

# **II. Tabellenteil**

# **Haushalt**



## **Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2025 und 2026**

### **Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten**

Jeder Teilergebnishaushalt wird erläutert. Neben kurzen Hinweisen zu grundsätzlichen Aufgaben des jeweiligen Fachbereichs werden wesentliche Veränderungen der Haushaltsveranschlagung 2025 und 2026 jeweils im Vergleich zum Vorjahr beschrieben.

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

Die Gesamtsumme aller Zinsaufwendungen wird im Teilhaushalt 99 dargestellt, daher werden in den jeweiligen Teilhaushalten keine Zinsaufwendungen ausgewiesen.

### **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	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.646.145	1.322.598	<b>1.489.048</b>	<b>1.543.812</b>	1.589.684	1.617.570	1.646.425
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.894	320.484	<b>363.299</b>	<b>393.582</b>	401.906	405.279	403.699
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.989	27.954	<b>27.951</b>	<b>27.951</b>	27.951	27.951	27.951
4. sonstige Transfererträge	26.392	23.389	<b>25.543</b>	<b>25.543</b>	26.054	26.575	27.107
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.457	76.092	<b>134.226</b>	<b>137.224</b>	139.968	142.767	145.622
6. privatrechtliche Entgelte	101.859	103.504	<b>114.534</b>	<b>114.988</b>	117.282	119.622	122.007
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.157	869.506	<b>804.829</b>	<b>844.937</b>	861.828	879.056	896.623
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.591	82.676	<b>160.082</b>	<b>138.765</b>	111.187	106.617	107.056
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.713	8.391	<b>8.391</b>	<b>8.391</b>	8.495	8.600	8.708
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	133.867	120.253	<b>64.952</b>	<b>65.402</b>	66.710	68.044	69.405
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.240.063</b>	<b>2.954.846</b>	<b>3.192.856</b>	<b>3.300.594</b>	<b>3.351.063</b>	<b>3.402.082</b>	<b>3.454.602</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	635.801	691.615	<b>722.773</b>	<b>722.039</b>	756.504	766.173	775.933
14. Versorgungsaufwendungen	193.238	92.847	<b>76.239</b>	<b>79.434</b>	93.335	91.362	92.594
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.318	353.395	<b>328.888</b>	<b>335.413</b>	339.964	347.683	356.945
16. Abschreibungen	137.216	117.535	<b>116.434</b>	<b>116.251</b>	117.395	118.551	119.718
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.633	64.382	<b>61.465</b>	<b>60.870</b>	61.912	62.531	63.156
18. Transferaufwendungen	1.566.253	1.625.325	<b>1.559.444</b>	<b>1.642.726</b>	1.664.885	1.682.133	1.705.520
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.412	348.457	<b>327.613</b>	<b>343.861</b>	335.515	337.891	344.323
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.239.871</b>	<b>3.293.555</b>	<b>3.192.856</b>	<b>3.300.594</b>	<b>3.369.511</b>	<b>3.406.325</b>	<b>3.458.189</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>192</b>	<b>-338.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.447</b>	<b>-4.243</b>	<b>-3.588</b>
22. außerordentliche Erträge	8.019	4.510	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.054	4.510	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>6.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>7.157</b>	<b>-338.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.447</b>	<b>-4.243</b>	<b>-3.588</b>
<b>26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren</b> gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	<b>-580.496</b>	<b>-573.339</b>	<b>-912.048</b>	<b>-912.048</b>	<b>-912.048</b>	<b>-930.495</b>	<b>-934.738</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
30110000	Grundsteuer A	198	191	198	196	196	194	198	198	198	198	198	198
30120000	Grundsteuer B	147.497	148.955	151.447	150.691	151.568	151.910	156.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
30130000	Gewerbesteuer	778.712	759.230	449.476	692.419	645.857	1.086.266	720.000	851.400	890.564	917.281	926.454	935.719
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	257.857	270.716	256.140	270.843	291.212	297.141	330.000	328.600	341.100	360.202	377.851	396.367
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.034	96.384	106.026	103.782	94.803	96.324	100.700	103.200	106.300	106.353	107.417	108.491
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	12.382	13.027	10.050	5.742	10.284	10.102	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	332	330	198	43	168	244	330	250	250	250	250	250
30312000	Wettbürosteuer	0	0	301	200	70	-17	0	0	0	0	0	0
30320000	Hundesteuer	2.286	2.448	2.410	2.706	2.975	3.008	2.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30340000	Zweitwohnungssteuer	602	715	764	882	895	974	600	900	900	900	900	900
30390000	Beherbergungssteuer	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>1.286.900</b>	<b>1.291.997</b>	<b>977.011</b>	<b>1.227.503</b>	<b>1.198.128</b>	<b>1.646.145</b>	<b>1.322.598</b>	<b>1.489.048</b>	<b>1.543.812</b>	<b>1.589.684</b>	<b>1.617.570</b>	<b>1.646.425</b>
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	147.572	86.891	122.159	129.758	189.245	246.098	149.000	169.803	198.400	201.376	204.397	207.463
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	27.871	28.735	28.191	29.317	29.736	30.762	31.380	32.704	34.800	35.148	35.500	35.854
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk	0	0	161.533	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	1.500	1.500	18.020	27.863	1.500	1.500	1.500	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.554	1.024	1.492	2.521	1.671	1.212	2.011	2.755	2.355	2.355	2.355	2.355
31402000	Zuweisungen vom Bund f. Personal lfd. Zwecke für Personal	380	334	576	473	215	306	135	215	215	215	215	215
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	17.075	19.159	18.071	56.139	36.278	23.261	16.070	23.203	23.193	23.193	23.193	23.193
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	11.504	17.537	14.405	16.116	13.724	14.675	14.362	19.229	19.229	19.229	19.229	19.229
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	77.483	80.845	73.979	102.107	103.184	106.601	92.152	100.526	100.526	100.526	100.526	100.526
31422000	Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	3.731	3.854	4.535	4.456	4.387	4.444	4.164	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	27	49	8	97	60	92	5	30	30	30	30	30
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	8.561	9.006	10.466	10.273	9.792	9.432	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	1.633	1.458	1.128	892	1.082	1.516	1.623	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	5.778	61	75	68	96	18	15	29	29	29	29	29
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	66	49	58	50	79	976	1	27	27	27	27	27
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	311	93	139	176	128	441	44	87	87	87	87	87
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	425	328	458	201	185	709	0	0	0	0	0	0
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.	0	0	0	0	80	41	5	25	25	25	25	25
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	481	657	520	698	898	583	227	106	106	106	106	106
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	467	503	539	871	604	670	0	0	0	0	0	0
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal	183	386	456	275	334	469	88	88	88	88	88	88
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse EU für Personal	57	0	0	112	265	59	0	0	0	0	0	0
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	380	67	189	117	340	31	0	0	0	0	0	0
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>307.670</b>	<b>252.536</b>	<b>456.996</b>	<b>382.570</b>	<b>393.881</b>	<b>443.894</b>	<b>320.484</b>	<b>363.299</b>	<b>393.582</b>	<b>401.906</b>	<b>405.279</b>	<b>403.699</b>
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	24.267	24.474	24.546	25.238	26.465	27.052	26.136	26.133	26.133	26.133	26.133	26.133
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	588	567	550	544	533	504	594	594	594	594	594	594
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	80	110	86	72	96	76	114	114	114	114	114	114
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79	385	383	367	360	348	331	399	399	399	399	399	399
31620000	Erträge Auflös. v. SoPo für Sammelposten	33	25	535	529	522	520	33	33	33	33	33	33
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	72	80	83	173	182	210	78	78	78	78	78	78
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	175	198	249	318	391	409	205	205	205	205	205	205
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	89	92	149	259	247	248	97	97	97	97	97	97
35710045	Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44	278	281	289	387	622	639	299	299	299	299	299	299
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>25.966</b>	<b>26.210</b>	<b>26.854</b>	<b>27.881</b>	<b>29.406</b>	<b>29.989</b>	<b>27.954</b>	<b>27.951</b>	<b>27.951</b>	<b>27.951</b>	<b>27.951</b>	<b>27.951</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
32115000	Kostensatz und Aufwendungsersatz, Kostensatz örtl. allgem.	6.223	6.886	6.749	7.537	7.345	5.965	8.133	8.197	8.197	8.361	8.528	8.699
32115100	Kostensatz örtl. n. §92 SGB IX	0	0	622	832	829	397	812	227	227	232	236	241
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostensatz überörtl. allgemein	7	2	632	1.859	2.091	2.557	1.241	2.218	2.218	2.262	2.307	2.353
32117100	Kostensatz überörtl. n. §92 SGB IX	0	0	978	883	1.010	440	811	472	472	481	491	501
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostensatz überörtl. § 67	0	0	0	19	10	0	20	0	0	0	0	0
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpf.örtl.allg.	343	434	-80	46	57	40	30	28	28	29	29	30
32125001	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpf.örtl.ABW	8	-8	-9	-5	0	3	1	2	2	2	2	2
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpf.örtl.§ 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32127000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpf.üörtl.Allg.	0	0	169	121	91	156	38	128	128	131	134	138
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	1.771	960	369	718	759	4.015	719	1.491	1.491	1.520	1.551	1.582
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	37	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	27	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	7	1	4.169	4.079	3.836	4.214	4.059	3.671	3.671	3.744	3.819	3.895
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	0	0	34	78	3	0	5	0	0	0	0	0
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	3.226	2.686	2.011	2.612	2.602	3.103	2.573	3.005	3.005	3.065	3.126	3.189
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein	0	0	63	-12	0	4	6	2	2	2	2	2
32147300	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	1.557	2.721	-149	353	-14	-14	619	629	629	641	654	667
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich allg.	243	213	-27	63	53	46	53	32	32	33	33	34
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 67	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155610	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 108	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	-6	21	2.294	18	4	-5	21	46	46	47	47	48
32157010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen ü.b.ö.allg.	0	0	282	194	231	309	163	157	157	160	163	167
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32157310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen ü.b.ö. § 67	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0
32215000	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners., örtlich allgemein	36	-2	40	120	102	410	73	404	404	412	420	428
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners., örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners., örtlich § 108	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	686	598	-20	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
32216001	Kostensatz, kommunalisiert GruSi	49	-20	0	-5	-1	0	0	0	0	0	0	0
32216002	Kostensatz, kommunalisiert HLU	16	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216300	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners. kommunalisiert teilstationär	18	8	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.überörtl.allgemein	1.178	1.078	581	710	512	340	377	358	358	365	372	380
32217001	Kostensatz, überörtl. GruSi	2	6	3	7	-2	18	0	0	0	0	0	0
32217002	Kostensatz, überörtl. HLU	1	1	3	-4	0	5	0	0	0	0	0	0
32217300	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.überörtl.§ 67	0	2	0	5	15	0	0	0	0	0	0	0
32217900	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners. überörtl. teilstationär	216	243	-4	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	0	17	3	0	-3	12	0	11	11	11	12	12
32225300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32225600	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
32226000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	757	956	-205	-53	-43	0	0	0	0	0	0	0
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	530	578	642	361	196	184	105	105	105	107	109	111
32227300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein	221	327	-172	123	152	929	76	419	419	427	435	444
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	3.429	3.049	-20	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	24	-1	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236300	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237000	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein	2.933	2.690	537	1.116	668	499	796	816	816	832	849	866
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	26	0	21	-6	-2	14	0	0	0	0	0	0
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	0	0	1	44	-18	-11	0	0	0	0	0	0
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	3.608	3.349	-2	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	4	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237200	Leistungen v Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	2.564	2.223	-1	-5	0	-13	0	0	0	0	0	0
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	3	0	6	5	3	6	1	8	8	9	9	9
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.§ 67	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237500	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.§ 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein	1.004	1.188	1.391	1.296	1.657	1.713	1.270	1.654	1.654	1.687	1.720	1.755
32245300	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32245600	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung allgemein	339	211	-4	-45	-3	0	0	0	0	0	0	0
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	5	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0
32246300	Sonstige Ersatzleistungen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	413	165	244	141	143	-1	138	246	246	251	256	261
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	115	92	67	-10	0	3	1	0	0	0	0	0
32255010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	5	4	1	3	1	0	3	4	4	4	4	4
32255300	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	70	148	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256010	Darl.Rückzahl.gew. Hilfen komm. Allg	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32257000	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich allg	-191	538	392	246	365	253	247	239	239	244	249	254
32257001	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich GruSi	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
32257002	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich HLU	-1	0	2	0	3	4	0	0	0	0	0	0
32257010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg.	5	10	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
32257300	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32257310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§67	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
32910000	Andere sonstige Transfererträge	567	974	552	935	390	592	1.001	978	978	998	1.018	1.038
<b>4. sonstige Transfererträge</b>		<b>32.177</b>	<b>32.491</b>	<b>22.509</b>	<b>24.377</b>	<b>23.044</b>	<b>26.392</b>	<b>23.389</b>	<b>25.543</b>	<b>25.543</b>	<b>26.054</b>	<b>26.575</b>	<b>27.107</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
33110000	Verwaltungsgebühren	24.036	23.180	24.229	28.247	28.879	27.556	28.841	30.223	30.849	31.466	32.095	32.737
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	163	147	136	128	119	117	110	111	111	113	115	118
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	26.926	28.956	30.862	36.714	46.931	67.330	45.761	102.513	104.884	106.982	109.121	111.303
33213000	ör. Benutzungsgeb. umsatzsteuerpflichtig					1.093	2.452	1.379	1.379	1.379	1.407	1.435	1.463
<b>5. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		<b>51.127</b>	<b>52.285</b>	<b>55.229</b>	<b>65.879</b>	<b>77.023</b>	<b>97.457</b>	<b>76.092</b>	<b>134.226</b>	<b>137.224</b>	<b>139.968</b>	<b>142.767</b>	<b>145.622</b>
34110000	Erbbauzinsen	2.472	2.500	2.535	2.497	2.620	2.677	2.625	2.808	2.808	2.864	2.921	2.980
34111000	Mieten und Pachten	21.858	21.088	17.939	17.763	19.693	20.735	20.876	21.826	21.831	22.263	22.703	23.152
34112000	Dienstwohnungsvergütung	15	16	15	16	16	16	17	16	16	17	17	17
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	3.789	3.500	1.887	2.019	3.460	4.149	3.611	4.869	4.869	4.967	5.066	5.167
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151	1.337	1.695	1.400	914	1.621	1.921	1.193	1.321	1.321	1.347	1.373	1.400
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	62.933	63.173	54.016	56.797	65.808	71.598	74.362	82.910	83.359	85.026	86.727	88.461
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	837	777	898	776	814	763	820	782	782	798	814	830
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>		<b>93.241</b>	<b>92.750</b>	<b>78.691</b>	<b>80.782</b>	<b>94.033</b>	<b>101.859</b>	<b>103.504</b>	<b>114.534</b>	<b>114.988</b>	<b>117.282</b>	<b>119.622</b>	<b>122.007</b>
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	1.260	1.726	199	197	170	140	128	126	126	128	131	134
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	0	107	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0	20	34	34	35	36	37
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	67.575	63.499	65.971	69.951	97.411	150.594	235.964	151.875	150.875	153.893	156.971	160.109
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	15	24	16	17	11	118	10	10	10	10	10	10
34812010	Erstattung v.Land f. Personal öffl.recht					0	1.670						
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	18.468	19.776	9.119	10.388	9.196	11.649	7.806	10.358	10.358	10.565	10.776	10.991
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	211	254	153	16	136	48	0	4	4	4	4	4
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	0	0	8	0	5	-5	0	0	0	0	0	0
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	7.153	6.234	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	8.456	11.854	2.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	0	54	72	41	44	20	48	85	85	87	88	90
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	298.396	314.424	376.733	382.478	386.373	464.535	512.554	517.890	565.830	577.146	588.689	600.458
34821110	Erst. Gemeinden u. Gemverb. priv.-rechtl.	19	23	63	54	64	61	30	39	39	39	40	41
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	886	1.964	2.366	37.787	44.932	11.911	78.400	86.349	79.316	80.903	82.521	84.171
34821400	Erst. v Region f Personal öffentl-rechtl					5.386	11.234	9.185	10.819	10.819	11.036	11.256	11.482
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	3.142	5.208	7.859	3.847	5.044	295	0	60	60	60	60	60
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	7.436	7.652	7.630	9.384	9.507	9.566	8.323	10.849	10.849	11.066	11.287	11.513
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	28	-11	0	136	206	1	17	9	9	9	9	10
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	5	5	3	4	2	1	5	5	5	5	5	5
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	693	736	757	759	683	723	628	661	661	675	688	702
34831210	Erst. v. Zweckverb. f. Personal p.r.					0	18						
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	481	476	484	388	516	525	67	70	70	72	73	75

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	3.448	3.345	3.257	3.713	3.358	3.830	3.554	4.933	4.933	5.031	5.132	5.234
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34845000	Erst. von der ARGE für Personal öffentl. rechtl.	0	0	0	0	0	0	2.470	2.245	2.245	2.284	2.323	2.363
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	2.420	2.667	2.201	2.920	2.738	2.350	0	0	0	0	0	0
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.	1.245	1.406	1.255	1.093	1.275	2.001	1.559	2.951	2.951	3.010	3.070	3.131
34860000	Erst.so.öff. Sonderrechnungen, ö.r.	0	0	0	0	71	0	38	59	59	60	61	62
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	80	68	81	17	65	17	35	35	35	36	37	37
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	2	5	3	3	2	3	5	9	9	9	9	9
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.- rechtl	1.252	2.032	2.341	1.330	1.760	2.532	2.511	1.318	1.318	1.345	1.372	1.399
34871210	Erst.v.priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.778	2.033	2.051	1.698	2.130	1.860	2.269	278	278	283	289	295
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.288	1.334	1.325	1.127	1.911	1.639	1.451	2.081	2.081	2.122	2.165	2.208
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.- rechtl.	660	745	1.115	617	1.025	774	2.426	1.678	1.878	1.915	1.953	1.993
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>426.419</b>	<b>447.641</b>	<b>487.602</b>	<b>532.383</b>	<b>574.016</b>	<b>678.157</b>	<b>869.506</b>	<b>804.829</b>	<b>844.937</b>	<b>861.828</b>	<b>879.056</b>	<b>896.623</b>
36100000	Zinserträge vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36151000	Zinsertr.Kassenbest.verb.Untern.Bet.Sond	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	223	152	106	179	54	86	65	65	65	66	68	69
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	3.621	3.081	2.614	1.933	1.165	2.222	3.543	4.130	4.130	4.213	4.297	4.383
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	198	198	149	27	26	119	27	102	102	102	102	102
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	555	604	971	837	908	194	0	0	0	0	0	0
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36185000	Zinsertr. aus Wohnungsbauförderung	60	48	55	49	37	57	44	44	44	45	46	47
36186000	Zinsertrag Sonstige	7	6	5	4	0	2	0	0	0	0	0	0
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	6	5	4	6	2	2	1	1	1	1	1	1
36510000	Gewinnanteile v. wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	2.543	2.843	11.422	3.443	2.535	3.461	2.548	4.048	4.953	5.052	5.153	5.256
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	54.365	55.501	60.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36511001	ör. Erträge. a Gewinnabf.-vertr	0	0	0	49.640	14.153	5.792	67.983	11.138	11.428	11.656	11.889	12.127
36511002	pr. Erträge. a Gewinnabf.-vertr	0	0	0	0	0	64.872	0	138.089	114.577	84.577	79.577	79.577
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	19.013	13.703	3.537	11.548	-5.085	-2.670	8.000	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
36911000	Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	465	465	475	442	468	0	465	465	465	474	484	493
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>		<b>81.061</b>	<b>76.609</b>	<b>80.120</b>	<b>68.114</b>	<b>14.263</b>	<b>74.591</b>	<b>82.676</b>	<b>160.082</b>	<b>138.765</b>	<b>111.187</b>	<b>106.617</b>	<b>107.056</b>
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	4.084	5.986	6.983	8.050	5.331	7.713	8.391	8.391	8.391	8.494	8.600	8.708
37111000	Materialentnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>4.084</b>	<b>5.986</b>	<b>6.983</b>	<b>8.050</b>	<b>5.331</b>	<b>7.713</b>	<b>8.391</b>	<b>8.391</b>	<b>8.391</b>	<b>8.495</b>	<b>8.600</b>	<b>8.708</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	38.060	37.495	38.529	41.343	40.238	39.538	40.317	44.117	44.517	45.407	46.315	47.241
35410000	Erstattung von Körperschaftsteuer	689	1.018	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35610000	Buß- und Zwangsgelder	736	700	506	491	665	1.150	1.349	1.352	1.352	1.379	1.407	1.435
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.680	10.689	10.182	9.141	13.397	13.551	16.140	14.526	14.576	14.867	15.165	15.468
35621000	Mahngebühren	333	318	296	290	421	514	425	450	450	459	468	478
35622000	Säumniszuschläge	674	700	1.259	-108	-25	0	0	0	0	0	0	0
35622010	ör.Säumniszuschläge, Zinsen	0	0	36	988	901	840	894	894	894	912	931	949
35622020	pr. Verzugszinsen	0	0	0	0	37	39	0	0	0	0	0	0
35623000	sonstige Nebenforderung	932	885	513	14	0	0	0	0	0	0	0	0
35623010	sonstige ör. Nebenforderungen	0	0	0	341	557	696	430	697	697	711	725	740
35623020	sonstige pr. Nebenforderungen	0	0	0	0	121	146	100	100	100	102	104	106
35624000	Verspätungszuschlag	50	47	124	184	265	367	101	101	101	103	105	107
35625000	ADV - Zinsen	1.615	225	385	58	359	213	133	150	150	153	156	159
35626000	Stundungszinsen	30	25	29	28	35	34	109	42	42	43	44	45
35627000	Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0	2	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	6.917	78.917	6.821	14.144	13.218	33.133	33	33	33	33	34	35
35820010	Entr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe	0	5.000	0	0	16.980	23.592	0	0	0	0	0	0
35820020	Entr.Auflös.Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	3.412	1.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35820030	Entr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	450	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertber. auf Forderungen (EWB, PWB)	210	264	0	1.906	5.353	210	282	282	282	287	293	299
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	596	704	341	152	118	263	0	0	0	0	0	0
35910000	Vermi./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl.-rechtl.	28.571	25.798	23.735	20.657	30.583	16.168	58.422	689	689	703	717	731
35910010	Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	1.722	1.338	965	2.443	3.328	3.082	1.300	1.300	1.300	1.326	1.353	1.380
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	0	170	82	1	210	5	20	20	20	21	21	21
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	77	39	52	23	35	36	25	25	25	26	26	27
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	125	165	64	101	99	287	173	173	173	176	180	183
39000000	Nachtragshaushalt 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>95.878</b>	<b>165.904</b>	<b>84.809</b>	<b>92.326</b>	<b>126.895</b>	<b>133.867</b>	<b>120.253</b>	<b>64.952</b>	<b>65.402</b>	<b>66.710</b>	<b>68.044</b>	<b>69.405</b>
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.404.524</b>	<b>2.444.409</b>	<b>2.276.804</b>	<b>2.509.865</b>	<b>2.536.021</b>	<b>3.240.063</b>	<b>2.954.846</b>	<b>3.192.856</b>	<b>3.300.594</b>	<b>3.351.063</b>	<b>3.402.082</b>	<b>3.454.602</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	82.152	82.861	88.203	94.172	88.253	94.919	89.910	101.653	103.595	105.149	106.724	108.330
40120000	Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	326.323	344.172	360.510	357.862	387.416	409.576	468.152	480.028	473.159	492.626	501.327	507.229
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	793	668	241	235	155	80	1.178	1.207	1.207	1.225	1.244	1.262
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.243	2.193	1.298	1.116	1.523	1.519	2.541	2.578	2.520	2.557	2.596	2.635
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer	27.379	28.226	29.330	29.905	31.367	32.421	33.391	37.576	39.295	39.884	40.481	41.091
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer	67.914	71.966	75.314	77.999	81.717	85.390	84.563	93.867	96.796	98.248	99.719	101.219
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	3.378	3.792	4.566	4.337	4.109	4.861	4.736	5.153	5.307	5.387	5.467	5.550
40410001	ör. Beih.u.Unterstützungsl.Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40510000	Zuführung Versorg.rückl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer	21.331	12.465	13.373	10.120	26.090	0	4.927	0	0	9.235	6.900	6.880
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	4.557	3.307	3.639	4.824	5.793	0	1.919	0	0	2.030	1.550	1.570
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alterteilzeit u.a.Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701000	Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	1.928	3.401	3.659	3.971	4.321	4.727	282	711	160	163	165	168
40710000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	14	228	375	345	409	529	0	0	0	0	0	0
40720000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	237	847	1.227	1.338	1.590	1.779	0	0	0	0	0	0
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>		<b>538.249</b>	<b>554.126</b>	<b>581.734</b>	<b>586.223</b>	<b>632.743</b>	<b>635.801</b>	<b>691.598</b>	<b>722.773</b>	<b>722.039</b>	<b>756.504</b>	<b>766.173</b>	<b>775.933</b>
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	45.169	47.334	49.437	51.143	52.525	54.049	56.907	63.362	65.915	66.904	67.906	68.927
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	100	79	75	67	63	55	67	55	55	56	57	58
41410000	Beihilfen,Unterstützungsl.eist. f.Versorg.empfänger	10.559	9.061	8.937	9.808	11.508	11.657	10.708	12.822	13.463	13.665	13.870	14.079
41510000	Zuführung Versorg.rückl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.	11.386	14.799	14.352	17.710	12.258	106.685	19.685	0	0	10.420	7.790	7.760
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	3.083	2.725	5.531	3.641	3.557	20.793	5.479	0	0	2.290	1.740	1.770
<b>14. Aufwendungen für Versorgung</b>		<b>70.296</b>	<b>73.998</b>	<b>78.331</b>	<b>82.369</b>	<b>79.911</b>	<b>193.238</b>	<b>92.847</b>	<b>76.239</b>	<b>79.434</b>	<b>93.335</b>	<b>91.362</b>	<b>92.594</b>
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	13.729	13.323	6.032	13.380	6.493	5.674	5.413	5.924	5.762	6.015	6.135	6.258
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	43.937	44.573	33.636	35.451	39.356	63.940	20.835	19.183	19.223	19.415	19.803	20.199
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	3.708	89	25	9	0	13	47	33	33	34	34	35
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	33.022	32.856	32.171	34.535	34.537	35.110	36.144	32.304	33.329	33.663	34.336	35.022
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	607	1.389	-331	249	347	149	558	460	460	465	474	483
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	6.519	7.340	7.327	7.476	8.612	9.099	7.818	10.368	11.868	11.987	12.226	12.471
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertung	3	15	24	400	174	305	517	390	390	394	402	410
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	2.442	3.835	3.136	499	8	0	0	0	0	0	0	0
42221000	Erwerb VG<=1000+USt (Nicht-BgA ab 2021)	0	0	0	10.777	12.841	14.626	11.104	9.938	11.108	11.219	11.443	11.672
42222000	Erwerb VG<=250+USt (BgA ab 2021)	0	0	0	123	106	146	122	154	154	156	159	162
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	47.970	53.130	53.053	55.701	73.583	89.137	88.836	92.368	95.536	99.277	102.183	106.538
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0	0	0	0	716	0	1	0	0	0	0	0
42312000	Miete Masch, Geräte, Fahrz, Einrichtung	1.231	1.410	1.540	1.279	1.273	1.251	1.546	1.354	1.354	1.368	1.395	1.423
42314000	Mietkauf	0	0	8	9	7	7	3	4	4	4	4	4
42320000	Leasing	178	128	133	145	204	149	164	160	160	161	165	168
42410000	BewirtschGrundstücke, baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	11.135	13.636	12.439	-7	26	0	0	0	0	0	0	0
42410001	ör. Entwässerung	0	0	0	12.015	11.737	10.572	12.240	11.910	12.110	12.232	12.476	12.726
42410002	pr. Wasserversorgung	0	0	0	963	1.366	1.236	1.091	1.040	1.040	1.050	1.071	1.093
42411000	Beleuchtung, Kraftstrom, Gas, Fernwärme, Heizöl	20.102	19.737	18.864	20.110	20.609	27.866	36.355	27.864	27.814	28.092	28.654	29.227
42414000	Gebäudereinigung	611	683	670	688	1.367	1.909	900	1.877	1.827	1.845	1.882	1.919
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	11.635	13.025	16.357	16.034	16.342	17.469	18.426	17.292	17.653	17.829	18.186	18.549
42416001	Schornsteinfegergebühren	92	106	89	105	132	153	123	134	134	135	138	141
42416002	Fußwegreinigung	388	415	429	421	457	441	451	515	515	520	531	541
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	51	48	41	126	121	825	123	195	195	197	201	205
42416004	Hausgeld	47	48	58	66	53	60	65	110	110	111	113	116
42416005	Außenflächenpflege	341	397	450	449	579	708	447	650	650	657	670	683
42416006	Bewachung	827	708	782	847	3.972	8.017	943	3.141	3.141	3.173	3.236	3.301

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
42416007	Wartung	3.505	3.418	3.841	3.807	4.953	7.200	7.255	7.374	7.334	7.408	7.556	7.707
42417000	Grundbesitzabgaben	7.045	6.903	7.692	8.226	7.640	7.056	8.580	8.170	8.170	8.251	8.415	8.582
42418000	Sonstige Reinigung	12.788	13.575	14.698	15.917	16.550	18.339	19.554	19.287	19.287	19.480	19.869	20.267
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	1.161	1.163	1.359	1.438	1.690	2.320	1.506	3.179	3.179	3.211	3.275	3.340
42510000	Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen	5.151	4.920	4.844	5.293	5.930	5.486	6.168	5.458	5.458	5.513	5.623	5.736
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	99	111	115	103	100	102	112	100	100	101	103	105
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8	4	2	3	1	1	5	3	3	3	3	3
42610000	Aus- und Fortbildung	3.461	3.433	2.541	2.510	3.196	3.999	4.350	3.754	3.721	3.758	3.833	3.910
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	38	43	98	1.620	450	48	72	561	561	566	577	589
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	2.095	2.183	1.691	1.623	1.560	2.127	1.891	1.886	1.804	1.822	1.858	1.895
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen	41	33	19	26	24	22	30	0	0	0	0	0
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	232	264	113	198	296	305	335	328	265	268	273	279
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	2.029	2.386	1.592	1.513	1.937	2.198	2.278	2.034	2.034	2.054	2.096	2.137
42716000	Sonstige Verw.-u. Betriebsaufwendungen	12.558	15.900	16.229	10.526	12.897	12.317	17.575	14.219	14.219	12.830	13.087	13.349
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	367	497	510	178	282	499	696	428	428	432	441	450
42716020	Strom für Betriebszwecke	3.897	3.930	5.254	63	13	0	0	0	0	0	0	0
42716021	ör. Strom Straßenbeleuchtung	0	0	0	3.234	2.538	2.087	4.312	2.525	2.525	2.550	2.601	2.653
42716022	pr. Strom Betriebszwecke	0	0	0	553	687	521	1.049	645	645	652	665	678
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	567	604	587	427	471	1.165	1.724	1.012	566	572	584	595
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	889	1.014	919	913	1.061	1.280	1.159	1.197	1.197	1.209	1.233	1.258
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	282	239	277	391	363	384	353	320	320	324	330	337
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.987	1.779	1.200	1.412	2.160	2.517	2.158	2.373	2.373	2.397	2.445	2.494
42812000	Hilfsstoffe	186	211	230	209	308	224	227	227	227	229	233	238
42813000	Betriebsstoffe	215	211	179	210	219	246	238	218	218	220	225	229
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	215	214	119	200	194	230	186	193	193	195	199	203
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	143	139	90	89	107	140	121	131	131	132	135	138
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	130	155	73	68	125	133	186	189	189	191	195	199
42814300	Pfand	1	7	2	3	4	5	9	10	10	10	10	10
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.265	9.427	9.328	46.769	13.284	24.763	23.319	12.392	12.381	12.252	12.497	12.747
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	3.224	3.195	3.098	3.162	3.238	3.738	3.676	3.306	3.306	3.339	3.406	3.474
<b>15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>270.156</b>	<b>282.850</b>	<b>263.635</b>	<b>322.533</b>	<b>317.299</b>	<b>388.318</b>	<b>353.395</b>	<b>328.888</b>	<b>335.413</b>	<b>339.964</b>	<b>347.683</b>	<b>356.945</b>
47110000	Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögensgegenst.	1.847	1.853	1.784	2.284	2.092	2.005	1.912	1.910	1.910	1.929	1.949	1.968
47110100	Abschr imm Anlage Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend.	1.643	1.964	2.580	2.922	3.729	4.269	1.982	1.982	1.982	2.002	2.022	2.042
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	28.594	32.102	32.315	33.630	36.019	38.684	33.868	33.868	33.868	34.206	34.548	34.894
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	43.588	43.977	43.966	46.646	47.835	48.157	45.381	45.381	45.381	45.835	46.294	46.756
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	2.536	2.850	2.672	3.285	3.468	3.805	2.496	2.496	2.496	2.521	2.546	2.572
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	5.402	5.411	5.628	6.096	6.193	6.033	5.571	5.571	5.571	5.626	5.683	5.739
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	10.495	12.418	12.320	13.519	14.849	19.605	12.310	12.308	12.308	12.431	12.555	12.680
47118000	Auflösung Sammelposten	8.234	8.909	9.307	7.498	5.857	4.510	9.057	9.056	9.056	9.147	9.238	9.330
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	74	73	82	75	74	74	79	79	79	80	81	82
47211110	EWB befristete Niederschlagung	241	501	158	704	2.353	2.014	660	660	660	662	665	667
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	1.830	2.442	1.607	2.571	3.768	2.648	919	1.101	918	920	922	924
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
47211120	Pauschalwertberichtigung	1.650	2.700	4.728	3.105	3.280	3.608	2.588	1.312	1.312	1.325	1.338	1.352
47212000	Abschreibungen Erlass	3.106	5.436	2.174	2.319	3.193	1.787	702	701	701	701	701	701
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	18	19	28	2	10	14	7	7	7	7	7	7
47212002	Abschrbg.Erlass.Niederschlag.Darlvewitg												
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Abschreibungen</b>		<b>109.290</b>	<b>120.657</b>	<b>119.350</b>	<b>124.660</b>	<b>132.721</b>	<b>137.216</b>	<b>117.535</b>	<b>116.434</b>	<b>116.251</b>	<b>117.395</b>	<b>118.551</b>	<b>119.718</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
45100000	Zinsen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45110000	Zinsen an das Land	2	3	1	16	35	8	13	13	13	13	13	13
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	29.025	24.887	15.315	16.387	15.075	19.458	26.000	35.711	36.116	35.901	36.260	36.622
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	9.845	10.200	10.443	10.079	9.629	9.171	10.085	8.405	8.405	8.489	8.574	8.660
45190000	Zinsen an so. ausländischer Bereich	-96	-54	-144	-233	-130	330	0	1.298	1.298	1.311	1.324	1.337
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	10	4	21	6	764	12.228	19.700	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern.,sonst. inländ. Bereich	0	0	1	0	814	1.929	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten	182	237	82	8	125	62	466	450	450	455	459	464
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	9.206	17.386	9.710	10.050	4.719	5.352	7.500	3.000	2.000	3.030	3.060	3.091
45921000	Zinsen auf Nachzahlung Vorsteuer	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
45990000	Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen	177	241	378	75	61	0	0	0	0	0	0	0
45990001	ör. sonst.FinanzA Zinsen/Abfindung	0	0	0	879	197	17	618	588	588	594	600	606
45990002	pr. sonst.FinanzA Nutzungrecht/Derivat	0	0	0	0	10	62	0	0	0	0	0	0
<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>48.350</b>	<b>52.919</b>	<b>35.807</b>	<b>37.270</b>	<b>31.300</b>	<b>48.633</b>	<b>64.382</b>	<b>61.465</b>	<b>60.870</b>	<b>61.912</b>	<b>62.531</b>	<b>63.156</b>
43100000	Zuweisungen lfd Zwecke an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.724	8.013	22.091	7.731	7.604	22.797	8.765	9.991	9.803	7.675	7.748	7.822
43161000	Zusch. so.öf.Sonderr., Pflichtaufgaben	0	0	0	0	384	534	400	400	400	404	408	412
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	18	60	-18	0	0	42	150	150	150	152	153	155
43171000	Zuschüsse Corona an priv.Untern	0	0	0	0	-88	-293	0	0	0	0	0	0
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	87.734	111.875	115.270	61.681	71.207	75.359	80.593	85.553	88.785	93.658	97.482	102.219
43181000	Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben	0	0	0	61.776	65.402	78.923	79.470	82.317	82.317	83.137	83.966	84.803
43250000	Schuld.dienstn. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	1.076	1.119	1.333	1.428	1.623	396	3.981	280	280	283	286	288
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.166	1.163	1.288	4.734	4.318	0	1.950	0	0	0	0	0
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	297	292	311	314	286	18	993	18	18	18	18	19
43310000	AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	5.461	6.153	6.320	7.572	5.292	9.230	11.531	7.340	7.340	7.414	7.488	7.563
43310001	AsylbLG Ukraine, aGU	0	0	0	0	11.203	1.988	0	1.589	1.589	1.605	1.621	1.637
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	13.578	13.905	13.161	12.437	12.334	12.090	15.474	12.733	12.733	12.860	12.989	13.119
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	53	43	30	47	50	39	45	36	36	36	37	37
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	16	34	21	24	18	30	35	28	28	28	29	29
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	9.429	10.048	9.562	10.226	12.024	16.464	12.250	12.082	12.082	12.203	12.325	12.448
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	152	252	495	541	468	479	760	750	750	757	765	772
43315000	Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	127.900	136.405	1.495	631	1.067	1.092	584	1.328	1.478	1.493	1.508	1.523
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	1.632	1.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	28	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	481	497	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg	1.163	1.109	119.534	132.759	147.982	174.193	213.647	210.128	236.661	239.027	241.418	243.832
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl. § 67	2	0	1.569	2.607	1.829	1.773	1.654	2.070	2.277	2.300	2.323	2.346
43320000	AsylbLG, soz. Leistungen in GU	36.977	35.765	34.627	39.954	53.012	51.617	135.618	40.763	40.763	41.171	41.582	41.998
43320001	AsylbLG Ukraine,inGU	0	0	0	0	5.728	386	0	308	308	311	314	317
43320400	Tagesgruppen § 32	3.995	3.900	4.235	4.452	4.342	4.735	4.675	4.611	4.611	4.657	4.704	4.751
43320500	Erziehungsbeistände § 30	4.504	4.783	4.419	4.584	4.535	4.904	5.287	5.215	5.215	5.267	5.320	5.373
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	165	166	163	118	80	81	184	181	181	183	185	187
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	9.727	10.764	10.747	12.096	12.634	13.989	12.500	12.329	12.329	12.452	12.577	12.702
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.291	3.434	3.815	5.243	4.771	4.605	5.700	5.622	5.622	5.678	5.735	5.792

