Weitere Aufwandserhöhungen im Produkt 31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe um 293.500 € durch die vermehrte Wahrnehmung von Dienstreisen zur Bedarfsfeststellung entsprechend rechtlicher Verpflichtung sowie im Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe Fachbereich Senioren um 129.000 € zur Digitalisierung von Fallakten.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2024**

### **4. sonstige Transfererträge**

Ertragserhöhung um 12.200 €.

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

Die Gesamterhöhung von 46,6 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus einer Ertragserhöhung im Produkt 31101 Zahlung Abrechnung SGB XII um 26,6 Mio. €, die Erhöhung der Aufwendungen im SGB XII hat steigende Kostenerstattungen der Region zur Folge. Weitere Ertragserhöhung im

Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber um 11 Mio. €. Der Ansatz 2024 errechnet sich aus der angenommenen durchschnittlichen Anzahl von Asylbewerber\*innen in der Landeshauptstadt Hannover in 2023 von 6.766 Personen und einer prognostizierten Anpassung der Aufnahmepauschale in Höhe von 11.525 € je Flüchtling. Berücksichtigt wurde auch die Reduzierung gegenüber dem Ansatz 2023 durch die Bereinigung um die Pauschalerstattung für die Flüchtlinge aus der Ukraine von 30,7 Mio. € sowie eine Erhöhung um 6,8 Mio. € aufgrund der Annahme, dass inflationsbedingte Mehraufwendungen durch einen Anstieg der Pauschale ausgeglichen werden. Zudem erfolgt eine Ertragserhöhung im Produkt 31401 Zahlung Abrechnung SGB IX um rd. 9,0 Mio. €, die Erhöhung der Aufwendungen im SGB IX hat steigende Kostenerstattungen der Region zur Folge.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

### **18. Transferaufwendungen**

Die Erhöhung um 83 Mio. € setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Steigerungen im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asyl in Höhe von 48,9 Mio. € aufgrund des Anstiegs der prognostizierten Zuweisungszahlen von Flüchtlingen sowie im Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII in Höhe von 14,6 Mio. € aufgrund steigender Fallzahlen, Regelsatzsteigerungen unter Berücksichtigung der Inflationsrate, Anpassung der Mietobergrenzen, der Auswirkungen des Sozialschutzpakets, steigenden Energiekosten und den Auswirkungen der Freibetragsregelungen durch die Einführung der Grundrente.

Weiterhin erfolgt eine Aufwandssteigerung im Produkt 31180 Hilfe zur Pflege um 9 Mio. €. Die Aufwandserhöhung basiert auf fortschreitendem Alter der Leistungsberechtigten und daraus resultierendem größeren Leistungsumfang, steigenden Fallzahlen, höherem Pflegeaufwand durch die nächtliche Betreuung in ambulanten WG, höheren Grundsicherungsansprüchen sowie der Beteiligung aller Heime an den Ausbildungskosten.

Wegen weiterhin steigender Flüchtlingszahlen sind die Ansätze der Eingliederungshilfe in den Produkten 31410 bis 31480 um 8 Mio. € erhöht.

Zudem ist eine Aufwandserhöhung im Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten um 1,1 Mio. € erfolgt aufgrund von Preissteigerungen sowie der Steigerung der Fallzahlen bei den Hilfen nach § 67 SGB XII.

Des Weiteren beträgt die Aufwandserhöhung im Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt 360.000 € durch eine erwartete Fallzahlensteigerung und eine Leistungserhöhung um 3 %.

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

Aufwandserhöhung im Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit um 1,3 Mio. €, durch beständig steigende Fallkosten bei den Erstattungen an die Krankenkassen nach § 264 SGB V. Aufwandsreduzierung im Produkt 31194 Verwaltung Sozialhilfe Fachbereich Soziales um 55.000 €, da einmaliger Bürobedarf im Vorjahr aufgrund des Ukraine-Kriegs.

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen</b>							
Produkt 31101 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	291.959   291.959	   	   291.959	318.543   318.543	   	   318.543
Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	589   589	12.616   12.616	   - 12.028	600   600	12.975   12.975	   - 12.375
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	14   14	38.986   38.986	   - 38.972	14   14	40.320   40.320	   - 40.306
Produkt 31150 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	34   34	9.508   9.508	   - 9.474	34   34	10.646   10.646	   - 10.611
Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	2.456   2.456	149.690   149.690	   - 147.234	2.446   2.446	164.285   164.285	   - 161.839
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.349   1.349	85.289   85.289	   - 83.940	1.349   1.349	94.454   94.454	   - 93.105
Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	8   8	4.023 100 999 5.123	   - 5.114	8   8	4.094 101 919 5.114	   - 5.106

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen</b>							
Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.301   1.301	16.663  8.585 25.249	   - 23.948	1.321   1.321	16.497  8.964 25.460	   - 24.139
Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	74.776   74.776	106.217   106.217	   - 31.440	85.735   85.735	155.125   155.125	   - 69.391
Produkt 31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	175.359   175.359	   	   175.359	184.278   184.278	   	   184.278
Produkt 31410 EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	0   0	4   4	   - 4	0   0	4   4	   - 4
Produkt 31420 EGH-Leistungen zur Beschäftigung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	40   40	25.324   25.324	   - 25.285	41   41	26.579   26.579	   - 26.538
Produkt 31430 EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	641   641	23.104   23.104	   - 22.463	656   656	24.299   24.299	   - 23.643
Produkt 31440 EGH-Leistungen für Wohnraum	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	1   1	   - 1	   	1   1	   - 1

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31450 EGH-Assistenzleistungen	Primärkosten	3.731	86.638		3.726	90.948	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>3.731</b>	<b>86.638</b>	<b>- 82.907</b>	<b>3.726</b>	<b>90.948</b>	<b>- 87.222</b>
Produkt 31460 EGH-Heilpädagogische Leistungen	Primärkosten	266	14.891		266	15.671	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>266</b>	<b>14.891</b>	<b>- 14.625</b>	<b>266</b>	<b>15.671</b>	<b>- 15.405</b>
Produkt 31470 EGH-Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität	Primärkosten	31	29.054		31	30.387	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>31</b>	<b>29.054</b>	<b>- 29.023</b>	<b>31</b>	<b>30.387</b>	<b>- 30.356</b>
Produkt 31480 EGH-Sonstige Leistungen z. Soz. Teilhabe	Primärkosten	49	1.100		49	1.157	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>49</b>	<b>1.100</b>	<b>- 1.052</b>	<b>49</b>	<b>1.157</b>	<b>- 1.109</b>
Produkt 31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Primärkosten	6.528	9.344		6.646	9.575	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		182			196	
	<b>Gesamt</b>	<b>6.528</b>	<b>9.526</b>	<b>- 2.998</b>	<b>6.646</b>	<b>9.772</b>	<b>- 3.125</b>



		2023			2024		
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		559.130	622.219	- 63.089	605.742	707.095	- 101.353
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			100			101	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		559.130	622.320	- 63.190	605.742	707.196	- 101.454
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

## **Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 59 – Soziale Hilfen**

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde die Heranziehung durch das Land neu geregelt. Im TH 59 kam es daher bereits ab 2020 zu umfassenden Änderungen. Die Landeshauptstadt Hannover wird seit 2020, mit Ausnahme der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, nicht mehr direkt vom Land Niedersachsen herangezogen, sondern nur noch durch die Region Hannover.

Das führt zu einer kompletten Kostenerstattung der gezahlten Transferleistungen, mit Ausnahme des Asylbewerberleistungsgesetzes. Für die Bearbeitung der Leistungsfälle der ungleichen Heranziehung wurde mit der Region Hannover für die Jahre 2020 und 2021 eine pauschale Personal- und Sachaufwandserstattung in Höhe von 7,5 Mio. € vereinbart. Ab 2022 erfolgt eine jährliche Anpassung des Betrages für die Personalkosten exklusive der Sach- und Gemeinkosten. Der Wert der Anpassung richtet sich in der Höhe nach dem Tarifabschluss für den TVöD für das jeweilige Jahr. Die Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2023. Sie verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt wird.

Weiterhin führte die Umsetzung des BTHG zu einer umfassenden Produktumstellung. Das Produkt 31130 Eingliederungshilfe wurde durch die neun neuen Produkte 31410 bis 31489 ersetzt, in denen die Eingliederungshilfe nach Leistungsarten auf Produktebene unterteilt wurde. Darüber hinaus wurden das Produkt 31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX sowie das Produkt 31490 Verwaltung Eingliederungshilfe zusätzlich neu eingerichtet.

Damit entfällt zukünftig auch die bisherige Abrechnung des Landes nach dem Quotalen System. Diese wird ab 2020 ersetzt durch eine komplette Erstattung der geleisteten Hilfen durch die Region.

Insgesamt hat das eine Trägerverschiebung innerhalb der Produkte, jedoch keine negativen finanziellen Auswirkungen im TH 59 zur Folge.

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

Seit dem 01.01.2005 erhalten alle erwerbsfähigen Personen das Arbeitslosengeld II nach SGB II. Der Lebensunterhalt von dauerhaft Erwerbsgeminderten oder Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, wird durch die Grundsicherung nach dem SGB XII (Produkt 31160) sichergestellt. Damit hat die Hilfe zum Lebensunterhalt an Bedeutung verloren. Es verbleiben in dieser Hilfeart die zunächst nur vorübergehend nicht Erwerbsfähigen (Beispiel: Aufstockung einer zeitlich befristeten EU-Rente) sowie Minderjährige, die bei anderen Verwandten als bei den Eltern leben. Hier werden die laufenden und einmaligen Leistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt für hannoversche Einwohner\*innen ausgewiesen. Die Leistungen werden von der Region Hannover im Rahmen der Heranziehung erstattet.

### **Produkt 31120 Hilfe zur Pflege**

Dieses Produkt wurde nach Umstellung des Fallbestandes auf die Vorgaben des Pflegestärkungsgesetzes gesperrt und durch das neue Produkt 31180 Hilfe zur Pflege ersetzt.

### **Produkt 31130 Eingliederungshilfe**

Dieses Produkt läuft mit Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes aus. Es wird ersetzt durch die Produkte 31410 bis 31480.