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	10.631	10.377	11.441	13.342	14.393	14.855	15.600	15.386	15.386	15.540	15.696	15.853
43321100	Vollzeitpflege § 33	3.067	3.261	3.609	3.696	3.884	4.329	3.730	3.679	3.679	3.716	3.753	3.791
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	33	39	59	30	32	39	43	42	42	43	43	44
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	40.432	41.287	44.528	46.263	44.874	48.563	50.200	49.512	47.258	47.731	48.208	48.690
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	238	141	171	265	368	465	156	154	154	155	157	158
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
43321600	Sonstige Hilfen § 27	26.391	11.607	16.446	23.001	20.902	17.801	19.179	15.501	15.501	15.656	15.813	15.971
43321800	Inobhutnahme § 42	6.576	8.622	9.438	8.422	9.973	12.179	9.500	9.370	9.370	9.464	9.558	9.654
43325000	Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr. örtl. allgemein	2.459	2.480	1.390	677	463	748	0	848	874	863	891	900
43325300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43325600	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 108	154	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert allg.	45.034	47.530	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert §67	287	332	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert teilstationär	6.018	6.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43327000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. allgemein	69.256	70.444	58.540	60.876	37.235	49.646	59.021	54.755	60.190	60.792	61.400	62.014
43327300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. § 67	4.472	4.464	4.903	4.517	4.306	3.999	6.588	4.506	4.606	4.652	4.699	4.746
43327900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. teilstationär	53.136	52.831	244	513	518	839	811	1.030	1.133	1.144	1.156	1.167
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	34.441	37.057	40.078	43.192	46.766	72.171	152.894	107.884	107.884	108.963	110.052	111.153
43395100	Sonstige soziale Leist. allgem. ohne HBG	0	0	26.663	31.289	33.248	41.355	36.250	48.033	51.520	52.035	52.556	53.081
43395200	Sonstige soziale Leist. allgem. mit HBG	0	0	6.061	6.140	6.174	6.035	7.204	7.993	8.585	8.671	8.757	8.845
43397100	Sonstige soziale Leist. allgem. ohne HBG	0	0	32.082	34.249	45.644	52.594	39.538	59.144	63.252	63.884	64.523	65.168
43397200	Sonstige soziale Leist. allgem. mit HBG	0	0	88.718	89.276	90.574	91.549	106.043	108.746	115.480	116.635	117.801	118.979
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43410000	Gewerbsteuerumlage	55.533	53.296	36.923	48.433	46.964	78.453	52.500	62.081	64.940	66.885	67.554	68.230
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	52.836	44.285	2.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	5.137	5.296	5.196	5.403	5.480	5.669	5.785	6.027	6.421	6.479	6.537	6.596
43710000	Allgemeine Umlagen an Land, Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.	1.783	1.851	1.822	1.792	1.781	1.752	1.824	1.793	1.781	1.790	1.799	1.808
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	447.511	400.000	439.820	441.856	448.433	587.740	462.200	507.118	538.896	546.979	550.184	558.512
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	17	20	13	2	37	2	12	18	18	18	18	18
<b>18. Transferaufwendungen</b>		<b>1.184.012</b>	<b>1.153.678</b>	<b>1.190.639</b>	<b>1.234.515</b>	<b>1.290.233</b>	<b>1.566.253</b>	<b>1.625.325</b>	<b>1.559.444</b>	<b>1.642.726</b>	<b>1.664.885</b>	<b>1.682.133</b>	<b>1.705.520</b>
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	4	4	3	391	318	441	435	433	433	437	441	446
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	180	189	83	81	218	172	323	307	307	310	313	316
44114000	Personalnebenkosten	214	230	207	186	236	232	275	256	256	259	261	264
44200000	Wasserentnahmegeb. Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn.v. Rechten/Diensten	3.797	4.903	4.653	5.463	5.502	5.468	5.386	5.967	5.557	5.613	5.669	5.725
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.246	2.261	2.079	2.087	2.227	2.432	2.415	2.093	2.093	2.114	2.135	2.156
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	337	298	203	185	171	214	249	240	240	242	245	247
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	194	194	127	116	185	239	320	336	336	339	342	346
44230000	Verfügungsmittel OB	5	3	2	2	0	0	7	4	4	4	4	5
44290000	Beitr. Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	1.011	1.026	1.038	707	690	717	744	705	705	712	720	727
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.477	12.747	8.405	380	33	0	0	0	0	0	0	0
44310001	ör. Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	6.253	6.485	4.939	7.679	5.328	5.328	5.381	5.435	5.489
44310002	pr. Sachverst.- u.ä. Kosten	0	0	4	1.510	3.553	9.366	2.056	2.548	2.835	2.864	2.892	2.921
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.965	5.347	4.093	4.912	6.086	5.847	6.020	6.033	6.030	6.091	6.151	6.213
44310200	Umzugs- und Transportkosten	409	847	346	394	883	735	859	941	936	945	955	964
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.581	2.804	2.895	96	45	0	0	0	0	0	0	0
44310301	ör. Rundfunkgebühren	0	0	0	323	319	81	1.367	907	907	916	925	934
44310302	pr. Fernmeldegebühren	0	0	0	2.882	2.415	2.816	2.192	2.465	2.465	2.490	2.515	2.540
44310400	Postgebühren	1.834	2.268	1.944	2.612	2.299	2.016	2.526	2.182	2.172	2.194	2.216	2.238
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.034	1.026	687	650	826	1.000	1.571	1.423	1.339	1.353	1.366	1.380

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung											
		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	1.117	1.240	908	1.308	1.232	1.399	1.380	1.344	1.344	1.357	1.371	1.384
44310700	Zeitschriften und Bücher	1.865	1.916	1.833	1.892	1.944	1.911	2.077	1.892	1.722	1.739	1.756	1.774
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.193	36.007	35.577	33.990	36.119	43.587	43.624	44.246	45.013	44.821	45.274	45.732
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	148	149	152	182	194	191	173	306	306	309	312	316
44311200	Depotgebühren	1	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4	229	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre	92	83	114	81	1	34	59	61	61	61	62	63
44412000	Kapitalertragsteuer	976	797	2.080	438	365	90	727	378	378	382	385	389
44413000	Solidaritätszuschlag	6	17	5	21	6	13	14	12	12	12	12	12
44414000	Schadenersatz	135	418	97	80	72	83	85	84	84	85	86	87
44415000	Sonstige Versicherungen	141	156	59	47	55	95	135	130	130	132	133	134
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	3.078	3.059	3.060	3.156	2.992	3.799	3.370	3.858	3.877	3.916	3.955	3.995
44417000	Körperschaftsteuer	93	292	94	361	90	225	257	219	219	221	224	226
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	1.138	2.184	474	1.332	1.535	1.678	1.121	1.087	1.087	1.098	1.109	1.120
44419000	Gewerbsteuer	2	276	121	405	289	100	291	248	248	251	253	256
44500000	Erstattungen an den Bund	137	279	241	298	194	243	280	259	259	262	264	267
44510000	Erstattungen an Land	112	85	36	62	28	55	59	46	46	47	47	48
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	1	4	0	0	4	0	4	5	5	5	5	5
44516000	Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305	1.256	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44520001	ör- Erstattungen Gemeinde/Gemvb	0	0	0	1.154	1.429	1.320	1.231	1.313	1.313	1.326	1.340	1.353
44521000	Erstattungen an die Region	12	23	131	-90	0	0	0	0	0	0	0	0
44521001	ör. Erstattung Region	0	0	0	35	25	33	37	30	30	31	31	31
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	4.932	6.153	6.629	7.610	7.161	1.770	7.122	8.950	8.950	9.040	9.130	9.222
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	0	0	8.722	0	0	0	0	0	0
44527000	Erst.an örtliche Träger, uörtl. Zuständigk.	151	247	122	151	202	297	151	209	209	211	213	215
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	15.195	18.661	4.384	3.832	6.101	3.660	8.235	3.342	3.342	3.376	3.409	3.443
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	1.540	1.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger uörtl.allgem.	3.529	3.923	20.405	20.595	21.346	19.245	39.791	20.425	20.425	20.629	20.836	21.044
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger uörtl.§67	10	51	113	27	12	108	37	113	113	114	115	117
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	17.457	1.721	2.002	37.303	44.320	12.084	79.194	87.399	80.366	81.170	81.981	82.801
44560000	Erstattungen an so. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	3.784	1.378	2.602	147	123	0	0	0	0	0	0	0
44570001	ör. Erst.priv.Untern.Kostenersatz	0	0	0	2.762	8.782	2.757	2.695	2.602	2.602	2.628	2.654	2.681
44570002	pr. Erst.priv.Untern.BetrKoersatz	0	0	0	0	9.418	53.839	262	28.958	26.932	27.201	27.473	27.748
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	81.865	90.763	99.984	85.123	104.535	76.212	151.633	80.592	105.592	106.648	107.714	108.791
44810000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44820000	Säumniszuschläge	3	0	18	11	81	0	0	0	0	0	0	0
44820001	ör. Säumniszuschl., Stundungszinsen	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44820002	pr. Auszahlung Verzugszinsen	0	0	0	0	82	133	2	2	2	2	2	2
44910000	Weitere so.Aufw.a lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46210000	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
46220000	Haushaltskonsolidierung	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
46220001	pauschaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-3.000	0
46220003	Haushaltskonsolidierung X	0	0	0	0	0	0	-2.598	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
46220004	Haushaltskonsolidierung XI	0	0	0	0	0	0	-71	-90	-90	-161	-183	-183
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>199.309</b>	<b>207.228</b>	<b>209.266</b>	<b>231.755</b>	<b>281.235</b>	<b>270.412</b>	<b>348.474</b>	<b>327.613</b>	<b>343.861</b>	<b>335.515</b>	<b>337.891</b>	<b>344.323</b>
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.419.661</b>	<b>2.445.456</b>	<b>2.478.761</b>	<b>2.619.325</b>	<b>2.765.441</b>	<b>3.239.871</b>	<b>3.293.555</b>	<b>3.192.856</b>	<b>3.300.594</b>	<b>3.369.511</b>	<b>3.406.325</b>	<b>3.458.189</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.137</b>	<b>-1.047</b>	<b>-201.957</b>	<b>-109.460</b>	<b>229.420</b>	<b>192</b>	<b>-338.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.447</b>	<b>-4.243</b>	<b>-3.588</b>

**Ergebnis Doppelhaushalt 2025- 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-
Kostenart													
50110000	Spenden nicht zweckgebunden	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
50121000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen b. Gebäuden	0	0	101	0	775	0	0	0	0	0	0	0
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST	18	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.549	1.074	1.526	2.335	4.902	310	0	500	500	500	500	500
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.278	3.158	2.365	8.579	4.980	3.618	0	0	0	0	0	0
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	2.969	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
50410000	Zuschreib aus d Werterhöhung v.VG	266	30	8	8	6	5	0	0	0	0	0	0
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst,Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	25.322	6.418	3.767	7.903	3.745	3.822	4.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53120000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	482	323	276	1.426	627	235	0	0	0	0	0	0
53130000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	1	4	2	8	3	0	0	0	0	0	0	0
53131000	Ertr.Veräuß bewegl.GVG <=(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53140000	Ertrg.Veräußerung Finanzvermögen	6	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. außerordentliche Erträge</b>		<b>33.889</b>	<b>11.161</b>	<b>8.045</b>	<b>20.281</b>	<b>15.039</b>	<b>8.019</b>	<b>4.510</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
51130000	Geleisteter Schadensersatz u. ä.	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	644	43	193	1.562	18	0	0	0	0	0	0	0
51220000	Nachholung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4.497	357	1.890	3.548	751	0	2.510	0	0	0	0	0
51320000	Außerplanmäßige AfA a Finanzvermögen	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	5.630	4.407	13.807	2.858	5.202	3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53220000	Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o,Herstell	60	698	126	42	73	929	0	0	0	0	0	0
53240000	Aufw.Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0
53250000	Aufw. Veräuß.v imm.Vermögensgegenständen	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.831</b>	<b>5.505</b>	<b>16.024</b>	<b>8.019</b>	<b>6.057</b>	<b>1.054</b>	<b>4.510</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>15.059</b>	<b>5.655</b>	<b>7.978</b>	<b>-12.262</b>	<b>-8.982</b>	<b>6.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-78</b>	<b>4.609</b>	<b>-209.936</b>	<b>-97.197</b>	<b>220.438</b>	<b>7.157</b>	<b>-338.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.447</b>	<b>-4.243</b>	<b>-3.588</b>



<b>Übersicht Ergebnishaushalt 2025</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	567	4.321	- 3.754			
TH15 Büro Oberbürgermeister	977	11.419	- 10.443			
TH18 Personal und Organisation	14.609	178.670	- 164.061			
TH19 Gebäudemanagement	5.746	177.204	- 171.459			
TH20 Finanzen	292.252	141.345	150.907			
TH23 Wirtschaft	11.307	26.758	- 15.452	1.500	2.000	- 500
TH30 Recht	121	2.974	- 2.853			
TH32 Öffentliche Ordnung	35.143	58.926	- 23.783			
TH37 Feuerwehr	58.914	144.632	- 85.719			
TH40 Schule	4.851	95.182	- 90.331			
TH41 Kultur	13.351	53.921	- 40.570			
TH42 Stadtbibliothek	821	15.044	- 14.223			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.826	9.518	- 3.692			
TH46 Herrenhäuser Gärten	4.696	21.050	- 16.354			
TH50 Soziales	93.351	121.961	- 28.610			
TH51 Jugend und Familie	212.420	515.496	- 303.077			
TH52 Sport und Bäder	5.064	28.267	- 23.203			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	67.204	97.639	- 30.436			
TH57 Senioren	307	8.355	- 8.048			
TH59 Soziale Hilfen	579.962	602.895	- 22.934			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	13.147	47.334	- 34.187			
TH66 Tiefbau	57.047	106.288	- 49.241			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	15.389	78.257	- 62.868			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.699.787	645.397	1.054.389	500		500
<b>Summe</b>	<b>3.192.856</b>	<b>3.192.856</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	

<b>Übersicht Ergebnishaushalt 2026</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	567	4.723	- 4.156			
TH15 Büro Oberbürgermeister	977	11.223	- 10.246			
TH18 Personal und Organisation	14.675	163.442	- 148.767			
TH19 Gebäudemanagement	5.746	183.444	- 177.698			
TH20 Finanzen	263.302	135.260	128.042			
TH23 Wirtschaft	11.307	27.382	- 16.075	1.500	2.000	- 500
TH30 Recht	121	2.881	- 2.760			
TH32 Öffentliche Ordnung	35.818	60.643	- 24.825			
TH37 Feuerwehr	58.914	148.204	- 89.290			
TH40 Schule	4.851	103.768	- 98.916			
TH41 Kultur	13.506	54.911	- 41.406			
TH42 Stadtbibliothek	821	14.840	- 14.019			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.826	9.533	- 3.708			
TH46 Herrenhäuser Gärten	4.996	20.841	- 15.845			
TH50 Soziales	93.351	123.530	- 30.179			
TH51 Jugend und Familie	212.419	542.068	- 329.649			
TH52 Sport und Bäder	5.064	26.070	- 21.005			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	67.204	93.969	- 26.765			
TH57 Senioren	307	8.236	- 7.929			
TH59 Soziale Hilfen	626.435	650.601	- 24.165			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	13.147	48.047	- 34.900			
TH66 Tiefbau	59.618	108.298	- 48.680			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	15.379	79.129	- 63.750			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.786.244	679.554	1.106.690	500		500
<b>Summe</b>	<b>3.300.594</b>	<b>3.300.594</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	

Finanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>							
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-				
	2	3	4	5	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.632.655	1.322.598	<b>1.489.048</b>	<b>1.543.812</b>	1.589.684	1.617.570	1.646.425
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.568	320.484	<b>363.299</b>	<b>393.582</b>	401.906	405.279	403.699
3. sonstige Transfereinzahlungen	22.487	23.389	<b>25.543</b>	<b>25.543</b>	26.054	26.575	27.107
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.767	76.092	<b>134.226</b>	<b>137.224</b>	139.968	142.767	145.622
5. privatrechtliche Entgelte	101.540	103.504	<b>114.534</b>	<b>114.988</b>	117.282	119.622	122.007
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.540	869.506	<b>804.829</b>	<b>844.937</b>	861.828	879.056	896.623
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.991	82.676	<b>160.082</b>	<b>138.765</b>	111.187	106.617	107.056
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.890	119.937	<b>64.636</b>	<b>65.086</b>	66.388	67.715	69.069
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.101.438</b>	<b>2.918.186</b>	<b>3.156.198</b>	<b>3.263.937</b>	<b>3.314.296</b>	<b>3.365.202</b>	<b>3.417.607</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	623.475	684.470	<b>722.062</b>	<b>721.879</b>	745.076	757.558	767.316
11. Versorgungsauszahlungen	65.761	67.682	<b>76.239</b>	<b>79.434</b>	80.625	81.832	83.064
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	354.718	353.395	<b>328.888</b>	<b>335.413</b>	339.964	347.683	356.945
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.417	64.382	<b>61.465</b>	<b>60.870</b>	61.912	62.531	63.156
14. Transferauszahlungen	1.433.521	1.625.325	<b>1.559.444</b>	<b>1.642.726</b>	1.664.885	1.682.133	1.705.520
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268.483	378.474	<b>320.282</b>	<b>336.615</b>	339.340	342.738	346.170
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.790.375</b>	<b>3.173.728</b>	<b>3.068.380</b>	<b>3.176.937</b>	<b>3.231.802</b>	<b>3.274.476</b>	<b>3.322.171</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<b>311.064</b>	<b>- 255.543</b>	<b>87.818</b>	<b>87.000</b>	<b>82.493</b>	<b>90.726</b>	<b>95.437</b>

Finanzhaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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	17.712	38.630	<b>39.328</b>	<b>41.301</b>	31.834	36.732	33.889
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.727	3.020	<b>1.393</b>	<b>2.000</b>	1.950	1.650	1.035
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.636	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	21						
22. Sonstige Investitionstätigkeit	11.215	14.189	<b>9.640</b>	<b>9.975</b>	10.702	11.387	11.417
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.311</b>	<b>75.839</b>	<b>70.361</b>	<b>73.276</b>	<b>64.486</b>	<b>69.769</b>	<b>66.341</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.876	9.184	<b>17.184</b>	<b>14.184</b>	9.184	9.184	9.184
25. Baumaßnahmen	157.240	195.886	<b>204.788</b>	<b>200.103</b>	197.091	192.445	195.044
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.835	46.476	<b>40.059</b>	<b>40.875</b>	37.122	37.013	37.726
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.000	6.000					
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.327	32.162	<b>33.019</b>	<b>31.410</b>	34.820	32.170	28.799
29. Sonstige Investitionstätigkeit		61.442	<b>34.977</b>	<b>32.950</b>	53.905	57.862	57.234
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>246.278</b>	<b>351.150</b>	<b>330.027</b>	<b>319.522</b>	<b>332.122</b>	<b>328.674</b>	<b>327.987</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>- 204.966</b>	<b>- 275.311</b>	<b>- 259.666</b>	<b>- 246.246</b>	<b>- 267.636</b>	<b>- 258.905</b>	<b>- 261.646</b>
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	<b>106.097</b>	<b>- 530.854</b>	<b>- 171.848</b>	<b>- 159.246</b>	<b>- 185.143</b>	<b>- 168.179</b>	<b>- 166.209</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	234.003	1.022.874	<b>701.202</b>	<b>688.112</b>	709.729	701.696	704.471
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	134.653	861.278	<b>557.144</b>	<b>565.354</b>	572.342	582.654	583.330
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 33 und 34)	<b>99.350</b>	<b>161.596</b>	<b>144.058</b>	<b>122.758</b>	<b>137.387</b>	<b>119.042</b>	<b>121.141</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe der Zeilen 32 und 35)	<b>205.447</b>	<b>- 369.258</b>	<b>- 27.790</b>	<b>- 36.488</b>	<b>- 47.756</b>	<b>- 49.137</b>	<b>- 45.068</b>

**Finanz Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt	Ergebnis 2018 Tausend Euro	Ergebnis 2019 Tausend Euro	Ergebnis 2020 Tausend Euro	Ergebnis 2021 Tausend Euro	Ergebnis 2022 Tausend Euro	Ergebnis 2023 Tausend Euro	Ergebnis 2024 Tausend Euro	Ergebnis 2025 Tausend Euro	Ergebnis 2026 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
										Ansatz 2027 Tausend Euro	Ansatz 2028 Tausend Euro	Ansatz 2029 Tausend Euro
										Ab dem Haushaltsjahr 2023 ändert sich gemäß amtlichen Muster die Numerierung der Staffelpositionen		
Kostenart												
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	402	1.081	544	2.009	875	2.725	8.194	16.231	19.815	8.650	10.720	10.150
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.936	12.981	14.351	14.724	12.970	10.789	29.470	22.771	21.260	22.958	25.966	23.693
68120000 Investitionszuweisungen v. Gemeinden/Gemeindeverb.												
68121000 Investitionszuweisungen der Region	67	146	1.143	788	483	1.119	166	226	226	226	46	46
68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden				0								
68140000 Investitionszuweisungen gesetzl. SozVers	10	3										
68150000 Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	243	37		41	18	16						
68160000 Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn.		30										
68170000 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	2	228	10	281	224	226						
68180000 Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	926	639	579	1.196	1.653	2.836	800	100				
<b>18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit</b>	<b>8.584</b>	<b>15.146</b>	<b>16.627</b>	<b>19.038</b>	<b>16.222</b>	<b>17.712</b>	<b>38.630</b>	<b>39.328</b>	<b>41.301</b>	<b>31.834</b>	<b>36.732</b>	<b>33.889</b>
68910000 Ablösebeträge NBauO	2.298	1.608	1.215	766	393	428	400	400	400	400		
68911000 Einzahlung sonstige Sonderposten	860	438	315	300	425	490	120	443	1.050	1.000	1.100	485
68920000 Beiträge gem. NKAG	1.546	2.450	2.366	2.523	1.328	-9						
68930000 Erschließungsbeitrag	10.336	1.937	1.551	1.572	2.370	424	2.500	550	550	550	550	550
68940000 Ersatzmaßnahmen Naturschutz	223	282	237	403	152	395						
<b>19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigke</b>	<b>15.263</b>	<b>6.716</b>	<b>5.684</b>	<b>5.565</b>	<b>4.667</b>	<b>1.727</b>	<b>3.020</b>	<b>1.393</b>	<b>2.000</b>	<b>1.950</b>	<b>1.650</b>	<b>1.035</b>
68210000 Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst.Gebäuden u a unbew.Vmgst	42.714	26.946	21.376	18.222	24.836	10.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68311000 Einz a d Veräuß v .bew.Vmgst >1000€	530	346	299	1.515	901	406						
68312000 Einz aus der Veräuß v bew.Vmgst >150 bis 1000 €+Ust	6	13	6	0								
<b>20. Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>43.250</b>	<b>27.305</b>	<b>21.681</b>	<b>19.738</b>	<b>25.737</b>	<b>10.636</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.Anteilsr.												
68611000 Einz. Veräußerung Investmentzertifikate verb., Untern	80	20	4	115	0	21						
68627300 Einz. Veräußerung Kapitalmarktp.Wertpapierverkauf bei Kreditinstituten LZ>5 J												
68637000 Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute		3.232	6.325	3.035	85							
68650000 Einz.Veräuß Wertp.Entn.VersorgRückl.						9.296						
<b>21. Veräuß. von Finanzvermögensanl.</b>	<b>80</b>	<b>3.252</b>	<b>6.329</b>	<b>3.150</b>	<b>85</b>	<b>9.317</b>						
68710000 Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	243	1.164	1.106	195	611	730						
68850000 Rückflüsse von Ausleih an verb, Unternehmen, Beteil u Sonderv	9.560	9.540	10.035	9.541	9.473		13.563	9.036	9.366	10.093	10.791	10.825
68851000 Rückfl.Ausleih Woh-bauförd.verb.Unt	800	3.169	528	1.186	404	397	393	387	390	390	374	370
68852000 Rückfl.Ausl.Wiederaufbau,verb.U.	18	118	5	5	6	6	5	5	5	5	6	6
68853000 Rückfl.Ausleih Arbgebdarlehen verb.U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68880000 Darlehenstilgung übrige Bereiche												
68881000 Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so inl.Ber	1.345	359	1.172	919	404	761	215	203	206	206	209	209
68882000 Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so inl.Ber	2	2	2	0								
68883000 Rückfl.Ausl. Arbgebdarlehen s.inl.Ber	70	69	57	50	56	24	12	8	7	7	6	6
<b>22. sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>12.039</b>	<b>14.423</b>	<b>12.907</b>	<b>11.896</b>	<b>10.954</b>	<b>1.919</b>	<b>14.189</b>	<b>9.640</b>	<b>9.975</b>	<b>10.702</b>	<b>11.387</b>	<b>11.417</b>
<b>23. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>79.217</b>	<b>66.841</b>	<b>63.228</b>	<b>59.387</b>	<b>57.666</b>	<b>41.311</b>	<b>75.839</b>	<b>70.361</b>	<b>73.276</b>	<b>64.486</b>	<b>69.769</b>	<b>66.341</b>

**Finanz Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt	Ergebnis 2018 Tausend Euro	Ergebnis 2019 Tausend Euro	Ergebnis 2020 Tausend Euro	Ergebnis 2021 Tausend Euro	Ergebnis 2022 Tausend Euro	Ergebnis 2023 Tausend Euro	Ergebnis 2024 Tausend Euro	Ergebnis 2025 Tausend Euro	Ergebnis 2026 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
										Ergebnis 2027 Tausend Euro	Ergebnis 2028 Tausend Euro	Ergebnis 2029 Tausend Euro
<b>Ab dem Haushaltsjahr 2023 ändert sich gemäß amtlichen Muster die Numerierung der Staffelpositionen</b>												
Kostenart												
Anschlusskosten Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u Gebäuden	10.358	13.623	15.882	10.212	25.669	8.876	9.184	17.184	14.184	9.184	9.184	9.184
78210000												
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten	42											
<b>24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>10.400</b>	<b>13.623</b>	<b>15.882</b>	<b>10.212</b>	<b>25.669</b>	<b>8.876</b>	<b>9.184</b>	<b>17.184</b>	<b>14.184</b>	<b>9.184</b>	<b>9.184</b>	<b>9.184</b>
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	55.562	65.100	67.531	116.968	88.718	121.656	142.768	156.708	150.951	153.059	148.604	150.035
78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II												
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.187	32.873	34.072	34.597	39.242	34.631	52.898	47.980	49.137	43.862	43.664	44.825
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	930	703	723	1.130	935	953	220	100	15	170	177	184
<b>25. Baumaßnahmen</b>	<b>96.680</b>	<b>98.676</b>	<b>102.327</b>	<b>152.695</b>	<b>128.895</b>	<b>157.240</b>	<b>195.886</b>	<b>204.788</b>	<b>200.103</b>	<b>197.091</b>	<b>192.445</b>	<b>195.044</b>
Einr.Geräte Ausz. f. d. Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	18.370	23.824	22.428	29.360	30.974	44.268	46.010	39.385	40.007	36.246	36.254	37.094
78311000												
Kraftfahrzeuge Ausz. f. d. Erwerb v bew Vermögensgegenst >150 bis 1000 (Sammelp)	7.261	9.791	10.712	356	0							
78312000												
78312200 Ausz. Erwerb bew VG >250-1000, SamPo BgA				457	527	563	466	674	868	876	759	632
78313000 Ausz. Erwerb immat. VG						4						
<b>26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>25.631</b>	<b>33.616</b>	<b>33.140</b>	<b>30.173</b>	<b>31.501</b>	<b>44.835</b>	<b>46.476</b>	<b>40.059</b>	<b>40.875</b>	<b>37.122</b>	<b>37.013</b>	<b>37.726</b>
78439000 Ausz. Erw. Anteilsr. verb. Unternehmen						11.000,00	6.000					
78530000 Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte												
78628300 Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere s. innl. Ber. >5J												
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute		3.575	5.843		3.827							
<b>27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>Übge/Unte</b>	<b>3.575</b>	<b>5.843</b>		<b>3.827</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>					
78100000 Investitionszuweisungen an den Bund	0,00	0,00	143,00	0,00								
78110000 Ausz. Zuweisungen f. Investition an Bund				1.138								
78120000 Ausz. Zuweisungen f. Invest. Gemeinden/Gemv												
Investzusch. Ausz. Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig. Sonderverm	254	834	282	8								
78150000												
Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	7.357	2.761	5.551	4.295	7.947	7.328	25.297	23.200	21.950	21.650	21.500	21.100
78170000												
78170010 Ausz. Zuschuss. privat Unt CML		4.542	5.116	8.484	11.146	11.485						
Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	4.328	2.133	3.202	3.086	3.116	5.514	6.865	9.819	9.460	13.170	10.670	7.699
78180000												
<b>28. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>11.939</b>	<b>10.270</b>	<b>14.294</b>	<b>17.010</b>	<b>22.209</b>	<b>24.327</b>	<b>32.162</b>	<b>33.019</b>	<b>31.410</b>	<b>34.820</b>	<b>32.170</b>	<b>28.799</b>
Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteil. Sonderv. Lfzmax5J	15.000	3.960	1.200	2.500			61.442	34.977	32.950	53.905	57.862	57.234
78850000												
Verrechnung Aktivierbare Eigenleistungen kein Zahlfluss	4.139	5.983	6.993	7.875			8.165	7.914	7.914	3.864	3.864	3.864
78999999												
<b>29. Sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>3.960</b>	<b>1.200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.607</b>	<b>42.891</b>	<b>40.864</b>	<b>57.769</b>	<b>61.726</b>	<b>61.098</b>
<b>30. Summe der Ausz. für Inv. tätigkeit</b>	<b>159.649</b>	<b>163.720</b>	<b>172.685</b>	<b>212.591</b>	<b>212.101</b>	<b>246.278</b>	<b>359.315</b>	<b>337.941</b>	<b>327.436</b>	<b>335.986</b>	<b>332.538</b>	<b>331.851</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.432</b>	<b>-96.879</b>	<b>-109.458</b>	<b>-153.204</b>	<b>-154.435</b>	<b>-204.966</b>	<b>283.476-</b>	<b>267.580-</b>	<b>254.160-</b>	<b>271.500-</b>	<b>262.769-</b>	<b>265.510-</b>