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

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

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

Der überwiegende Teil der Leistungen wird jedoch von den Krankenkassen erbracht und gemäß § 264 Abs. 7 SGB V an diese erstattet. Die restlichen Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover im Rahmen der Heranziehung erstattet.

### **Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)**

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) richtet sich an Personen, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten (z. B. Drogensucht, Obdachlosigkeit) verbunden sind, sofern sie diese nicht aus eigener Kraft überwinden können.

Hierzu gehören:

- Ambulante Maßnahmen im Rahmen der Beratung
- Persönliche Betreuung
- Wirtschaftlichen Hilfen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) umfasst:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

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

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

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter für Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und bei dauerhafter Erwerbsminderung i. S. d. § 43 Abs. 2 des SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung).

Diese Leistungen werden sowohl außerhalb von Einrichtungen als auch in Einrichtungen (bei teilstationärer Pflege, bei Kurzzeitpflege, bei vollstationärer Pflege und bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) und in besonderen Wohnformen erbracht. Die Region Hannover, die als vom Land Niedersachsen herangezogener Träger der Sozialhilfe auch für die Grundsicherung zuständig ist, hat die regionsangehörigen Gemeinden durch Satzung zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen. Da der Bund diese Leistungen vollständig übernommen hat, erhält die Landeshauptstadt Hannover einen vollständigen Kostenausgleich über die Region Hannover.

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

Dieses Produkt läuft aus.

### **Produkt 31180 Hilfe zur Pflege**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes neu eingerichtet.

Die Hilfe zur Pflege beinhaltet die finanzielle Sicherstellung der Pflege soweit eigene Mittel oder vorrangige Leistungen hierfür nicht ausreichen. Hierzu gehören:

- Ambulante Hilfe zur Pflege
- Teilstationäre Hilfe zur Pflege
- Stationäre Hilfe zur Pflege

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

### **Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Senioren**

Hier werden die Personal- und Sachaufwendungen des Bereiches 57.1, Wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen, abgebildet.

### **Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Soziales**

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt, die für die Leistungserbringung in den Bereichen 50.1, Hilfe nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen und Leistungen für Flüchtlinge, sowie 50.2, Sonstige Sozialhilfe (ohne Altenhilfe), Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung in Einrichtungen, anfallen. Die Aufwendungen werden zum Teil im Rahmen der ungleichen Heranziehung von der Region erstattet.

### **Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Leistungen an Menschen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland und deshalb keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder ALG II haben. Dazu gehören:

- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- eingeschränkte Leistungen (§ 1a AsylbLG – Anspruchseinschränkung)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) und Sonstige Maßnahmen zur Integration (§ 5b AsylbLG)
- Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Die veranschlagten Aufwendungen basieren auf der Annahme, dass auf Grund der weiteren Abarbeitung unserer Zuweisungsquote in den Jahren 2023/2024 mit einer Steigerung der Aufwendungen und Leistungsberechtigten von jeweils 25 % zu rechnen ist. In den veranschlagten Aufwendungen sind auch entsprechende Leistungen anderer Teilhaushalte, z. B. dem Teilergebnishaushalt 56, Produkt 31543 - Unterbringung Wohnungslose und 31551 – Unterbringung ausgesiedelter, ausländischer Personen enthalten, die intern verrechnet werden.

Nach dem Nds. Aufnahmegesetz wird durch das Land eine pauschalierte Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. Die Pauschale wurde für das Jahr 2021 durch die Änderung des Aufnahmegesetzes auf 11.525 € festgesetzt. Grundlage für die Erstattung ist jeweils die durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG des Vorjahres.

### **Produkt 31401 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Hier wird die Kostenerstattung für die Leistungserbringung nach dem SGB IX durch die Region verbucht.

### **Produkt 31410 – EGH-Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern. Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region erstattet.

### **Produkt 31420 - EGH-Leistungen zur Beschäftigung**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

### **Produkt 31430 - EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

### **Produkt 31440 - EGH-Leistungen für Wohnraum**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

### **Produkt 31450 - EGH-Assistenzleistungen**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

### **Produkt 31460 - EGH-Heilpädagogische Leistungen**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.

Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit die Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 SGB IX erfasst sind.

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

### **Produkt 31470 - EGH-Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.

Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher\*innen und andere geeignete Kommunikationshilfen.

Leistungen zur Mobilität umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

### **Produkt 31480 - EGH-Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, soweit sie nicht nach den Kapiteln 3 bis 5 SGB IX erbracht werden. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

### **Produkt 31490 - Verwaltung Eingliederungshilfe**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt, die für die Leistungserbringung im Bereich des SGB IX anfallen.

Die Aufwendungen werden zum Teil im Rahmen der ungleichen Heranziehung von der Region erstattet.

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

Der in den Produkten 31193, 31194 und 31490 ausgewiesene Anteil wurde aus den Teilhaushalten 57 und 50 verrechnet.

Teilfinanzhaushalt 59 Soziale Hilfen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
	436.594	497.519	559.130	605.742		581.730	581.730	581.730
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
	454.548	567.950	610.467	695.090		614.783	615.457	616.147
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 17.954	- 70.431	- 51.337	- 89.348		- 33.053	- 33.727	- 34.418
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		20						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		- 20						
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 17.954	- 70.451	- 51.337	- 89.348		- 33.053	- 33.727	- 34.418
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 17.954	- 70.451	- 51.337	- 89.348		- 33.053	- 33.727	- 34.418

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 61

## Planen und Stadtentwicklung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 61 befinden sich im TEIL III ab Seite 218

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.259	39	9.207	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.546	1.266	96	96	96	96	96	96
4. sonstige Transfererträge	52	6	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.857	31.197	12.108	12.108	12.108	12.108	12.108	12.108
6. privatrechtliche Entgelte	57	152	33	33	33	33	33	33
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.077	13.128	8.601	8.601	601	601	601	601
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	288	828	465	420	420	420	420	420
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	23.151	26.596	192	192	92	92	92	92
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.286</b>	<b>73.212</b>	<b>30.702</b>	<b>21.451</b>	<b>13.351</b>	<b>13.351</b>	<b>13.351</b>	<b>13.351</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	29.420	29.694	26.451	27.547	27.893	28.582	29.290	
14. Versorgungsaufwendungen	3.255	3.019	3.460	3.254	3.320	3.386	3.454	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.860	38.042	11.531	11.535	1.610	1.610	1.610	
16. Abschreibungen	14.619	13.089	787	787	787	787	787	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88	398	217	217	217	217	217	
18. Transferaufwendungen	6.386	6.567	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.503	48.636	7.742	7.695	7.689	7.689	7.689	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.131</b>	<b>139.445</b>	<b>57.377</b>	<b>58.226</b>	<b>48.706</b>	<b>49.461</b>	<b>50.236</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 53.844</b>	<b>- 66.233</b>	<b>- 26.675</b>	<b>- 36.775</b>	<b>- 35.355</b>	<b>- 36.110</b>	<b>- 36.886</b>	
22. außerordentliche Erträge	67							
23. außerordentliche Aufwendungen	1.541							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 1.474</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 55.319</b>	<b>- 66.233</b>	<b>- 26.675</b>	<b>- 36.775</b>	<b>- 35.355</b>	<b>- 36.110</b>	<b>- 36.886</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3	3	4	4	4	4	4	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.712	3.849	3.454	3.572	3.583	3.637	3.654	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.709</b>	<b>- 3.846</b>	<b>- 3.450</b>	<b>- 3.569</b>	<b>- 3.579</b>	<b>- 3.634</b>	<b>- 3.650</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 59.028</b>	<b>- 70.079</b>	<b>- 30.126</b>	<b>- 40.344</b>	<b>- 38.934</b>	<b>- 39.744</b>	<b>- 40.536</b>	

### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Planen und Stadtentwicklung an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **381.000 €** und für 2024 **457.000 €**.

---

### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung**

Der Fachbereich Planen und Stadtentwicklung umfasst Bereiche, die sich um die strukturelle Ordnung, Entwicklung und die Gestaltung des baulichen Erscheinungsbildes der Landeshauptstadt Hannover kümmern. In den Zuständigkeitsbereich fallen auch die Aufgaben der Stadterneuerung, der Wohnraumförderung und der Wohnraumversorgung. Damit werden im Fachbereich alle Ebenen, Arten und Phasen der informellen und der räumlichen Planung bearbeitet.

In der nicht-raumbezogenen Stadtentwicklungsplanung werden Grundlagen und Perspektiven erarbeitet, die abschließend in Entscheidungen einbezogen werden. Innerhalb der flächenbezogenen Planung gilt es, Flächennutzungs- und Bebauungspläne zu entwickeln. Kleinräumige und projektbezogene Planungen dienen der Stadterneuerung und sind für die Wohnungs- und Arbeitsstättenplanung von Bedeutung. Die Erteilung von Genehmigungen im Rahmen des Bauordnungsrechtes und die Gestaltung und Bewahrung des Stadtbildes über die Denkmalpflege ergänzen die Aufgaben im Fachbereich Planen und Stadtentwicklung.

Der Bereich Geoinformation stellt die erforderlichen Plangrundlagen her und liefert damit eine Orientierung und vielfältige Information über die Stadt (Stadtkarten, Geodaten).

Der Fachbereich formuliert in Kooperation mit anderen Fachbereichen übergreifende stadtpolitische Zielsetzungen, entwickelt Handlungsansätze und treibt sie voran. Hier werden Grundlagen für eine bedarfsgerechte Stadtplanung erarbeitet, die allgemeinen Entwicklungsziele in Form von Bauleitplänen festgesetzt bzw. in der Beratung zur baulichen Nutzung von Grundstücken umgesetzt. Darüber hinaus werden eine sozialverträgliche Stadterneuerung und die Wohnungsversorgung unterstützt.

Die Aufgabe Unterbringung von Personen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 im TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe abgebildet.

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden deshalb auch Planansätze im TH 61 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 61 sind 2023 und 2024 ca. 0,4 Mio. € als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt.

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 Sach- und 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.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023 und 2024**

### **2. Zuwendungen und allg. Umlagen**

Die Wohnbauprämie der Region Hannover wird ab 2023 nicht mehr bei den Kostenerstattungen unter Ziffer 7, sondern bei den Zuwendungen abgebildet. (ca.+ 9,0 Mio.€). Ertragsreduzierung in 2024 aufgrund des Wegfalls der Wohnungsbauprämie der Region Hannover (ca. - 9,0 Mio. €)

### **5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

Die Aufgabe Unterbringung von Personen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 im TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe abgebildet (ca.- 21,4 Mio.€). Mehrerträge in Höhe von ca. 2,4 Mio.€ bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht (Produkt 52101).