**Finanz Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029**  
**Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt	Ergebnis 2018 Tausend Euro	Ergebnis 2019 Tausend Euro	Ergebnis 2020 Tausend Euro	Ergebnis 2021 Tausend Euro	Ergebnis 2022 Tausend Euro	Ergebnis 2023 Tausend Euro	Ergebnis 2024 Tausend Euro	Ergebnis 2025 Tausend Euro	Ergebnis 2026 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung												
										Ab dem Haushaltsjahr 2023 ändert sich gemäß amtlichen Muster die Numerierung der Staffelpositionen	Ergebnis 2018 Tausend Euro	Ergebnis 2019 Tausend Euro	Ergebnis 2020 Tausend Euro	Ergebnis 2021 Tausend Euro	Ergebnis 2022 Tausend Euro	Ergebnis 2023 Tausend Euro	Ergebnis 2024 Tausend Euro	Ergebnis 2025 Tausend Euro	Ergebnis 2026 Tausend Euro	Ergebnis 2027 Tausend Euro	Ergebnis 2028 Tausend Euro	Ergebnis 2029 Tausend Euro
										Kostenart	Ergebnis 2018 Tausend Euro	Ergebnis 2019 Tausend Euro	Ergebnis 2020 Tausend Euro	Ergebnis 2021 Tausend Euro	Ergebnis 2022 Tausend Euro	Ergebnis 2023 Tausend Euro	Ergebnis 2024 Tausend Euro	Ergebnis 2025 Tausend Euro	Ergebnis 2026 Tausend Euro	Ergebnis 2027 Tausend Euro	Ergebnis 2028 Tausend Euro	Ergebnis 2029 Tausend Euro
69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs	75.000	88.733	41.200	32.385	147.197	85.303	272.874	251.202	238.112	259.729	251.696	254.471										
69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	388.123	761.131	647.138	168.815	91.506	5.700	750.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000										
69283000 Kreditaufn f Invest Inland Lfzt>=5J fZ																						
69283400 Kred. sonst. inländ. Bereich-Umschuldung	38.000	0	0	0																		
69293000 Kreditauf.sonstige ausländ.Bereich		11.480	70.000	125.400		110.000																
69293400 Umschuld.sonstige ausländ.Bereich		103.120	88.337	139.368		33.000																
69510000 Aufnahme von inneren Darlehen / kein Zahlfluss (Ausnahme Ergebnis 2021)		25		3.129		85																
<b>33. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk</b>	<b>501.123</b>	<b>964.464</b>	<b>846.675</b>	<b>469.097</b>	<b>238.787</b>	<b>234.003</b>	<b>1.022.874</b>	<b>701.202</b>	<b>688.112</b>	<b>709.729</b>	<b>701.696</b>	<b>704.471</b>										
79170000 Ausz. Anleihen Euro-Währung fester Zins	0	0	0	0																		
79173100 Ausz Anleihen von 1996	0	0	0	0																		
79200000 Tilgung Kred.f Invest Bund fZs	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2										
79210000 Tilgung Kred. f Invest Land fZs	73	26	25	15	10	10	11	11	10	9	7	7										
79214000 Kredite vom Land >5J Umschuldung																						
79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs	50.749	49.556	66.495	36.756	59.421	67.307	81.630	77.196	85.407	92.396	102.710	104.706										
79274000 Kredite Kreditinst.>=5J Umschuld	387.571	764.294	636.426	85.568	15.006	38.700	750.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000										
79280000 Tilgung Kred f Invest Inland fZs	21.945	25.677	28.310	28.635	28.635	28.635	28.635	28.935	28.935	28.935	28.935	27.615										
79284000 Kred. sonst. inländ. Ber.>=5J Umschuld		37.000			126.600																	
79290000 Tilgung.sonstige ausländ.Bereich	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	25	0	3.129		85																
<b>34. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät.</b>	<b>461.786</b>	<b>939.959</b>	<b>830.754</b>	<b>402.308</b>	<b>229.758</b>	<b>134.653</b>	<b>861.278</b>	<b>557.144</b>	<b>565.354</b>	<b>572.342</b>	<b>582.654</b>	<b>583.330</b>										
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>39.336</b>	<b>24.505</b>	<b>15.920</b>	<b>66.789</b>	<b>9.030</b>	<b>99.350</b>	<b>161.596</b>	<b>144.058-</b>	<b>122.758-</b>	<b>137.387-</b>	<b>119.042-</b>	<b>121.141-</b>										
<b>Gesamt (investiv)</b>	<b>-41.096</b>	<b>-72.374</b>	<b>-93.537</b>	<b>-86.415</b>	<b>-145.405</b>	<b>-105.616</b>	<b>121.880-</b>	<b>123.522</b>	<b>131.402</b>	<b>134.113</b>	<b>143.727</b>	<b>144.369</b>										



**Verpflichtungsermächtigungen  
Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	VE für 2026 Tausend Euro	VE für 2027 Tausend Euro	VE für 2028 Tausend Euro	VE für 2029 Tausend Euro
78210000 Anschlusskosten Ausz. 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	102.108	47.044	61.468	1.058
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.906	28.057	20.080	3.390
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
<b>25. Baumaßnahmen</b>	<b>136.014</b>	<b>75.101</b>	<b>81.548</b>	<b>4.448</b>
78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	7.300	6.208	6.208	6.208
78312000 Kraftfahrzeuge Ausz. 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>7.300</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</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	5.600	2.500	2.500	2.500
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	2.820	6.530	3.780	1.089
<b>28. Aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>8.420</b>	<b>9.030</b>	<b>6.280</b>	<b>3.589</b>
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLfzmax5J				
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen				
<b>29. Sonstige Investitionstätigkeit</b>				
<b>30. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit</b>	<b>151.734</b>	<b>90.339</b>	<b>94.036</b>	<b>14.245</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.734-</b>	<b>90.339-</b>	<b>94.036-</b>	<b>14.245-</b>

Übersicht Finanzhaushalt 2025	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	566	4.316	- 3.750		5	- 5					
TH15 Büro Oberbürgermeister	977	11.397	- 10.420	4.690	31	4.659					
TH18 Personal und Organisation	14.605	168.273	- 153.667		13.677	- 13.677					
TH19 Gebäudemanagement	1.369	158.155	- 156.787	9.153	126.200	- 117.047					100.000
TH20 Finanzen	291.969	139.821	152.148	604	2.150	- 1.546					
TH23 Wirtschaft	11.274	26.055	- 14.781	20.000	15.000	5.000					
TH30 Recht	121	2.970	- 2.849		10	- 10					
TH32 Öffentliche Ordnung	35.141	58.215	- 23.074		300	- 300					
TH37 Feuerwehr	58.876	138.531	- 79.656		7.387	- 7.387					7.300
TH40 Schule	4.803	90.332	- 85.529		10.000	- 10.000					
TH41 Kultur	12.531	52.367	- 39.837	224	2.379	- 2.155					1.218
TH42 Stadtbibliothek	817	14.671	- 13.854		508	- 508					
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschul	5.822	9.386	- 3.564		150	- 150					
TH46 Herrenhäuser Gärten	4.629	19.237	- 14.608	1.000	4.285	- 3.285					
TH50 Soziales	93.233	121.800	- 28.567		133	- 133					
TH51 Jugend und Familie	211.646	512.588	- 300.942	6.040	7.797	- 1.757					
TH52 Sport und Bäder	4.642	26.633	- 21.991	2.116	13.672	- 11.556					5.500
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	65.473	84.432	- 18.959		15.000	- 15.000					
TH57 Senioren	303	8.290	- 7.987		17	- 17					
TH59 Soziale Hilfen	579.961	602.522	- 22.561								
TH61 Planen und Stadtentwicklung	12.631	47.167	- 34.536	4.773	12.610	- 7.837					14.310
TH66 Tiefbau	30.472	60.559	- 30.086	10.409	34.662	- 24.253					20.171
TH67 Umwelt und Stadtgrün	14.550	72.778	- 58.228	2.316	11.577	- 9.261					3.235
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.699.787	637.884	1.061.903	9.036	52.477	- 43.441	701.202	557.144	144.058		
<b>Summe</b>	<b>3.156.198</b>	<b>3.068.380</b>	<b>87.818</b>	<b>70.361</b>	<b>330.027</b>	<b>- 259.666</b>	<b>701.202</b>	<b>557.144</b>	<b>144.058</b>		<b>151.734</b>

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.156.198	3.068.380
Investitionstätigkeit	70.361	330.027
Finanzierungstätigkeit	701.202	557.144
<b>Summe</b>	<b>3.927.761</b>	<b>3.955.551</b>

Übersicht Finanzhaushalt 2026	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	566	4.718	- 4.152		5	- 5					
TH15 Büro Oberbürgermeister	977	11.201	- 10.224	6.582	51	6.531					
TH18 Personal und Organisation	14.671	153.044	- 138.373		13.676	- 13.676					
TH19 Gebäudemanagement	1.369	164.416	- 163.047	13.322	125.000	- 111.678					100.000
TH20 Finanzen	263.019	133.736	129.283	609	2.150	- 1.541					
TH23 Wirtschaft	11.274	26.679	- 15.405	20.000	15.000	5.000					
TH30 Recht	121	2.877	- 2.756		10	- 10					
TH32 Öffentliche Ordnung	35.816	59.932	- 24.116		300	- 300					
TH37 Feuerwehr	58.876	142.103	- 83.227		7.300	- 7.300					18.624
TH40 Schule	4.803	98.918	- 94.115		11.400	- 11.400					
TH41 Kultur	12.686	53.358	- 40.672	224	1.972	- 1.748					4.214
TH42 Stadtbibliothek	817	14.575	- 13.758		1.122	- 1.122					
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschul	5.822	9.402	- 3.580		40	- 40					
TH46 Herrenhäuser Gärten	4.929	19.027	- 14.098		1.985	- 1.985					1.000
TH50 Soziales	93.233	123.369	- 30.136		131	- 131					
TH51 Jugend und Familie	211.645	539.341	- 327.696	6.040	7.930	- 1.890					
TH52 Sport und Bäder	4.642	24.435	- 19.793	1.400	10.327	- 8.927					4.830
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	65.473	80.715	- 15.242		15.000	- 15.000					4.000
TH57 Senioren	303	8.191	- 7.888		17	- 17					
TH59 Soziale Hilfen	626.435	650.227	- 23.792								
TH61 Planen und Stadtentwicklung	12.631	48.011	- 35.380	7.073	13.995	- 6.922					29.475
TH66 Tiefbau	33.043	62.598	- 29.555	8.614	33.636	- 25.022					32.165
TH67 Umwelt und Stadtgrün	14.540	73.757	- 59.217	46	8.025	- 7.979					4.312
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.786.244	672.308	1.113.936	9.366	50.450	- 41.084	688.112	565.354	122.758		
<b>Summe</b>	<b>3.263.937</b>	<b>3.176.937</b>	<b>87.000</b>	<b>73.276</b>	<b>319.522</b>	<b>- 246.246</b>	<b>688.112</b>	<b>565.354</b>	<b>122.758</b>		<b>198.620</b>

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.263.937	3.176.937
Investitionstätigkeit	73.276	319.522
Finanzierungstätigkeit	688.112	565.354
<b>Summe</b>	<b>4.025.325</b>	<b>4.061.813</b>



# Teilhaushalt 14

## Rechnungsprüfungsamt

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 14 befinden sich im TEIL III ab Seite 28

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	0	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	30	14	16	16	17	17	17
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	362	550	550	561	572	584
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>541</b>	<b>376</b>	<b>567</b>	<b>567</b>	<b>578</b>	<b>590</b>	<b>602</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	2.900	2.957	3.334	3.547	3.736	3.756	3.811
14. Versorgungsaufwendungen	966	866	958	1.147	1.316	1.296	1.313
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	6	4	4	4	4	5
16. Abschreibungen	2	5	5	5	5	5	5
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32	20	20	20	20	20	21
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.950</b>	<b>3.853</b>	<b>4.321</b>	<b>4.723</b>	<b>5.081</b>	<b>5.081</b>	<b>5.154</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.410</b>	<b>-3.476</b>	<b>-3.754</b>	<b>-4.156</b>	<b>-4.503</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.552</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-3.410</b>	<b>-3.476</b>	<b>-3.754</b>	<b>-4.156</b>	<b>-4.503</b>	<b>-4.491</b>	<b>-4.552</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36	36	43	43	43	43	43
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577	445	593	606	623	636	650
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-542</b>	<b>-410</b>	<b>-550</b>	<b>-563</b>	<b>-579</b>	<b>-593</b>	<b>-607</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.951</b>	<b>-3.886</b>	<b>-4.304</b>	<b>-4.719</b>	<b>-5.082</b>	<b>-5.084</b>	<b>-5.159</b>

## **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.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt</b>		-Tausend Euro-					
Produkt 11101 Rechnungsprüfung	Primärkosten	567	4.321		567	4.723	
	Interne Leistungsverrechnung	43	593		43	606	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>610</b>	<b>4.914</b>	<b>- 4.304</b>	<b>610</b>	<b>5.329</b>	<b>- 4.719</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>						
<b>Summe ohne interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>567</b>	<b>4.321</b>	<b>- 3.754</b>	<b>567</b>	<b>4.723</b>	<b>- 4.156</b>	
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43</b>			<b>43</b>			
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>593</b>			<b>606</b>		
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>610</b>	<b>4.914</b>	<b>- 4.304</b>	<b>610</b>	<b>5.329</b>	<b>- 4.719</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 14 Rechnungsprüfungsamt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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>	409	376	566	566		578	589	601	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.544	3.561	4.316	4.718		4.789	4.860	4.933	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 3.135	- 3.185	- 3.750	- 4.152		- 4.211	- 4.271	- 4.332	
<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	37	5	5	5		5	5	5	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
28. Aktivierbare Zuwendungen									
29. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	37	5	5	5		5	5	5	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 37	- 5	- 5	- 5		- 5	- 5	- 5	
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 3.172	- 3.190	- 3.755	- 4.157		- 4.216	- 4.276	- 4.337	
<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)	- 3.172	- 3.190	- 3.755	- 4.157		- 4.216	- 4.276	- 4.337	

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 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 29

Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	1.125	232	975	975	975	975	975
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1	1	1	1	1	1	1
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	7	1	1	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.127</b>	<b>240</b>	<b>977</b>	<b>977</b>	<b>977</b>	<b>977</b>	<b>977</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	5.575	5.997	6.329	6.576	6.716	6.805	6.907
14. Versorgungsaufwendungen	497	458	349	354	406	400	405
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	472	562	499	504	515	525
16. Abschreibungen	21	22	22	22	22	23	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.202	2.285	2.236	2.236	2.259	2.281	2.304
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556	2.088	1.921	1.536	1.551	1.567	1.582
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.350</b>	<b>11.323</b>	<b>11.419</b>	<b>11.223</b>	<b>11.459</b>	<b>11.590</b>	<b>11.747</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-9.223</b>	<b>-11.083</b>	<b>-10.443</b>	<b>-10.246</b>	<b>-10.482</b>	<b>-10.613</b>	<b>-10.770</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-9.223</b>	<b>-11.083</b>	<b>-10.443</b>	<b>-10.246</b>	<b>-10.482</b>	<b>-10.613</b>	<b>-10.770</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993	978	1.114	1.149	1.174	1.193	1.215
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-993</b>	<b>-978</b>	<b>-1.114</b>	<b>-1.149</b>	<b>-1.174</b>	<b>-1.193</b>	<b>-1.215</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.216</b>	<b>-12.061</b>	<b>-11.557</b>	<b>-11.396</b>	<b>-11.656</b>	<b>-11.807</b>	<b>-11.984</b>

## **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 nicht mit anderen Aufwendungen und Auszahlungen deckungsfähig.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026**

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

Erhöhungen bei den Zuwendungen vom Bund für lfd. Zwecke (ca. 700.000 €) beziehen sich auf das Förderprojekt Smart City.

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

Die Personalkostenansätze für die Stabstelle Mobilität sind aufgrund des beschlossenen Änderungsantrages 0954/2024 ab 2025 auf 0 € gesetzt worden.

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

Die Sachkostenansätze für die Stabstelle Mobilität sind aufgrund des beschlossenen Änderungsantrages 0954/2024 ab 2025 auf 0 € gesetzt worden.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11102 Repräsentation	Primärkosten	1	790		1	739	
	Interne Leistungsverrechnung		230			233	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		224			222	
	<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>1.244</b>	<b>- 1.243</b>	<b>1</b>	<b>1.193</b>	<b>- 1.192</b>
Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten	Primärkosten	974	2.556		974	2.293	
	Interne Leistungsverrechnung		233			238	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		587			628	
	<b>Gesamt</b>	<b>974</b>	<b>3.376</b>	<b>- 2.402</b>	<b>974</b>	<b>3.159</b>	<b>- 2.185</b>
Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Primärkosten	1	2.931		1	2.990	
	Interne Leistungsverrechnung		159			166	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		921			918	
	<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>4.011</b>	<b>- 4.010</b>	<b>1</b>	<b>4.074</b>	<b>- 4.073</b>
<b>Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten</b>	Primärkosten	1	3.322		1	3.364	
	Interne Leistungsverrechnung		168			172	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		413			409	
	<b>Gesamt</b>	<b>1</b>	<b>3.903</b>	<b>- 3.902</b>	<b>1</b>	<b>3.946</b>	<b>- 3.945</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten		1.820			1.837	
	Interne Leistungsverrechnung		325			339	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.144			- 2.177	
	<b>Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>- 0</b>			
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>977</b>	<b>11.419</b>	<b>- 10.443</b>	<b>977</b>	<b>11.223</b>	<b>- 10.246</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			1.114			1.149	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>977</b>	<b>12.534</b>	<b>- 11.557</b>	<b>977</b>	<b>12.372</b>	<b>- 11.396</b>

**Erläuterungen**

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

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

### **Produkt 11102 Repräsentation**

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

### **Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten**

Das Produkt umfasst insbesondere folgende Aufgabenfelder:

#### **Wissenschaftsstadt Hannover:**

Koordinierung der Zusammenarbeit von Hochschulen, wissenschaftlichen und wissenschaftsnahen Einrichtungen, Studentenwerk und Stadtverwaltung. Koordinierung der „Initiative Wissenschaft Hannover“ mit zahlreichen Projekten wie Videportal [wissen.hannover.de](http://wissen.hannover.de), „November der Wissenschaft“ und Aktivitäten zu Themen wie Leibniz und Willkommenskultur für internationale Studierende. Bundesweite und internationale Vernetzung zu Wissenstransfer und Citizen Science. Koordination und Weiterentwicklung der Hannah-Arendt-Tage-Kontaktstelle „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 Umsetzung des Handlungskonzeptes "Hannover – internationale Stadt". Unter dem Begriff „Urbane Diplomatie“ werden die internationale Zusammenarbeit und die Auseinandersetzung mit globalen Themen, die eine Auswirkung auf lokaler Ebene haben, gefördert. In diesem Sinne ist das BfiA zuständig für die Anbahnung und Pflege von Städtekooperationen weltweit und koordiniert die Mitwirkung der Stadt in internationalen Städtenetzwerken. Insbesondere fungiert das Büro als deutsche Geschäftsstelle des Städtebündnisses Mayors for Peace. Darüber hinaus fördert das BfiA das Engagement der Stadt Hannover in die Europäische Union. Es informiert und berät die Stadtverwaltung über relevante Entwicklungen und Förderprogramme der EU und koordiniert die Teilnahme der Stadt Hannover am europäischen Städtenetzwerk EUROCITIES. Darüber hinaus werden Initiativen ergriffen und Veranstaltungsformate entwickelt, um das Thema Europa in der Stadtverwaltung und in der Stadtgesellschaft zu verankern. 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, der internen Projektstrukturen und Netzwerke sowie der verwaltungsexternen Netzwerke aus Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Das seit 2024 vom Fachbereich 20 in den Fachbereich 15 gewechselte zentrale Fördermittelmanagement zielt auf die höhere Inanspruchnahme von Fördermitteln zur Finanzierung von Projekten zur Umsetzung der gesamtstädtischen Ziele und Entlastung des kommunalen Haushalts ab. In diesem Rahmen erfolgen u. a. übergreifende Koordinierung, Information und Beratung, interne und externe Netzwerkbildung, Wissenstransfer und kommunale Interessensvertretung.

## **Politik und Verbände:**

Interessenvertretung im Deutschen Städtetag und Niedersächsischen Städtetag, Planung und Vorbereitung der Teilnahme an Gremiensitzungen der kommunalen Spitzenverbände sowie Engagement in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg

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

Dieses Produkt umfasst drei Aufgabenfelder:

### **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:**

Der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Schnittstelle der Kommunikation zwischen Verwaltungsspitze und Verwaltung zu Medien und Öffentlichkeit dar. Er 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.

### **Digitale Kommunikation:**

Das Team Digitale Kommunikation ist verantwortlich für die externen digitalen Kommunikationskanäle der Landeshauptstadt Hannover und berät die Verwaltungsspitze sowie die einzelnen Fachbereiche zu geeigneten digitalen Kommunikationsmaßnahmen und -strategien. Dazu gehören die städtischen Informationen auf dem gemeinsamen Internetportal [www.hannover.de](http://www.hannover.de) der Region und der LHH, den Kanälen der LHH sowie des Oberbürgermeisters in den Sozialen Medien (Instagram, Facebook, X, YouTube usw.) und der redaktionelle Content der Stadt auf den digitalen Anzeigetafeln im Stadtverkehr (sogenannte Roadside Screens). Ziel aller Maßnahmen ist die schnelle und direkte Information der Bürger\*innen

und Besucher\*innen über Verwaltungsthemen und Kommunalpolitik, der Dialog mit den Follower\*innen in den Sozialen Medien sowie ein positives Image der LHH.

### **Interne Kommunikation:**

Das Sachgebiet „Interne Kommunikation“ agiert als Schnittstelle zwischen Verwaltungsspitze und Mitarbeitenden. Ein Teil der Aufgaben ist es, das Handeln des Oberbürgermeisters und der Dezernent\*innen innerhalb der Verwaltung zu erklären und Möglichkeiten des Austausches zu schaffen. Ein weiterer wichtiger Baustein der internen Kommunikation ist die redaktionelle Betreuung des Intranets.

### **Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten**

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 Landeshauptstadt Hannover in Gleichstellungsfragen zu beraten und Initiativen und Einrichtungen finanziell und ideell zu unterstützen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen.

### **Produkt 11142 Stabsstelle Mobilität**

Aufgrund des beschlossenen Änderungsantrages 0954/2024 entfällt das Produkt ab 2025.

Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	1	6	1	1	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	957	744	955	975	997	1.010	1.025
14. Versorgungsaufwendungen	71	62	58	59	68	67	68
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	6	3	3	3	4	4
16. Abschreibungen	2	1	1	1	1	1	1
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.185	2.285	2.236	2.236	2.259	2.281	2.304
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68	72	69	89	90	91	92
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.286</b>	<b>3.169</b>	<b>3.322</b>	<b>3.364</b>	<b>3.418</b>	<b>3.454</b>	<b>3.494</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.285</b>	<b>-3.163</b>	<b>-3.321</b>	<b>-3.363</b>	<b>-3.417</b>	<b>-3.452</b>	<b>-3.492</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-3.285</b>	<b>-3.163</b>	<b>-3.321</b>	<b>-3.363</b>	<b>-3.417</b>	<b>-3.452</b>	<b>-3.492</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148	79	168	172	177	181	185
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148</b>	<b>-79</b>	<b>-168</b>	<b>-172</b>	<b>-177</b>	<b>-181</b>	<b>-185</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.242</b>	<b>-3.489</b>	<b>-3.536</b>	<b>-3.594</b>	<b>-3.633</b>	<b>-3.677</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>438</b>	<b>371</b>	<b>413</b>	<b>409</b>	<b>432</b>	<b>435</b>	<b>442</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-3.871</b>	<b>-3.613</b>	Teil II 44 <b>-3.902</b>	<b>-3.945</b>	<b>-4.026</b>	<b>-4.068</b>	<b>-4.119</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 Arndt, 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 Landeshauptstadt Hannover 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 Landeshauptstadt Hannover. 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 liegt der Gender Pension GAP in Deutschland bei 59,6 %.
- Frauen sind in Parlamenten unterrepräsentiert: Der Anteil an Frauen im Bundestag lag am 01.02.2024 bei 35,5 %, der Anteil an Frauen im Niedersächsischen Landtag liegt 2024 bei 34 %. Auch im Rat der Stadt Hannover sind nur 23 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 2023 gab es im Stadtgebiet Hannover 3.674 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

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der Veranstaltungen und Aktionen (davon jeweils 1 zum Thema Antifeminismus und 1 zum Thema Hatespeech)	15	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10

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

Beschäftigte, Führungskräfte und Multiplikator\*innen (Örtliche Frauenbeauftragte, 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, die örtlichen Frauenbeauftragten 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;

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der durch niedrigschwellige Angebote erreichten Mitarbeitenden	850	300	300	300	300
Zahl der Teilnehmenden an Fortbildungen	164	60	70	80	80

Teilfinanzhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	360	240	977	977		977	977	977
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.151	11.148	11.397	11.201		11.348	11.501	11.657
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 9.791	- 10.909	- 10.420	- 10.224		- 10.371	- 10.524	- 10.680
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.216	4.690	6.582		8.000	10.000	10.000
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>		1.216	4.690	6.582		8.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen		644		20				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51	31	31	31		31	31	31
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	51	675	31	51		31	31	31
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 51	541	4.659	6.531		7.969	9.969	9.969
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 9.842	- 10.368	- 5.761	- 3.693		- 2.402	- 555	- 711
<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)	- 9.842	- 10.368	- 5.761	- 3.693		- 2.402	- 555	- 711

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 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 34

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	332	601	610	10	10	10	10
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7	4	4	4	4	4	4
4. sonstige Transfererträge		19	19	19	20	20	21
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	6.320	6.373	6.568	6.568	6.700	6.834	6.970
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158	6.391	5.955	6.621	6.753	6.888	7.026
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	26.889	1.453	1.453	1.453	1.482	1.512	1.542
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.705</b>	<b>14.841</b>	<b>14.609</b>	<b>14.675</b>	<b>14.968</b>	<b>15.267</b>	<b>15.572</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	96.160	136.802	108.911	91.323	106.003	108.666	108.650
14. Versorgungsaufwendungen	105.003	9.772	7.798	8.016	9.198	9.054	9.178
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.137	41.074	42.458	43.958	44.398	45.286	46.191
16. Abschreibungen	10.426	10.397	10.397	10.397	10.501	10.606	10.712
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7	7	7	7	7	7
18. Transferaufwendungen	1.402	1.290	1.325	1.325	1.338	1.351	1.365
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937	8.171	7.773	8.416	7.700	7.785	7.871
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.065</b>	<b>207.513</b>	<b>178.670</b>	<b>163.442</b>	<b>179.145</b>	<b>182.755</b>	<b>183.974</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-225.360</b>	<b>-192.672</b>	<b>-164.061</b>	<b>-148.767</b>	<b>-164.177</b>	<b>-167.488</b>	<b>-168.402</b>
22. außerordentliche Erträge	24						
23. außerordentliche Aufwendungen	2						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-225.338</b>	<b>-192.672</b>	<b>-164.061</b>	<b>-148.767</b>	<b>-164.177</b>	<b>-167.488</b>	<b>-168.402</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.447	66.612	70.909	72.875	74.080	75.150	76.392
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.032	10.114	10.271	10.577	10.848	11.075	11.319
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.415</b>	<b>56.498</b>	<b>60.638</b>	<b>62.298</b>	<b>63.233</b>	<b>64.075</b>	<b>65.073</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.924</b>	<b>-136.174</b>	<b>-103.423</b>	<b>-86.469</b>	<b>-100.944</b>	<b>-103.413</b>	<b>-103.329</b>

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

Der **Fachbereich Personal und Organisation** unterstützt die Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung und verantwortet das gesamte Personalmanagement der Stadtverwaltung Hannover. 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, Change-Management / Organisationsentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personalmarketing, KarriereCenter.

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

**Betrieblicher Gesundheitservice (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 **Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung**, die **Gesamtstädtische Schwerbehindertenvertretung**, die **Diversity Beauftragte**, der **Datenschutzbeauftragte** und der **Informations-Sicherheitsbeauftragte** angesiedelt.

## **Fachbereichsziele:**

Über 12.000 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. Mit dem Masterplan Personal 2025 hat der Fachbereich grundsätzliche Ziele und ein Vorgehen zur Neuausrichtung des Personalmanagements auf den Weg gebracht.

## **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
- Ergebnisse aus der Aufgabenkritik umsetzen
- Umsetzung des Masterplans Personal
- Unternehmens- und Führungskultur weiterentwickeln
- Erhöhung der Kund-\*innenorientierung intern und extern
- Einführung einer Personalkostenbudgetierung

## **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)
- Einführung des Employee-Self-Service (ESS) (Elektronischer Urlaubsantrag und Krankmeldung)

Gemeinsam die Verwaltung von Morgen gestalten.

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
<b>Produkt 11105</b> Pers.- und Org.management, Controlling	Primärkosten	1.827	61.350		1.827	43.184	
	Interne Leistungsverrechnung	36	492		36	502	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.620			2.222	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.863</b>	<b>64.462</b>	<b>- 62.598</b>	<b>1.863</b>	<b>45.909</b>	<b>- 44.046</b>
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	Primärkosten	4.336	10.867		4.336	11.082	
	Interne Leistungsverrechnung	186	2.364		186	2.471	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		307			403	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.523</b>	<b>13.538</b>	<b>- 9.015</b>	<b>4.523</b>	<b>13.955</b>	<b>- 9.433</b>
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	Primärkosten	611	5.496		611	5.545	
	Interne Leistungsverrechnung	49	655		49	670	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		160			206	
	<b>Gesamt</b>	<b>661</b>	<b>6.311</b>	<b>- 5.650</b>	<b>661</b>	<b>6.421</b>	<b>- 5.761</b>
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	Primärkosten	1.132	1.816		1.132	1.833	
	Interne Leistungsverrechnung	80	406		80	426	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		32			42	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.212</b>	<b>2.255</b>	<b>- 1.043</b>	<b>1.212</b>	<b>2.302</b>	<b>- 1.090</b>
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	Primärkosten	3.824	41.981		4.024	43.769	
	Interne Leistungsverrechnung	39.636	1.118		41.440	1.121	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		789			1.021	
	<b>Gesamt</b>	<b>43.460</b>	<b>43.888</b>	<b>- 428</b>	<b>45.464</b>	<b>45.912</b>	<b>- 448</b>
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	Primärkosten	37	3.579		37	3.586	
	Interne Leistungsverrechnung		1.061			1.090	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		31			40	
	<b>Gesamt</b>	<b>37</b>	<b>4.671</b>	<b>- 4.634</b>	<b>37</b>	<b>4.716</b>	<b>- 4.679</b>
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	Primärkosten	5	5.383		5	5.389	
	Interne Leistungsverrechnung		417			426	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		133			169	
	<b>Gesamt</b>	<b>5</b>	<b>5.933</b>	<b>- 5.928</b>	<b>5</b>	<b>5.984</b>	<b>- 5.979</b>

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-					
Produkt 11112 Gebäudereinigung	Primärkosten	576	30.633		576	30.786	
	Interne Leistungsverrechnung	30.362	174		30.524	176	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		140			146	
	<b>Gesamt</b>	<b>30.939</b>	<b>30.947</b>	<b>- 8</b>	<b>31.101</b>	<b>31.108</b>	<b>- 8</b>
Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen	Primärkosten	321	6.576		321	6.490	
	Interne Leistungsverrechnung	416	2.315		416	2.389	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		227			284	
	<b>Gesamt</b>	<b>737</b>	<b>9.118</b>	<b>- 8.381</b>	<b>737</b>	<b>9.164</b>	<b>- 8.427</b>
Produkt 11115 Zentrale Vergabe und Submission	Primärkosten	62	1.398		62	1.370	
	Interne Leistungsverrechnung	13	218		13	224	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		58			72	
	<b>Gesamt</b>	<b>75</b>	<b>1.675</b>	<b>- 1.600</b>	<b>75</b>	<b>1.666</b>	<b>- 1.591</b>
Produkt 11116 Personalvertretung	Primärkosten		1.585			1.601	
	Interne Leistungsverrechnung		96			100	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		57			74	
	<b>Gesamt</b>		<b>1.738</b>	<b>- 1.738</b>		<b>1.775</b>	<b>- 1.775</b>
Produkt 12101 Statistik und Wahlen	Primärkosten	602	2.382		468	3.027	
	Interne Leistungsverrechnung		559			578	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		64			83	
	<b>Gesamt</b>	<b>602</b>	<b>3.006</b>	<b>- 2.404</b>	<b>468</b>	<b>3.688</b>	<b>- 3.220</b>
Produkt 57103 Gartensaal	Primärkosten	1.275	1.301		1.275	1.305	
	Interne Leistungsverrechnung	130	71		130	74	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		30			38	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.405</b>	<b>1.402</b>	<b>3</b>	<b>1.405</b>	<b>1.417</b>	<b>- 12</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation</b>		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		4.323			4.474	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		326			328	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 4.648			- 4.802	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>		0	- 0		- 0	0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		14.609	178.670	- 164.061	14.675	163.442	- 148.767
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.909			72.875		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.271			10.577	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		85.519	188.941	- 103.423	87.550	174.019	- 86.469
<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 - Fachbereich Personal und Organisation**

### **Produkt 11105 Personal- und Organisationsmanagement, Controlling**

Steuerungs-, Beratungs- und Dienstleistungen im Personal- und Organisationsmanagement sowie im Personalmarketing der Landeshauptstadt Hannover, 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 das Personal aller Statusgruppen der Landeshauptstadt Hannover betreffenden rechtlichen Angelegenheiten einschließlich der entgelt-, besoldungs- und versorgungsrechtlichen Fragestellungen bearbeitet und abgewickelt. Die zur Verwaltung des Personals notwendigen elektronischen Verfahren der Bezüge- und Entgeltabrechnung, der Dienstplangestaltung, des Personalmanagements einschließlich des Personalkostencontrollings werden von hier gemeinsam mit Partnern entwickelt und dienen der Unterstützung der Verwaltungsleitung.

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

Das Produkt beinhaltet als zentrale Dienstleistungen für die Fachbereiche, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung: Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung, personalärztliche Begutachtungen, betriebliche Gesundheitsprävention inkl. Betriebssport, psychosoziale Mitarbeitendenberatung, ergonomische Planung und Mobiliarausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen und "New Work-Arbeitsbereichen".