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

Die Wohnbauprämie der Region Hannover wird ab 2023 nicht mehr bei den Kostenerstattungen veranschlagt, sondern bei den Zuwendungen unter Ziffer 2 (ca. - 9,0 Mio. €), Die Aufgabe Unterbringung von Personen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 im TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe abgebildet (ca.- 3,6 Mio.€). Mehrerträge in Höhe von ca. 8,0 Mio. € durch Kostenerstattungen und Umlagen von Land und Region für die Sanierungsarbeiten am Asphaltstollen Ahlem im Bereich der Bauaufsicht (Produkt 52101)

### **11.Sonst.Ordentliche Erträge**

Die Aufgabe Unterbringung von Personen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 im TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe abgebildet (ca.- 26,5 Mio.€).

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Die Aufgabe Unterbringung von Personen wird ab dem Haushaltsjahr 2023 im TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe abgebildet (ca.- 37,0 Mio.€). Mehraufwand in Höhe von ca. 10,0 Mio. € bei sonstigen Aufwendungen und Dienstleistungen für die Sanierungsarbeiten am Asphaltstollen Ahlem bei der Bauaufsicht (Produkt 52101).

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Produkt 51101</b> Städtebauliche Planung	Primärkosten	1	7.356		1	7.533	
	Interne Leistungsverrechnung		629			638	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		828			864	
	<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>8.813</b>	<b>- 8.812</b>	<b>1</b>	<b>9.035</b>	<b>- 9.034</b>
Produkt 51102 Bodenordnung	Primärkosten	213	1.177		213	1.148	
	Interne Leistungsverrechnung		50			53	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		114			110	
	<b>Gesamt</b>	<b>213</b>	<b>1.341</b>	<b>- 1.128</b>	<b>213</b>	<b>1.312</b>	<b>- 1.099</b>
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	Primärkosten	101	1.617		101	1.663	
	Interne Leistungsverrechnung	4	796		4	812	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		232			239	
	<b>Gesamt</b>	<b>104</b>	<b>2.644</b>	<b>- 2.540</b>	<b>104</b>	<b>2.713</b>	<b>- 2.609</b>
Produkt 51104 Kartografie	Primärkosten	0	2.543		0	2.593	
	Interne Leistungsverrechnung		147			156	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		364			371	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>3.054</b>	<b>- 3.054</b>	<b>0</b>	<b>3.120</b>	<b>- 3.119</b>
Produkt 51105 Vermessung	Primärkosten	35	1.692		35	1.727	
	Interne Leistungsverrechnung		128			133	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		222			228	
	<b>Gesamt</b>	<b>35</b>	<b>2.042</b>	<b>- 2.007</b>	<b>35</b>	<b>2.088</b>	<b>- 2.054</b>
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	Primärkosten	561	3.558		516	3.582	
	Interne Leistungsverrechnung		98			104	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		366			371	
	<b>Gesamt</b>	<b>561</b>	<b>4.023</b>	<b>- 3.462</b>	<b>516</b>	<b>4.057</b>	<b>- 3.541</b>
Produkt 51107 Stadtentwicklung	Primärkosten		765			841	
	Interne Leistungsverrechnung		83			86	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		86			98	
	<b>Gesamt</b>		<b>934</b>	<b>- 934</b>		<b>1.025</b>	<b>- 1.025</b>

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 52101 Bauaufsicht	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	19.994   19.994	23.446 845 1.041 25.331	   - 5.337	19.994   19.994	23.613 869 1.067 25.549	   - 5.555
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	9.740   9.740	11.026 200 494 11.720	   - 1.979	534   534	11.218 208 529 11.956	   - 11.422
Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	57   57	813 16 99 929	   - 871	57   57	823 17 102 942	   - 885
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	    	3.383 463 - 3.846  	    	    	3.484 496 - 3.979 - 0	    0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		30.702	57.377	- 26.675	21.451	58.226	- 36.775
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		4			4		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			3.454			3.572	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		30.706	60.831	- 30.126	21.454	61.798	- 40.344
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 61 – Planen und Stadtentwicklung**

### **Produkt 51101 Städtebauliche Planung (wesentliches Produkt)**

Wohnen, Arbeiten und Erholung zählen zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Oberstes Ziel ist es, die Lebensqualität in der Stadt zu sichern und auszubauen. In der städtebaulichen Entwicklung besteht daher die Aufgabe, den Bedarf an Flächen und Einrichtungen für die verschiedenen Nutzungsansprüche zu ermitteln, darauf lenkend zu reagieren und zur Konfliktminimierung ordnend einzugreifen. Mit dem Instrument der Bauleitplanung werden die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Stadtentwicklung und das daraus resultierende Baurecht geschaffen. Dieses Produkt wird als wesentliches Produkt ausgewiesen und dort eingehender erläutert.

### **Produkt 51102 Bodenordnung**

Aufgabe der Bodenordnung ist die Baulandumlegung einschließlich der Planentwicklung und Bewertung. Darüber hinaus werden Ausgleichsträge ermittelt, Beratungen durchgeführt und Stellungnahmen zu Klageverfahren erstellt. Weitere Schwerpunkte sind der Abschluss städtebaulicher Verträge sowie die Betreuung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.

### **Produkt 51103 sonstige Maßnahmen Geoinformation**

Zu den Aufgabenbereichen dieses Produktes gehören die Benennung von Straßen und Plätzen und die Festsetzung von Hausnummern. Auch die Straßenschlüssel und das Straßenverzeichnis werden hier bearbeitet. Darüber hinaus sind diesem Produkt die Bewertung von Grundstücken und die Wertermittlung von unbebauten und bebauten Grundstücken aller Art sowie der Nachweis der städtischen Liegenschaften und des Grundvermögens der LHH zugeordnet.

### **Produkt 51104 Kartografie**

Das Produkt Kartografie umfasst die Erfassung und Auswertung von Geobasisdaten als Stadtkartenwerke und Luftbilder für die Nutzung in verschiedenen raumbezogenen Informationssystemen. Die Geobasisdaten werden in unterschiedlichen Maßstäben erfasst, als kartografische Produkte in Form von Stadtkarten und besonderen thematischen Karten reproduktionstechnisch bearbeitet und ausgegeben. Luftbilder und Architekturfotografien dienen der Dokumentation des städtebaulichen Wandels der Stadt, dreidimensionale Stadtmodelle unterstützen die Planung von zukünftigen städtebaulichen Projekten.

### **Produkt 51105 Vermessung**

Dieses Produkt beinhaltet die Liegenschaftsvermessung für den Grundstücksverkehr der Stadt sowie für die Bodenordnung (Umlegung) und die Ingenieursvermessung für städtische Baumaßnahmen in den Bereichen Hoch-, Tief-, Garten-, Straßen-, Brücken- und Stadtbahnbau. Darüber hinaus werden topographische Vermessungen für die Erfassung der Oberflächengestalt für Bauleitpläne, Landschaftspläne, Projektplanungen und Bauwerksüberwachungen durchgeführt.

### **Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung**

Stadterneuerung hat das Ziel, städtebauliche Missstände zu beseitigen und problematische Bereiche zu verschönern, aber auch die Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes verträglicher zu gestalten und die soziale Infrastruktur zu stärken. Mit der aktiven Mitwirkung der Bewohner\*innen an der Gestaltung des Stadtteils soll das örtliche soziale Leben im Sinne stabiler Nachbarschaften gestützt und aktiviert werden. Durch die Vergabe von Mitteln für Modernisierungen und Ordnungsmaßnahmen werden in erheblichem Umfang auch private bauliche Investitionen ausgelöst. Für diesen Zweck werden auch Städtebauförderungsmittel nach § 136 BauGB und Mittel aus anderen Förderprogrammen eingesetzt.

### **Produkt 51107 Stadtentwicklung**

Das Produkt Stadtentwicklung beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen der Stadtforschung, mit deren Auswertungen man Impulse für die weitere Stadtentwicklung erhalten möchte. Dazu gehört die Beschaffung relevanter Daten und Auswertungen im Bereich des demographischen Wandels. Damit werden nicht nur die erforderlichen Informationen eingeholt, sondern es können strategische Ansätze für eine in die Zukunft gerichtete Stadtentwicklung ermittelt werden, aus denen sich realistische Handlungsoptionen ableiten lassen.

### **Produkt 52101 Bauaufsicht**

Aufgabe der Bauaufsicht ist die Beratung, Überwachung und Einwirkung gegenüber Dritten, wenn bauliche Anlagen entsprechend des Baurechts verändert werden. Dabei werden u. a. die Sicherheit und Ordnung, soziale Belange, Belange der Baugestaltung und des Umweltschutzes innerhalb des Verfahrens berücksichtigt. Weiterhin wird über Widersprüche gegen die Genehmigung oder Versagung von Baumaßnahmen sowie gegen Ordnungsverfügungen zur Beseitigung baulicher Missstände entschieden.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Prüfung von Standsicherheits-, Wärmeschutz- und Schallschutznachweisen. Außerdem werden bauliche Anlagen statisch geprüft. Die statische Prüfung wird teilweise auch extern vergeben.

### **Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung**

Zur Sicherung der Wohnraumversorgung gewährt die Stadt unterschiedliche Finanzierungshilfen (z. B. Darlehen, Prämien, Aufwendungszuschüsse). Die Einhaltung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen werden sichergestellt und die Modalitäten laufend fortgeschrieben. Außerdem werden potentielle Bauherr\*innen und Erwerber\*innen hinsichtlich der Fördermöglichkeiten im Rahmen der Landesförderung für Mietwohnraum und Eigentumsmaßnahmen beraten sowie die entsprechenden Anträge für das Land geprüft. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt zusätzliche Aufwendungszuschüsse in Höhe von 660.000 € für die Förderung von Neubauprojekten (GBH und Dritte). Die Bevölkerungsprognosen zeigen, dass kurz- bis mittelfristig im Bereich der Stadt mehr Wohnungen benötigt werden.