### **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 zur Unterstützung der Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben. Operative Aufgaben sind die Planung, Projektdurchführung und Betrieb für Fachverfahren, zentrale Informationstechnik, Daten- und Telekommunikationsnetz, Telekommunikationsanlage 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. Der Bereich betreibt für die Landeshauptstadt und die Region Hannover sowie für weitere Umlandkommunen ein Dialog Center, das als erste Anlaufstelle telefonische Auskünfte über Leistungen der teilnehmenden Verwaltungen bereitstellt.

### **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

Ahlem – Badenstedt - Davenstedt    Petit-Couronne    seit 1967

### **Produkt 11112 Kommunale Gebäudereinigung**

Organisation der Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung in rund 380 von der Landeshauptstadt Hannover 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 Postausgangsbehandlung 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 die Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung, der Datenschutzbeauftragte und der Informations-Sicherheitsbeauftragte der Landeshauptstadt Hannover 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 (Einzeldaten mit Personenbezug) durch Befragungen sowie Registerauswertungen, Bereitstellung und Veröffentlichung dieser Daten sowie von aus gesetzlichen und anderen Erhebungen übermittelten Daten im Statistischen Informationssystem.

**Produkt 57103 Gartensaal**

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

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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		1	1	1	1	1	1
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	4	8	4	4	4	5	5
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	466	518	518	528	539	550
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	26.722	1.302	1.302	1.302	1.329	1.355	1.382
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.150</b>	<b>1.778</b>	<b>1.827</b>	<b>1.827</b>	<b>1.863</b>	<b>1.901</b>	<b>1.939</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	47.064	86.382	54.364	36.125	49.265	51.266	50.394
14. Versorgungsaufwendungen	97.360	3.156	1.892	1.966	2.253	2.219	2.249
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	4.383	3.563	3.563	3.598	3.670	3.744
16. Abschreibungen	36	22	22	22	22	22	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	554	419	419	419	424	428	432
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087	844	1.089	1.089	1.100	1.111	1.122
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.104</b>	<b>95.207</b>	<b>61.350</b>	<b>43.184</b>	<b>56.662</b>	<b>58.716</b>	<b>57.964</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-122.954</b>	<b>-93.429</b>	<b>-59.523</b>	<b>-41.358</b>	<b>-54.798</b>	<b>-56.815</b>	<b>-56.025</b>
22. außerordentliche Erträge	0						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-122.954</b>	<b>-93.429</b>	<b>-59.523</b>	<b>-41.358</b>	<b>-54.798</b>	<b>-56.815</b>	<b>-56.025</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36	36	36	36	36	36	36
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	368	492	502	517	531	545
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394</b>	<b>-331</b>	<b>-455</b>	<b>-466</b>	<b>-481</b>	<b>-494</b>	<b>-508</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.348</b>	<b>-93.760</b>	<b>-59.978</b>	<b>-41.824</b>	<b>-55.279</b>	<b>-57.310</b>	<b>-56.534</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>2.564</b>	<b>2.481</b>	<b>2.620</b>	<b>2.222</b>	<b>2.638</b>	<b>2.701</b>	<b>2.704</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-125.912</b>	<b>-96.242</b>	Teil II 60 <b>-62.598</b>	<b>-44.046</b>	<b>-57.918</b>	<b>-60.011</b>	<b>-59.238</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Personal und Organisation

Produkt	11105	<b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b>
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Verantwortungsbereich (OE)	18.1	Personal und Organisation
Produktverantwortliche	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 **12.150** (Stand 31.12.2023)

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

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

### D) Grundlage(n)

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

## Produktziel

Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter\*innen der LHH sichern.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

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

### Produktkennzahlen

Ist 2023      Plan 2024      Plan 2025      Plan 2026      Plan 2027

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)

85 %	85 %	90 %	95 %	95 %
------	------	------	------	------

Es werden Projekte und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung umgesetzt,

90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
------	------	------	------	------

die die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter\*innen unterstützen.  
(Umsetzungsgrad)

zu 2. \*

Gesamtzahl der Ausbildungsplätze (Einstellungsjahr)

205	210	210	210	210
-----	-----	-----	-----	-----

Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge

42	42	48	48	48
----	----	----	----	----

Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (VZK)

97	100	110	110	110
----	-----	-----	-----	-----

\* Die Planzahlen der unbefristet übernommenen Auszubildenden (VZK) sind aufgrund der neuen DV „Übernahme Ausbildung und Studium“ (insbesondere für die Jahre 2025-2027) sehr schwer zu schätzen. Da in diesem Zusammenhang Ausbildungsplätze grds. nicht über Bedarf besetzt werden sollen, hat dies auch Auswirkungen auf die Gesamtzahl der Ausbildungsplätze. Dies erschwert auch hier die Schätzung Planzahlen.

**Produktziel**

Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeiter\*innen der Landeshauptstadt Hannover

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der Männer in Elternzeit bei der Landeshauptstadt Hannover	163	>120	>170	>180	>190
Zahl der Männer, die bei der Landeshauptstadt Hannover in Teilzeit arbeiten	783	>630	>790	>800	>810

Teilfinanzhaushalt 18 Personal und Organisation	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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>	14.217	14.838	14.605	14.671		14.965	15.264	15.569	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	145.645	193.101	168.273	153.044		166.641	170.646	171.760	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 131.428	- 178.263	- 153.667	- 138.373		- 151.676	- 155.383	- 156.191	
<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	390	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.676	11.927	11.882	11.881		11.856	11.856	11.856	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
28. Aktivierbare Zuwendungen	200	295	295	295		295	295	295	
29. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	15.266	13.722	13.677	13.676		13.651	13.651	13.651	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 15.266	- 13.722	- 13.677	- 13.676		- 13.651	- 13.651	- 13.651	
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 146.694	- 191.985	- 167.344	- 152.049		- 165.327	- 169.034	- 169.842	
<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)	- 146.694	- 191.985	- 167.344	- 152.049		- 165.327	- 169.034	- 169.842	

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten

# Teilhaushalt 19

## Gebäudemanagement

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 19 befinden sich im TEIL III ab Seite 47

Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	203		187	187	187	187	187
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.386	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.038	736	1.038	1.038	1.059	1.080	1.101
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	60	144	144	147	150	153
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.427	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	8.803						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.004</b>	<b>5.173</b>	<b>5.746</b>	<b>5.746</b>	<b>5.769</b>	<b>5.793</b>	<b>5.818</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	32.213	34.967	36.152	37.375	38.065	38.601	39.180
14. Versorgungsaufwendungen	1.444	1.437	1.066	1.101	1.263	1.243	1.260
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.570	121.939	119.944	124.926	128.961	132.462	137.421
16. Abschreibungen	23.210	19.000	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820	1.360	1.042	1.042	1.053	1.063	1.074
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.256</b>	<b>178.703</b>	<b>177.204</b>	<b>183.444</b>	<b>188.532</b>	<b>192.750</b>	<b>198.511</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-190.252</b>	<b>-173.530</b>	<b>-171.459</b>	<b>-177.698</b>	<b>-182.763</b>	<b>-186.957</b>	<b>-192.693</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	22	2.510					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-22</b>	<b>-2.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-190.275</b>	<b>-176.040</b>	<b>-171.459</b>	<b>-177.698</b>	<b>-182.763</b>	<b>-186.957</b>	<b>-192.693</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.462	176.341	180.665	186.912	193.564	199.564	205.564
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.340	8.678	8.618	8.724	8.884	9.018	9.161
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.122</b>	<b>167.663</b>	<b>172.047</b>	<b>178.187</b>	<b>184.680</b>	<b>190.546</b>	<b>196.403</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.153</b>	<b>-8.377</b>	<b>588</b>	<b>489</b>	<b>1.917</b>	<b>3.589</b>	<b>3.710</b>

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

Der **Fachbereich Gebäudemanagement** ist in der Eigentümerrolle und als Bauherr verantwortlich für einen Gebäudebestand von 785 Gebäuden auf 335 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, das 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 2025**

### **6. privatrechtliche Erträge**

Erhöhung um 302 T€ 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 2025 und 2026 wurden Planansätze im Teilergebnishaushalt 19 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Sach- und Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Finanzhaushalt 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**

Die Entwicklung in 2025 ist vor allem durch einen Anstieg der Aufwendungen für Mieten in Höhe über 4,4 Mio. € geprägt, der jedoch von der Senkung der Ansätze für Energie über 6,8 Mio. € kompensiert wird.

### **29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen**

Aus planungstechnischen Gründen weist das Ergebnis 2025 im Verwaltungsentwurf einen geringen Überschuss in Höhe von 588T€ aus. Die Höhe der Erträge aus internen Leistungen wird im weiteren Planverfahren noch angepasst, so dass hier ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen wird.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026**

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Der Anstieg in 2026 mit rd. 5 Mio. € basiert hauptsächlich auf Mietaufwandssteigerungen aufgrund von Indexmieten.

### **29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen**

Aus planungstechnischen Gründen weist das Ergebnis 2026 im Verwaltungsentwurf einen geringen Überschuss in Höhe von 488T€ aus. Die Höhe der Erträge aus internen Leistungen wird im weiteren Planverfahren noch angepasst, so dass hier ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen wird. Dasselbe gilt für die Planwerte der Jahre 2027 bis 2029.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement</b>		-Tausend Euro-					
<b>Produkt 11118 Gebäudemanagement</b>	Primärkosten	5.746	177.204		5.746	183.444	
	Interne Leistungsverrechnung	180.665	8.618		186.912	8.724	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>186.410</b>	<b>185.822</b>	<b>588</b>	<b>192.657</b>	<b>192.168</b>	<b>489</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten						
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	<b>Gesamt</b>						
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		5.746	177.204	- 171.459	5.746	183.444	- 177.698
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		180.665			186.912		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			8.618			8.724	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>186.410</b>	<b>185.822</b>	<b>588</b>	<b>192.657</b>	<b>192.168</b>	<b>489</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 Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	203		187	187	187	187	187
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.386	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.038	736	1.038	1.038	1.059	1.080	1.101
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	60	144	144	147	150	153
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.427	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	8.803						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.004</b>	<b>5.173</b>	<b>5.746</b>	<b>5.746</b>	<b>5.769</b>	<b>5.793</b>	<b>5.818</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	32.213	34.967	36.152	37.375	38.065	38.601	39.180
14. Versorgungsaufwendungen	1.444	1.437	1.066	1.101	1.263	1.243	1.260
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.570	121.939	119.944	124.926	128.961	132.462	137.421
16. Abschreibungen	23.210	19.000	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820	1.360	1.042	1.042	1.053	1.063	1.074
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.256</b>	<b>178.703</b>	<b>177.204</b>	<b>183.444</b>	<b>188.532</b>	<b>192.750</b>	<b>198.511</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-190.252</b>	<b>-173.530</b>	<b>-171.459</b>	<b>-177.698</b>	<b>-182.763</b>	<b>-186.957</b>	<b>-192.693</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	22	2.510					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-22</b>	<b>-2.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-190.275</b>	<b>-176.040</b>	<b>-171.459</b>	<b>-177.698</b>	<b>-182.763</b>	<b>-186.957</b>	<b>-192.693</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.462	176.341	180.665	186.912	193.564	199.564	205.564
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.340	8.678	8.618	8.724	8.884	9.018	9.161
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.122</b>	<b>167.663</b>	<b>172.047</b>	<b>178.187</b>	<b>184.680</b>	<b>190.546</b>	<b>196.403</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.153</b>	<b>-8.377</b>	<b>588</b>	<b>489</b>	<b>1.917</b>	<b>3.589</b>	<b>3.710</b>
Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-16.153</b>	<b>-8.377</b>	Teil II 70 <b>588</b>	<b>489</b>	<b>1.917</b>	<b>3.589</b>	<b>3.710</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. 150 Objekte übernommen. Die Beziehungen zwischen dem Gebäudemanagement und den Fachbereichen werden grundsätzlich nach dem Mieter/Vermieter-Modell geregelt.

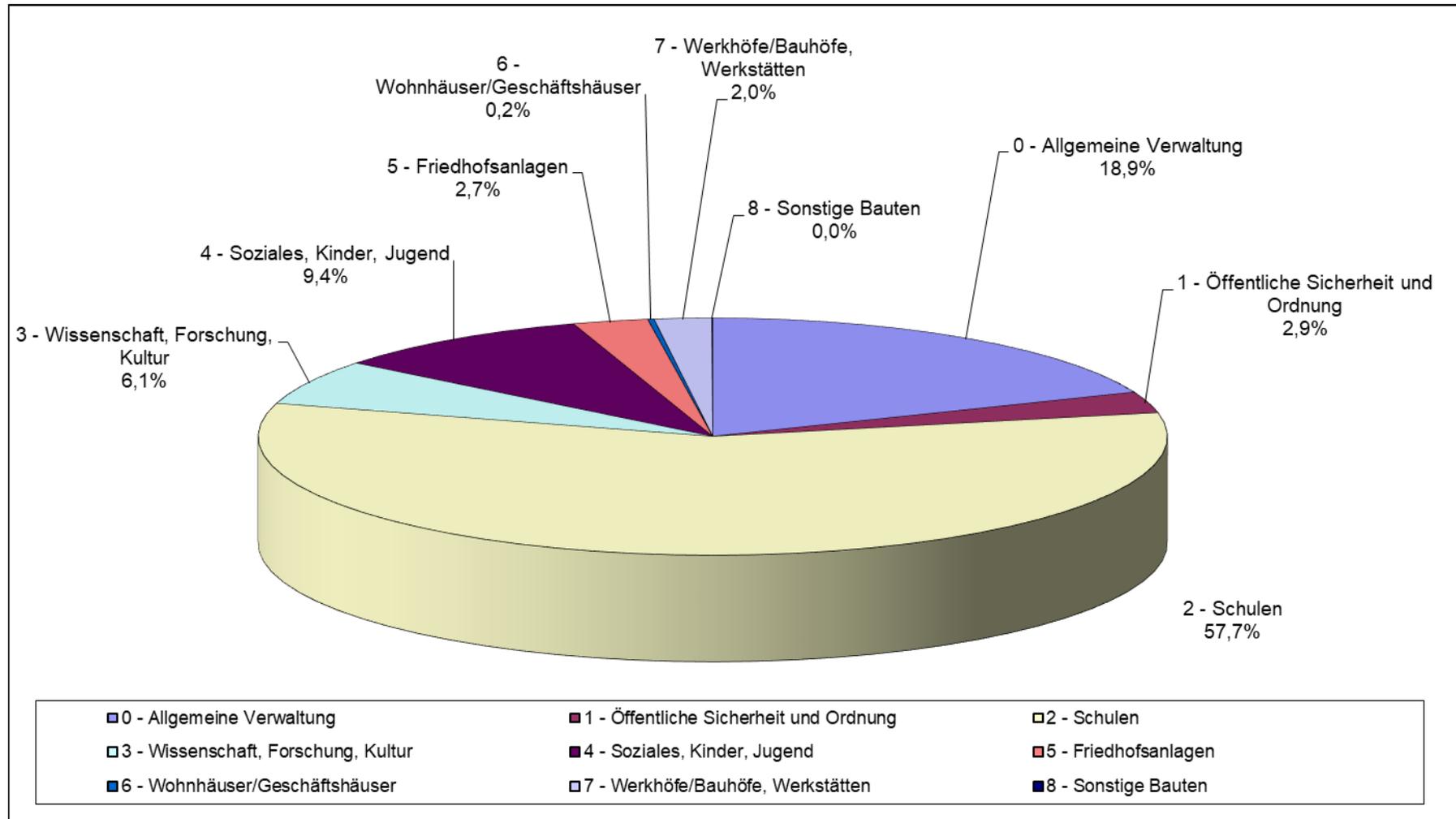
Ferner ist das Gebäudemanagement verantwortlich für ein umfassendes Flächenmanagement.

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: 785 Gebäude, 335 Liegenschaften
- Vermögenswert der Eigentumsobjekte  
(Restbuchwert Stand 31.12.2023): rd. 1,8 Mrd. Euro
- Fläche der Objekte gesamt (Nettogrundfläche): rd. 1.388.921 m<sup>2</sup>  
davon Fläche der angemieteten Objekte (Nettogrundfläche): rd. 340.904 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 überwiegend anlassbezogen, also zur Beseitigung von Störungen, Schäden oder Mängeln durchgeführt worden.

Zug um Zug wird der Mitteleinsatz für die Instandhaltung ausgeweitet. Als Orientierungsgröße dient dabei der von der KGSt empfohlene Wert von 1,2 % des Neubauwertes (rd. 43,8 Mio. € mit Stichtag 31.12.2023). Ziel ist es, damit zum Werterhalt des Anlagevermögens beizutragen und die Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit von Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen zu erhalten. Allerdings sind dabei Einschränkungen aus fiskalischen Gründen zu berücksichtigen.

Die Instandhaltungsprojekte, die aus Rückstellungen der Jahre 2022 und 2023 finanziert werden, sind in den Haushaltsjahren 2025/2026 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 Aufwandsumme für Instandhaltung einschließlich der Wartung und Inspektion auf 1,2 % des Neubauwertes (KGST-Empfehlung).

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittel Instandhaltung	51,38 Mio. €	19,87 Mio. €	19,56 Mio. €	19,56 Mio. €	19,77 Mio. €
davon bauliche Unterhaltung*	45,52 Mio. €	14,10 Mio. €	13,70 Mio. €	13,70 Mio. €	13,84 Mio. €
davon Wartung und Inspektion	5,86 Mio. €	5,77 Mio. €	5,86 Mio. €	5,86 Mio. €	5,93 Mio. €

\*Ist 2023 inklusive Rückstellungen von rd. 24 Mio. €. Neben den Planwerten der Jahre 2024 bis 2027 stehen damit insgesamt rd. 28 Mio. € an Rückstellungen für die Instandhaltung zur Verfügung.

## 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Höhe der Investitionen	118,22 Mio. €	121,15 Mio. €	129,33 Mio. €	128,16 Mio. €	135,16 Mio. €

### 3. Produktziel

Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Verlässliche Prognose der zu erwartenden Energiekosten erreichen (Planungssicherheit).

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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>	1.522	796	1.369	1.369		1.392	1.417	1.441	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	160.914	159.146	158.155	164.416		169.038	173.133	178.699	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 159.392	- 158.350	- 156.787	- 163.047		- 167.645	- 171.716	- 177.258	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.881	4.672	9.053	13.322		1.989	2.259	1.989	
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	478	100	100						
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.619								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
22. Sonstige Investitionstätigkeit	87								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	9.064	4.772	9.153	13.322		1.989	2.259	1.989	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537		3.000						
25. Baumaßnahmen	114.604	117.950	123.130	124.960	200.000	131.960	131.960	135.460	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376	50	70	40		40	40	40	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
28. Aktivierbare Zuwendungen									
29. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	115.517	118.000	126.200	125.000	200.000	132.000	132.000	135.500	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 106.453	- 113.228	- 117.047	- 111.678	- 200.000	- 130.011	- 129.741	- 133.511	
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 265.845	- 271.578	- 273.834	- 274.725	- 200.000	- 297.656	- 301.457	- 310.769	
<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)	- 265.845	- 271.578	- 273.834	- 274.725	- 200.000	- 297.656	- 301.457	- 310.769	

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten

# Teilhaushalt 20

## Finanzen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 20 befinden sich im TEIL III ab Seite 108

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	53	53	53	53	53
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	709	976	981	981	1.000	1.020	1.041
6. privatrechtliche Entgelte	3.041	2.454	2.856	2.856	2.913	2.971	3.031
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.001	80.558	88.587	81.555	83.181	84.839	86.529
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.270	70.632	153.376	131.059	101.388	96.725	97.068
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	42.491	42.377	46.398	46.798	47.734	48.689	49.662
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>134.513</b>	<b>197.001</b>	<b>292.252</b>	<b>263.302</b>	<b>236.270</b>	<b>234.297</b>	<b>237.384</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	17.468	17.400	19.809	20.084	20.793	20.997	21.308
14. Versorgungsaufwendungen	4.225	3.924	3.381	3.460	3.972	3.909	3.963
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.421	24.042	23.172	23.800	24.037	24.518	25.009
16. Abschreibungen	3.704	2.805	1.524	1.524	1.538	1.552	1.565
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	20.554	5.773	5.018	4.946	4.996	5.046	5.096
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.267	80.978	88.442	81.446	82.261	83.083	83.914
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.639</b>	<b>134.922</b>	<b>141.345</b>	<b>135.260</b>	<b>137.597</b>	<b>139.105</b>	<b>140.855</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>47.874</b>	<b>62.079</b>	<b>150.907</b>	<b>128.042</b>	<b>98.673</b>	<b>95.192</b>	<b>96.529</b>
22. außerordentliche Erträge	4						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>47.877</b>	<b>62.079</b>	<b>150.907</b>	<b>128.042</b>	<b>98.673</b>	<b>95.192</b>	<b>96.529</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156	154	154	154	154	154	154
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.333	5.343	5.704	5.895	6.030	6.130	6.247
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.177</b>	<b>-5.189</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.741</b>	<b>-5.876</b>	<b>-5.976</b>	<b>-6.093</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.700</b>	<b>56.890</b>	<b>145.356</b>	<b>122.301</b>	<b>92.797</b>	<b>89.216</b>	<b>90.436</b>

## **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 2025**

### **6. privatrechtliche Entgelte**

Erhöhung der Erträge aus den Werberechtsverträgen als Maßnahme des HSK X.

### **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 7,9 Mio. €.

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

Die Gewinnprognose der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (VVG) fällt für das Jahr 2025 um 79 Mio. € höher aus als im Jahr 2024. Ursächlich sind neben zusätzlichen Gewinnausschüttungen die Nachholung der in 2024 verschobenen Ausschüttung in den Jahren 2025 und 2026. Die Einzahlung aus der Eigenkapitalverzinsung der Stadtentwässerung erhöht sich um 3,2 Mio. €. Weiterhin werden 0,3 Mio. € Ausschüttungen aus der Eigenkapitalverzinsung von aha erwartet, die Gewinnerwartung der hanova GEWERBE steigt um 1,5 Mio. € (Maßnahmen des HSK XI).

Die Gewinnerwartung für die Sparkasse Hannover wurde auf 1,4 Mio. € reduziert.

## **11. sonstige ordentliche Erträge**

Der Planwert für die Konzessionsabgaben von der enercity AG wurde von bisher 40 Mio. € in 2024 auf 43,8 Mio. € für das Jahr 2025 erhöht.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Die Aufwendungen für die Stadtentwässerung Stadtanteil und die Kostenerstattung für die Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten reduzieren sich entsprechend der Zielvereinbarung um 0,8 Mio. €.

## **16. Abschreibungen**

Die Kosten der Pauschalwertberichtigung reduzieren sich durch die Verbesserung des Mahnwesens über den Aufbau eines zentralen kreditorischen Mahnwesens und die Möglichkeit der Nutzung von Schufa-Daten.

## **18. Transferaufwendungen**

Der Verlustausgleich für das HCC wird aufgrund der getroffenen Zielvereinbarungen um 1,0 Mio. € reduziert. Außerdem Reduzierung des Zuschusses an proKlima um 0,2 Mio. € (HSK XI). Der erhöhte Transferaufwand für die Dynamisierung der Zuwendungen wurde zunächst an zentraler Stelle im TH 20 berücksichtigt (+ 0,4 Mio. €).

## **19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Erhöhung für den quotalen Verlustausgleich der VVG um 7,9 Mio. € (siehe Erläuterungen zu Ziffer 7).

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026**

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

Der quotale Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen Landeshauptstadt und Region Hannover verringert sich in Aufwand und Ertrag um 7 Mio. €.

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

Die Gewinnprognose der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (VVG) fällt für das Jahr 2026 um 23,5 Mio. € geringer aus als im Jahr 2025. Die Gewinnausschüttung hanova WOHNEN erhöht sich um 0,9 Mio. €. Für die Städtischen Häfen wird ein um 0,2 Mio. € höherer Gewinn erwartet.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Die Aufwendungen für Straßenreinigung und Stadtentwässerung erhöhen sich um zusammen 0,56 Mio. €.

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

Der quotale Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen Landeshauptstadt und Region Hannover verringert sich in Aufwand und Ertrag um 7 Mio. €.

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-					
Produkt 11121 Haushalt	Primärkosten	50	2.929		50	2.963	
	Interne Leistungsverrechnung		319			333	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		390			393	
	<b>Gesamt</b>	<b>50</b>	<b>3.638</b>	<b>- 3.588</b>	<b>50</b>	<b>3.690</b>	<b>- 3.639</b>
Produkt 11122 Beteiligungsmanagement	Primärkosten	18	1.224		18	1.231	
	Interne Leistungsverrechnung		160			167	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		219			220	
	<b>Gesamt</b>	<b>18</b>	<b>1.603</b>	<b>- 1.585</b>	<b>18</b>	<b>1.618</b>	<b>- 1.600</b>
Produkt 11123 Steuern und Gebühren	Primärkosten	2.201	5.602		2.201	5.808	
	Interne Leistungsverrechnung		972			1.014	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.000			1.041	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.201</b>	<b>7.574</b>	<b>- 5.373</b>	<b>2.201</b>	<b>7.863</b>	<b>- 5.662</b>
Produkt 11124 Vollstreckung	Primärkosten	331	5.658		331	5.633	
	Interne Leistungsverrechnung		1.072			1.121	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.101			1.090	
	<b>Gesamt</b>	<b>331</b>	<b>7.832</b>	<b>- 7.501</b>	<b>331</b>	<b>7.844</b>	<b>- 7.513</b>
Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Primärkosten	3.585	6.161		3.585	6.349	
	Interne Leistungsverrechnung		960			1.003	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		880			897	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.585</b>	<b>8.001</b>	<b>- 4.416</b>	<b>3.585</b>	<b>8.248</b>	<b>- 4.663</b>
Produkt 11126 SAP Kompetenzzentrum	Primärkosten	0	2.100		0	2.121	
	Interne Leistungsverrechnung		319			333	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		367			369	
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>2.785</b>	<b>- 2.785</b>	<b>0</b>	<b>2.823</b>	<b>- 2.823</b>
Produkt 52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	Primärkosten	688			1.593		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>688</b>		<b>688</b>	<b>1.593</b>		<b>1.593</b>

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 53501 Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	Primärkosten	267.761	86.872		237.616	79.839	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>267.761</b>	<b>86.872</b>	<b>180.889</b>	<b>237.616</b>	<b>79.839</b>	<b>157.777</b>
Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil	Primärkosten	8.800	10.651		8.890	10.851	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>8.800</b>	<b>10.651</b>	<b>- 1.850</b>	<b>8.890</b>	<b>10.851</b>	<b>- 1.960</b>
Produkt 54501 Straßenreinigung	Primärkosten	340	13.849		340	14.210	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>340</b>	<b>13.849</b>	<b>- 13.509</b>	<b>340</b>	<b>14.210</b>	<b>- 13.870</b>
Produkt 54603 Gewinnausschüttung hanova GEWERBE	Primärkosten	3.350			3.350		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.350</b>		<b>3.350</b>	<b>3.350</b>		<b>3.350</b>
Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen	Primärkosten	600			800		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>800</b>		<b>800</b>
Produkt 57104 Verlustausgleich HCC	Primärkosten		3.070			2.994	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>		<b>3.070</b>	<b>- 3.070</b>		<b>2.994</b>	<b>- 2.994</b>
Produkt 57302 Sonstige Unternehmen	Primärkosten	4.256	750		4.256	750	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.256</b>	<b>750</b>	<b>3.507</b>	<b>4.256</b>	<b>750</b>	<b>3.507</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 20 Finanzen</b>		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	272	2.481		272	2.512	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung	154	1.903		154	1.923	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 3.958			- 4.009	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	426	426	0	426	426	0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		292.252	141.345	150.907	263.302	135.260	128.042
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		154			154		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			5.704			5.895	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		292.406	147.050	145.356	263.456	141.155	122.301
<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. 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-, Vergnügung-, Beherbergung- und Zweitwohnungsteuer sowie Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren im Auftrag der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha),
- Verwaltung des Einkommen- und Umsatzsteueranteils,
- Ermittlung und Etatisierung der Mittel des kommunalen Finanzausgleichs und der Regionsumlage,
- Betreuung und Beratung der Fachbereiche in steuerlichen Fragen, Aufgaben der 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**

Zwangsweise 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 Kompetenzcenter**

Fachliche Betreuung des SAP Finanzwesens und der dafür eingesetzten Module der SAP Standardsoftware sowie der Schnittstellen zu Vor- und Fachverfahren. Das Produkt beinhaltet auch die verwaltungsweite Servicefunktion für alle 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 bzw. Erträge aus den Werberechtsverträgen,
- Aufwendungen für den Hochwasserschutz und die Starkregenvorsorge.

### **Produkt 54501 Straßenreinigung**

- Städtischer Anteil an der allgemeinen Straßenreinigung aufgrund eines OVG Urteils und aufgrund der Anliegerschaft,
- 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 Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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			50	50	50	50	50
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	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>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.629	1.527	1.766	1.781	1.885	1.893	1.920
14. Versorgungsaufwendungen	780	662	641	656	753	741	751
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	65	76	76	77	79	80
16. Abschreibungen	2	3	3	3	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen			420	424	428	433	437
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724	36	24	24	24	24	24
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.225</b>	<b>2.293</b>	<b>2.929</b>	<b>2.963</b>	<b>3.170</b>	<b>3.172</b>	<b>3.215</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-7.225</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.879</b>	<b>-2.913</b>	<b>-3.119</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.165</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-7.225</b>	<b>-2.293</b>	<b>-2.879</b>	<b>-2.913</b>	<b>-3.119</b>	<b>-3.121</b>	<b>-3.165</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374	362	319	333	340	344	349
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374</b>	<b>-362</b>	<b>-319</b>	<b>-333</b>	<b>-340</b>	<b>-344</b>	<b>-349</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.599</b>	<b>-2.655</b>	<b>-3.198</b>	<b>-3.246</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.465</b>	<b>-3.515</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>360</b>	<b>356</b>	<b>390</b>	<b>393</b>	<b>423</b>	<b>427</b>	<b>436</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-7.958</b>	<b>-3.011</b>	Teil II 88 <b>-3.588</b>	<b>-3.639</b>	<b>-3.883</b>	<b>-3.892</b>	<b>-3.951</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.

### B) Spezifische Grunddaten

Regelmäßig jährlich bzw. alle zwei Jahre wird ein Haushaltsplan erstellt. In den letzten Jahren war ein kontinuierlich ansteigendes Aufwandsvolumen zu verzeichnen. In 2025 wird ein leichter Rückgang der konsumtiven Aufwendungen auf rd. 3,2 Mrd. € erwartet sowie investive Auszahlungen in Höhe von rd. 285 Mio. €. Die konsumtiven Erträge mit rd. 3,2 Mrd. € decken die Aufwendungen ab. In der Planung 2026 wird ebenfalls ein Ausgleich im Ergebnishaushalt erwartet. Die investiven Einzahlungen in Höhe von rd. 61 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. die Steuerungsprozesse durch geeignete Daten und Kennzahlen sowie deren Interpretation zu unterstützen. Vor allem in Zeiten finanzieller Unsicherheiten und dynamischer Umweltfaktoren liegt hierin ein wichtiger Beitrag zur Optimierung der Haushaltslage. Mit Hilfe der neu eingerichteten Stabsstelle Haushaltsanalyse soll dies intensiver betrachtet und weiterentwickelt werden.

## D) Grundlage(n)

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

### 1. Produktziel

Entwicklung von steuerungsrelevanten Basisdaten und Kennzahlen

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Entwicklung weiterer finanzrelevanter Kennzahlen; Aufbau und Entwicklung eines Green Budgetings zur Steuerung nachhaltigkeitsrelevanter Ziele; Aufbau eines Konnexitätsregisters zur Darstellung aller konnexitätsrelevanter Sachverhalte und deren finanzieller Auswirkungen auf den Haushalt; Perspektivisch Entwicklung gesonderter Kennzahlensysteme für spezielle Themenfelder mit hoher Finanzbedeutung wie z.B. Geflüchtete, Ganztage, Wohnen; Ggf. Entwicklung weiterer qualitativer Kennzahlen im Einzelfall.