Über Belegrechte an Wohnungen kann den Menschen geholfen werden, die sich selbst nicht mit Wohnraum ausreichend versorgen können. Der geförderte Wohnungsbestand wird dahingehend überwacht, dass freie Wohnungen bestimmungsgemäß vermietet werden und Rechte der Stadt bei der Vermietung von Wohnungen gewahrt bleiben. Außerdem werden auf Antrag Wohnberechtigungsscheine erteilt.

Weitere Schwerpunkte sind „Wohnungserhaltende Hilfen“ zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit und die „Wohnbegleitung“ zur Stabilisierung gefährdeter Mietverhältnisse.

### **Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege**



Das Produkt enthält die Erteilung denkmalschutzrechtlicher Bescheide und Erstellung von Steuerbescheinigungen für durchgeführte Denkmalschutzmaßnahmen. Weiterhin werden Auskunft- und Beratungsleistungen für andere Dienststellen und Privatpersonen in rechtlichen, bautechnischen und gestalterischen Angelegenheiten erbracht. Darüber hinaus erfolgt die Überwachung und Durchsetzung denkmalschutzrechtlicher Forderungen und die Bearbeitung von Rechtsbehelfen im Klageverfahren.

Produkt 51101 Städtebauliche Planung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	5.329	5.067	5.183	5.439	5.575	5.715	5.858	
14. Versorgungsaufwendungen	527	432	498	467	477	486	496	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	68	291	291	291	291	291	
16. Abschreibungen	5	6	6	6	6	6	6	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	60		150	150	150	150	150	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	368	1.442	1.229	1.180	1.179	1.179	1.179	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.368</b>	<b>7.015</b>	<b>7.356</b>	<b>7.533</b>	<b>7.677</b>	<b>7.826</b>	<b>7.978</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 6.353</b>	<b>- 7.014</b>	<b>- 7.355</b>	<b>- 7.532</b>	<b>- 7.676</b>	<b>- 7.825</b>	<b>- 7.978</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen	1							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 1</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 6.353</b>	<b>- 7.014</b>	<b>- 7.355</b>	<b>- 7.532</b>	<b>- 7.676</b>	<b>- 7.825</b>	<b>- 7.978</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730	618	629	638	647	660	662	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 730</b>	<b>- 618</b>	<b>- 629</b>	<b>- 638</b>	<b>- 647</b>	<b>- 660</b>	<b>- 662</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.083</b>	<b>- 7.632</b>	<b>- 7.984</b>	<b>- 8.170</b>	<b>- 8.324</b>	<b>- 8.485</b>	<b>- 8.640</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>650</b>	<b>649</b>	<b>828</b>	<b>864</b>	<b>889</b>	<b>905</b>	<b>922</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 7.733</b>	<b>- 8.280</b>	<b>- 8.812</b>	<b>- 9.034</b>	<b>- 9.212</b>	<b>- 9.390</b>	<b>- 9.562</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 61 – Planen und Stadtentwicklung

Produktnummer	<b>51101</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortungsbereich (OE)	61.1	Stadtplanung
Produktverantwortung	Frau Malkus-Wittenberg, Tel.0511 - 168-44277	

### A) Produktbeschreibung

Städtebauliche Planungen im gesamten Stadtgebiet einschließlich der Steuerung baulicher und sonstiger Nutzungen unter Berücksichtigung stadtgestalterischer Elemente und der verkehrlichen Entwicklung.

### B) Spezifische Grunddaten

Flächennutzungsplan für das Stadtgebiet mit 20.500 ha Gesamtfläche sowie 208 rechtswirksame Änderungen und 28 Anpassungen.  
2.270 rechtsverbindliche Bebauungspläne einschl. Fluchtlinienpläne und Bebauungsplanänderungen.

Leitkonzepte: Innenstadtkonzept City2020+, Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Vergnügungsstättenkonzept, Einfamilienhaus-Programm, Stadtteileitbilder für 13 Stadtbezirke, Stadtplatzprogramm, Masterplan Mobilität, Leitbild Radverkehr, Verkehrssicherheitsprogramm für Kinder („Gib mir Acht“), Lärmaktionsplan, Wohnkonzept.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Flächennutzungsplanung einschl. Verkehrsentwicklungsplanung und Lärmaktionsplanung, Rahmenkonzepte, Beteiligung an Planungen Dritter.
2. Bebauungspläne, sonstige städtebauliche Satzungen, Stadtteilrahmenplanung, städtebaulicher Entwurf und Stadtgestaltung, einschl. Vertretung planerischer Belange in örtlichen Gremien.
3. Planungsrechtliche Beurteilung von Baugesuchen sowie Auskünfte und städtebauliche Beratung für Bauwillige und Investor\*innen.
4. Projektsteuerung.
5. Wettbewerbe und Ausstellungen sowie Flächen- und Projektinformationen.

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Baurecht, Raumordnungsrecht, EU-Recht, Umweltrecht.

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Lenkungsgruppenentscheidungen, Stadtentwicklungsprogramme.

## **1. Produktziel**

### **Entwicklung der Wasserstadt Limmer**

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Schaffung von Baurechten für den Wohnungsbau in 5 Bauabschnitten, damit Neuordnung von ca. 23 ha Industriebrache, Abschluss der Sanierung, Entwicklung städtebaulicher Konzepte, Durchführung eines die Gesamtentwicklung begleitenden informellen Beteiligungsverfahrens, Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan (bereits abgeschlossen) Aufstellung mehrerer Bebauungspläne, Abschluss von städtebaulichen Verträgen pro Bebauungsplan, Begleitung der Realisierungsphase.

#### Produktkennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren	65%	75 %	80 %	85 %	85%

## **2. Produktziel**

### **Wohnbauflächeninitiative**

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Leitlinien des vom Rat der LHH beschlossenen Wohnkonzeptes einschließlich des Aktionsfeldes der Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsneubau beziehen sich auf den Zeitraum bis zum Jahr 2025. Dementsprechend soll die Wohnbauflächeninitiative auch für die kommenden Jahre fortgeschrieben und mit dem Ziel einer auskömmlichen Flächenbevorratung durch Bauleitplanung neue Baurechte für mindestens 500 Wohneinheiten jährlich (2023-2025 = 1.500 WE) geschaffen werden. Die Wohnbauflächeninitiative sorgt für eine zügige Abwicklung der Bauleitplanverfahren und bereitet die regelmäßige Information der Gremien und der Öffentlichkeit vor.

#### Produktkennzahlen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baurechtschaffung	25%	100 %	33 %	66 %	66%

Teilfinanzhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	62.209	71.119	30.141	20.935		12.835	12.835	12.835
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	94.839	125.192	56.065	57.052		47.521	48.266	49.030
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 32.630	- 54.074	- 25.924	- 36.117		- 34.686	- 35.431	- 36.195
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.852	5.150	3.600	3.716		7.854	5.863	3.165
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	240		150	20		20	200	600
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.044							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.136	5.150	3.750	3.736		7.874	6.063	3.765
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	628							
25. Baumaßnahmen	2.296	12.698	4.642	4.191	14.530	6.332	4.955	2.645
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	779	322	215	570	120	340	455	240
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.752	9.426	8.938	9.302	28.709	11.222	5.653	4.880
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	9.454	22.446	13.795	14.063	43.359	17.894	11.063	7.765
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 6.318	- 17.296	- 10.045	- 10.327	- 43.359	- 10.020	- 5.000	- 4.000
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 38.948	- 71.370	- 35.969	- 46.444	- 43.359	- 44.706	- 40.431	- 40.195
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 38.948	- 71.370	- 35.969	- 46.444	- 43.359	- 44.706	- 40.431	- 40.195

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 66

## Tiefbau

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 66 befinden sich im TEIL III ab Seite 242

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84		75	75	75	75	75	75
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.209	22.212	22.945	22.945	22.945	22.945	22.945	22.945
4. sonstige Transfererträge	18	36	18	18	18	18	18	18
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.045	17.875	13.588	13.588	13.588	13.588	13.588	13.588
6. privatrechtliche Entgelte	7.461	8.354	7.489	7.489	7.489	7.489	7.489	7.489
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505	643	576	576	576	576	576	576
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.238	2.895	3.320	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	321	129	317	317	317	317	317	317
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.880</b>	<b>52.145</b>	<b>48.328</b>	<b>48.638</b>	<b>48.638</b>	<b>48.638</b>	<b>48.638</b>	<b>48.638</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	22.164	22.946	23.358	23.928	24.524	25.134	25.761	
14. Versorgungsaufwendungen	2.071	1.847	2.358	2.198	2.242	2.287	2.333	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.461	34.746	36.206	36.827	37.160	37.160	37.160	
16. Abschreibungen	47.198	45.070	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544							
18. Transferaufwendungen	37		40	40	40	40	40	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059	1.061	1.177	1.178	1.177	1.177	1.177	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.534</b>	<b>105.669</b>	<b>108.840</b>	<b>109.872</b>	<b>110.844</b>	<b>111.499</b>	<b>112.171</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 62.653</b>	<b>- 53.525</b>	<b>- 60.513</b>	<b>- 61.234</b>	<b>- 62.206</b>	<b>- 62.861</b>	<b>- 63.534</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.436							
23. außerordentliche Aufwendungen	5.299							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 2.864</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 65.517</b>	<b>- 53.525</b>	<b>- 60.513</b>	<b>- 61.234</b>	<b>- 62.206</b>	<b>- 62.861</b>	<b>- 63.534</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.016	3.085	3.222	3.352	3.346	3.392	3.407	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.016</b>	<b>- 3.085</b>	<b>- 3.222</b>	<b>- 3.352</b>	<b>- 3.346</b>	<b>- 3.392</b>	<b>- 3.407</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 68.534</b>	<b>- 56.610</b>	<b>- 63.734</b>	<b>- 64.586</b>	<b>- 65.552</b>	<b>- 66.253</b>	<b>- 66.941</b>	



### **Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Tiefbau an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **8,50 Mio. €** und für 2024 **10,17 Mio. €**.

---

### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 66 - Tiefbau**

Das Aufgabenspektrum des Teilergebnishaushalt 66 ist im Wesentlichen durch gesetzliche Vorschriften – vor allem des Straßen- und Straßenverkehrsrechts und des Bau- und Wasserrechts – festgelegt.