<u>Produktkennzahlen</u> (Umsetzung jeweils in %)	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Entwicklung weiterer finanzrelevanter Kennzahlen	0	0	50	90	100
Aufbau und Entwicklung eines Green Budgetings	0	0	50	90	100
Aufbau eines Konnexitätsregisters	0	0	25	50	75
Entwicklung Kennzahlen für spezielle Themenfelder mit hoher Finanzbedeutung wie z.B. Geflüchtete, Ganztage, Wohnen	0	0	25	50	75

Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
						-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>	111.857	196.718	291.969	263.019		235.982	234.003	237.084	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	60.726	130.780	139.821	133.736		135.191	136.902	138.639	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.132	65.938	152.148	129.283		100.791	97.101	98.446	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit									
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
20. Veräußerung von Sachvermögen	225								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
22. Sonstige Investitionstätigkeit	1.189	626	604	609		609	596	592	
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.414	626	604	609		609	596	592	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25. Baumaßnahmen		1.630	1.630	1.630		1.630	1.630	1.630	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	520	520	520		520	520	520	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.000	6.000							
28. Aktivierbare Zuwendungen									
29. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	11.006	8.150	2.150	2.150		2.150	2.150	2.150	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 9.592	- 7.524	- 1.546	- 1.541		- 1.541	- 1.554	- 1.558	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	41.540	58.414	150.602	127.742		99.250	95.547	96.888	
<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)	41.540	58.414	150.602	127.742		99.250	95.547	96.888	

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten



# Teilhaushalt 23

## Wirtschaft

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 23 befinden sich im TEIL III ab Seite 112

Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	22		22	22	22	22	22
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	102	75	102	102	104	106	108
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.875	3.353	3.352	3.352	3.419	3.488	3.557
6. privatrechtliche Entgelte	6.827	7.139	7.321	7.321	7.468	7.617	7.769
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	142	129	129	131	134	137
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10	10	10	10	10	11
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	302	370	370	370	377	385	393
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.257</b>	<b>11.089</b>	<b>11.307</b>	<b>11.307</b>	<b>11.532</b>	<b>11.763</b>	<b>11.997</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	6.331	6.762	7.405	7.657	7.923	8.002	8.120
14. Versorgungsaufwendungen	1.589	1.462	1.247	1.280	1.469	1.446	1.466
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360	7.495	7.632	7.470	7.740	7.895	8.053
16. Abschreibungen	773	703	703	703	710	716	723
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	3.468	4.840	7.164	7.414	4.515	4.560	4.606
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458	3.158	2.608	2.858	2.886	2.915	2.944
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.979</b>	<b>24.420</b>	<b>26.758</b>	<b>27.382</b>	<b>25.243</b>	<b>25.534</b>	<b>25.912</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-9.722</b>	<b>-13.331</b>	<b>-15.452</b>	<b>-16.075</b>	<b>-13.711</b>	<b>-13.771</b>	<b>-13.914</b>
22. außerordentliche Erträge	3.822	4.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23. außerordentliche Aufwendungen	373	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>3.449</b>	<b>2.010</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>-6.273</b>	<b>-11.321</b>	<b>-15.952</b>	<b>-16.575</b>	<b>-14.211</b>	<b>-14.271</b>	<b>-14.414</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84	99	99	99	99	99	99
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829	1.784	1.985	2.039	2.082	2.114	2.150
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.744</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.886</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.983</b>	<b>-2.015</b>	<b>-2.052</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.017</b>	<b>-13.006</b>	<b>-17.838</b>	<b>-18.515</b>	<b>-16.194</b>	<b>-16.286</b>	<b>-16.466</b>

## 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 ähnlichen 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.
- **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 2025/26**

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Erhöhung der baulichen Unterhaltung zu Zwecken der Altlastenbeseitigung zur Herstellung der Verkaufsreife von Grundstücken.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft</b>		-Tausend Euro-					
Produkt 11127 Immobilienverwaltung	Primärkosten	5.723	6.056		5.723	6.122	
	Interne Leistungsverrechnung	99	477		99	490	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		420			429	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.822</b>	<b>6.952</b>	<b>- 1.131</b>	<b>5.822</b>	<b>7.042</b>	<b>- 1.220</b>
Produkt 11128 Immobilienverkehr	Primärkosten	274	5.884		274	6.005	
	Interne Leistungsverrechnung		246			257	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		420			429	
	<b>Gesamt</b>	<b>274</b>	<b>6.550</b>	<b>- 6.277</b>	<b>274</b>	<b>6.692</b>	<b>- 6.419</b>
Produkt 11135 Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	Primärkosten	1.192	1.248		1.192	1.256	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.192</b>	<b>1.248</b>	<b>- 56</b>	<b>1.192</b>	<b>1.256</b>	<b>- 64</b>
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Primärkosten		6.421			6.671	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>		<b>6.421</b>	<b>- 6.421</b>		<b>6.671</b>	<b>- 6.671</b>
Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Primärkosten	138	3.155		138	3.287	
	Interne Leistungsverrechnung		1			1	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		420			429	
	<b>Gesamt</b>	<b>138</b>	<b>3.575</b>	<b>- 3.437</b>	<b>138</b>	<b>3.717</b>	<b>- 3.579</b>
Produkt 57303 Marktwesen	Primärkosten	2.011	2.202		2.011	2.209	
	Interne Leistungsverrechnung		242			248	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		420			429	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.011</b>	<b>2.864</b>	<b>- 852</b>	<b>2.011</b>	<b>2.886</b>	<b>- 875</b>
Produkt 57304 Sondernutzung	Primärkosten	1.969	575		1.969	582	
	Interne Leistungsverrechnung		138			144	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		420			429	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.969</b>	<b>1.133</b>	<b>836</b>	<b>1.969</b>	<b>1.156</b>	<b>813</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft</b>		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		1.217			1.249	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		882			899	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.099			- 2.147	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>		- 0	0			
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		11.307	26.758	- 15.452	11.307	27.382	- 16.075
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		99			99		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			1.985			2.039	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		11.406	28.743	- 17.338	11.406	29.421	- 18.015
<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 Parkpaletten am HCC, das ehemalige Existenzgründungszentrum Davenstedter Str. 60, der ZOB sowie die Fahrradparkhäuser Fernroder- 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 36 Wochen-, Bauern- und Sondernutzungsmärkten.

Durchführung 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 Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	31	171	31	31	32	32	33
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	95	1	1	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	214	241	241	241	246	251	256
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>247</b>	<b>506</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>279</b>	<b>285</b>	<b>290</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.614	1.729	1.951	1.970	2.063	2.077	2.108
14. Versorgungsaufwendungen	701	660	526	541	621	611	619
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678	1.723	2.929	2.767	2.991	3.050	3.111
16. Abschreibungen	220	107	107	107	109	110	111
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	32	676					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198	519	370	620	626	632	638
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.444</b>	<b>5.414</b>	<b>5.884</b>	<b>6.005</b>	<b>6.409</b>	<b>6.480</b>	<b>6.588</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.197</b>	<b>-4.908</b>	<b>-5.611</b>	<b>-5.732</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.196</b>	<b>-6.298</b>
22. außerordentliche Erträge	3.822	4.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23. außerordentliche Aufwendungen	348	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>3.473</b>	<b>2.010</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>276</b>	<b>-2.898</b>	<b>-6.111</b>	<b>-6.232</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.696</b>	<b>-6.798</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222	225	246	257	262	266	270
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-222</b>	<b>-225</b>	<b>-246</b>	<b>-257</b>	<b>-262</b>	<b>-266</b>	<b>-270</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54</b>	<b>-3.122</b>	<b>-6.357</b>	<b>-6.489</b>	<b>-6.893</b>	<b>-6.962</b>	<b>-7.067</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>454</b>	<b>337</b>	<b>420</b>	<b>429</b>	<b>449</b>	<b>454</b>	<b>463</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-400</b>	<b>-3.459</b>	Teil II 101 <b>-6.777</b>	<b>-6.919</b>	<b>-7.342</b>	<b>-7.416</b>	<b>-7.530</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	Herr Peters	<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 einschließlich Baugemeinschaften, Beratung von in-/externen Beteiligten, Marketing/Werbung für das städtische Angebot einschl. Beteiligung an Messen und Ausstellungen. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio. €	7,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für Ankäufe in Mio. €	8,3	9,2	14,2	14,2	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).

### **Produktkennzahlen**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verkäufe in Wohneinheiten (WE)	1	550	50	50	50

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	22		22	22	22	22	22
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	41	106	106	108	110	112
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10	10	10	10	10	11
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>128</b>	<b>51</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>140</b>	<b>143</b>	<b>145</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.020	1.005	1.109	1.237	1.280	1.293	1.312
14. Versorgungsaufwendungen	291	293	200	205	235	232	235
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	75	36	36	36	37	38
16. Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen			750	750			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	1.252	1.057	1.057	1.067	1.078	1.089
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.364</b>	<b>2.627</b>	<b>3.155</b>	<b>3.287</b>	<b>2.621</b>	<b>2.642</b>	<b>2.676</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-2.236</b>	<b>-2.576</b>	<b>-3.017</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.481</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.531</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-2.236</b>	<b>-2.576</b>	<b>-3.017</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.481</b>	<b>-2.499</b>	<b>-2.531</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5	1	1	1	1	1	1
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5</b>	<b>-1</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>-2.241</b>	<b>-2.576</b>	<b>-3.017</b>	<b>-3.150</b>	<b>-2.482</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.531</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>454</b>	<b>337</b>	<b>420</b>	<b>429</b>	<b>449</b>	<b>454</b>	<b>463</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.695</b>	<b>-2.913</b>	Teil II 105 <b>-3.437</b>	<b>-3.579</b>	<b>-2.931</b>	<b>-2.954</b>	<b>-2.994</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. Ökoprotit, 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>i</sup> Betriebe am Standort Hannover,

32 Standortgemeinschaften (Zusammenschluss der Gewerbetreibenden mit Stadtteil-/Quartalsbezug).

## **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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Betriebsberatungen/Beratungen von Unternehmen vor Ort (z. B. Lotsenfunktion)	150	150	150	150	150
Anzahl Firmenkontakte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

---

<sup>i</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.

## 2. Produktziel

Stärkung der lokalen Ökonomie, insbesondere auf Stadtteilebene.

Beitrag zu wohnortnaher Versorgung und zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewerbe im Stadtteil, u. a. mit dem Ziel der Sicherung standortnaher Versorgung für Einwohner\*innen, Imagegewinn für den Stadtteil und ggf. darüber hinaus, Aufwertung des Quartiers, um Kaufkraft zu halten oder anzuziehen, Darstellung des Quartiers als attraktiver Einkaufsstandort.

### 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Projekte der Wirtschaftsförderung:	40	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl genderspezifische Projekte	4	4	4	4	4

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

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

Teilfinanzhaushalt 23 Wirtschaft	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	10.391	11.057	11.274	11.274		11.499	11.729	11.963
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.673	23.232	26.055	26.679		24.213	24.577	24.948
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 9.282	- 12.175	- 14.781	- 15.405		- 12.713	- 12.849	- 12.986
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	- 176							
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.575	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>	7.399	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.295	9.184	14.184	14.184		9.184	9.184	9.184
25. Baumaßnahmen	100	760	760	760		760	760	760
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18	56	56	56		56	56	56
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	8.414	10.000	15.000	15.000		10.000	10.000	10.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.015	10.000	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 10.297	- 2.175	- 9.781	- 10.405		- 2.713	- 2.849	- 2.986
<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)	- 10.297	- 2.175	- 9.781	- 10.405		- 2.713	- 2.849	- 2.986

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten



# Teilhaushalt 30

## Recht

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 30 befinden sich im TEIL III ab Seite 117

Teilergebnishaushalt 30 Recht Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	1	2	1	1	1	1	1
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	25	101	101	103	105	107
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	30	20	20	20	20	21	21
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>116</b>	<b>47</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>124</b>	<b>126</b>	<b>129</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.415	1.645	1.691	1.625	1.755	1.753	1.778
14. Versorgungsaufwendungen	1.194	1.097	925	898	1.031	1.014	1.028
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	14	6	6	6	6	7
16. Abschreibungen	8	4	4	4	4	4	4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	388	345	349	349	352	356	359
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.010</b>	<b>3.105</b>	<b>2.974</b>	<b>2.881</b>	<b>3.148</b>	<b>3.133</b>	<b>3.176</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-2.894</b>	<b>-3.058</b>	<b>-2.853</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.024</b>	<b>-3.007</b>	<b>-3.048</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-2.894</b>	<b>-3.058</b>	<b>-2.853</b>	<b>-2.760</b>	<b>-3.024</b>	<b>-3.007</b>	<b>-3.048</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	17	17	17	17	17	17
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495	566	601	611	628	643	658
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479</b>	<b>-549</b>	<b>-584</b>	<b>-595</b>	<b>-612</b>	<b>-626</b>	<b>-642</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.372</b>	<b>-3.608</b>	<b>-3.437</b>	<b>-3.355</b>	<b>-3.636</b>	<b>-3.634</b>	<b>-3.689</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 30 - Recht**

Der Fachbereich Recht unterstützt die Stadtverwaltung in Rechtsangelegenheiten.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 30 Recht</b>		-Tausend Euro-					
Produkt 11139 Allg. Rechtsangelegenheiten	Primärkosten	96	1.932		96	1.823	
	Interne Leistungsverrechnung	17	125		17	131	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		635			625	
	<b>Gesamt</b>	<b>113</b>	<b>2.692</b>	<b>- 2.580</b>	<b>113</b>	<b>2.579</b>	<b>- 2.466</b>
Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben	Primärkosten	25	610		25	621	
	Interne Leistungsverrechnung		48			51	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		224			242	
	<b>Gesamt</b>	<b>25</b>	<b>883</b>	<b>- 857</b>	<b>25</b>	<b>914</b>	<b>- 889</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten		433			437	
	Interne Leistungsverrechnung		427			430	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 859			- 867	
	<b>Gesamt</b>		<b>0</b>	<b>- 0</b>			
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>121</b>	<b>2.974</b>	<b>- 2.853</b>	<b>121</b>	<b>2.881</b>	<b>- 2.760</b>	
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17</b>			<b>17</b>			
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>601</b>			<b>611</b>		
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>138</b>	<b>3.575</b>	<b>- 3.437</b>	<b>138</b>	<b>3.492</b>	<b>- 3.355</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.							

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

### **Produkt 11139 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Das Produkt bildet die Leistungen des Sachgebietes 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.

## **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 30 - Recht**

Der Fachbereich Recht unterstützt die Stadtverwaltung in Rechtsangelegenheiten.

Teilfinanzhaushalt 30 Recht	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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>	401	47	121	121		124	126	129	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.627	2.737	2.970	2.877		2.919	2.961	3.003	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 2.225	- 2.690	- 2.849	- 2.756		- 2.795	- 2.834	- 2.875	
<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		10	10	10		10	10	10	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
28. Aktivierbare Zuwendungen									
29. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		10	10	10		10	10	10	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			- 10	- 10		- 10	- 10	- 10	
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 2.225	- 2.700	- 2.859	- 2.766		- 2.805	- 2.844	- 2.885	
<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)	- 2.225	- 2.700	- 2.859	- 2.766		- 2.805	- 2.844	- 2.885	

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 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 119

Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	400						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11	2	2	2	2	2	2
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.797	14.465	15.716	16.341	16.668	17.002	17.341
6. privatrechtliche Entgelte	415	125	524	524	534	545	556
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	890	3.000	3.000	3.060	3.122	3.184
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	14.926	17.501	15.901	15.951	16.270	16.595	16.927
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.851</b>	<b>32.983</b>	<b>35.143</b>	<b>35.818</b>	<b>36.535</b>	<b>37.265</b>	<b>38.010</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	40.053	40.730	43.846	45.495	46.666	47.236	47.941
14. Versorgungsaufwendungen	4.945	4.562	4.033	4.146	4.760	4.685	4.749
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718	4.276	3.624	3.580	3.615	3.688	3.761
16. Abschreibungen	805	679	679	679	684	690	695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.509	6.620	6.743	6.743	6.810	6.879	6.947
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.030</b>	<b>56.866</b>	<b>58.926</b>	<b>60.643</b>	<b>62.536</b>	<b>63.176</b>	<b>64.094</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-25.180</b>	<b>-23.883</b>	<b>-23.783</b>	<b>-24.825</b>	<b>-26.001</b>	<b>-25.911</b>	<b>-26.083</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-25.180</b>	<b>-23.883</b>	<b>-23.783</b>	<b>-24.825</b>	<b>-26.001</b>	<b>-25.911</b>	<b>-26.083</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.178	9.269	15.433	15.606	16.085	16.502	16.934
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.178</b>	<b>-9.269</b>	<b>-15.433</b>	<b>-15.606</b>	<b>-16.085</b>	<b>-16.502</b>	<b>-16.934</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.358</b>	<b>-33.152</b>	<b>-39.216</b>	<b>-40.431</b>	<b>-42.087</b>	<b>-42.413</b>	<b>-43.017</b>

## **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 2025 und 2026**

### **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 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		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 12201 Einwohnerwesen	Primärkosten	9.979	16.505		9.979	16.755	
	Interne Leistungsverrechnung		3.249			3.308	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.594			3.533	
	<b>Gesamt</b>	<b>9.979</b>	<b>23.349</b>	<b>- 13.370</b>	<b>9.979</b>	<b>23.596</b>	<b>- 13.617</b>
Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Primärkosten	3.259	6.144		3.259	6.240	
	Interne Leistungsverrechnung		1.004			1.021	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.287			1.257	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.259</b>	<b>8.435</b>	<b>- 5.176</b>	<b>3.259</b>	<b>8.518</b>	<b>- 5.259</b>
Produkt 12203 Standesamt	Primärkosten	1.478	4.338		1.478	4.410	
	Interne Leistungsverrechnung		1.613			1.644	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.081			1.054	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.478</b>	<b>7.032</b>	<b>- 5.554</b>	<b>1.478</b>	<b>7.108</b>	<b>- 5.630</b>
Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Primärkosten	2.910	11.033		3.430	11.903	
	Interne Leistungsverrechnung		2.170			2.185	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.693			2.842	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.910</b>	<b>15.896</b>	<b>- 12.986</b>	<b>3.430</b>	<b>16.930</b>	<b>- 13.500</b>
Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben	Primärkosten	17.457	14.172		17.613	14.582	
	Interne Leistungsverrechnung		2.091			2.126	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.325			3.328	
	<b>Gesamt</b>	<b>17.457</b>	<b>19.588</b>	<b>- 2.131</b>	<b>17.613</b>	<b>20.037</b>	<b>- 2.424</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung</b>		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	59	6.734		59	6.753	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		5.306			5.322	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 11.980			- 12.015	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	59	59	- 0	59	59	0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		35.143	58.926	- 23.783	35.818	60.643	- 24.825
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			15.433			15.606	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		35.143	74.359	- 39.216	35.818	76.249	- 40.431
<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 Sachgebiete Einbürgerungen, 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 Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	2.108	1.544	2.908	3.428	3.496	3.566	3.638
6. privatrechtliche Entgelte	2		2	2	2	2	2
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>2.110</b>	<b>1.544</b>	<b>2.910</b>	<b>3.430</b>	<b>3.499</b>	<b>3.568</b>	<b>3.640</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	7.923	8.305	8.887	9.741	9.956	10.087	10.238
14. Versorgungsaufwendungen	634	492	564	579	665	654	663
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	378	278	278	281	286	292
16. Abschreibungen	2	8	8	8	8	8	8
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181	972	1.296	1.296	1.309	1.322	1.336
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.979</b>	<b>10.156</b>	<b>11.033</b>	<b>11.903</b>	<b>12.219</b>	<b>12.358</b>	<b>12.537</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-7.869</b>	<b>-8.612</b>	<b>-8.123</b>	<b>-8.473</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.789</b>	<b>-8.897</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-7.869</b>	<b>-8.612</b>	<b>-8.123</b>	<b>-8.473</b>	<b>-8.720</b>	<b>-8.789</b>	<b>-8.897</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115	1.108	2.170	2.185	2.257	2.320	2.385
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.108</b>	<b>-2.170</b>	<b>-2.185</b>	<b>-2.257</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.385</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.984</b>	<b>-9.720</b>	<b>-10.293</b>	<b>-10.658</b>	<b>-10.977</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.282</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>2.125</b>	<b>1.998</b>	<b>2.693</b>	<b>2.842</b>	<b>2.931</b>	<b>2.984</b>	<b>3.045</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.718</b>	Teil II 123 <b>-12.986</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.908</b>	<b>-14.094</b>	<b>-14.327</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 32 - Öffentliche Ordnung

Produktnummer	<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>
Produktgruppe	122	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortungsbereich (OE)	32.3	Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit
Produktverantwortliche	Herr Dietz	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. 135.000 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  
 Freiwillige Aufgabe      Auftragsgrundlage:

## **1. Produktziel**

Eine höhere Einbürgerungszahl als im vergangenen Jahr.

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- a) Prozessumstellungen und Personalaufstockung
- b) Schnelle Entscheidungen über Einbürgerungsanträge

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hannover (Einbürgerungsentscheidungen)	1.500	2.100	3.000	4.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 32 Öffentliche Ordnung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	30.554	32.981	35.141	35.816		36.533	37.263	38.008
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52.973	54.674	58.215	59.932		60.780	61.674	62.586
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 22.419	- 21.693	- 23.074	- 24.116		- 24.247	- 24.411	- 24.577
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12							
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>	12							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43	175	300	300		300	300	300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	250	125						
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	293	300	300	300		300	300	300
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 281	- 300	- 300	- 300		- 300	- 300	- 300
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 22.700	- 21.993	- 23.374	- 24.416		- 24.547	- 24.711	- 24.877
<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)	- 22.700	- 21.993	- 23.374	- 24.416		- 24.547	- 24.711	- 24.877

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten

# Teilhaushalt 37

## Feuerwehr

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 37 befinden sich im TEIL III ab Seite 125

Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	1.664	1.355	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13	36	36	36	36	36	36
4. sonstige Transfererträge	12		12	12	13	13	13
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.990	2.598	4.990	4.990	5.090	5.191	5.295
6. privatrechtliche Entgelte	38.867	40.817	46.701	46.701	47.635	48.588	49.559
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.318	8.623	5.546	5.546	5.657	5.770	5.885
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7	10	10	10	10	10	11
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.871</b>	<b>53.439</b>	<b>58.914</b>	<b>58.914</b>	<b>60.059</b>	<b>61.227</b>	<b>62.417</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	49.880	53.173	63.044	64.810	72.033	71.456	72.461
14. Versorgungsaufwendungen	47.405	44.429	35.034	36.839	44.444	43.240	43.811
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879	9.498	9.116	9.116	9.208	9.392	9.580
16. Abschreibungen	5.924	6.101	6.101	6.101	6.162	6.223	6.285
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	112	202	202	202	204	206	208
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.303	28.957	31.135	31.135	31.446	31.761	32.078
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.502</b>	<b>142.360</b>	<b>144.632</b>	<b>148.204</b>	<b>163.496</b>	<b>162.277</b>	<b>164.422</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-82.631</b>	<b>-88.920</b>	<b>-85.719</b>	<b>-89.290</b>	<b>-103.438</b>	<b>-101.051</b>	<b>-102.005</b>
22. außerordentliche Erträge	14						
23. außerordentliche Aufwendungen	22						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-82.639</b>	<b>-88.920</b>	<b>-85.719</b>	<b>-89.290</b>	<b>-103.438</b>	<b>-101.051</b>	<b>-102.005</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6	8	10	10	10	10	10
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.479	8.849	9.705	10.049	10.356	10.636	10.920
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.473</b>	<b>-8.842</b>	<b>-9.695</b>	<b>-10.039</b>	<b>-10.347</b>	<b>-10.626</b>	<b>-10.911</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.112</b>	<b>-97.762</b>	<b>-95.414</b>	<b>-99.329</b>	<b>-113.785</b>	<b>-111.677</b>	<b>-112.916</b>

## **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 140.000 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 Notarzteeinsatzfahrzeuge 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 2025**

### **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 Kostenumlagen**

Durch die Kündigung eines Dienstleistungsvertrages ist mit geringeren Erträgen zu rechnen.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Durch das Vertragsende eines Dienstleistungsvertrags ergeben sich geringe Ansatzabsenkungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dem gegenüber stehen Kostensteigerungen bei der Materialunterhaltung (Fahrzeuge, Atemschutzgeräte, etc.), der Ausstattung und Ausbildung des Personals, die zu einer Steigerung der Ansätze für Sach- und Dienstleistungen führen.

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

Im Produkt 12701 Rettungsdienst führt eine Bedarfsplanfortschreibung zu erhöhten Aufwendungen.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026**

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung	Primärkosten	874	2.603		874	2.625	
	Interne Leistungsverrechnung	10			10		
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		127			126	
	<b>Gesamt</b>	<b>883</b>	<b>2.730</b>	<b>- 1.847</b>	<b>883</b>	<b>2.751</b>	<b>- 1.868</b>
Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Primärkosten	8.386	98.671		8.386	101.266	
	Interne Leistungsverrechnung		8.926			9.258	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		4.366			4.434	
	<b>Gesamt</b>	<b>8.386</b>	<b>111.963</b>	<b>- 103.577</b>	<b>8.386</b>	<b>114.958</b>	<b>- 106.573</b>
Produkt 12701 Rettungsdienst	Primärkosten	48.048	35.305		48.048	36.060	
	Interne Leistungsverrechnung		227			238	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		91			91	
	<b>Gesamt</b>	<b>48.048</b>	<b>35.624</b>	<b>12.425</b>	<b>48.048</b>	<b>36.389</b>	<b>11.659</b>
Produkt 12801 Katastrophenschutz	Primärkosten	1.436	3.192		1.436	3.321	
	Interne Leistungsverrechnung		551			552	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		107			111	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.436</b>	<b>3.851</b>	<b>- 2.414</b>	<b>1.436</b>	<b>3.984</b>	<b>- 2.548</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten	170	4.861		170	4.932	
	Interne Leistungsverrechnung		1			1	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 4.691			- 4.762	
	<b>Gesamt</b>	<b>170</b>	<b>170</b>		<b>170</b>	<b>170</b>	
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen	58.914	144.632	- 85.719	58.914	148.204	- 89.290	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10			10			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.705			10.049		
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen	58.923	154.337	- 95.414	58.923	158.252	- 99.329	

**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 finden hier die Durchführung der Brandverhütungsschau und die Anordnung der sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Brandverhütung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises statt. 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 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. 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. Aktuell laufen etliche Projekte, um im Krisen-, Katastrophen, Spannungs- oder gar Verteidigungsfall die Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktionen der LHH, die Information der Bevölkerung (Notfall-Informationsradio, Katastrophenschutzleuchttürme) sowie die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. 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 Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	1.358	1.067	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13	36	36	36	36	36	36
4. sonstige Transfererträge	2		2	2	2	2	2
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.473	2.348	3.473	3.473	3.542	3.613	3.685
6. privatrechtliche Entgelte	643	283	662	662	675	689	703
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.689	6.081	2.879	2.879	2.937	2.996	3.055
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0						
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7	10	10	10	10	10	11
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.185</b>	<b>9.825</b>	<b>8.386</b>	<b>8.386</b>	<b>8.526</b>	<b>8.669</b>	<b>8.816</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	43.390	46.111	55.300	56.486	63.014	62.453	63.329
14. Versorgungsaufwendungen	43.187	40.418	31.815	33.224	40.131	39.033	39.548
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485	5.417	5.031	5.031	5.081	5.182	5.286
16. Abschreibungen	4.067	4.722	4.722	4.722	4.769	4.817	4.865
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	13	77	77	77	78	79	79
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	2.020	1.726	1.726	1.744	1.761	1.779
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.092</b>	<b>98.766</b>	<b>98.671</b>	<b>101.266</b>	<b>114.817</b>	<b>113.325</b>	<b>114.885</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-84.908</b>	<b>-88.941</b>	<b>-90.285</b>	<b>-92.881</b>	<b>-106.291</b>	<b>-104.655</b>	<b>-106.070</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	22						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-84.929</b>	<b>-88.941</b>	<b>-90.285</b>	<b>-92.881</b>	<b>-106.291</b>	<b>-104.655</b>	<b>-106.070</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.778	4.985	8.926	9.258	9.541	9.799	10.061
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.778</b>	<b>-4.985</b>	<b>-8.926</b>	<b>-9.258</b>	<b>-9.541</b>	<b>-9.799</b>	<b>-10.061</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.707</b>	<b>-93.926</b>	<b>-99.211</b>	<b>-102.139</b>	<b>-115.832</b>	<b>-114.454</b>	<b>-116.131</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>5.192</b>	<b>5.682</b>	<b>4.366</b>	<b>4.434</b>	<b>4.931</b>	<b>4.892</b>	<b>4.963</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-98.900</b>	<b>-99.608</b>	Teil II 133 <b>-103.577</b>	<b>-106.573</b>	<b>-120.763</b>	<b>-119.346</b>	<b>-121.093</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

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

### A) Produktbeschreibung

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

### B) Spezifische Grunddaten

Der abwehrende Brand- und Gefahrenschutz wird mit 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grad der Hilfsfristerreichung	81%	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 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	37.754	40.193	45.520	45.520	46.430	47.359	48.305
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481	2.440	2.529	2.529	2.579	2.631	2.684
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.235</b>	<b>42.633</b>	<b>48.048</b>	<b>48.048</b>	<b>49.009</b>	<b>49.990</b>	<b>50.989</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.015	1.393	1.418	1.894	2.012	2.019	2.048
14. Versorgungsaufwendungen	327	404	246	524	633	615	624
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648	3.147	3.361	3.361	3.395	3.463	3.532
16. Abschreibungen	1.554	1.131	1.131	1.131	1.142	1.154	1.165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.083	26.809	29.150	29.150	29.441	29.736	30.033
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.626</b>	<b>32.884</b>	<b>35.305</b>	<b>36.060</b>	<b>36.623</b>	<b>36.986</b>	<b>37.401</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>10.608</b>	<b>9.749</b>	<b>12.743</b>	<b>11.989</b>	<b>12.386</b>	<b>13.004</b>	<b>13.587</b>
22. außerordentliche Erträge	14						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>10.622</b>	<b>9.749</b>	<b>12.743</b>	<b>11.989</b>	<b>12.386</b>	<b>13.004</b>	<b>13.587</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217	299	227	238	244	248	252
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217</b>	<b>-299</b>	<b>-227</b>	<b>-238</b>	<b>-244</b>	<b>-248</b>	<b>-252</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.405</b>	<b>9.450</b>	<b>12.516</b>	<b>11.751</b>	<b>12.143</b>	<b>12.756</b>	<b>13.335</b>
Dienstleistungen/Dezernat	102	91	91	91	91	91	91
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>10.303</b>	<b>9.359</b>	Teil II 136 <b>12.425</b>	<b>11.659</b>	<b>12.052</b>	<b>12.665</b>	<b>13.244</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

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

### 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. 140.000 Einsätze (davon 100.000 Notfallrettungen und 40.000 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.

### Produktkennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grad der Eintreffzeiterreichung (Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten ein geeignetes Rettungsmittel am Einsatzort eingetroffen ist.)	90%	95%	95%	95%

Teilfinanzhaushalt 37 Feuerwehr	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	57.002	53.401	58.876	58.876		60.021	61.189	62.379
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	117.492	121.074	138.531	142.103		144.032	146.078	148.161
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 60.490	- 67.673	- 79.656	- 83.227		- 84.011	- 84.889	- 85.781
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	178							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	178							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	134	15						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.618	7.875	7.387	7.300	25.924	6.208	6.208	6.208
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	6.752	7.890	7.387	7.300	25.924	6.208	6.208	6.208
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 6.574	- 7.890	- 7.387	- 7.300	- 25.924	- 6.208	- 6.208	- 6.208
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 67.065	- 75.563	- 87.043	- 90.527	- 25.924	- 90.219	- 91.097	- 91.989
<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)	- 67.065	- 75.563	- 87.043	- 90.527	- 25.924	- 90.219	- 91.097	- 91.989

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten



# Teilhaushalt 40

## Schule

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 40 befinden sich im TEIL III ab Seite 133

Teilergebnishaushalt 40 Schule	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	1.353	539	605	605	605	605	605
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.520	52	48	48	48	48	48
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
6. privatrechtliche Entgelte	1.389	1.480	1.613	1.613	1.641	1.669	1.697
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209	1.450	2.480	2.480	2.530	2.580	2.632
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129	27	102	102	102	102	102
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	19	3	3	3	3	3	4
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.619</b>	<b>3.551</b>	<b>4.851</b>	<b>4.851</b>	<b>4.928</b>	<b>5.007</b>	<b>5.087</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	33.940	35.449	37.834	39.792	40.548	41.113	41.730
14. Versorgungsaufwendungen	1.438	1.581	1.316	1.351	1.551	1.526	1.547
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.059	17.986	14.061	15.231	15.403	15.709	16.022
16. Abschreibungen	7.846	4.850	4.850	4.850	4.899	4.948	4.997
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8						
18. Transferaufwendungen	23.381	30.294	30.369	35.771	41.219	44.852	48.710
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642	6.355	6.753	6.772	6.840	6.908	6.977
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.315</b>	<b>96.516</b>	<b>95.182</b>	<b>103.768</b>	<b>110.459</b>	<b>115.057</b>	<b>119.984</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-79.696</b>	<b>-92.964</b>	<b>-90.331</b>	<b>-98.916</b>	<b>-105.530</b>	<b>-110.050</b>	<b>-114.897</b>
22. außerordentliche Erträge	120						
23. außerordentliche Aufwendungen	6						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-79.582</b>	<b>-92.964</b>	<b>-90.331</b>	<b>-98.916</b>	<b>-105.530</b>	<b>-110.050</b>	<b>-114.897</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146	127	127	127	127	127	127
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.383	117.562	111.696	116.066	119.732	123.139	126.567
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.238</b>	<b>-117.435</b>	<b>-111.569</b>	<b>-115.939</b>	<b>-119.605</b>	<b>-123.012</b>	<b>-126.439</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.819</b>	<b>-210.399</b>	<b>-201.899</b>	<b>-214.856</b>	<b>-225.135</b>	<b>-233.062</b>	<b>-241.336</b>

## **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 100 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 2025**

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

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

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

Der Anstieg resultiert vor allem aus einem Mehraufwand für neue Stellen, z. B. in den Schulsekretariaten und im Rahmen des Digitalpaktes Schulen und des Medienentwicklungsplanes. Tarifsteigerungen verursachen weitere Mehraufwendungen.

### **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 Schülerunfallversicherung ist an die aktuelle Schulkinderzahl angepasst worden.

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

Eine produktübergreifende Ansatzserhöhung 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 2026**

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

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus einer Tarifierhöhung.

### **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 Ansatzserhöhung 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		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11141 Stiftungen	Primärkosten	350	450		350	451	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>- 100</b>	<b>350</b>	<b>451</b>	<b>- 100</b>
Produkt 21102 Grundschulen	Primärkosten	138	11.358		138	11.395	
	Interne Leistungsverrechnung	66	37.282		66	38.887	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.443			1.424	
	<b>Gesamt</b>	<b>204</b>	<b>50.083</b>	<b>- 49.879</b>	<b>204</b>	<b>51.707</b>	<b>- 51.503</b>
Produkt 21501 Realschulen	Primärkosten	88	1.200		88	1.217	
	Interne Leistungsverrechnung		7.700			8.076	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		166			167	
	<b>Gesamt</b>	<b>88</b>	<b>9.066</b>	<b>- 8.978</b>	<b>88</b>	<b>9.460</b>	<b>- 9.372</b>
Produkt 21603 Oberschulen	Primärkosten	37	898		37	904	
	Interne Leistungsverrechnung		2.020			2.130	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		104			104	
	<b>Gesamt</b>	<b>37</b>	<b>3.023</b>	<b>- 2.986</b>	<b>37</b>	<b>3.139</b>	<b>- 3.102</b>
Produkt 21702 Gymnasien	Primärkosten	1.048	6.572		1.048	6.636	
	Interne Leistungsverrechnung	48	34.671		48	36.119	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		807			804	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.096</b>	<b>42.050</b>	<b>- 40.954</b>	<b>1.096</b>	<b>43.559</b>	<b>- 42.463</b>
Produkt 21802 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Primärkosten	579	6.821		579	7.018	
	Interne Leistungsverrechnung	13	26.908		13	27.669	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		698			723	
	<b>Gesamt</b>	<b>592</b>	<b>34.427</b>	<b>- 33.835</b>	<b>592</b>	<b>35.410</b>	<b>- 34.818</b>
Produkt 24303 Schulformübergreifende Maßnahmen	Primärkosten	2.539	27.878		2.539	30.496	
	Interne Leistungsverrechnung	0	968		0	993	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.827			3.049	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.539</b>	<b>31.673</b>	<b>- 29.134</b>	<b>2.539</b>	<b>34.537</b>	<b>- 31.998</b>

		2025			2026		
		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 Schulformübergr. Programme u. Projekte</b>	Primärkosten	55	35.455		55	40.922	
	Interne Leistungsverrechnung		8			8	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		627			625	
	<b>Gesamt</b>	<b>55</b>	<b>36.090</b>	<b>- 36.034</b>	<b>55</b>	<b>41.556</b>	<b>- 41.500</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	16	4.551		16	4.729	
	Interne Leistungsverrechnung		2.138			2.183	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 6.673			- 6.896	
	<b>Gesamt</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>4.851</b>	<b>95.182</b>	<b>- 90.331</b>	<b>4.851</b>	<b>103.768</b>	<b>- 98.916</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		127			127		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			111.696			116.066	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>4.979</b>	<b>206.878</b>	<b>- 201.899</b>	<b>4.979</b>	<b>219.834</b>	<b>- 214.856</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 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 Landeshauptstadt Hannover 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 Landeshauptstadt Hannover Schulträger für 61 Grundschulen.

### **Produkt 21501 Realschulen**

Zurzeit ist die Landeshauptstadt Hannover Schulträger für 5 Realschulen.

### **Produkt 21603 Oberschulen**

Zurzeit ist die Landeshauptstadt Hannover Schulträger für 3 Oberschulen.

### **Produkt 21702 Gymnasien**

Zurzeit ist die Landeshauptstadt Hannover Schulträger für 17 Gymnasien.

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

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

### **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 der digitalen Medienbildung, die Beiträge zur Schülerunfallversicherung, 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 Bildungspartnern 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 Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	48		48	48	48	48	48
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7		7	7	7	7	8
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	14						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70</b>		<b>55</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	2.766	2.823	3.168	3.219	3.337	3.368	3.418
14. Versorgungsaufwendungen	687	643	580	595	683	672	682
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478	2.097	1.458	1.458	1.493	1.523	1.553
16. Abschreibungen	0	7	7	7	7	7	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	23.112	30.070	30.090	35.492	40.939	44.573	48.431
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151	166	151	151	153	154	156
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.194</b>	<b>35.806</b>	<b>35.455</b>	<b>40.922</b>	<b>46.613</b>	<b>50.298</b>	<b>54.247</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-28.125</b>	<b>-35.806</b>	<b>-35.399</b>	<b>-40.867</b>	<b>-46.557</b>	<b>-50.242</b>	<b>-54.191</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-28.125</b>	<b>-35.806</b>	<b>-35.399</b>	<b>-40.867</b>	<b>-46.557</b>	<b>-50.242</b>	<b>-54.191</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	8	8	8	8	8	8
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2</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>-28.127</b>	<b>-35.814</b>	<b>-35.407</b>	<b>-40.875</b>	<b>-46.565</b>	<b>-50.250</b>	<b>-54.199</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>546</b>	<b>578</b>	<b>627</b>	<b>625</b>	<b>650</b>	<b>658</b>	<b>669</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-28.673</b>	<b>-36.393</b>	Teil II 149 <b>-36.034</b>	<b>-41.500</b>	<b>-47.215</b>	<b>-50.908</b>	<b>-54.868</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. veränderte 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 und Förderung von Maßnahmen zur Demokratieerziehung
- Hausaufgabenhilfe/Lernförderung
- Interkulturelle Bildungsarbeit
- Sommerschule
- Schulische Erstberatung und Beratung zur schulischen Inklusion im Bildungsbüro

## B) Spezifische Grunddaten

Anzahl der Schulen in den Schuljahren 2024/25 und 2025/26:

Grundschulen	62	Oberschulen	3
Realschulen	5	Gymnasien	17
Integrierte Gesamtschulen	11	Schulen mit bes. päd. Profil	2
<b>Gesamt</b>			<b>100</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 Lernförderung:

Produktkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden	<b>2.800</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Anzahl der beteiligten Schulen	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Erläuterung: Die Lernförderung stellt eine konzeptionelle Weiterentwicklung der Hausaufgabenhilfe dar, eine schrittweise Umstellung an den Schulen läuft seit 2021/2022 (Einstieg mit der GS Mühlenberg, die einen vergleichsweise hohen Bedarf hat). 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. Die Maßnahmen werden durch entsprechend qualifizierte Personen von Jugendhilfeträger angeboten.

Die Planzahlen für die Jahre 2024 bis 2027 wurden entsprechend angepasst, da nicht alle Schulen, die bis zum Schuljahresende 2023/2024 die Hausaufgabenhilfe in Anspruch genommen haben bzw. nehmen, auf das Konzept der Lernförderung umstellen. Zudem haben Träger\*innen Schwierigkeiten bei der Gewinnung von entsprechend qualifiziertem Personal und die Fördermittel stehen nicht mehr im ursprünglichen Umfang zur Verfügung. Durch eine Refinanzierung über die BuT-Lernförderung ergibt sich hier aber ein Spielraum, so dass trotzdem mit leicht steigenden Zahlen im benannten Zeitraum gerechnet wird.

Rucksack Schule:

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Elterngruppen (an Schulen)	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierung zur Elternbegleitung	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</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 und ist sukzessive ausgebaut worden. Aktuell wird das Programm an über 30 Grundschulen sowie in Unterküften für Geflüchtete und Obdachlose umgesetzt.

Für die Organisation und Leitung von Elterngruppen an den Schulen werden Elternbegleiter\*innen qualifiziert, die auf Honorarbasis tätig sind und von den Elternkoordinator\*innen des Programms angeleitet und koordiniert werden. Die Qualifizierung wird in Abhängigkeit vom Bedarf an weiteren Elternbegleitungen sowie den zur Verfügung stehenden Mitteln umgesetzt. In den Jahren 2022 bzw. 2023 fand die Qualifizierung daher nur eingeschränkt (2022) bzw. gar nicht statt (2023). Durchgeführt wurde eine Qualifizierung für die Elternbegleitungen und pädagogischen Begleitungen im Rahmen des Projektes "Brücken zur Bildung" mit neun Teilnehmenden. Zukünftig ist zu erwarten, dass eine Qualifizierung im 2-Jahres-Turnus ausreichend ist, um über ausreichend Elternbegleitungen für das Programm zu verfügen.

Sommerschule:

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	<b>542</b>	<b>690</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

Erläuterung: Die Sommerschule ist ein Angebot der Landeshauptstadt Hannover in Kooperation mit dem Institut für Sonderpädagogik der Leibniz Universität und weiteren Träger\*innen. Das ursprüngliche Konzept, das seit 2008 an IGSen umgesetzt wurde, wurde 2020 angesichts der durch die Pandemie verursachten Bedarfe an sozialer Interaktion und Lernunterstützung deutlich weiterentwickelt und hinsichtlich der Zielgruppen ausgeweitet. 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 bekommen Schüler\*innen der benannten Jahrgänge 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. In den Jahren 2022 und 2023 konnte durch die Inanspruchnahme zusätzlicher Förderprogramme ein erweitertes Angebot umgesetzt werden.

Teilfinanzhaushalt 40 Schule	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	5.680	3.500	4.803	4.803		4.880	4.959	5.039
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	78.484	91.125	90.332	98.918		105.222	109.856	114.733
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 72.804	- 87.626	- 85.529	- 94.115		- 100.342	- 104.897	- 109.694
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.501	5.500						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	21							
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.522	5.500						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.898	11.912	10.000	11.400		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	14.898	11.912	10.000	11.400		10.000	10.000	10.000
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 13.376	- 6.412	- 10.000	- 11.400		- 10.000	- 10.000	- 10.000
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 86.180	- 94.038	- 95.529	- 105.515		- 110.342	- 114.897	- 119.694
<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)	- 86.180	- 94.038	- 95.529	- 105.515		- 110.342	- 114.897	- 119.694

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten

# Teilhaushalt 41

## Kultur

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 140

Teilergebnishaushalt 41 Kultur Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	6.329	4.082	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	699	820	820	820	820	820	820
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31	37	31	31	32	32	33
6. privatrechtliche Entgelte	5.037	5.755	6.135	6.290	6.416	6.545	6.675
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322	313	392	392	400	407	416
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	953	29	29	29	30	31	31
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.371</b>	<b>11.037</b>	<b>13.351</b>	<b>13.506</b>	<b>13.641</b>	<b>13.778</b>	<b>13.918</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	27.283	26.690	30.519	31.520	32.087	32.542	33.031
14. Versorgungsaufwendungen	865	858	779	800	918	903	916
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.638	7.672	7.099	7.379	5.901	6.019	6.140
16. Abschreibungen	1.482	1.555	1.553	1.553	1.569	1.585	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	10.365	9.730	10.013	9.677	9.619	9.378	9.823
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342	4.427	3.958	3.983	4.023	4.063	4.103
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.975</b>	<b>50.932</b>	<b>53.921</b>	<b>54.911</b>	<b>54.117</b>	<b>54.491</b>	<b>55.613</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-43.604</b>	<b>-39.895</b>	<b>-40.570</b>	<b>-41.406</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.713</b>	<b>-41.695</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	3						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-43.607</b>	<b>-39.895</b>	<b>-40.570</b>	<b>-41.406</b>	<b>-40.476</b>	<b>-40.713</b>	<b>-41.695</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115	153	153	153	153	153	153
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.767	13.173	16.118	16.527	17.018	17.460	17.914
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.652</b>	<b>-13.020</b>	<b>-15.965</b>	<b>-16.374</b>	<b>-16.865</b>	<b>-17.308</b>	<b>-17.761</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.259</b>	<b>-52.916</b>	<b>-56.535</b>	<b>-57.780</b>	<b>-57.341</b>	<b>-58.020</b>	<b>-59.456</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 41 – Kultur**

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

Ein vielfältiges kulturelles Angebot ist für die Lebensqualität in der Landeshauptstadt unabdingbar. Der Fachbereich Kultur bearbeitet nahezu alle Komponenten großstädtischer Kulturarbeit – von den Stadtteilzentren bis zu den städtischen Museen und der Förderung der vielfältigen freien Kultur- und Bildungsträger. Der Fachbereich priorisiert seine Arbeit aus einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebenswirklichkeit und den Bedürfnissen der Bewohner\*innen heraus.

Besonders hervorzuheben ist der 2020 verabschiedete Kulturentwicklungsplan 2030. Der Kulturentwicklungsplan 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 Beschlussdrucksache Kulturentwicklungsplan (Drucks. Nr. 0837/2020) festgeschrieben: In den Jahren 2021 bis 2026 ist eine jährliche und nachhaltige Steigerung des Teilhaushalts für die benannten inhaltlichen Entwicklungsfelder vorgesehen. Dies entspricht, unter Ausklammerung von Tariferhöhungen und Gebäudekosten, einer freien und pauschalierten Summe für notwendige Entwicklungsaufgaben im Fachbereich Kultur in Höhe von 400.000 EUR jährlich. In den Jahren 2025 und 2026 wird gleichermaßen in größere Veranstaltungen mit Eventcharakter und strukturstärkende Maßnahmen „investiert“.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026**

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

Der Anstieg resultiert vor allem aus der neuen Landeszuwendung in Höhe von 5,5 Mio. € für das Sprengel Museum, davon sind 5,276 Mio. € im Ergebnishaushalt und 224.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

### **6. privatrechtliche Entgelte**

Erhöhung der Erträge als Maßnahme des HSK XI.

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

Die Erhöhung der Aufwendungen für Beschäftigte resultiert hauptsächlich aus 13,5 neuen refinanzierten Stellen für das Sprengel Museum.

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

Absenkung der Aufwendungen in Höhe von ca. 0,6 Mio. € aufgrund restriktiver Haushaltsvorgaben.

### **18. Transferaufwendungen**

Der Anstieg im Haushaltsjahr 2025 resultiert aus der Zuwendung für das Festival Theaterformen in Höhe von 342.385 €, welche im Zwei-Jahres-Rhythmus gewährt wird. Darüber hinaus ist die Zuwendung mit den vereinsgetragenen Stadtteilkultureinrichtungen gemäß dem Zuwendungsvertrag dynamisiert worden.

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

Absenkung der Aufwendungen in Höhe von ca. 0,5 Mio. € aufgrund restriktiver Haushaltsvorgaben.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 41 Kultur</b>		-Tausend Euro-					
Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover	Primärkosten	32	1.529		32	1.569	
	Interne Leistungsverrechnung		1.962			1.979	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		392			392	
	<b>Gesamt</b>	<b>32</b>	<b>3.883</b>	<b>- 3.851</b>	<b>32</b>	<b>3.940</b>	<b>- 3.909</b>
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst	Primärkosten	220	2.331		220	2.334	
	Interne Leistungsverrechnung		416			426	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		99			97	
	<b>Gesamt</b>	<b>220</b>	<b>2.846</b>	<b>- 2.626</b>	<b>220</b>	<b>2.857</b>	<b>- 2.637</b>
Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Primärkosten	6.401	10.809		6.551	11.348	
	Interne Leistungsverrechnung		1.299			1.313	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>6.401</b>	<b>12.107</b>	<b>- 5.707</b>	<b>6.551</b>	<b>12.661</b>	<b>- 6.110</b>
Produkt 25205 Museen f. Kulturgeschichte Hannover	Primärkosten	690	6.895		690	6.947	
	Interne Leistungsverrechnung		3.677			3.745	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12			6	
	<b>Gesamt</b>	<b>690</b>	<b>10.584</b>	<b>- 9.894</b>	<b>690</b>	<b>10.698</b>	<b>- 10.008</b>
Produkt 25206 Kunst im öffentlichen Raum	Primärkosten		105			106	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		23			23	
	<b>Gesamt</b>		<b>129</b>	<b>- 129</b>		<b>130</b>	<b>- 130</b>
Produkt 26101 Darstellende Kunst	Primärkosten	288	2.064		288	1.726	
	Interne Leistungsverrechnung		576			611	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		41			41	
	<b>Gesamt</b>	<b>288</b>	<b>2.681</b>	<b>- 2.393</b>	<b>288</b>	<b>2.379</b>	<b>- 2.090</b>
Produkt 26201 Musikpflege	Primärkosten	69	1.116		69	1.119	
	Interne Leistungsverrechnung		87			90	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		21			21	
	<b>Gesamt</b>	<b>69</b>	<b>1.224</b>	<b>- 1.155</b>	<b>69</b>	<b>1.230</b>	<b>- 1.161</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 41 Kultur</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 26302 Musikschule	Primärkosten	2.622	6.749		2.622	6.881	
	Interne Leistungsverrechnung		606			627	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.974			1.958	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.622</b>	<b>9.329</b>	<b>- 6.707</b>	<b>2.622</b>	<b>9.467</b>	<b>- 6.845</b>
Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit	Primärkosten	1.531	7.717		1.531	7.957	
	Interne Leistungsverrechnung	153	3.974		153	4.112	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.968			1.976	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.683</b>	<b>13.659</b>	<b>- 11.976</b>	<b>1.683</b>	<b>14.045</b>	<b>- 12.362</b>
Produkt 27304 Bildungsnetzwerke	Primärkosten	644	3.909		644	3.915	
	Interne Leistungsverrechnung		953			982	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>644</b>	<b>4.862</b>	<b>- 4.218</b>	<b>644</b>	<b>4.897</b>	<b>- 4.253</b>
Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus	Primärkosten	315	1.252		320	1.340	
	Interne Leistungsverrechnung		83			84	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		225			223	
	<b>Gesamt</b>	<b>315</b>	<b>1.560</b>	<b>- 1.245</b>	<b>320</b>	<b>1.646</b>	<b>- 1.326</b>
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege	Primärkosten	497	3.590		497	3.630	
	Interne Leistungsverrechnung		1.014			1.047	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		426			425	
	<b>Gesamt</b>	<b>497</b>	<b>5.029</b>	<b>- 4.532</b>	<b>497</b>	<b>5.103</b>	<b>- 4.606</b>
Produkt 28104 Erinnerungsarbeit	Primärkosten	43	1.685		43	1.921	
	Interne Leistungsverrechnung		167			168	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		294			297	
	<b>Gesamt</b>	<b>43</b>	<b>2.145</b>	<b>- 2.103</b>	<b>43</b>	<b>2.386</b>	<b>- 2.343</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 41 Kultur</b>		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		4.169			4.117	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		1.306			1.341	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 5.475			- 5.458	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>					- 0	0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		13.351	53.921	- 40.570	13.506	54.911	- 41.406
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		153			153		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.118			16.527	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		13.503	70.039	- 56.535	13.658	71.438	- 57.780
<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 25102, 27303, 27304 und 28104 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.

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

Die Stadtteilkultur 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 25102 Stadtarchiv Hannover**

Das Stadtarchiv Hannover ist das Langzeitgedächtnis der Stadt und eine der ältesten Einrichtungen der Verwaltung. Auf Grundlage des Niedersächsischen Archivgesetzes vom 25. Mai 1993 und der Schriftgutordnung (ADA10/27) der Landeshauptstadt Hannover bewertet und sichert es alle Unterlagen aus Rat und Verwaltung, die aus rechtlichen oder historischen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen und bereitet sie für die öffentliche Benutzung in seinem Lesesaal auf. Nach vielen Jahren der Planung wird das Stadtarchiv einen neuen Standort im Sammlungszentrum beziehen und hier professionelle Rahmenbedingungen vorfinden.

### **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 Künstlergruppen 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 Räumen, darunter die Rekonstruktion des legendären Merzbaus von Kurt Schwitters, die Lichträume von James Turrell und das neu 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. Während der Zeit der Sanierung und des Umbaus zunächst des Historischen Museums, später auch des Museums August Kestner, wird die Arbeit mobil und in Interimsstandorten fortgesetzt werden.

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 Künstlergruppen 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.

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

Kunst im öffentlichen Raum ist ein wichtiges Aushängeschild der Kommune. Alle 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.

#### **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).

Im Jahr 2015 erhielt die Landeshauptstadt Hannover 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 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 Autoren\*innen. Darüber hinaus fördert die Stadt mit dem so genannten Innovationsfonds besonders innovative und interdisziplinäre Projekte in der Schnittmenge zwischen Kultur- und Kreativwirtschaft.

### **Produkt 26302 Musikschule**

Die Musikschule der Landeshauptstadt Hannover bietet Kindern ab dem 1. Lebensjahr, Jugendlichen und Erwachsenen eine umfassende musikalische Ausbildung sowie vielfältige Möglichkeiten zur musikalischen Betätigung. Das Angebot umfasst ein breit gefächertes Unterrichtsangebot mit nahezu allen traditionellen und populären Musikinstrumenten sowie Gesang, von Anfängerkursen bis hin zur Vorbereitung auf das Musikstudium. Es finden viele Angebote in Kitas und Schulen statt.

### **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 Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	5.303	3.897	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	586	662	662	662	662	662	662
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	335	408	385	535	545	556	567
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79		79	79	80	82	83
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	371						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.673</b>	<b>4.966</b>	<b>6.401</b>	<b>6.551</b>	<b>6.563</b>	<b>6.576</b>	<b>6.588</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	5.652	5.588	6.388	6.924	7.043	7.144	7.251
14. Versorgungsaufwendungen	155	109	126	129	148	146	148
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.380	3.102	3.102	3.133	3.195	3.259
16. Abschreibungen	1.019	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.031
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192	175	193	193	195	197	199
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.019</b>	<b>10.252</b>	<b>10.809</b>	<b>11.348</b>	<b>11.529</b>	<b>11.703</b>	<b>11.888</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-4.346</b>	<b>-5.286</b>	<b>-4.408</b>	<b>-4.797</b>	<b>-4.966</b>	<b>-5.127</b>	<b>-5.300</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-4.346</b>	<b>-5.286</b>	<b>-4.408</b>	<b>-4.797</b>	<b>-4.966</b>	<b>-5.127</b>	<b>-5.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575	554	1.299	1.313	1.348	1.380	1.413
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-575</b>	<b>-554</b>	<b>-1.299</b>	<b>-1.313</b>	<b>-1.348</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.413</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.920</b>	<b>-5.840</b>	<b>-5.707</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.506</b>	<b>-6.712</b>
Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-4.920</b>	<b>-5.840</b>	Teil II 165 <b>-5.707</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.506</b>	<b>-6.712</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, Zuwendung vom Land Niedersachsen

### **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 Museumsoftware Museum Plus

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der komplettierten Datensätze	49 %	49 %	60 %	80%	100%

Produkt 26101 Darstellende Kunst Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	79	130	130	130	133	135	138
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	158	158	158	161	165	168
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>142</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>294</b>	<b>300</b>	<b>306</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	165	267	132	137	139	141	143
14. Versorgungsaufwendungen	16	3					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	15	7	7	8	8	8
16. Abschreibungen	3	3	3	3	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.019	1.718	1.921	1.578	1.940	1.617	1.979
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.210</b>	<b>2.007</b>	<b>2.064</b>	<b>1.726</b>	<b>2.090</b>	<b>1.769</b>	<b>2.133</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-2.068</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.776</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.827</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-2.068</b>	<b>-1.718</b>	<b>-1.776</b>	<b>-1.438</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.827</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647	644	576	611	633	653	672
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647</b>	<b>-644</b>	<b>-576</b>	<b>-611</b>	<b>-633</b>	<b>-653</b>	<b>-672</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.362</b>	<b>-2.352</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.429</b>	<b>-2.122</b>	<b>-2.500</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>32</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-2.715</b>	<b>-2.447</b>	Teil II 167 <b>-2.393</b>	<b>-2.090</b>	<b>-2.459</b>	<b>-2.153</b>	<b>-2.531</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	Friederike Ankele, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zu a) Erhöhung der Abonnent*innen-Zahlen von „Freies Theater Hannover“ auf Facebook und Instagram	Facebook: 1.542	Facebook: 2.420	Facebook: 2.640	Facebook: 3.200	Facebook: 3.700
	Instagram: 1.812	Instagram: 1.925	Instagram: 2.100	Instagram: 2.300	Instagram: 2.500
zu b) Erhöhung der Follower*innen des Kanals FTH.tv und der Seitenaufrufe	Follower 37 Seitenaufrufe: 65.856	Follower 60 Seitenaufrufe: 70.000	Follower 65 Seitenaufrufe: 75.000	Follower 70 Seitenaufrufe: 80.000	Follower 75 Seitenaufrufe: 85.000
Zu c) Erhöhung der Seitenaufrufe auf der Webseite	Seitenaufrufe: 152.312	Seitenaufrufe: 170.000	Seitenaufrufe: 187.700	Seitenaufrufe: 205.000	Seitenaufrufe: 222.000

Produkt 26201 Musikpflege Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	38	3	3	3	3	3	3
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2	2	2	2	2	2	2
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	97	64	64	64	65	67	68
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>136</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>73</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	65	53	67	70	71	72	73
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	698	726	726	726	733	741	748
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	451	422	321	321	325	328	331
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.215</b>	<b>1.203</b>	<b>1.116</b>	<b>1.119</b>	<b>1.131</b>	<b>1.142</b>	<b>1.154</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-1.079</b>	<b>-1.133</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.081</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-1.079</b>	<b>-1.133</b>	<b>-1.047</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.071</b>	<b>-1.081</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101	106	87	90	92	94	97
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101</b>	<b>-106</b>	<b>-87</b>	<b>-90</b>	<b>-92</b>	<b>-94</b>	<b>-97</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.179</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.134</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.152</b>	<b>-1.165</b>	<b>-1.178</b>
Dienstleistungen/Dezernat	0	17	21	21	16	16	16
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-1.179</b>	<b>-1.256</b>	Teil II 170 <b>-1.155</b>	<b>-1.161</b>	<b>-1.168</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.194</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 und feiert im Jahr 2025 das zehnjährige UNESCO City of Music Jubiläum. Anlässlich dessen wird ein Fokus auf der Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks Creative Cities of Music liegen. Für das Jubiläum werden zusätzliche Mittel gemäß der Drucksache 0724/2024 zur Verfügung stehen, die sich auf die Zahlen der internationalen Kooperationen und Projekte im Jahr 2025 auswirken werden.

### 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 dem Zuwendungsverzeichnis für Musiker\*innen, freie Ensembles und Institutionen und Initiativen, die herausragende Arbeit in Bereichen wie Chormusik, Jazz und experimentelle Musik, Neue Musik, Klassik, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zu a) Anzahl Internationale Kooperationsprojekte	20	18	25	20	20
zu b) Anzahl Zuwendungen, mit denen internationale Kooperationen gefördert werden	16	12	20	14	14

Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	361		261	261	261	261	261
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	906	1.171	1.268	1.268	1.293	1.319	1.346
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.271</b>	<b>1.172</b>	<b>1.531</b>	<b>1.531</b>	<b>1.556</b>	<b>1.582</b>	<b>1.608</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	5.693	5.644	6.333	6.542	6.641	6.740	6.841
14. Versorgungsaufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	92	175	175	176	180	183
16. Abschreibungen	87	157	157	157	159	160	162
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		22					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052	1.241	1.052	1.082	1.093	1.104	1.115
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.003</b>	<b>7.156</b>	<b>7.717</b>	<b>7.957</b>	<b>8.069</b>	<b>8.185</b>	<b>8.303</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-5.732</b>	<b>-5.984</b>	<b>-6.187</b>	<b>-6.427</b>	<b>-6.514</b>	<b>-6.603</b>	<b>-6.694</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	3						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-5.735</b>	<b>-5.984</b>	<b>-6.187</b>	<b>-6.427</b>	<b>-6.514</b>	<b>-6.603</b>	<b>-6.694</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115	153	153	153	153	153	153
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.355	4.698	3.974	4.112	4.225	4.328	4.434
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.545</b>	<b>-3.821</b>	<b>-3.960</b>	<b>-4.072</b>	<b>-4.175</b>	<b>-4.281</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.975</b>	<b>-10.529</b>	<b>-10.008</b>	<b>-10.386</b>	<b>-10.585</b>	<b>-10.778</b>	<b>-10.976</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>1.597</b>	<b>1.795</b>	<b>1.968</b>	<b>1.976</b>	<b>1.466</b>	<b>1.485</b>	<b>1.509</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-11.572</b>	<b>-12.324</b>	Teil II 173 <b>-11.976</b>	<b>-12.362</b>	<b>-12.052</b>	<b>-12.263</b>	<b>-12.485</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	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) Ausweitung um weitere Standorte
- b) Erhöhung der Teilnehmezahlen

### Produktkennzahl(en)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zu a) Anzahl der beteiligten Stadtteilkultureinrichtungen/Stadtteile	8	7	9	9	9
zu b) Anzahl der teilnehmenden Kinder	1111	1.200	1.200	1.200	1.200
Zu b) Anzahl der teilnehmenden Eltern	719	600	720	720	720

### **2. Produktziel**

Weiterentwicklung der konzeptionellen Zusammenarbeit aller Einrichtungen der Stadtteilkultur im Bereich Kulturelle Erwachsenenbildung. Das bisherige Produktziel „Weiterentwicklung der Kultur in der Nachbarschaft“ konnte erfolgreich etabliert werden und wird als Grundlage für das neue Produktziel gesehen.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Durchführung stadtteilübergreifender Formate und Reihen der Kulturellen Erwachsenenbildung.
- b) Formate sollen in allen Stadtbezirken von den Stadtteilkultureinrichtungen umgesetzt werden.

### Produktkennzahl(en)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zu a) Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen in stadtteilübergreifenden Formaten und Reihen			100	100	100
zu b) Anzahl der Stadtbezirke, in denen die übergreifenden Formate oder Reihen stattgefunden haben			13	13	13

Teilfinanzhaushalt 41 Kultur	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	11.866	10.216	12.531	12.686		12.820	12.958	13.098
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.907	49.053	52.367	53.358		52.348	52.756	53.863
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 35.041	- 38.836	- 39.837	- 40.672		- 39.527	- 39.798	- 40.764
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69	1.285	224	224		224	224	224
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>	69	1.285	224	224		224	224	224
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	2.730	2.000	1.268	1.108	4.892	1.458	1.368	958
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	889	7.054	926	754		427	417	927
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	123	220	185	110	540	110	210	110
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.742	9.274	2.379	1.972	5.432	1.995	1.995	1.995
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 3.673	- 7.989	- 2.155	- 1.748	- 5.432	- 1.771	- 1.771	- 1.771
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 38.714	- 46.825	- 41.992	- 42.420	- 5.432	- 41.298	- 41.569	- 42.535
<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)	- 38.714	- 46.825	- 41.992	- 42.420	- 5.432	- 41.298	- 41.569	- 42.535

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 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 151

Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	158						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	3	3	3	3	3	3
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	639	800	797	797	813	829	846
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8		8	8	8	8	8
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		13	13	13	13	13	14
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>805</b>	<b>816</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>837</b>	<b>854</b>	<b>871</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	11.014	10.784	11.881	12.008	12.223	12.397	12.583
14. Versorgungsaufwendungen	396	320	291	299	343	337	342
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495	393	802	758	513	523	534
16. Abschreibungen	258	265	265	265	268	270	273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941	1.799	1.806	1.511	1.526	1.541	1.556
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.104</b>	<b>13.561</b>	<b>15.044</b>	<b>14.840</b>	<b>14.872</b>	<b>15.069</b>	<b>15.288</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-13.299</b>	<b>-12.745</b>	<b>-14.223</b>	<b>-14.019</b>	<b>-14.035</b>	<b>-14.215</b>	<b>-14.417</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-13.299</b>	<b>-12.745</b>	<b>-14.223</b>	<b>-14.019</b>	<b>-14.035</b>	<b>-14.215</b>	<b>-14.417</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.903	4.984	5.010	5.183	5.314	5.424	5.543
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.903</b>	<b>-4.984</b>	<b>-5.010</b>	<b>-5.183</b>	<b>-5.314</b>	<b>-5.424</b>	<b>-5.543</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.202</b>	<b>-17.729</b>	<b>-19.233</b>	<b>-19.203</b>	<b>-19.349</b>	<b>-19.639</b>	<b>-19.960</b>

## **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.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Produkt 27201</b> Stadtbibliothek Hannover	Primärkosten	821	13.733		821	13.634	
	Interne Leistungsverrechnung		4.358			4.526	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.963			1.614	
	<b>Gesamt</b>	<b>821</b>	<b>20.054</b>	<b>- 19.233</b>	<b>821</b>	<b>19.773</b>	<b>- 18.953</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten		1.310			1.206	
	Interne Leistungsverrechnung		653			658	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.963			- 1.614	
	<b>Gesamt</b>					<b>250</b>	<b>- 250</b>
<b>Summe ohne interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>821</b>	<b>15.044</b>	<b>- 14.223</b>	<b>821</b>	<b>14.840</b>	<b>- 14.019</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			5.010			5.183	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Summe mit interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>821</b>	<b>20.054</b>	<b>- 19.233</b>	<b>821</b>	<b>20.023</b>	<b>- 19.203</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 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.

Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	158						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	3	3	3	3	3	3
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	639	800	797	797	813	829	846
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8		8	8	8	8	8
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		13	13	13	13	13	14
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>805</b>	<b>816</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>837</b>	<b>854</b>	<b>871</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	10.358	10.119	11.070	11.205	11.395	11.560	11.733
14. Versorgungsaufwendungen	235	212	179	184	211	208	210
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	383	549	505	510	521	531
16. Abschreibungen	256	265	265	265	268	270	273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536	1.590	1.670	1.475	1.489	1.504	1.519
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.877</b>	<b>12.569</b>	<b>13.733</b>	<b>13.634</b>	<b>13.873</b>	<b>14.062</b>	<b>14.267</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-12.072</b>	<b>-11.753</b>	<b>-12.913</b>	<b>-12.813</b>	<b>-13.036</b>	<b>-13.209</b>	<b>-13.397</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-12.072</b>	<b>-11.753</b>	<b>-12.913</b>	<b>-12.813</b>	<b>-13.036</b>	<b>-13.209</b>	<b>-13.397</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.862	4.941	4.358	4.526	4.647	4.745	4.851
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.862</b>	<b>-4.941</b>	<b>-4.358</b>	<b>-4.526</b>	<b>-4.647</b>	<b>-4.745</b>	<b>-4.851</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.934</b>	<b>-16.693</b>	<b>-17.270</b>	<b>-17.339</b>	<b>-17.683</b>	<b>-17.953</b>	<b>-18.247</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>1.268</b>	<b>1.036</b>	<b>1.963</b>	<b>1.614</b>	<b>1.666</b>	<b>1.685</b>	<b>1.713</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-18.202</b>	<b>-17.729</b>	Teil II 182 <b>-19.233</b>	<b>-18.953</b>	<b>-19.349</b>	<b>-19.639</b>	<b>-19.960</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 2023

Die Entwicklung der Stadtbibliothek Hannover zu einem Co-Learning-Space verzeichnet erste Teilerfolge: Im Zeitraum 1.1.2022 bis 31.12.2022 wurden 974.395 Besucher\*innen und im gesamten Jahr 2023 mit einer deutlichen Steigerung insgesamt 1.218.824 Besucher\*innen gezählt, die Corona-bedingten Rückgänge sind nicht mehr spürbar; der überproportional hohe Zuwachs von fast 25 % mehr Besucher\*innen verdeutlicht die Relevanz des öffentlichen Ortes Stadtbibliothek an allen 17 Standorten deutlich.

Die Anzahl der digital-hybriden Veranstaltungsformate ist noch nicht an dem anvisierten Ziel angelangt: das zentral dafür zuständige Team ist gerade in einer Umstrukturierung, die Leitungsfunktion wurde im November 2023 neu besetzt - so dass dann das Ziel wieder intensiver verfolgt werden kann. Die infrastrukturellen Rahmenbedingungen insbes. für digitale Angebote sind sowohl in der Stadtbibliothek als auch bei den Zielgruppen (hier insbes. Kindertagesstätten und Schulen) ausbaufähig.

Die Nutzung der digitalen Medien konnte um ca. 20 % gesteigert werden, da u. a. durch das mit Drittmitteln in Höhe von 150.000 € geförderte Projekt „Durchstarten: Erfolgreich in Beruf und Karriere“ zusätzliche Mittel investiert wurden. Es wurden hochwertige E-Learning-Kurse der Zeit-Akademie lizenziert, zu Themen aus dem Berufsalltag und der allgemeinen Lebensführung in deutscher und englischer Sprache.

### 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 mit der Steigerung der Angebote verbessert werden.

<u>Produktkennzahl</u>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jährliche Aktualisierungsquote des Bestandes	10 %	10 %	10 %	10 %
<u>Produktkennzahl</u>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jährliche Aktualisierungsquote des eMedienbestands	20 %	20 %	20 %	20 %

<u>Produktkennzahl</u>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl an hybrid-digitalen Veranstaltungsformaten pro Standort	3	4	5	6

<u>Produktkennzahl</u>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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<sup>Plus</sup>-Angebote (Bibliotheksöffnung ohne oder mit eingeschränkter Personalpräsenz), die es seit 2017 in der List gibt, auch in anderen Einrichtungen eingeführt werden. 2024 ist mit der Stadtbibliothek Herrenhausen nach mehrjähriger Planung der zweite Standort dazu gekommen; auch wurden und werden die Bibliothek<sup>Plus</sup>-Öffnungszeiten vormittags und sonntags sukzessiv erweitert.