Darunter fällt als wesentliche Aufgabe zunächst die sogenannte Straßenbaulast. Unter dieser versteht man u. a. die Verpflichtung, die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich der Verkehrssicherungs- und Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet Hannover entsprechend des regelmäßigen Verkehrsbedürfnisses zu planen, zu erhalten und instand zu setzen.

Zudem muss die Verkehrssicherheit für Straßen gewährleistet werden (Straßenverkehrssicherungspflicht). Diese ist ebenfalls von besonderer Bedeutung, weil sie als hoheitliche Aufgabe dem Schutz der Straßenbenutzer\*innen dient.

Daneben werden auch tiefbauliche Aufgaben außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen für andere städtische Fachbereiche und Betriebe erfüllt und übergreifend die Straßen- und Leitungsbauvorhaben koordiniert.

Weiterhin gehören die Unterhaltung des Maschsees, der Wehranlagen in Döhren und der Hochwasserschutzanlagen zum Aufgabenbereich sowie der Betrieb des Parkleitsystems und der Parkscheinautomaten.

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

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden deshalb auch Planansätze im TH 66 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 66 sind 2023 ca. 3,3 Mio. € und 2024 ca. 3,6 Mio. € als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt.

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 Sach- und 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.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023 und 2024**

### **5. öffentlich-rechtliche Entgelte**

Ertragsreduzierungen der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von ca. 4,0 Mio. € bei den Parkeinrichtungen (Produkt 54602).

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Aufwandsteigerungen bei der Unterhaltung des sonstigen Verwaltungsvermögens in Höhe von ca. 1,3 Mio. € zum größten Teil bei den Gemeindestraßen (Produkt 54101).

		2023			2024		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 66</b>							
<b>Tiefbau</b>							
Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.872   1.872	1.570 76 435 2.081	   - 209	1.872   1.872	1.565 77 454 2.096	   - 224
<b>Produkt 54101</b> <b>Gemeindestraßen</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	26.122   26.122	79.501 1.311 7.184 87.997	   - 61.874	26.237   26.237	79.828 1.324 7.478 88.629	   - 62.392
Produkt 54201 Kreisstraßen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	220 21 86 327	   - 327	   	222 21 89 332	   - 332
Produkt 54301 Landesstraßen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	2   2	445 42 173 660	   - 658	2   2	449 42 179 670	   - 668
Produkt 54401 Bundesstraßen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	121   121	415 39 163 617	   - 496	191   191	419 39 168 626	   - 435
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	331   331	9.130 20 187 9.336	   - 9.005	331   331	9.609 20 195 9.823	   - 9.492
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	7.548   7.548	511 2 8 522	   7.026	7.673   7.673	512 2 9 523	   7.150

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 54701 ÖPNV	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	12.290   12.290	9.892 6 20 9.917	   2.373	12.290   12.290	9.893 6 20 9.919	   2.370
Produkt 55202 Wasserbau	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	22   22	447 25 111 584	   - 562	22   22	446 26 113 584	   - 562
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	20   20	6.708 1.680 - 8.368 20	   0	20   20	6.930 1.795 - 8.704 20	   - 0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		48.328	108.840	- 60.513	48.638	109.872	- 61.234
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			3.222			3.352	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		48.328	112.062	- 63.734	48.638	113.223	- 64.586
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 66 –Tiefbau**

### **Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen**

Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde:

- Verkehrslenkung,
- Ausnahmegenehmigungen (z. B. vom Sonn- & Feiertagsfahrverbot).

### **Produkt 54101 Gemeindestraßen (wesentliches Produkt)**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
- Erhaltung von Gemeindestraßen,
- Betrieb und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen,
- Erhaltung von Ingenieurbauwerken (z. B. Brücken),
- Regelung der Straßenentwässerung (Reinigung der Straßenabläufe).

### **Produkt 54201 Kreisstraßen**

s. Produkt 54101 Gemeindestraßen

### **Produkt 54301 Landesstraßen**

s. Produkt 54101 Gemeindestraßen

### **Produkt 54401 Bundesstraßen**

s. Produkt 54101 Gemeindestraßen

### **Produkt 54502 Straßenbeleuchtung**

- Betrieb und Erhaltung der Straßenbeleuchtung.

### **Produkt 54602 Parkeinrichtungen**

- Betrieb und Unterhaltung der Parkscheinautomaten,
- Erhaltung des Parkleitsystems,
- Unterhaltung von Parkgaragen.

### **Produkt 54701 ÖPNV**

- Abwicklung der Leistungsbeziehungen zur infra,
- Erhaltung von konstruktiven Anlagen (z. B. Raschplatz, ZOB).

**Produkt 55202 Wasserbau**

- Erhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen,
- Betrieb und Erhaltung von wasserbaulichen Anlagen.

Produkt 54101 Gemeindestraßen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84		60	60	60	60	60	60
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.538	15.439	15.948	15.948	15.948	15.948	15.948	15.948
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.428	4.665	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704	4.704
6. privatrechtliche Entgelte	1.342	1.595	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	481	393	393	393	393	393	393
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.767	2.422	3.155	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	276	129	317	317	317	317	317	317
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.759</b>	<b>24.731</b>	<b>26.122</b>	<b>26.237</b>	<b>26.237</b>	<b>26.237</b>	<b>26.237</b>	<b>26.237</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	16.366	17.196	17.197	17.582	18.019	18.467	18.927	
14. Versorgungsaufwendungen	723	656	829	761	776	792	807	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.703	26.046	27.836	27.846	29.311	29.311	29.311	
16. Abschreibungen	34.897	32.794	33.250	33.250	33.250	33.250	33.250	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544							
18. Transferaufwendungen	37		40	40	40	40	40	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	323	356	349	349	349	349	349	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.593</b>	<b>77.048</b>	<b>79.501</b>	<b>79.828</b>	<b>81.745</b>	<b>82.209</b>	<b>82.685</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 55.834</b>	<b>- 52.317</b>	<b>- 53.379</b>	<b>- 53.590</b>	<b>- 55.508</b>	<b>- 55.972</b>	<b>- 56.447</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.387							
23. außerordentliche Aufwendungen	4.127							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>- 1.740</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 57.575</b>	<b>- 52.317</b>	<b>- 53.379</b>	<b>- 53.590</b>	<b>- 55.508</b>	<b>- 55.972</b>	<b>- 56.447</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413	1.297	1.311	1.324	1.344	1.371	1.376	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.413</b>	<b>- 1.297</b>	<b>- 1.311</b>	<b>- 1.324</b>	<b>- 1.344</b>	<b>- 1.371</b>	<b>- 1.376</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 58.988</b>	<b>- 53.614</b>	<b>- 54.690</b>	<b>- 54.914</b>	<b>- 56.852</b>	<b>- 57.343</b>	<b>- 57.823</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>5.792</b>	<b>6.586</b>	<b>7.184</b>	<b>7.478</b>	<b>7.396</b>	<b>7.499</b>	<b>7.601</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 64.781</b>	<b>- 60.200</b>	<b>- 61.874</b>	<b>- 62.392</b>	<b>- 64.247</b>	<b>- 64.841</b>	<b>- 65.424</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 66 – Tiefbau

Produktnummer	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Verantwortungsbereich (OE)	66	Fachbereichsleitung
Produktverantwortung	Herr Bode, Tel. 0511- 168 43262	

### A) Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
- Planung, Erhaltung und Neubau von Gemeindestraßen, Verkehrseinrichtungen und Ingenieurbauwerken.

### B) Spezifische Grunddaten

- ca. 1.200 km Straßenlänge.
- ca. 500 Lichtsignalanlagen.
- ca. 300 Ingenieurbauwerke.

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

1. Verpflichtung, die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (u. a. Brücken und Tunnel) einschl. der Verkehrssicherungsanlagen (Lichtsignalanlagen, Beschilderungen, Verkehrsüberwachungsanlagen etc.) dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechend zu planen, zu bauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern.
2. Verpflichtung zur Gewährung der Verkehrssicherheit der Straßen (Straßenverkehrssicherungspflicht).
3. Ämterübergreifende Koordinierung von Straßen- und Leitungsbauvorhaben.
4. Heranziehung von Erschließungsbeiträgen.



## D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: EntflechtG, BGB, NStrG, StVO, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührenordnung, Satzung über Kostenerstattungsbeiträge, Abgabensatzungen, politische Beschlüsse.
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

### 1. Produktziel

Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes um 10 %.

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Priorisierung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Straßenbankdaten.

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	44	40	36	32	32

Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.203	27.037	22.063	22.063		22.063	22.063	22.063
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.948	59.904	62.298	63.442		64.399	65.039	65.695
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 39.744	- 32.866	- 40.235	- 41.380		- 42.336	- 42.976	- 43.632
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.963	4.885	12.930	10.200		3.395	2.800	1.400
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.866	2.900	950	2.900		950	950	950
20. Veräußerung von Sachvermögen	14							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit	53							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	7.896	7.785	13.880	13.100		4.345	3.750	2.350
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	24.082	28.265	35.141	37.855	47.645	34.385	26.407	26.890
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.079	745	1.422	752		752	552	552
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	8	1.260						
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	25.169	30.270	36.563	38.607	47.645	35.137	26.959	27.442
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 17.273	- 22.485	- 22.683	- 25.507	- 47.645	- 30.792	- 23.209	- 25.092
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 57.017	- 55.351	- 62.918	- 66.887	- 47.645	- 73.128	- 66.185	- 68.724
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 57.017	- 55.351	- 62.918	- 66.887	- 47.645	- 73.128	- 66.185	- 68.724

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten

# Teilhaushalt 67

## Umwelt und Stadtgrün

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 67 befinden sich im TEIL III ab Seite 306