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; durch die Bildung einer Task-Force aus den beteiligten städtischen OEs soll die Umsetzung der nächsten Standorte (Misburg, Kleefeld, ggf. Vahrenwald und Oststadt) zügiger realisiert werden:

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zahl der Einrichtungen mit BibliothekPlus	1	2 (+1)	3 (+1)	5 (+2)	6 (+1)

## **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. Bis zum 31.12.2023 wurden insgesamt 55.384 Teilnehmer\*innen bei Veranstaltungen in den Bibliotheken gezählt, Mehrfachbesuche können hier nicht berücksichtigt werden.

<u>Produktkennzahl</u>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Hannover (z. Zt. ca. 83.000 Minderjährige), die über spezielle Formate zur Lese- und Informationskompetenz erreicht werden.	45 %	50 %	55 %	60 %

<u>Produktkennzahl</u>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Teilnehmer*innen an Eltern-Kind-Angeboten im Kontext der informellen Bildung (bspw. Bilderbuchkino und Kamishibai)	27.000	30.000	33.000	36.000

<u>Produktkennzahl</u>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Implementierung und Stabilisierung von Erstklässler*innen-Aktionen. Ziel: Alle ersten bzw. zweiten Klassen im Einzugsgebiet nehmen mind. einmal an einem Vermittlungsformat im Rahmen u. a. von Bildungspartnerschaften teil. (Mehrfachbesuche eingeschlossen)	> 60 %	> 75 %	> 80 %	> 85 %

Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbibliothek	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	819	813	817	817		834	850	867
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.965	13.159	14.671	14.575		14.530	14.742	14.959
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 12.147	- 12.346	- 13.854	- 13.758		- 13.696	- 13.892	- 14.092
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42							
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>	42							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen		202	203	202				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72	230	305	920		300	300	300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	72	432	508	1.122		300	300	300
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 30	- 432	- 508	- 1.122		- 300	- 300	- 300
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 12.176	- 12.778	- 14.362	- 14.880		- 13.996	- 14.192	- 14.392
<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)	- 12.176	- 12.778	- 14.362	- 14.880		- 13.996	- 14.192	- 14.392

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 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 154

Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule Erträge und Aufwendungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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	1.964	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153	2.153
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3	3	3	3	3	3
4. sonstige Transfererträge	263	523	523	523	534	545	555
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.101	3.089	3.110	3.110	3.172	3.235	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35	36	36	36	37	38
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.329</b>	<b>5.805</b>	<b>5.826</b>	<b>5.826</b>	<b>5.899</b>	<b>5.974</b>	<b>6.050</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	7.668	8.484	8.748	8.851	8.984	9.118	9.255
14. Versorgungsaufwendungen	139	90	1	1	1	1	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	519	172	172	174	177	181
16. Abschreibungen	94	132	132	132	133	134	135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	9	265	240	240	242	245	247
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169	304	225	138	139	141	142
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.451</b>	<b>9.795</b>	<b>9.518</b>	<b>9.533</b>	<b>9.673</b>	<b>9.816</b>	<b>9.962</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-4.122</b>	<b>-3.990</b>	<b>-3.692</b>	<b>-3.708</b>	<b>-3.774</b>	<b>-3.842</b>	<b>-3.912</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-4.122</b>	<b>-3.990</b>	<b>-3.692</b>	<b>-3.708</b>	<b>-3.774</b>	<b>-3.842</b>	<b>-3.912</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580	1.714	1.620	1.683	1.724	1.759	1.797
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.683</b>	<b>-1.724</b>	<b>-1.759</b>	<b>-1.797</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.702</b>	<b>-5.704</b>	<b>-5.312</b>	<b>-5.391</b>	<b>-5.497</b>	<b>-5.601</b>	<b>-5.709</b>

## 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.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-					
<b>Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule</b>							
Produkt 27101 Volkshochschule	Primärkosten	5.826	9.516		5.826	9.531	
	Interne Leistungsverrechnung		1.620			1.683	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2			2	
	<b>Gesamt</b>	<b>5.826</b>	<b>11.138</b>	<b>- 5.312</b>	<b>5.826</b>	<b>11.216</b>	<b>- 5.391</b>
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		2			2	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung						
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2			- 2	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>						
<b>Summe ohne interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>5.826</b>	<b>9.518</b>	<b>- 3.692</b>	<b>5.826</b>	<b>9.533</b>	<b>- 3.708</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			1.620			1.683	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Summe mit interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>5.826</b>	<b>11.138</b>	<b>- 5.312</b>	<b>5.826</b>	<b>11.216</b>	<b>- 5.391</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
						-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>	4.502	5.801	5.822	5.822		5.896	5.970	6.047
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.306	9.633	9.386	9.402		9.540	9.682	9.827
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 3.804	- 3.832	- 3.564	- 3.580		- 3.645	- 3.712	- 3.780
<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	2	50	150	40		20	20	20
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2	50	150	40		20	20	20
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2	- 50	- 150	- 40		- 20	- 20	- 20
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 3.807	- 3.882	- 3.714	- 3.620		- 3.665	- 3.732	- 3.800
<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)	- 3.807	- 3.882	- 3.714	- 3.620		- 3.665	- 3.732	- 3.800

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 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 156

Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	329						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33	67	67	67	67	67	67
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.461	2.406	4.506	4.806	4.902	5.000	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	115	123	123	125	128	130
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.617		1	1	1	1	1
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.566</b>	<b>2.588</b>	<b>4.696</b>	<b>4.996</b>	<b>5.095</b>	<b>5.195</b>	<b>5.298</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	8.133	8.227	9.613	9.818	9.993	10.135	10.287
14. Versorgungsaufwendungen	307	251	231	236	271	266	270
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	6.151	6.872	6.702	6.769	6.904	7.042
16. Abschreibungen	1.076	1.804	1.814	1.814	1.832	1.850	1.869
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579	2.111	2.522	2.272	2.453	2.474	2.496
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.896</b>	<b>18.542</b>	<b>21.050</b>	<b>20.841</b>	<b>21.317</b>	<b>21.630</b>	<b>21.964</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-16.329</b>	<b>-15.954</b>	<b>-16.354</b>	<b>-15.845</b>	<b>-16.222</b>	<b>-16.435</b>	<b>-16.666</b>
22. außerordentliche Erträge	24						
23. außerordentliche Aufwendungen	12						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-16.318</b>	<b>-15.954</b>	<b>-16.354</b>	<b>-15.845</b>	<b>-16.222</b>	<b>-16.435</b>	<b>-16.666</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669	648	716	732	746	757	769
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-669</b>	<b>-648</b>	<b>-716</b>	<b>-732</b>	<b>-746</b>	<b>-757</b>	<b>-769</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.987</b>	<b>-16.602</b>	<b>-17.071</b>	<b>-16.577</b>	<b>-16.968</b>	<b>-17.191</b>	<b>-17.435</b>

## **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 u. a. Veranstalter der KunstFestSpiele und des Kleinen Festes. Gärten, Gartentheater und das Galerie- und Orangeriegebäude werden für Veranstaltungen, wie Feuerwerkswettbewerbe, Gartenfestivals, Empfänge, Konzerte und Ausstellungen vermietet.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026**

### **6. privatrechtliche Erträge**

Es erfolgte eine Anpassung aufgrund der Erhöhung der Eintrittsentgelte ab dem 01.05.2024 im Rahmen von HSK XI und den Eintritten für das Kleine Fest.

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

Aufgrund der Verlagerung des Kleinen Festes aus dem TH 52 in das Produkt 26102 Veranstaltungen/Vermietungen haben sich Erträge und Aufwendungen in Summe neutral erhöht. Darüber hinaus wurde der Ansatz bei den Energiekosten im Produkt 52301 um 400.000 € erhöht.

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

Für die Ausstellung 350 Jahre Großer Garten mit Rahmenprogramm sind einmalig 200.000 € für 2025 etatisiert. Ab 2026 wurden zusätzliche Mittel für das große Schauhaus in Höhe von 160.000 € etatisiert.

		2025			2026		
		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	2.088	3.630		2.088	3.834	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		140			152	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.088</b>	<b>3.770</b>	<b>- 1.682</b>	<b>2.088</b>	<b>3.986</b>	<b>- 1.899</b>
Produkt 28106 Kunstoffspiele	Primärkosten	100	2.241		100	2.040	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		81			82	
	<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>2.322</b>	<b>- 2.222</b>	<b>100</b>	<b>2.122</b>	<b>- 2.022</b>
Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Primärkosten	2.508	13.695		2.808	13.455	
	Interne Leistungsverrechnung		716			732	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.264			1.278	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.508</b>	<b>15.675</b>	<b>- 13.166</b>	<b>2.808</b>	<b>15.465</b>	<b>- 12.656</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten		1.484			1.512	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.484			- 1.512	
	<b>Gesamt</b>						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.696	21.050	- 16.354	4.996	20.841	- 15.845
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		716			732	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		4.696	21.767	- 17.071	4.996	21.573	- 16.577
<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 Sommernächte im Gartentheater, das Kleine Fest, die Veranstaltungsreihe Herrenhausen Barock 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 Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	13						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33	66	66	66	66	66	66
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.543	1.591	2.319	2.619	2.672	2.725	2.779
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	115	123	123	125	128	130
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.528						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.243</b>	<b>1.773</b>	<b>2.508</b>	<b>2.808</b>	<b>2.863</b>	<b>2.919</b>	<b>2.976</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	5.921	6.259	7.063	7.163	7.270	7.379	7.490
14. Versorgungsaufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865	5.228	4.977	4.627	4.674	4.767	4.862
16. Abschreibungen	653	1.401	1.401	1.401	1.415	1.429	1.444
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153	169	252	262	423	424	426
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.593</b>	<b>13.059</b>	<b>13.695</b>	<b>13.455</b>	<b>13.783</b>	<b>14.001</b>	<b>14.223</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-11.351</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.187</b>	<b>-10.646</b>	<b>-10.920</b>	<b>-11.082</b>	<b>-11.246</b>
22. außerordentliche Erträge	24						
23. außerordentliche Aufwendungen	12						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-11.339</b>	<b>-11.286</b>	<b>-11.187</b>	<b>-10.646</b>	<b>-10.920</b>	<b>-11.082</b>	<b>-11.246</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664	648	716	732	746	756	768
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-664</b>	<b>-648</b>	<b>-716</b>	<b>-732</b>	<b>-746</b>	<b>-756</b>	<b>-768</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.003</b>	<b>-11.933</b>	<b>-11.903</b>	<b>-11.378</b>	<b>-11.666</b>	<b>-11.838</b>	<b>-12.015</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>1.145</b>	<b>1.096</b>	<b>1.264</b>	<b>1.278</b>	<b>1.332</b>	<b>1.343</b>	<b>1.363</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.029</b>	Teil II 200 <b>-13.166</b>	<b>-12.656</b>	<b>-12.998</b>	<b>-13.181</b>	<b>-13.378</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. Seegert, 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  
 Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Erhaltung der Anlage lt. Niedersächsischem Denkmalschutzgesetz  
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 2026 Gästezuwachs durch ein neues Ausstellungshaus

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	452.000	550.000	550.000	580.000	620.000

Teilfinanzhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
						-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>	3.423	2.521	4.629	4.929		5.028	5.128	5.231
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.950	16.656	19.237	19.027		19.426	19.735	20.051
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 12.527	- 14.134	- 14.608	- 14.098		- 14.398	- 14.607	- 14.820
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558		1.000					
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>	558		1.000					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	797	6.070	3.519	952	1.000	1.465	1.465	1.465
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	684	448	766	1.033		520	520	520
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.481	6.518	4.285	1.985	1.000	1.985	1.985	1.985
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 923	- 6.518	- 3.285	- 1.985	- 1.000	- 1.985	- 1.985	- 1.985
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 13.450	- 20.652	- 17.893	- 16.083	- 1.000	- 16.383	- 16.592	- 16.805
<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)	- 13.450	- 20.652	- 17.893	- 16.083	- 1.000	- 16.383	- 16.592	- 16.805

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten



# Teilhaushalt 50

## Soziales

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 50 befinden sich im TEIL III ab Seite 161

Teilergebnishaushalt 50 Soziales Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	11.706	9.964	<b>9.045</b>	<b>9.045</b>	9.045	9.045	9.045
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2	1	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1
4. sonstige Transfererträge	338	1.876	<b>1.877</b>	<b>1.877</b>	1.914	1.952	1.991
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	331	232	<b>234</b>	<b>234</b>	238	242	246
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.162	126.997	<b>82.077</b>	<b>82.077</b>	83.717	85.390	87.096
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	65	117	<b>117</b>	<b>117</b>	120	122	125
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	5	1	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.609</b>	<b>139.188</b>	<b>93.351</b>	<b>93.351</b>	<b>95.035</b>	<b>96.753</b>	<b>98.505</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	26.229	24.216	<b>24.554</b>	<b>26.073</b>	26.983	27.250	27.654
14. Versorgungsaufwendungen	4.866	5.005	<b>4.224</b>	<b>4.405</b>	5.057	4.977	5.046
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719	1.663	<b>1.905</b>	<b>1.775</b>	1.793	1.829	1.865
16. Abschreibungen	178	161	<b>161</b>	<b>161</b>	163	164	165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	51.971	134.714	<b>89.578</b>	<b>89.578</b>	90.474	91.379	92.292
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289	1.497	<b>1.538</b>	<b>1.538</b>	1.553	1.569	1.584
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.252</b>	<b>167.255</b>	<b>121.961</b>	<b>123.530</b>	<b>126.023</b>	<b>127.167</b>	<b>128.607</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-27.644</b>	<b>-28.067</b>	<b>-28.610</b>	<b>-30.179</b>	<b>-30.987</b>	<b>-30.414</b>	<b>-30.102</b>
22. außerordentliche Erträge	3						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-27.640</b>	<b>-28.067</b>	<b>-28.610</b>	<b>-30.179</b>	<b>-30.987</b>	<b>-30.414</b>	<b>-30.102</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.029	2.326	<b>2.467</b>	<b>2.467</b>	2.467	2.467	2.467
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.396	6.365	<b>6.600</b>	<b>6.712</b>	6.899	7.058	7.227
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.367</b>	<b>-4.039</b>	<b>-4.133</b>	<b>-4.245</b>	<b>-4.432</b>	<b>-4.591</b>	<b>-4.759</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.008</b>	<b>-32.107</b>	<b>-32.743</b>	<b>-34.424</b>	<b>-35.419</b>	<b>-35.005</b>	<b>-34.861</b>

## **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 2025**

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

Die Reduzierung um 920 T € resultiert im Wesentlichen aus der Ertragssenkung im Produkt 31292 Personalkostenerstattung SGB II Jobcenter und Region Hannover um 1 Mio. € sowie geringfügigen Erhöhungen in einzelnen Produkten.

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

Die Reduzierung der Erträge um insgesamt 44.920 T€ resultiert im Wesentlichen aus einer Reduzierung im wesentlichen Produkt 34601 Wohngeld, da die Auswirkungen der Wohngeldreform, die zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist, bisher deutlich geringer ausfallen als erwartet. Eine Reduzierung der Transferaufwendungen erfolgt entsprechend.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Die Aufwandserhöhung um rd. 242 T€ ergibt sich aus der Erhöhung des Ansatzes für die bauliche Unterhaltung um 130 T€ im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung sowie inflationsbedingten allgemeinen Kostensteigerungen.

#### **18. Transferaufwendungen**

Die Reduzierung des Aufwandes um insgesamt 45.135 T€ geht im Wesentlichen auf eine Reduzierung der Aufwendungen im wesentlichen Produkt 34601 Wohngeld zurück, da die Auswirkungen der Wohngeldreform, die zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist, bisher deutlich geringer ausfallen als erwartet.

### **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026**

Es ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

Teilergebnishaushalt 50 Soziales		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten	Primärkosten	100	393		100	393	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>100</b>	<b>393</b>	<b>- 293</b>	<b>100</b>	<b>393</b>	<b>- 293</b>
Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Primärkosten	103	2.803		103	3.285	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		222			451	
	<b>Gesamt</b>	<b>103</b>	<b>3.026</b>	<b>- 2.922</b>	<b>103</b>	<b>3.737</b>	<b>- 3.633</b>
Produkt 31195 Schuldnerberatung	Primärkosten	337	706		337	714	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		359			355	
	<b>Gesamt</b>	<b>337</b>	<b>1.065</b>	<b>- 728</b>	<b>337</b>	<b>1.068</b>	<b>- 732</b>
Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Primärkosten	2.156	5.226		2.156	5.610	
	Interne Leistungsverrechnung	2.467	326		2.467	336	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		523			547	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.624</b>	<b>6.074</b>	<b>- 1.451</b>	<b>4.624</b>	<b>6.494</b>	<b>- 1.870</b>
Produkt 31292 Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	Primärkosten	6.700	8.604		6.700	8.800	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>6.700</b>	<b>8.604</b>	<b>- 1.904</b>	<b>6.700</b>	<b>8.800</b>	<b>- 2.100</b>
Produkt 34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	Primärkosten	436	436		436	436	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>436</b>	<b>436</b>		<b>436</b>	<b>436</b>	
Produkt 34501 Landesblindengeld	Primärkosten	3.000	3.000		3.000	3.000	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 50 Soziales</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 34601 Wohngeld	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	80.000   80.000	85.199  2.285 87.485	   - 7.485	80.000   80.000	85.555  2.431 87.986	   - 7.986
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	805  0 805	   - 805	   	805  0 805	   - 805
Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	150   150	3.673 274 840 4.786	   - 4.636	150   150	3.636 276 830 4.742	   - 4.591
Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	1.574  0 1.574	   - 1.574	   	1.574  0 1.574	   - 1.574
<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>	369   369	9.543 6.000 - 15.173 369	   - 0	369   369	9.723 6.100 - 15.454 369	   0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		93.351	111.016	- 17.665	93.351	112.690	- 19.339
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.467			2.467		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.600			6.712	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		95.818	117.616	- 21.798	95.818	119.402	- 23.584

**Erläuterungen**

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 50 – 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), 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 wurde 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. Grundlage für die Bemessung der Höhe der Kostenerstattung sind die Regelungen der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) des Bundes in der jeweils geltenden Fassung. Hiermit sind sämtliche Aufwendungen und Leistungen, die die Landeshauptstadt erbringt, abgegolten. Die beiden Trägerinnen Agentur für Arbeit sowie Region Hannover erstatten der Stadt für das gestellte Personal die tatsächlich anfallenden Personalaufwendungen. 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 wurde 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 Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	129						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	103	103	103	106	108	110
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>674</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>106</b>	<b>108</b>	<b>110</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.068	273	447	939	953	967	981
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	230	215	205	207	211	215
16. Abschreibungen	1	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.224	2.073	2.099	2.099	2.120	2.141	2.162
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92	65	42	42	43	43	44
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.536</b>	<b>2.642</b>	<b>2.803</b>	<b>3.285</b>	<b>3.323</b>	<b>3.363</b>	<b>3.403</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-2.863</b>	<b>-2.538</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.255</b>	<b>-3.293</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-2.863</b>	<b>-2.538</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.255</b>	<b>-3.293</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>-2.863</b>	<b>-2.539</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.182</b>	<b>-3.217</b>	<b>-3.255</b>	<b>-3.294</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>669</b>	<b>212</b>	<b>222</b>	<b>451</b>	<b>449</b>	<b>459</b>	<b>468</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-3.532</b>	<b>-2.751</b>	Teil II 213 <b>-2.922</b>	<b>-3.633</b>	<b>-3.666</b>	<b>-3.715</b>	<b>-3.762</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

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

### A) Produktbeschreibung

Förderung von Beschäftigungsmaßnahmen, Beihilfen zu Projekten Dritter im Interesse der Beschäftigungsförderung, Maßnahmen der Jugendberufshilfe, Arbeitsmarktpolitik, Projekt Pro Aktiv Center (PACE) sowie das Teilprojekt 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. Das Teilprojekt wird 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 und somit nicht unterjährig steuerbar ist.

### B) Spezifische Grunddaten

Jährlich durch Dritte durchgeführte Beratungen ca. 3000

Jährlich durch die LHH durchgeführte Beratungen und Unterstützungsleistungen ca. 2500  
(JBA - SGB VIII Teilnehmende/Pro-Aktiv-Center)

### 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 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 Landeshauptstadt Hannover

### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

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

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %)	7,4	7,3	7,3	7,2	7,1
- Verbleib der TN (in Prozent) nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %)	42	44	45	45	46

Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw. Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	21	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		0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21</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	1.700	1.592	1.719	1.682	1.707	1.733	1.759
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	38	37	37	37	38	39
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.480	1.517	1.497	1.497	1.512	1.527	1.543
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152	421	419	419	424	428	432
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.369</b>	<b>3.569</b>	<b>3.673</b>	<b>3.636</b>	<b>3.681</b>	<b>3.726</b>	<b>3.773</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.348</b>	<b>-3.418</b>	<b>-3.522</b>	<b>-3.486</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.576</b>	<b>-3.622</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-3.348</b>	<b>-3.418</b>	<b>-3.522</b>	<b>-3.486</b>	<b>-3.530</b>	<b>-3.576</b>	<b>-3.622</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265	279	274	276	284	291	298
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265</b>	<b>-279</b>	<b>-274</b>	<b>-276</b>	<b>-284</b>	<b>-291</b>	<b>-298</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.613</b>	<b>-3.698</b>	<b>-3.797</b>	<b>-3.762</b>	<b>-3.814</b>	<b>-3.867</b>	<b>-3.921</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>962</b>	<b>1.352</b>	<b>840</b>	<b>830</b>	<b>823</b>	<b>843</b>	<b>859</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-4.576</b>	<b>-5.049</b>	Teil II 216 <b>-4.636</b>	<b>-4.591</b>	<b>-4.637</b>	<b>-4.710</b>	<b>-4.779</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

Produktnummer	<b>35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung</b>
Produktgruppe	351
Verantwortungsbereich (OE)	50.5
Produktverantwortung	Frau Reus, Tel. 0511 - 168 43789

### 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-Plus-Bundesprojekt Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ V zur Integration in den Arbeitsmarkt

### B) Spezifische Grunddaten

- QM in 5 Gebieten „Sozialer Zusammenhalt“ (Davenstedt, Körtingsdorf, Sahlkamp-Mitte, Mühlenberg, Oberricklingen Nordost)
- GWA in 5 Gebieten (Mittelfeld, Sahlkamp, Vahrenheide, List Nordost, Mühlenberg) auf Basis Socialmonitoring
- Zuwendungen an 13 Nachbarschaftsinitiativen, Fachberatung für z. Zt. 20 Nachbarschaftstreffs/-initiativen im gesamten Stadtgebiet
- Organisation Ehrenamtskarte (2023: 1.123 ausgestellt), „Netzwerk Bürgermitwirkung“ (80 Partner\*innen), Förderfonds zur Anerkennung BE
- Präventiver Einsatz von 115 qualifizierten Ehrenamtlichen zur Unterstützung von Familien/Einzelpersonen in sozialen Notlagen/Krisen
- 2023: 112.966 ausgestellte HAP, 127.383 Nutzungen, ca. 100 Institutionen und 80 (von 370) Sportvereine mit Erstattungen
- BIWAQ V in 3 Gebieten (Sahlkamp-Mitte, Vahrenheide-Ost, Mühlenberg) mit 3 Teilprojektpartner\*innen, Ziel: 320 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 sozialkulturellen 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	255	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 Engagement fördernder Infrastruktur, Vergleichbarkeit herstellen
- Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlich Engagierten bei ihrem Einsatz (IKEM)

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
• Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen)	1.123	200	800	800	800
• Anzahl Förderungen Ehrenamtliche aus dem städt. Förderfonds	5.151	4.500	4.500	4.500	4.500
Einsatz Ehrenamtliche durch IKEM					
Anzahl Personen:	126	115	120	120	120
Stundenzahl:	14.543	20.000	15.000	15.000	15.000

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

#### Maßnahmen der Zielerreichung

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

#### Produktkennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
• Umfang der <b>Nutzung</b> der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen)	127.383	*	*	*	*

\*Eine Prognose kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht abgegeben werden, da die tatsächlichen Auswirkungen einer Reduzierung des Haushaltsansatzes für den HannoverAktivPass auf die Nutzungen erst nach einem politischen Beschluss im zweiten Halbjahr 2024 absehbar sind.

Teilfinanzhaushalt 50 Soziales	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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>	57.137	139.070	93.233	93.233		94.915	96.630	98.380	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	85.646	165.400	121.800	123.369		124.755	126.174	127.613	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 28.509	- 26.330	- 28.567	- 30.136		- 29.840	- 29.544	- 29.233	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177								
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>	177								
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
25. Baumaßnahmen	126								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111	133	133	131		131	131	131	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
28. Aktivierbare Zuwendungen									
29. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	238	133	133	131		131	131	131	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 60	- 133	- 133	- 131		- 131	- 131	- 131	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 28.570	- 26.463	- 28.700	- 30.267		- 29.971	- 29.675	- 29.364	
<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)	- 28.570	- 26.463	- 28.700	- 30.267		- 29.971	- 29.675	- 29.364	

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 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 164

Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	130.755	117.829	<b>136.028</b>	<b>136.028</b>	136.028	136.028	136.028
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.069	774	<b>774</b>	<b>774</b>	774	774	774
4. sonstige Transfererträge	10.138	10.694	<b>11.514</b>	<b>11.514</b>	11.744	11.979	12.218
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23	44	<b>23</b>	<b>23</b>	23	24	24
6. privatrechtliche Entgelte	18.248	16.772	<b>18.833</b>	<b>18.832</b>	19.208	19.592	19.984
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.239	38.416	<b>45.150</b>	<b>45.150</b>	46.053	46.974	47.913
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	63	98	<b>98</b>	<b>98</b>	100	102	105
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>204.535</b>	<b>184.628</b>	<b>212.420</b>	<b>212.419</b>	<b>213.931</b>	<b>215.474</b>	<b>217.047</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	123.032	123.393	<b>144.688</b>	<b>148.382</b>	151.119	153.247	155.547
14. Versorgungsaufwendungen	4.896	4.308	<b>4.209</b>	<b>4.346</b>	4.988	4.910	4.977
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261	6.397	<b>5.381</b>	<b>5.381</b>	5.435	5.544	5.655
16. Abschreibungen	3.536	2.641	<b>2.642</b>	<b>2.642</b>	2.660	2.677	2.695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	2
18. Transferaufwendungen	278.721	279.150	<b>271.662</b>	<b>269.407</b>	272.101	274.822	277.570
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.995	69.427	<b>86.913</b>	<b>111.907</b>	113.026	114.157	115.298
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.442</b>	<b>485.318</b>	<b>515.496</b>	<b>542.068</b>	<b>549.331</b>	<b>555.358</b>	<b>561.744</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-290.907</b>	<b>-300.690</b>	<b>-303.077</b>	<b>-329.649</b>	<b>-335.400</b>	<b>-339.885</b>	<b>-344.697</b>
22. außerordentliche Erträge	18						
23. außerordentliche Aufwendungen	6						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-290.896</b>	<b>-300.690</b>	<b>-303.077</b>	<b>-329.649</b>	<b>-335.400</b>	<b>-339.885</b>	<b>-344.697</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97	97	<b>97</b>	<b>97</b>	97	97	97
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.867	37.504	<b>37.796</b>	<b>38.747</b>	39.953	41.050	42.162
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.770</b>	<b>-37.407</b>	<b>-37.698</b>	<b>-38.650</b>	<b>-39.855</b>	<b>-40.952</b>	<b>-42.064</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.666</b>	<b>-338.097</b>	<b>-340.775</b>	<b>-368.299</b>	<b>-375.255</b>	<b>-380.837</b>	<b>-386.762</b>

## **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 2025**

### **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.

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. 8,3 Mio. € erhöht.

### **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 3,7 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.

### **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. ca. 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. ca. 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 2026**

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 5100099 #NV	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>		0			0	
Produkt 36101 Tagespflege	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	6.621	14.380		6.621	14.441	
			12			12	
	<b>Gesamt</b>	<b>6.621</b>	<b>14.392</b>	<b>- 7.771</b>	<b>6.621</b>	<b>14.454</b>	<b>- 7.832</b>
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	60	6.613		60	6.613	
			984			1.044	
			0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>60</b>	<b>7.596</b>	<b>- 7.536</b>	<b>60</b>	<b>7.657</b>	<b>- 7.596</b>
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.549	24.180		1.549	25.121	
		97	8.118		97	8.195	
			95			98	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.646</b>	<b>32.392</b>	<b>- 30.746</b>	<b>1.646</b>	<b>33.414</b>	<b>- 31.768</b>
<b>Produkt 36302</b> <b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	<b>123.263</b>	<b>154.700</b>		<b>123.263</b>	<b>153.693</b>	
			3.628			3.676	
			119			124	
	<b>Gesamt</b>	<b>123.263</b>	<b>158.447</b>	<b>- 35.184</b>	<b>123.263</b>	<b>157.493</b>	<b>- 34.230</b>
Produkt 36303 Jugendschutz	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	12	2.712		12	2.714	
			1			1	
			5			5	
	<b>Gesamt</b>	<b>12</b>	<b>2.718</b>	<b>- 2.706</b>	<b>12</b>	<b>2.720</b>	<b>- 2.708</b>
<b>Produkt 36501</b> <b>Kindertagesbetreuung</b>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	<b>36.701</b>	<b>250.571</b>		<b>36.701</b>	<b>276.197</b>	
			22.154			22.822	
			333			334	
	<b>Gesamt</b>	<b>36.701</b>	<b>273.058</b>	<b>- 236.357</b>	<b>36.701</b>	<b>299.353</b>	<b>- 262.652</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	Primärkosten	440	12.469		440	12.547	
	Interne Leistungsverrechnung		2.447			2.537	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		54			54	
	<b>Gesamt</b>	<b>440</b>	<b>14.970</b>	<b>- 14.530</b>	<b>440</b>	<b>15.139</b>	<b>- 14.699</b>
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	Primärkosten	1.606	3.947		1.606	3.973	
	Interne Leistungsverrechnung		34			34	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		10			10	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.606</b>	<b>3.991</b>	<b>- 2.385</b>	<b>1.606</b>	<b>4.017</b>	<b>- 2.411</b>
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	Primärkosten	3.949	5.483		3.949	5.560	
	Interne Leistungsverrechnung		5			5	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		16			16	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.949</b>	<b>5.504</b>	<b>- 1.554</b>	<b>3.949</b>	<b>5.581</b>	<b>- 1.632</b>
Produkt 36702 Heimverbund	Primärkosten	12.229	14.946		12.228	15.702	
	Interne Leistungsverrechnung		367			372	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		56			60	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.229</b>	<b>15.370</b>	<b>- 3.140</b>	<b>12.228</b>	<b>16.133</b>	<b>- 3.905</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten		1			1	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 700			- 713	
	<b>Gesamt</b>		<b>- 700</b>	<b>700</b>		<b>- 713</b>	<b>713</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>212.420</b>	<b>515.496</b>	<b>- 303.077</b>	<b>212.419</b>	<b>542.068</b>	<b>- 329.649</b>	
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97</b>			<b>97</b>			
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.796</b>			<b>38.747</b>		
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>212.517</b>	<b>553.292</b>	<b>- 340.775</b>	<b>212.516</b>	<b>580.815</b>	<b>- 368.299</b>	

**Erläuterungen**

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 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 Betriebskostensatz 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 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	100.612	92.579	<b>100.903</b>	<b>100.903</b>	100.903	100.903	100.903
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1
4. sonstige Transfererträge	1.818	1.394	<b>1.818</b>	<b>1.818</b>	1.855	1.892	1.929
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.161	558	<b>1.161</b>	<b>1.161</b>	1.184	1.208	1.232
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.378	14.797	<b>19.378</b>	<b>19.378</b>	19.766	20.161	20.564
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		1	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.970</b>	<b>109.330</b>	<b>123.263</b>	<b>123.263</b>	<b>123.710</b>	<b>124.166</b>	<b>124.631</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	20.486	20.513	<b>24.438</b>	<b>25.671</b>	26.088	26.470	26.868
14. Versorgungsaufwendungen	283	226	<b>259</b>	<b>274</b>	314	309	314
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	171	<b>173</b>	<b>173</b>	174	178	182
16. Abschreibungen	115	124	<b>124</b>	<b>124</b>	125	125	126
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	126.631	121.940	<b>120.270</b>	<b>118.015</b>	119.195	120.387	121.591
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.436	7.492	<b>9.436</b>	<b>9.436</b>	9.530	9.626	9.722
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.123</b>	<b>150.466</b>	<b>154.700</b>	<b>153.693</b>	<b>155.427</b>	<b>157.096</b>	<b>158.802</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-34.153</b>	<b>-41.136</b>	<b>-31.437</b>	<b>-30.431</b>	<b>-31.718</b>	<b>-32.930</b>	<b>-34.171</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	3						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-34.156</b>	<b>-41.136</b>	<b>-31.437</b>	<b>-30.431</b>	<b>-31.718</b>	<b>-32.930</b>	<b>-34.171</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.135	2.895	<b>3.628</b>	<b>3.676</b>	3.779	3.871	3.966
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.135</b>	<b>-2.895</b>	<b>-3.628</b>	<b>-3.676</b>	<b>-3.779</b>	<b>-3.871</b>	<b>-3.966</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.292</b>	<b>-44.031</b>	<b>-35.066</b>	<b>-34.107</b>	<b>-35.497</b>	<b>-36.801</b>	<b>-38.137</b>
Dienstleistungen/Dezernat	0	0	119	124	131	132	134
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-37.292</b>	<b>-44.031</b>	Teil II 230 <b>-35.184</b>	<b>-34.230</b>	<b>-35.628</b>	<b>-36.933</b>	<b>-38.271</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	René Seiser	

### 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.

#### **Produktkennzahl**

Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
59 %	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.

#### **Produktkennzahl**

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

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
67 %	65 %	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.