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565	408	343	316	316	316	316	316
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	352	324	334	334	334	334	334	334
4. sonstige Transfererträge	23	82	81	81	81	81	81	81
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.537	8.189	8.181	8.181	8.181	8.181	8.181	8.181
6. privatrechtliche Entgelte	2.943	3.200	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311	3.311
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	116	146	146	146	146	146	146
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	435	480	465	465	465	465	465	465
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	644	378	505	505	505	505	505	505
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	559	1						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.192</b>	<b>13.178</b>	<b>13.366</b>	<b>13.339</b>	<b>13.339</b>	<b>13.339</b>	<b>13.339</b>	<b>13.339</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	44.948	47.433	48.677	49.381	50.613	51.875	53.171	53.171
14. Versorgungsaufwendungen	924	990	1.284	1.177	1.201	1.225	1.249	1.249
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870	14.081	16.108	16.272	16.245	16.246	16.245	16.245
16. Abschreibungen	5.973	5.268	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358	5.358
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337	204	304	304	304	304	304	304
18. Transferaufwendungen	469	538	622	610	610	610	610	610
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164	1.371	1.976	1.912	1.327	1.327	1.327	1.327
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.685</b>	<b>69.885</b>	<b>74.329</b>	<b>75.014</b>	<b>75.658</b>	<b>76.944</b>	<b>78.264</b>	<b>78.264</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 54.493</b>	<b>- 56.706</b>	<b>- 60.963</b>	<b>- 61.675</b>	<b>- 62.319</b>	<b>- 63.605</b>	<b>- 64.925</b>	<b>- 64.925</b>
22. außerordentliche Erträge	858							
23. außerordentliche Aufwendungen	13							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>845</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 53.649</b>	<b>- 56.706</b>	<b>- 60.963</b>	<b>- 61.675</b>	<b>- 62.319</b>	<b>- 63.605</b>	<b>- 64.925</b>	<b>- 64.925</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.450	3.450	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.713	9.684	10.186	10.700	10.549	10.612	10.656	10.656
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.263</b>	<b>- 6.234</b>	<b>- 6.456</b>	<b>- 6.970</b>	<b>- 6.819</b>	<b>- 6.882</b>	<b>- 6.926</b>	<b>- 6.926</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 59.911</b>	<b>- 62.941</b>	<b>- 67.419</b>	<b>- 68.645</b>	<b>- 69.138</b>	<b>- 70.487</b>	<b>- 71.851</b>	<b>- 71.851</b>

**Nachrichtlich:**

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Umwelt und Stadtgrün an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2023 **5,11 Mio. €** und für 2024 **6,11 Mio. €**.

---

**Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 67 – Umwelt und Stadtgrün**

Im Teilergebnishaushalt 67 sind u. a. die Mittel für den Schutz und die Verbesserung der Umweltsituation, die Erhaltung und Steigerung der Gartenqualität, die Bereitstellung von Einrichtungen für Naherholung, Spiel und Sport, Maßnahmen zum Naturschutz sowie die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und die Durchführung von Bestattungen veranschlagt.

Im Bereich Umweltschutz sind die Aufgaben und Aktivitäten zum Schutz der natürlichen Ressourcen (z. B. Beratung und Maßnahmenentwicklung zur Senkung des Energieverbrauchs) und zum Schutz der Bevölkerung der LHH vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Boden-, Grundwasser-, Klimaschutz) mit dem Ziel der ständigen Verbesserung der Umweltsituation zusammengefasst. Im Bereich Planung und Bau reichen die Schwerpunkte von umfassenden Freiraumkonzepten für Stadträume im Rahmen der Stadtentwicklung bis zu planerischen Arbeiten zur Gestaltung von Stadtteilparks, Grünzügen und Spielplätzen.

Der Bereich Grünflächen sorgt für die Pflege und Unterhaltung (u. a. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht) aller öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spielplätze und Straßenbäume. Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband der Kleingärtner e.V. das hannoversche Kleingartenwesen gefördert und betreut.

Der Bereich städtische Friedhöfe erfüllt neben dem Betriebszweck eine bedeutende Aufgabe als wichtiger Bestandteil der öffentlichen Grünanlagen. Die Friedhöfe dienen mit ihrem überdurchschnittlich hohen Grünflächenanteil der Verbesserung des Stadtklimas und haben mit ihrem überwiegend parkähnlichen Charakter in ihrer Funktion als Stadtteilpark einen erheblichen Erholungswert für die Bevölkerung.

Der Bereich Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz ist verantwortlich für den Artenschutz, die Pflege und Entwicklung der städtischen Wälder sowie der offenen Landschaftsräume als Naturschutz- und Naherholungsflächen für die Bevölkerung der LHH.

Über die Erreichung nachfolgend aufgeführter, dem gesamtstädtischen Oberziel „Nachhaltigkeit“ zuzuordnender Ziele, berichtet der FB 67 regelmäßig im Leistungsteil des Ergebnisberichtes:

- Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms und des Masterplans 100 % Klimaschutz
- Verbesserung der Lebensqualität durch Neupflanzung/Erhalt von Straßenbäumen
- Steigerung der biologischen Vielfalt in der Stadt

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden deshalb auch Planansätze im TH 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 67 sind 2023 und 2024 insgesamt ca. 0,5 Mio. € als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt.

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 Sach- und 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.

### **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2023 und 2024**

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Erhöhung der Aufwendungen für Grundbesitzabgaben aufgrund gestiegener Straßenreinigungsgebühren.

Erhöhungen in Höhe von ca. 2,0 Mio. € bei den Aufwendungen zur Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen und der Unterhaltung von Fahrzeugen aufgrund gestiegener Betriebskosten.

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

Erhöhung um 0,5 Mio. € für Beratungsangebote im Zusammenhang mit der Energiekrise im Rahmen des Klimaschutzes.

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 55102 Öffentliches Grün	Primärkosten	3.222	40.452		3.222	40.994	
	Interne Leistungsverrechnung	280	4.024		280	4.228	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.475			3.506	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.502</b>	<b>47.951</b>	<b>- 44.449</b>	<b>3.502</b>	<b>48.728</b>	<b>- 45.227</b>
Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume	Primärkosten	63	1.864		63	1.898	
	Interne Leistungsverrechnung		50			50	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		143			147	
	<b>Gesamt</b>	<b>63</b>	<b>2.058</b>	<b>- 1.995</b>	<b>63</b>	<b>2.095</b>	<b>- 2.033</b>
Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege	Primärkosten	9.704	16.401		9.704	16.584	
	Interne Leistungsverrechnung	3.450	3.783		3.450	4.050	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.578			1.591	
	<b>Gesamt</b>	<b>13.154</b>	<b>21.762</b>	<b>- 8.608</b>	<b>13.154</b>	<b>22.225</b>	<b>- 9.072</b>
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	Primärkosten	182	5.718		182	5.782	
	Interne Leistungsverrechnung		271			293	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		447			450	
	<b>Gesamt</b>	<b>182</b>	<b>6.436</b>	<b>- 6.254</b>	<b>182</b>	<b>6.525</b>	<b>- 6.343</b>
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	Primärkosten	145	5.484		118	5.319	
	Interne Leistungsverrechnung		383			386	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		392			384	
	<b>Gesamt</b>	<b>145</b>	<b>6.258</b>	<b>- 6.113</b>	<b>118</b>	<b>6.089</b>	<b>- 5.971</b>

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	51	4.411		51	4.436	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		1.676			1.693	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 6.036			- 6.078	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	51	51	- 0	51	51	- 0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		13.366	74.329	- 60.963	13.339	75.014	- 61.675
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.730			3.730		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.186			10.700	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		17.096	84.516	- 67.419	17.069	85.714	- 68.645
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.							
Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial							
Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							



## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 67 – Umwelt und Stadtgrün**

### **Produkt 55102 Straßenbegleitgrün / Öffentliches Grün (wesentliches Produkt)**

Planung/Bau/Pflege und Unterhaltung (insbesondere Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht) des öffentlichen Grüns (u. a. Spielplätze/Spiel-parks, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und Grünzüge).

Förderung des Kleingartenwesens und der Gartenkultur, Pflege von Flächen anderer Fachbereiche, Vermietung von Flächen, übergeordnete Pla-nung und Objektplanung, Baudurchführung und Vergabe.

### **Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume**

Planung von Erholungs- und Naturschutzobjekten, Baum- und Artenschutz, Eingriffsregelungen, Pflege/ Unterhaltung von Landschaftsräumen und Naherholungsflächen.

### **Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege**

Pflege/ Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie der öffentlichen Grünflächen auf den städtischen Friedhöfen, Überlassung von Grabstätten, Sarg- und Urnenbestattung, Grabmalgenehmigung, Nutzung der Leichenhallen/ Kapellen, Grabpflege.

### **Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft**

Bewirtschaftung der Forsten, Naturschutz- und Naherholungsmaßnahmen in den Forsten, Unterhaltung des Tiergartens und der Waldstation, Entwicklung einer umweltschonenden Landwirtschaft.

### **Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen**

Fachübergreifender Umweltschutz:

- Energieeinsparung und Klimaschutz
- Baugrundinformation, Boden- und Gewässerschutz
- Umweltinformation und –beratung, Ressourcenschutz in Schulen und Kindertagesstätten (Umweltbildung).

Der Haushaltsansatz für das Programm zur Minimierung der Folgen der Klimaerwärmung ist einseitig deckungsfähig mit den Investitionsmaß-nahmen im Fachbereich Gebäudemanagement und darf im Einzelfall zur Deckung von unerheblichen investiven Auszahlungen genutzt werden.

Produkt 55102 Öffentliches Grün Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125	42	10	10	10	10	10	10
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	328	310	320	320	320	320	320	320
4. sonstige Transfererträge	8	67	81	81	81	81	81	81
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	1.945	2.172	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	53	84	84	84	84	84	84
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	644	378	505	505	505	505	505	505
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge								
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.124</b>	<b>3.022</b>	<b>3.222</b>	<b>3.222</b>	<b>3.222</b>	<b>3.222</b>	<b>3.222</b>	<b>3.222</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen	23.164	25.554	26.090	26.508	27.169	27.845	28.540	
14. Versorgungsaufwendungen	4	3	3	3	3	3	4	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765	8.139	9.796	9.920	9.898	9.898	9.898	
16. Abschreibungen	4.599	4.053	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126	41	80	80	80	80	80	
18. Transferaufwendungen	2	2						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153	368	359	359	359	359	359	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.813</b>	<b>38.159</b>	<b>40.452</b>	<b>40.994</b>	<b>41.633</b>	<b>42.310</b>	<b>43.004</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 33.689</b>	<b>- 35.137</b>	<b>- 37.230</b>	<b>- 37.773</b>	<b>- 38.412</b>	<b>- 39.088</b>	<b>- 39.783</b>	
22. außerordentliche Erträge	595							
23. außerordentliche Aufwendungen	13							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>582</b>							
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 33.107</b>	<b>- 35.137</b>	<b>- 37.230</b>	<b>- 37.773</b>	<b>- 38.412</b>	<b>- 39.088</b>	<b>- 39.783</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			280	280	280	280	280	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.653	4.071	4.024	4.228	4.171	4.185	4.198	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.653</b>	<b>- 4.071</b>	<b>- 3.744</b>	<b>- 3.948</b>	<b>- 3.891</b>	<b>- 3.905</b>	<b>- 3.918</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 37.760</b>	<b>- 39.209</b>	<b>- 40.974</b>	<b>- 41.721</b>	<b>- 42.303</b>	<b>- 42.993</b>	<b>- 43.701</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>3.105</b>	<b>3.457</b>	<b>3.475</b>	<b>3.506</b>	<b>3.558</b>	<b>3.629</b>	<b>3.692</b>	
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 40.865</b>	<b>- 42.666</b>	<b>- 44.449</b>	<b>- 45.227</b>	<b>- 45.861</b>	<b>- 46.621</b>	<b>- 47.393</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 67

Produkt	55102	<b>Öffentliches Grün</b>
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Verantwortungsbereich (OE)	67.2, 67.3	Planung/ Bauleitung, Pflege/ Unterhaltung
Produktverantwortliche	Herr Kornmayer	T. 0511-168 45793

### A) Produktbeschreibung

- Versorgung der Einwohner\*innen und Besucher\*innen Hannovers mit öffentlichen Parks, Grünzügen und Grünverbindungen, Spielplätzen sowie Straßenbegleitgrün und Stadtteilverbindenden Rad- und Fußwegen abseits der Verkehrsstraßen als wichtige Bestandteile der Erholungs- und Freizeitinfrastruktur
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor (Stadtimage, „Stadt der Gärten“) sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Beitrag zum Umwelt-/ Klimaschutz (u. a. Luftreinhaltung, Rückhaltung von Niederschlägen, Reduzierung von Aufheizungen)
- Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Neubau-, Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung der Flächen des öffentlichen Grüns, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht
- Erhaltung und Erneuerung denkmalgeschützter/ historischer Anlagen
- Erteilen von Auskünften an politische Gremien, Medien und Dritte
- Initiierung und Pflege von Patenschaften, Bürgerservice und Förderung der Gartenkultur

### B) Spezifische Grunddaten (z. B. Informationen über Besucher\*innenzahlen, Plätze in Einrichtungen, Schüler\*innenzahlen, Brandeinsätze)

- Gesamtpflegeflächen (inkl. Spielflächen) (ha) 1.178,1 (Auswertung GFMS vom 03.02.2022)
- Kinderspielflächen (Spielplatzsatzung gilt) (ha) 100,3
  - 274 Spielplätze 42,6
  - 112 Spiel- und Bolzplätze (kombiniert) 43,8
  - 30 Bolzplätze (eigenständig) 6,0
  - 9 Spielparks 7,9
- Spielflächen für alle Generationen (ha) 15,4
  - 2 Bike- und Skateanlagen 1,2
  - 11 Fitnessparcours 0,8
  - 61 Spiel- und Erholungsfläche 13,4
- Straßenbäume gesamt (Stk.) rd. 47.534 (Stand Dezember 2021)

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

- 1.) Erhalt (Pflege und Unterhaltung) und Weiterentwicklung (Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen/ Neuanlagen) der Qualität der Park- und Grünflächen
  - als Erholungs- und Freizeitfläche
  - als Flächen mit hoher Bedeutung für Stadtklima und Naturschutz
- 2.) Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**D) Grundlage(n)**

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage:  
 BauGB, BNatschG, BBodSchG, SOG-VO, NNachbG, DSchG ND, RdErl. d. MI: Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (->Ehrenfriedhof Maschsee), BGB (Verkehrssicherungspflicht) Div. Drucksachen zu ökologischer Aufwertung, Bebauungspläne
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:  
 Div. Satzungen/ Verordnungen (u.a. Hundeverordnung, Maschseeordnung, Spielplatzsatzung)

**Produktziel**

Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich, Erhalt von Baumstandorten

**Maßnahmen zur Zielerreichung**

Neupflanzung Straßenbäume auf neuen Standorten, sowie Sanierung von Baumstandorten.

**Produktkennzahlen**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- Neupflanzung Straßenbäume (hier nur Bäume auf <b>neuen</b> Straßenbaumstandorten)	94	100	150	250	250
- Anzahl der sanierten Altbaumstandorte (+ tlw. Austausch des Substrats bei Leitungsprüfungen)	44(1)	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.112	12.477	12.527	12.500		12.500	12.500	12.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	61.226	64.236	68.466	69.267		69.903	71.181	72.493
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 48.114	- 51.759	- 55.939	- 56.767		- 57.403	- 58.681	- 59.993
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.104	46	316	206		2.316	46	46
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	403							
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.507	46	316	206		2.316	46	46
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	3.079	1.960	7.370	7.649	13.091	8.981	1.820	1.820
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.790	1.318	4.038	3.255	1.150	3.105	3.105	3.105
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	7.868	3.278	11.408	10.904	14.241	12.086	4.925	4.925
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 6.362	- 3.232	- 11.092	- 10.698	- 14.241	- 9.770	- 4.879	- 4.879
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 54.475	- 54.991	- 67.031	- 67.465	- 14.241	- 67.173	- 63.560	- 64.872
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	- 54.475	- 54.991	- 67.031	- 67.465	- 14.241	- 67.173	- 63.560	- 64.872

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten



# Teilhaushalt 99

## Allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Darlehens- und Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 99 befinden sich im TEIL III ab Seite 330

Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.503	1.185.208	<b>1.484.487</b>	<b>1.322.598</b>	1.375.961	1.412.802	1.448.898	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.937	171.882	<b>272.386</b>	<b>181.880</b>	192.600	192.600	192.600	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	3	<b>3</b>	<b>3</b>	3	3	3	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.323	24.090	<b>14.885</b>	<b>11.543</b>	9.543	7.543	5.543	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	10.220	245	<b>253</b>	<b>253</b>	253	253	253	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.438.986</b>	<b>1.381.427</b>	<b>1.772.013</b>	<b>1.516.277</b>	<b>1.578.360</b>	<b>1.613.201</b>	<b>1.647.297</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen								
14. Versorgungsaufwendungen								
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
16. Abschreibungen	3.645							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.300	40.971	<b>47.433</b>	<b>63.752</b>	37.180	36.180	35.180	
18. Transferaufwendungen	497.484	468.078	<b>612.571</b>	<b>522.309</b>	523.782	524.803	525.678	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 64	5.800	<b>- 5.000</b>	<b>- 30.000</b>	- 39.000	- 39.000	- 39.000	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.366</b>	<b>514.848</b>	<b>655.004</b>	<b>556.061</b>	<b>521.962</b>	<b>521.983</b>	<b>521.858</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>901.621</b>	<b>866.579</b>	<b>1.117.009</b>	<b>960.216</b>	<b>1.056.397</b>	<b>1.091.218</b>	<b>1.125.439</b>	
22. außerordentliche Erträge	6.476	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>6.476</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>908.097</b>	<b>867.079</b>	<b>1.117.509</b>	<b>960.716</b>	<b>1.056.897</b>	<b>1.091.718</b>	<b>1.125.939</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 0</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>908.097</b>	<b>867.079</b>	<b>1.117.509</b>	<b>960.716</b>	<b>1.056.897</b>	<b>1.091.718</b>	<b>1.125.939</b>	



### **Nachrichtlich**

Der Anteil des Teilhaushaltes Allgemeine Finanzwirtschaft an den Fremdkapitalzinsen aus Erstattungen verbundener Unternehmen wird über den Teilhaushalt Finanzen verrechnet.

---

### **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Dieser Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Finanzen besteht aus den beiden wesentlichen Produkten „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

#### **Produkt 61101**

Hier werden auf der Ertragsseite sämtliche Steuererträge der Stadt Hannover abgebildet, die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie Zuwendungen von der Region Hannover für wahrgenommene Aufgaben und die Verzinsung der Steuernachforderungen. Im Aufwand werden dagegen die Zuweisungen an die Region Hannover für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises, die Gewerbesteuerumlage, die Umlage an die Region Hannover sowie die Verzinsung von Steuererstattungen ausgewiesen.

#### **Produkt 61201**

Zum Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gehören auf der Ertragsseite die Zinserstattungen der Betriebe. Auf der Aufwandsseite werden die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kernhaushalt und Betriebe) und für Liquiditätskredite abgebildet.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes 99, Allgemeine Finanzwirtschaft, werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Detailliertere Ausführungen zu wesentlichen Erträgen und Aufwendungen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024 im Teil I ab Punkt 2 zu entnehmen.

	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
wesentliche Erträge des TH 99							
Grundsteuer B	150.691.463	151.225.100	153.588.500	156.000.000	156.000.000	157.404.000	158.800.000
Gewerbsteuer	692.418.740	642.930.700	902.000.000	720.000.000	744.000.000	758.000.000	770.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	270.842.699	286.546.500	319.000.000	330.000.000	357.363.000	376.800.000	397.400.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	103.781.775	88.058.000	94.000.000	100.700.000	102.700.000	104.700.000	106.800.000
<b>Summe dieser Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.217.734.677</b>	<b>1.168.760.300</b>	<b>1.468.588.500</b>	<b>1.306.700.000</b>	<b>1.360.063.000</b>	<b>1.396.904.000</b>	<b>1.433.000.000</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	129.757.504	140.403.000	240.124.000	149.000.000	160.100.000	160.100.000	160.100.000
So.allg.Zuweis.vom Land, Finanzausgleich, Aufgaben übertr.WK	29.317.104	29.929.000	30.762.000	31.380.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000
<b>Summe dieser Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>159.074.608</b>	<b>170.332.000</b>	<b>270.886.000</b>	<b>180.380.000</b>	<b>191.100.000</b>	<b>191.100.000</b>	<b>191.100.000</b>
Verzinsung Steuernachforderungen	11.547.738	20.660.000	11.341.780	8.000.000	6.000.000	4.000.000	2.000.000
<b>Summe dieser Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>11.547.738</b>	<b>20.660.000</b>	<b>11.341.780</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Summe dieser Erträge</b>	<b>1.388.357.023</b>	<b>1.359.752.300</b>	<b>1.750.816.280</b>	<b>1.495.080.000</b>	<b>1.557.163.000</b>	<b>1.592.004.000</b>	<b>1.626.100.000</b>
wesentliche Aufwendungen des TH 99							
Zinsaufwendungen für Kredite	26.241.920	30.719.544	31.180.337	36.551.985	31.180.337	31.180.337	31.180.337
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	6.128	51.000	10.900.000	19.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Verzinsung Steuererstattungen	10.049.633	10.200.000	5.353.000	7.500.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
<b>Summe dieser Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>36.297.681</b>	<b>40.970.544</b>	<b>47.433.337</b>	<b>63.751.985</b>	<b>37.180.337</b>	<b>36.180.337</b>	<b>35.180.337</b>
Gewerbsteuerumlage	48.433.139	46.880.400	65.770.900	52.500.000	54.250.000	55.270.800	56.145.900
Umlage an die Region	441.855.880	413.935.000	539.200.000	462.200.000	462.000.000	462.000.000	462.000.000
<b>Summe dieser Transferaufwendungen</b>	<b>490.289.019</b>	<b>460.815.400</b>	<b>604.970.900</b>	<b>514.700.000</b>	<b>516.250.000</b>	<b>517.270.800</b>	<b>518.145.900</b>
<b>Summe dieser Aufwendungen</b>	<b>526.586.700</b>	<b>501.785.944</b>	<b>652.404.237</b>	<b>578.451.985</b>	<b>553.430.337</b>	<b>553.451.137</b>	<b>553.326.237</b>

		2023			2024		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Produkt 61101</b>	Primärkosten	1.768.470	617.924		1.512.734	529.809	
<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>1.768.470</b>	<b>617.924</b>	<b>1.150.546</b>	<b>1.512.734</b>	<b>529.809</b>	<b>982.925</b>
<b>Produkt 61201</b>	Primärkosten	3.543	37.080		3.543	26.252	
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>	<b>3.543</b>	<b>37.080</b>	<b>- 33.538</b>	<b>3.543</b>	<b>26.252</b>	<b>- 22.709</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten						
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung						
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>						
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.772.013</b>	<b>655.004</b>	<b>1.117.009</b>	<b>1.516.277</b>	<b>556.061</b>	<b>960.216</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.772.013</b>	<b>655.004</b>	<b>1.117.009</b>	<b>1.516.277</b>	<b>556.061</b>	<b>960.216</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a.zentrale Verwaltungsleistungen, wie z.B.zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf.des Fachdezernats.							

Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Ergebnis 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
<b>Erträge und Aufwendungen</b>								
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.503	1.185.208	<b>1.484.487</b>	<b>1.322.598</b>	1.375.961	1.412.802	1.448.898	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.937	171.882	<b>272.386</b>	<b>181.880</b>	192.600	192.600	192.600	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	3	<b>3</b>	<b>3</b>	3	3	3	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.554	20.660	<b>11.342</b>	<b>8.000</b>	6.000	4.000	2.000	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	65	245	<b>253</b>	<b>253</b>	253	253	253	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.426.062</b>	<b>1.377.998</b>	<b>1.768.470</b>	<b>1.512.734</b>	<b>1.574.817</b>	<b>1.609.658</b>	<b>1.643.754</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13. Personalaufwendungen								
14. Versorgungsaufwendungen								
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
16. Abschreibungen	3.645							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.052	10.200	<b>5.353</b>	<b>7.500</b>	4.000	3.000	2.000	
18. Transferaufwendungen	497.484	468.078	<b>612.571</b>	<b>522.309</b>	523.782	524.803	525.678	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen								
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.181</b>	<b>478.278</b>	<b>617.924</b>	<b>529.809</b>	<b>527.782</b>	<b>527.803</b>	<b>527.678</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>914.881</b>	<b>899.720</b>	<b>1.150.546</b>	<b>982.925</b>	<b>1.047.035</b>	<b>1.081.855</b>	<b>1.116.076</b>	
22. außerordentliche Erträge								
23. außerordentliche Aufwendungen								
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)								
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>914.881</b>	<b>899.720</b>	<b>1.150.546</b>	<b>982.925</b>	<b>1.047.035</b>	<b>1.081.855</b>	<b>1.116.076</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>914.881</b>	<b>899.720</b>	<b>1.150.546</b>	<b>982.925</b>	<b>1.047.035</b>	<b>1.081.855</b>	<b>1.116.076</b>	
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>								
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>914.881</b>	<b>899.720</b>	<b>1.150.546</b>	<b>982.925</b>	<b>1.047.035</b>	<b>1.081.855</b>	<b>1.116.076</b>	

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	<b>61101</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Verantwortungsbereich (OE)	20.3	Steuern und Gebühren
Produktverantwortlicher	Herr Suhr, Tel. 0511-168 42676	

### A) Produktbeschreibung

- Zum Produktteil Steuern gehören auf der Ertragsseite die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, der Einkommensteueranteil, der Umsatzsteueranteil, die Vergnügungsteuer einschließlich der Automatensteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer.

- Zum Produktteil allgemeine Zuweisungen gehören auf der Ertragsseite die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Zuwendungen von der Region für wahrgenommene Kreisaufgaben. Auf der Aufwandsseite sind Zuweisungen an die Region für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises enthalten.

- Zum Produktteil allgemeine Umlagen gehören auf der Aufwandsseite die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an die Region Hannover.

### Grundlage(n)

Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: NKomVG, AO, GewStG, GrundStG, NFAG, RegionsG, Satzungen u.a.

Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

### 1. Produktziel

Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts

### Maßnahmen zur Zielerreichung

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktsaldo in Mio. €	<b>914,88</b>	<b>899,72</b>	<b>1.150,55</b>	<b>982,93</b>
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen i. v. H.	<b>36,45</b>	<b>35,49</b>	<b>36,61</b>	<b>33,26</b>

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Erträge und Aufwendungen	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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 und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.769	3.430	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	10.155						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.924</b>	<b>3.430</b>	<b>3.543</b>	<b>3.543</b>	<b>3.543</b>	<b>3.543</b>	<b>3.543</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.248	30.771	42.080	56.252	33.180	33.180	33.180
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 64	5.800	- 5.000	- 30.000	- 39.000	- 39.000	- 39.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.185</b>	<b>36.571</b>	<b>37.080</b>	<b>26.252</b>	<b>- 5.820</b>	<b>- 5.820</b>	<b>- 5.820</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>- 13.260</b>	<b>- 33.141</b>	<b>- 33.538</b>	<b>- 22.709</b>	<b>9.362</b>	<b>9.362</b>	<b>9.362</b>
22. außerordentliche Erträge	6.476	500	500	500	500	500	500
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>6.476</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>- 6.784</b>	<b>- 32.641</b>	<b>- 33.038</b>	<b>- 22.209</b>	<b>9.862</b>	<b>9.862</b>	<b>9.862</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 0</b>					
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.784</b>	<b>- 32.641</b>	<b>- 33.038</b>	<b>- 22.209</b>	<b>9.862</b>	<b>9.862</b>	<b>9.862</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>							
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>- 6.784</b>	<b>- 32.641</b>	<b>- 33.038</b>	<b>- 22.209</b>	<b>9.862</b>	<b>9.862</b>	<b>9.862</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortungsbereich (OE)	20.5	Kreditmanagement, Zahlungsverkehr, Buchhaltung
Produktverantwortliche	Frau Bitsch, Tel. 0511-168 43106	

### A) Produktbeschreibung

Kreditmanagement

#### Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe      Rechtsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Krediterlass (Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit), Einsparmaßnahmen durch Haushaltskonsolidierungsprogramme
- Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## **1. Produktziel**

Optimierung der Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios der LHH.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Aufbau und Durchführung eines aktiven Portfoliomanagements inkl. Einsatz von Derivaten, Börseninformationssystemen, Portfoliomanagementsoftware und Berichtswesen.

### Produktkennzahlen

Durchschnittliche Verzinsung des Kreditportfolios der Landeshauptstadt Hannover gemessen an einem Vergleichswert (Benchmark). Als geeigneter Benchmark für das Kreditportfolio der Landeshauptstadt Hannover ist der Durchschnittzinssatz börsennotierter Wertpapiere anzusehen. Die Werte hierfür werden von der Bundesbank veröffentlicht und zur Ermittlung der Zinskurve verwendet. Ein jährlich an das Kapitalmarktniveau angepasster Benchmark der Durchschnittsverzinsung, ist zu erreichen.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benchmark	<b>2,31 %</b>	<b>2,35 %</b>	<b>2,69 %</b>	<b>3,09 %</b>
Ist-bzw. Plan	<b>1,19 %</b>	<b>1,49 %</b>	<b>1,89 %</b>	<b>2,19 %</b>



Teilfinanzhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 / 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.356.631	1.381.427	1.772.013	1.516.277		1.578.360	1.613.201	1.647.297
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	519.688	509.048	660.004	586.061		560.962	560.983	560.858
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	836.943	872.379	1.112.009	930.216		1.017.397	1.052.218	1.086.439
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit	9.541	12.030	11.518	13.563		14.981	16.763	19.603
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	9.541	12.030	11.518	13.563		14.981	16.763	19.603
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.484	13.000	13.500	16.000		19.000	25.000	28.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.500	52.995	56.751	61.442		60.036	64.819	78.281
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	10.984	65.995	70.251	77.442		79.036	89.819	106.781
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.444	- 53.965	- 58.733	- 63.879		- 64.055	- 73.056	- 87.178
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	835.499	818.414	1.053.276	866.337		953.342	979.162	999.261
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	469.097	1.010.349	1.006.741	1.022.874		1.028.585	1.033.807	1.045.707
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	399.179	847.807	850.648	861.278		867.422	872.997	883.017
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	69.918	162.542	156.093	161.596		161.163	160.810	162.690
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	905.417	980.956	1.209.369	1.027.933		1.114.505	1.139.972	1.161.951

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2023 zu Lasten

2024 zu Lasten