#### **Produktkennzahl**

Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
70 %	70 %	70 %	70 %	70 %

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	21.582	16.512	26.324	26.324	26.324	26.324	26.324
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.014	713	713	713	713	713	713
4. sonstige Transfererträge	438	44	438	438	447	456	465
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.830	3.325	3.326	3.326	3.393	3.461	3.530
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.459	3.698	5.820	5.820	5.936	6.055	6.176
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	39	80	80	80	82	83	85
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.361</b>	<b>24.371</b>	<b>36.701</b>	<b>36.701</b>	<b>36.894</b>	<b>37.091</b>	<b>37.292</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	57.967	59.296	68.565	69.168	70.300	71.328	72.400
14. Versorgungsaufwendungen	802	755	786	808	927	913	925
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420	2.526	1.629	1.629	1.645	1.678	1.712
16. Abschreibungen	1.436	1.129	1.129	1.129	1.140	1.151	1.162
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2	2	2	2	2	2
18. Transferaufwendungen	105.139	107.966	105.173	105.173	106.225	107.287	108.360
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.887	57.581	73.288	98.288	99.271	100.263	101.266
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.653</b>	<b>229.254</b>	<b>250.571</b>	<b>276.197</b>	<b>279.510</b>	<b>282.622</b>	<b>285.827</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-202.292</b>	<b>-204.883</b>	<b>-213.870</b>	<b>-239.496</b>	<b>-242.616</b>	<b>-245.531</b>	<b>-248.535</b>
22. außerordentliche Erträge	4						
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-202.288</b>	<b>-204.883</b>	<b>-213.870</b>	<b>-239.496</b>	<b>-242.616</b>	<b>-245.531</b>	<b>-248.535</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.566	23.136	22.154	22.822	23.557	24.233	24.912
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.566</b>	<b>-23.136</b>	<b>-22.154</b>	<b>-22.822</b>	<b>-23.557</b>	<b>-24.233</b>	<b>-24.912</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224.854</b>	<b>-228.018</b>	<b>-236.024</b>	<b>-262.318</b>	<b>-266.173</b>	<b>-269.764</b>	<b>-273.447</b>
Dienstleistungen/Dezernat	0	0	333	334	354	355	361
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-224.854</b>	<b>-228.019</b>	Teil II 233 <b>-236.357</b>	<b>-262.652</b>	<b>-266.527</b>	<b>-270.119</b>	<b>-273.807</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	

### 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. Kindertagesstätten Gesetz
- 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.

#### **Produktkennzahl**

Anzahl der jährlich geschaffenen Krippenplätze incl.

der Plätze in altersübergreifenden Gruppen

(Versorgungsquote ab Vollendung des 1. Lebensjahres zum 01.10.2022: 66,03 %)

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
215	226	320	50	**

### **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.

#### **Produktkennzahl**

Anzahl der jährlich geschaffenen Kindergartenplätze.

(Versorgungsquote ab Vollendung des 3. Lebensjahres zum 01.10.2022: 99,91 %)

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
98	296	535	89	**

### **3.Produktziel**

Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter. Es ist noch abzuwarten, wie sich der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz schulisch/außerschulisch ab 2026 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.

#### **Produktkennzahl**

Anzahl Plätze Horte, AüG, Inno, SBM.

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-166	-98	-70	0	**

\*\* Weiterführende Projektierung steht u.a. in Abhängigkeit mit der Bevölkerungsentwicklung und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend und Familie	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	200.539	183.854	211.646	211.645		213.157	214.699	216.272
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	477.884	481.210	512.588	539.341		545.497	551.778	558.144
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 277.345	- 297.357	- 300.942	- 327.696		- 332.340	- 337.078	- 341.871
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.032	6.040	6.040	6.040		6.040	6.040	6.040
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>	3.032	6.040	6.040	6.040		6.040	6.040	6.040
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	216	220	380	215		170	177	184
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	844	1.057	1.297	1.595		1.476	1.315	1.123
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.568	6.040	6.120	6.120		6.120	6.120	6.120
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	5.629	7.317	7.797	7.930		7.766	7.612	7.427
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.598	- 1.277	- 1.757	- 1.890		- 1.726	- 1.572	- 1.387
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 279.943	- 298.634	- 302.699	- 329.586		- 334.066	- 338.650	- 343.258
<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)	- 279.943	- 298.634	- 302.699	- 329.586		- 334.066	- 338.650	- 343.258

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten

# Teilhaushalt 52

## Sport, Bäder und Eventmanagement

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 52 Sport, Bäder und Eventmanagement Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	1.105	1.164	990	990	990	990	990
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	390	422	422	422	422	422	422
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	202	232	378	378	385	393	401
6. privatrechtliche Entgelte	5.584	4.346	3.210	3.210	3.274	3.339	3.406
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	46	30	30	31	31	32
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	488	36	35	35	35	36	37
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.784</b>	<b>6.245</b>	<b>5.064</b>	<b>5.064</b>	<b>5.137</b>	<b>5.212</b>	<b>5.288</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	11.619	11.355	12.580	12.918	13.169	13.351	13.551
14. Versorgungsaufwendungen	591	513	471	486	558	549	557
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.599	10.941	6.872	6.347	6.410	6.539	6.669
16. Abschreibungen	1.800	1.645	1.635	1.635	1.651	1.667	1.684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.656	4.627	4.627	2.627	2.653	2.679	2.706
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760	2.281	2.084	2.058	2.078	2.099	2.120
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.025</b>	<b>31.361</b>	<b>28.267</b>	<b>26.070</b>	<b>26.519</b>	<b>26.885</b>	<b>27.287</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-24.241</b>	<b>-25.116</b>	<b>-23.203</b>	<b>-21.005</b>	<b>-21.382</b>	<b>-21.673</b>	<b>-22.000</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	2						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-24.243</b>	<b>-25.116</b>	<b>-23.203</b>	<b>-21.005</b>	<b>-21.382</b>	<b>-21.673</b>	<b>-22.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362	403	422	422	422	422	422
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848	1.550	1.931	1.982	2.025	2.061	2.101
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.486</b>	<b>-1.147</b>	<b>-1.509</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.640</b>	<b>-1.679</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.729</b>	<b>-26.263</b>	<b>-24.712</b>	<b>-22.565</b>	<b>-22.985</b>	<b>-23.312</b>	<b>-23.679</b>

## **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 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 und Schützenstiftung ist ebenfalls dem Teilhaushalt 52 zugeordnet.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025**

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

Anpassung der Kostenbeteiligung von Bund und Land entsprechend der Höhe der geplanten Aufwendungen für das Sportleistungszentrum.

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

Erhöhung der Sondernutzungsgebühren bei Veranstaltungen (HSK X)

### **6. privatrechtliche Entgelte**

Verringerung des Planwertes durch die Verschiebung der Zuständigkeit für die Organisation des Kleinen Festes in den TH 46 Herrenhäuser Gärten.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Reduzierung um 1,2 Mio. € aufgrund der Verschiebung des Kleinen Festes in den TH 46, außerdem Berücksichtigung von Einsparungen in Höhe von 1,7 Mio. € aus HSK X für die Abgabe des Sportparks Wettbergen, die Optimierung des Energieverbrauchs im Bäderbereich und die

Effizienzsteigerung im Bäderbetrieb. Reduzierung der Mittel für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung um rund 1 Mio. € - die Finanzierung der notwendigen Maßnahmen erfolgt über zu diesem Zweck gebildete zusätzliche Rückstellungen.

### **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026**

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

Berücksichtigung weiterer Einsparungen aus HSK XI für eine Effizienzsteigerung im Bäderbetrieb und aus der Abgabe von Sportstätten an Vereine (HSK X).

#### **18. Transferaufwendungen**

Zuwendung für die Durchführung des Kirchentages 2024 und 2025 in Hannover in Höhe von 2,0 Mio. € entfällt ab 2026.

Teilergebnishaushalt 52 Sport, Bäder und Eventmanagement		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11133 Schützenstiftung	Primärkosten	9	45		9	45	
	Interne Leistungsverrechnung		2			2	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<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	363	13		363	13	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>363</b>	<b>13</b>	<b>349</b>	<b>363</b>	<b>13</b>	<b>349</b>
Produkt 42101 Sportförderung	Primärkosten	157	3.490		157	3.490	
	Interne Leistungsverrechnung	29	130		29	130	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>186</b>	<b>3.620</b>	<b>- 3.433</b>	<b>186</b>	<b>3.620</b>	<b>- 3.433</b>
Produkt 42401 Sportstätten	Primärkosten	373	2.093		373	2.160	
	Interne Leistungsverrechnung	16	320		16	332	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		162			169	
	<b>Gesamt</b>	<b>389</b>	<b>2.574</b>	<b>- 2.185</b>	<b>389</b>	<b>2.661</b>	<b>- 2.271</b>
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	Primärkosten	1.389	3.135		1.389	3.144	
	Interne Leistungsverrechnung	48	33		48	34	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		236			242	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.437</b>	<b>3.403</b>	<b>- 1.966</b>	<b>1.437</b>	<b>3.420</b>	<b>- 1.983</b>
Produkt 42403 Bäder	Primärkosten	2.600	13.963		2.600	13.551	
	Interne Leistungsverrechnung	329	463		329	475	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.489			1.552	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.929</b>	<b>15.915</b>	<b>- 12.986</b>	<b>2.929</b>	<b>15.578</b>	<b>- 12.649</b>
Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement	Primärkosten	173	4.258		173	2.323	
	Interne Leistungsverrechnung		134			139	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		233			250	
	<b>Gesamt</b>	<b>173</b>	<b>4.625</b>	<b>- 4.452</b>	<b>173</b>	<b>2.712</b>	<b>- 2.539</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 52 Sport, Bäder und Eventmanagement</b>		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		1.271			1.344	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		849			869	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.120			- 2.213	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.064	28.267	- 23.203	5.064	26.070	- 21.005
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		422			422		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.931			1.982	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.486	30.198	- 24.712	5.486	28.051	- 22.565
<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 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 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, Bäder und Eventmanagement	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
						-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>	7.182	5.823	4.642	4.642		4.715	4.790	4.866
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.874	29.546	26.633	24.435		24.747	25.126	25.512
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 20.691	- 23.723	- 21.991	- 19.793		- 20.031	- 20.336	- 20.646
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128	5.795	2.116	1.400		150	450	150
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	36							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	164	5.795	2.116	1.400		150	450	150
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	2.420	8.850	13.295	9.450	9.330	8.080	5.900	4.256
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	484	199	197	197		197	197	197
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	386	180	180	680	1.000	680	430	180
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	3.290	9.229	13.672	10.327	10.330	8.957	6.527	4.633
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 3.126	- 3.434	- 11.556	- 8.927	- 10.330	- 8.807	- 6.077	- 4.483
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 23.817	- 27.157	- 33.547	- 28.720	- 10.330	- 28.838	- 26.413	- 25.129
<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)	- 23.817	- 27.157	- 33.547	- 28.720	- 10.330	- 28.838	- 26.413	- 25.129

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten



# Teilhaushalt 56

## Gesellschaftliche Teilhabe

- Teilergebnshaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 56 befinden sich im TEIL III ab Seite 192

Teilergebnishaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	462	160	56	56	56	56	56
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.136	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
4. sonstige Transfererträge	0	5	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.767	20.475	65.042	65.042	66.342	67.669	69.022
6. privatrechtliche Entgelte	375	105	375	375	383	390	398
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.498						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		519	519	519	529	540	550
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	15.109	57.569					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.347</b>	<b>80.045</b>	<b>67.204</b>	<b>67.204</b>	<b>68.522</b>	<b>69.867</b>	<b>71.239</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	8.905	11.438	10.041	10.195	10.398	10.541	10.699
14. Versorgungsaufwendungen	497	259	377	429	493	485	492
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.197	28.104	32.118	30.241	30.544	31.155	31.778
16. Abschreibungen	14.404	12.503	12.503	12.503	12.626	12.750	12.876
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62	100	100	100	101	102	103
18. Transferaufwendungen	1.804	1.846	2.010	2.010	2.030	2.050	2.071
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.033	98.361	40.490	38.490	38.875	39.264	39.657
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.901</b>	<b>152.610</b>	<b>97.639</b>	<b>93.969</b>	<b>95.067</b>	<b>96.347</b>	<b>97.675</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-65.555</b>	<b>-72.565</b>	<b>-30.436</b>	<b>-26.765</b>	<b>-26.545</b>	<b>-26.480</b>	<b>-26.436</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-65.555</b>	<b>-72.565</b>	<b>-30.436</b>	<b>-26.765</b>	<b>-26.545</b>	<b>-26.480</b>	<b>-26.436</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.183	995	3.867	3.999	4.125	4.236	4.350
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.183</b>	<b>-995</b>	<b>-3.867</b>	<b>-3.999</b>	<b>-4.125</b>	<b>-4.236</b>	<b>-4.350</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.738</b>	<b>-73.561</b>	<b>-34.302</b>	<b>-30.764</b>	<b>-30.670</b>	<b>-30.716</b>	<b>-30.786</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 56 – Gesellschaftliche Teilhabe**

Der 2022 neu gegründete Teilhaushalt Gesellschaftliche Teilhabe gliedert sich in drei Bereiche und wurde zum Haushaltsplan 2023/2024 erstmals beplant.:

- **Einwanderungsstadt Hannover** umfasst u. a. die Migrations- und Flüchtlingsberatung, die Antidiskriminierungsstelle und die Koordinierungsstelle Zuwanderung Osteuropa.
- **Wohnen und Leben in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen**
- **Soziale Hilfen in Wohnungslosigkeit** mit u. a. der Koordination der Wohnungslosenhilfe, der Straßensozialarbeit und den Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten.

Diese drei Bereiche arbeiten eng verzahnt miteinander. Zentrale Themen sind beispielsweise die Integration von Geflüchteten, Fragen zu Art und Qualität der Unterbringung und die Weiterentwicklung von Angeboten für wohnungslose Menschen.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025**

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

Die Ertragserhöhung um 44,56 Mio. € erfolgt vollständig im Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose. Zum einen erfolgt die Erhöhung aufgrund der mit der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung obdachloser und geflüchteter Personen in den Unterkünften der Landeshauptstadt Hannover (1298/2024), beschlossen am 20.06.2024, angepassten Benutzungsgebühren. Zum anderen erfolgt die Veranschlagung der Erstattungen für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG aus dem Teilhaushalt 59 nach Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen nicht mehr anteilig als anderer sonstiger ordentlicher Ertrag in Staffelposition 11, sondern vollständig als Benutzungsgebühr in Staffelposition 5. Als gegenläufiger Effekt wurde die Erwartung einer geringeren Anzahl untergebrachter Geflüchteter berücksichtigt.

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

Ertragsreduzierung um rd. 57,57 Mio. €. Siehe Erläuterung zu Staffelposition 5

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Die Erhöhung der Aufwendungen geht im Wesentlichen auf eine Erhöhung um rd. 3,82 Mio. € im Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose zurück und ist bedingt durch allgemeine Preis- und Tarifsteigerungen.

Zudem wurde die neu eingerichtete Stabstelle Antidiskriminierung mit Aufwendungen in Höhe von 13.500 € erstmalig beplant und der Ansatz für fachbereichsinterne Leistungen um rd. 182 T€ erhöht.

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

Die Absenkung der Aufwendungen um rd. 57,87 Mio. € erfolgt im Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose zum einen aufgrund einer Anpassung der Bedarfsprognose an die Erwartung einer geringeren Anzahl von unterzubringenden Personen. Basis für die Planung ist die Erwartung von durchschnittlich 6.300 unterzubringenden Personen.

Zum anderen kann aufgrund der fortlaufenden Evaluierung von angemieteten Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen mit Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Art und Qualität der Unterbringung eine Reduzierung der Aufwendungen erfolgen.

### **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026**

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

Mittel- und langfristig geschlossene Verträge zum Betrieb von Unterkünften können durch die Schaffung von Unterkünften mit dezentraler sozialarbeiterischer Betreuung und einem aufgrund der Form der Unterbringung reduzierbaren Sicherheitsdienst durch wirtschaftlichere Verträge ersetzt werden. Hierdurch kann eine Reduzierung der Aufwendungen um rd. 1,88 Mio. € erzielt werden.

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

Aufgrund der fortlaufenden Evaluierung von angemieteten Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen mit Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Art und Qualität der Unterbringung kann eine weitere Reduzierung der Aufwendungen um rd. 2 Mio. € erfolgen.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Produkt 11143 Einwanderungsstadt Hannover</b>	Primärkosten	35	5.946		35	5.913	
	Interne Leistungsverrechnung		3			3	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.077			2.080	
	<b>Gesamt</b>	<b>35</b>	<b>8.026</b>	<b>- 7.991</b>	<b>35</b>	<b>7.997</b>	<b>- 7.962</b>
Produkt 31542 Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	Primärkosten	21	2.014		21	2.124	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		198			210	
	<b>Gesamt</b>	<b>21</b>	<b>2.211</b>	<b>- 2.190</b>	<b>21</b>	<b>2.334</b>	<b>- 2.313</b>
<b>Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose</b>	Primärkosten	67.147	88.975		67.147	85.180	
	Interne Leistungsverrechnung		3.221			3.339	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.206			2.223	
	<b>Gesamt</b>	<b>67.147</b>	<b>94.402</b>	<b>- 27.255</b>	<b>67.147</b>	<b>90.742</b>	<b>- 23.595</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten		704			751	
	Interne Leistungsverrechnung		642			656	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.347			- 1.408	
	<b>Gesamt</b>						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67.204	100.773	- 33.569	67.204	97.073	- 29.870
			3.867			3.999	
	<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>67.204</b>	<b>104.640</b>	<b>- 37.436</b>	<b>67.204</b>	<b>101.073</b>	<b>- 33.869</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 Teilhaushaltes 56 – Gesellschaftliche Teilhabe**

Der 2022 neu gegründete 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 eng verzahnt miteinander. Zentrale Themen sind beispielsweise die Integration von Geflüchteten, Fragen zu Art und Qualität der Unterbringung und die Weiterentwicklung von Angeboten für wohnungslose Menschen.

### **Produkt 11143 Einwanderungsstadt Hannover (wesentliches Produkt)**

Hier erfolgt die Koordinierung und Umsetzung der Aktivitäten der städtischen Integrations- und Migrationspolitik im Rahmen des Förderprogramms 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**

In diesem Produkt werden 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. Diese sind so unterschiedliche Angebote wie die Kältebusse, das Zahnmobil, der neue Duschbus, aber auch die soziale Betreuung in einem Wohnprojekt (Housing-First/„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)**

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur ordnungsrechtlichen Unterbringung von Spätaussiedler\*innen, ausländischen Geflüchteten 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 2025/2026 gemäß den Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zugeordnet und auf die Produkte 31543 und 31551 verteilt/umgebucht.

### **Produkt 31551 Unterbringung Aussiedler/Ausländer**

Für das Produkt 31551 sind in 2025/2026 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 Niedersachsen fordert allerdings eine gesonderte Ausweisung der Ist-Kosten für die Unterbringung von Aussiedler\*innen/Ausländer\*innen. Die Istwerte des Produktes 31543 werden daher in 2025 und 2026 gemäß den Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zugeordnet/verteilt und anteilig auf das Produkt 31551 umgebucht.

Produkt 11143 Einwanderungsstadt Hannover Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	248	160	35	35	35	35	35
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>393</b>	<b>160</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.891	4.366	4.389	4.354	4.427	4.492	4.559
14. Versorgungsaufwendungen	86	76	64	65	75	74	75
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	129	126	126	127	130	132
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.201	1.294	1.349	1.349	1.363	1.376	1.390
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11	20	18	18	18	18	18
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.446</b>	<b>5.886</b>	<b>5.946</b>	<b>5.913</b>	<b>6.010</b>	<b>6.090</b>	<b>6.175</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-5.053</b>	<b>-5.726</b>	<b>-5.911</b>	<b>-5.878</b>	<b>-5.975</b>	<b>-6.055</b>	<b>-6.140</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-5.053</b>	<b>-5.726</b>	<b>-5.911</b>	<b>-5.878</b>	<b>-5.975</b>	<b>-6.055</b>	<b>-6.140</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	3	3	3	3	3	3
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7</b>	<b>-3</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>-5.061</b>	<b>-5.729</b>	<b>-5.915</b>	<b>-5.881</b>	<b>-5.979</b>	<b>-6.058</b>	<b>-6.143</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>1.335</b>	<b>457</b>	<b>2.077</b>	<b>2.080</b>	<b>2.085</b>	<b>2.133</b>	<b>2.174</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-6.395</b>	<b>-6.187</b>	Teil II 254 <b>-7.991</b>	<b>-7.962</b>	<b>-8.064</b>	<b>-8.191</b>	<b>-8.317</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“

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
• Jährlich durch OE 56.13 durchgeführte Migrationsberatungen	15.669	10.000	10.000	10.000	10.000
• Auszüge aus städtischen Unterkünften in eigene Wohnungen (Abschlüsse von Mietverträgen)	110	150	150	150	150
• Zahl der jährlich bewilligten Förderungen für Projektarbeit	19	15	15	15	15

Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	1.136	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
4. sonstige Transfererträge	- 0	5	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.054	20.475	65.042	65.042	66.342	67.669	69.022
6. privatrechtliche Entgelte	- 36	105	375	375	383	390	398
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.111						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		519	519	519	529	540	550
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7.431	57.569					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.695</b>	<b>79.885</b>	<b>67.147</b>	<b>67.147</b>	<b>68.466</b>	<b>69.811</b>	<b>71.183</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.118	6.010	4.308	4.388	4.466	4.529	4.598
14. Versorgungsaufwendungen	113	182	97	99	113	111	113
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.861	27.937	31.759	29.882	30.181	30.784	31.400
16. Abschreibungen	14.378	12.503	12.503	12.503	12.626	12.750	12.876
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	100	100	100	101	102	103
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.289	98.122	40.209	38.209	38.591	38.976	39.366
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.776</b>	<b>144.854</b>	<b>88.975</b>	<b>85.180</b>	<b>86.077</b>	<b>87.254</b>	<b>88.456</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-17.082</b>	<b>-64.969</b>	<b>-21.827</b>	<b>-18.033</b>	<b>-17.611</b>	<b>-17.443</b>	<b>-17.273</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-17.082</b>	<b>-64.969</b>	<b>-21.827</b>	<b>-18.033</b>	<b>-17.611</b>	<b>-17.443</b>	<b>-17.273</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.673	545	3.221	3.339	3.449	3.546	3.644
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.673</b>	<b>-545</b>	<b>-3.221</b>	<b>-3.339</b>	<b>-3.449</b>	<b>-3.546</b>	<b>-3.644</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.755</b>	<b>-65.514</b>	<b>-25.048</b>	<b>-21.372</b>	<b>-21.060</b>	<b>-20.989</b>	<b>-20.917</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>1.283</b>	<b>629</b>	<b>2.206</b>	<b>2.223</b>	<b>2.232</b>	<b>2.282</b>	<b>2.326</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-21.037</b>	<b>-66.144</b>	Teil II 258 <b>-27.255</b>	<b>-23.595</b>	<b>-23.292</b>	<b>-23.271</b>	<b>-23.244</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	Hr. Tadjipour	Tel.0511 - 168-46579

### A) Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur ordnungsrechtlichen Unterbringung von Spätaussiedler\*innen, ausländischen Geflüchteten 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 29.05.2024: 5.725 Flüchtlinge / 1.102 Obdachlose)  
Anzahl der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte sowie angemietete Wohnungen (Stand 29.05.2024: 58 Flüchtlingsunterkünfte/22 Obdachlosenunterkünfte/441 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 können. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
55 %	55 %	55 %	60 %	60%

## 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. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
450	255	475	500	500

Teilfinanzhaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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>	70.964	78.314	65.473	65.473		66.781	68.116	69.477	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	125.796	139.329	84.432	80.715		81.573	82.743	83.933	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 54.832	- 61.015	- 18.959	- 15.242		- 14.792	- 14.628	- 14.456	
<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	0								
25. Baumaßnahmen	4.754	6.350	14.485	14.485	4.000	9.485	4.485	4.485	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516	150	515	515		515	515	515	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
28. Aktivierbare Zuwendungen									
29. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	5.271	6.500	15.000	15.000	4.000	10.000	5.000	5.000	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 5.271	- 6.500	- 15.000	- 15.000	- 4.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000	
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 60.103	- 67.515	- 33.959	- 30.242	- 4.000	- 24.792	- 19.628	- 19.456	
<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)	- 60.103	- 67.515	- 33.959	- 30.242	- 4.000	- 24.792	- 19.628	- 19.456	

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten



# Teilhaushalt 57

## Senioren

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 196

Teilergebnishaushalt 57 Senioren Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	283	58	58	58	58	58	58
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2	4	4	4	4	4	4
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40	33	33	33	34	34	35
6. privatrechtliche Entgelte	53	28	28	28	28	29	29
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	176	176	176	179	183	187
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1	9	9	9	9	9	10
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>547</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>312</b>	<b>317</b>	<b>322</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	5.238	5.423	5.636	5.709	5.827	5.906	5.994
14. Versorgungsaufwendungen	318	350	271	279	320	315	319
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	116	99	99	100	102	104
16. Abschreibungen	48	45	45	45	45	45	46
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.547	1.671	1.575	1.375	1.182	1.190	1.198
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	749	806	730	730	737	745	752
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.239</b>	<b>8.411</b>	<b>8.355</b>	<b>8.236</b>	<b>8.212</b>	<b>8.303</b>	<b>8.414</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-7.692</b>	<b>-8.104</b>	<b>-8.048</b>	<b>-7.929</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.986</b>	<b>-8.092</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-7.692</b>	<b>-8.104</b>	<b>-8.048</b>	<b>-7.929</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.986</b>	<b>-8.092</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425	1.857	2.215	2.266	2.323	2.369	2.421
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.425</b>	<b>-1.857</b>	<b>-2.215</b>	<b>-2.266</b>	<b>-2.323</b>	<b>-2.369</b>	<b>-2.421</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.116</b>	<b>-9.961</b>	<b>-10.262</b>	<b>-10.195</b>	<b>-10.223</b>	<b>-10.356</b>	<b>-10.512</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 57 - Senioren**

Der Fachbereich Senioren bündelt spezielle Leistungen der Stadt für Senior\*innen und soll die verschiedenen Interessen und Lebenssituationen der älteren Menschen erfassen sowie berücksichtigen.

Der Fachbereich unterstützt im Aufgabenfeld Kommunalen Seniorenservice insbesondere das selbständige Leben und Wohnen im Alter unter Einbindung des freiwilligen Engagements. Der Fachbereich steht ebenso in Krisenfällen sowie Notsituationen Senior\*innen mit Rat und Hilfe zur Seite.

Mit der Luise-Blume-Stiftung (72 App.) und dem Margot-Engelke-Zentrum (45 App.) ist der Fachbereich mit insgesamt 117 Appartements im betreuten Wohnen engagiert.

Der „Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren der Landeshauptstadt Hannover“ des Fachbereiches Senioren bietet darüber hinaus 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 stationären Einrichtungen“ des Fachbereiches Senioren.

Überdies nimmt der Fachbereich Senioren die Heimaufsicht über alle Alten- und Pflegeheime in der Landeshauptstadt Hannover wahr.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025:**

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

Das Projekt „Theaterprojekt Demenz“ wurde zum 31.03.2024 beendet, dadurch Aufwandsreduzierung um rd. 17 T€.

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

Die Aufwandssteigerung ergibt sich durch die Tarifierhöhung für Beschäftigte.

### **18. Transferaufwendungen**

Hier ist unter „Zuschuss lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen“ der Verlustausgleich des Betriebes Städtische Alten- und Pflegezentren abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2025 beläuft sich auf 800 T€ und wurde damit um 200 T€ gegenüber 2024 reduziert. Dieser Ansatz ergibt sich aus der Drucksache 2661/2022 zum Haushaltssicherungskonzept XI.

Dagegen Erhöhung um rd. 104 T€ aufgrund einer haushaltsneutralen Umschichtung von drei Zuwendungen aus den Teilhaushalten 50, 51 und 61.

#### **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026:**

##### **18. Transferaufwendungen**

Weitere Absenkung der Aufwendungen für den Verlustausgleich des Betriebes Städtische Alten- und Pflegezentren gegenüber dem Ansatz 2025 um 200 T€. Der Ansatz für das Jahr 2026 beläuft sich damit auf 600 T€. Dieser Ansatz ergibt sich aus der Drucksache 2661/2022 zum Haushaltssicherungskonzept XI.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 57 Senioren</b>		-Tausend Euro-					
Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	47	731		47	743	
			0			0	
			184			184	
		47	915	- 868	47	927	- 880
Produkt 31510 Seniorenarbeit	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	248	5.397		248	5.476	
			1.249			1.288	
			1.132			1.137	
		248	7.779	- 7.530	248	7.901	- 7.653
Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>		800			600	
			0			0	
			800	- 800		600	- 600
Produkt 35103 Lastenausgleich	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	11	11		11	11	
			0			0	
		11	11		11	11	
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	0	1.415		0	1.405	
			965			978	
			- 2.380			- 2.383	
		0	0	0	0	0	- 0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		307	7.290	- 6.983	307	7.174	- 6.867
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			2.215			2.266	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		307	9.505	- 9.198	307	9.440	- 9.133

**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 selbständiger Lebensführung der Menschen ab 60 Jahren, die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe, die Intervention in Einzelfällen, die Förderung der vielfältigen Lebensentwürfe älterer Menschen sowie die Entwicklung einer Einsamkeitsstrategie.

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 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren (wesentliches Produkt)**

Ausführliche Erläuterungen finden sich in der Produktbeschreibung zum wesentlichen Produkt. Hier wird der jährliche Verlustausgleich des Netto-regiebetriebes Städtische Alten- und Pflegezentren der Landeshauptstadt Hannover abgebildet.

### **Produkt 35103 Lastenausgleich**

Die Aufgabe Lastenausgleich wurde in 2013 beendet. Restzahlungen werden für wenige bestehende Fälle weiterhin über das Produkt abgewickelt.

Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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							
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	800	1.000	800	600	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	Teil II 269 <b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 57 – Senioren

Produktnummer	<b>31520</b>	<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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	-800.000,00	-1.000.000	-800.000	-600.000	-400.000

Teilfinanzhaushalt 57 Senioren	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	397	303	303	303		308	313	318
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.193	8.250	8.290	8.191		8.097	8.205	8.316
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 6.796	- 7.947	- 7.987	- 7.888		- 7.789	- 7.892	- 7.997
<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	342	17	17	17		17	17	17
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	342	17	17	17		17	17	17
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 342	- 17	- 17	- 17		- 17	- 17	- 17
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 7.138	- 7.964	- 8.004	- 7.905		- 7.806	- 7.909	- 8.014
<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)	- 7.138	- 7.964	- 8.004	- 7.905		- 7.806	- 7.909	- 8.014

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 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 199

Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	97	74	74	74	74	74	74
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	15.507	10.096	11.453	11.453	11.682	11.916	12.154
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.530	595.571	568.432	614.906	627.204	639.748	652.539
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1	2	2	2	2	2	2
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>542.134</b>	<b>605.742</b>	<b>579.962</b>	<b>626.435</b>	<b>638.963</b>	<b>651.740</b>	<b>664.769</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	24.005	24.866	25.839	25.967	26.805	27.087	27.490
14. Versorgungsaufwendungen	4.743	4.677	3.699	3.803	4.366	4.297	4.356
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	5	2	2	2	3	3
16. Abschreibungen	236	374	373	373	374	375	375
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	487.043	618.489	548.581	596.055	602.015	608.035	614.115
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.232	48.605	24.401	24.401	24.645	24.891	25.140
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.261</b>	<b>697.016</b>	<b>602.895</b>	<b>650.601</b>	<b>658.207</b>	<b>664.688</b>	<b>671.479</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>2.873</b>	<b>-91.274</b>	<b>-22.934</b>	<b>-24.165</b>	<b>-19.244</b>	<b>-12.947</b>	<b>-6.710</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>2.873</b>	<b>-91.274</b>	<b>-22.934</b>	<b>-24.165</b>	<b>-19.244</b>	<b>-12.947</b>	<b>-6.710</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64	101	312	312	323	333	343
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64</b>	<b>-101</b>	<b>-312</b>	<b>-312</b>	<b>-323</b>	<b>-333</b>	<b>-343</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.809</b>	<b>-91.375</b>	<b>-23.245</b>	<b>-24.477</b>	<b>-19.567</b>	<b>-13.280</b>	<b>-7.053</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 59 – Soziale Hilfen**

In diesem Teilhaushalt befinden sich Produkte, die sowohl durch den Fachbereich Soziales, 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 (AsylbLG) abbilden.

Außerdem werden hier die Aufwendungen und Erträge der Verwaltung der Sozialen Hilfen und der EGH-Leistungen des Fachbereiches Soziales bzw. der Sozialen Hilfen 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 2025**

### **4. sonstige Transfererträge**

Im Wesentlichen geht die Ertragserhöhung von insgesamt rd. 1,36 Mio. € auf einen Ertragszuwachs in Höhe von rd. 712 T€ im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber zurück.

Zudem wird ein Ertragszuwachs bei den Sozialen Hilfen nach dem SGB XII in Höhe von rd. 142,5 T€ erwartet, der auf eine Ertragserhöhung bei Produkt 31114- Hilfe zum Lebensunterhalt in Höhe von rd. 142,6 T€, sowie unwesentliche Ertragserhöhungen und –absenkungen in den übrigen Produkten des Budgets zurück zu führen ist.

Im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX wird zudem ein Ertragszuwachs in Höhe von rd. 503 T€ erwartet. Dieser ist überwiegend bedingt durch die Erhöhung der EGH- Assistenzleistungen im Produkt 31450 in Höhe von rd. 295,5 T€ und Erhöhungen um jeweils rd. 77 T€ in den Produkten 31450 EGH Heilpädagogische Leistungen und 31470 EGH- Kenntnisse, Fähigkeiten, Verständnis, Mobilität.

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

Es erfolgt eine Ertragsreduzierung in Höhe von insgesamt 64,14 Mio. €, die zum einen auf eine Ertragsreduzierung im Budget der Sozialen Hilfen nach dem SGB XII in Höhe von rd. 27,38 Mio. € zurückgeht. Im Wesentlichen ist diese auf eine Ertragsreduzierung im Produkt 31101 Zahlungen Abrechnung SGB XII in Höhe von 27,37 Mio. € zurückzuführen. Die Ertragsreduzierung spiegelt sich in den Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Budgets wieder.

Zum anderen erfolgt eine Reduzierung der Erträge im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber um rd. 36,63 Mio. € aufgrund der deutlich geringeren Anzahl an prognostizierten Leistungsempfänger\*innen nach dem AsylbLG. Basis für die Planung ist die Annahme von rd. 3.000 Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG in 2024.

Die Reduzierung berücksichtigt die Anforderung an den Bund und das Land Niedersachsen, einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zu leisten.

Der Ertragsreduzierung entgegen stehen Ertragserhöhungen in Höhe von insgesamt rd. 36,87 €, die im Wesentlichen auf einer Ertragserhöhung im Produkt 31401 Zahlungen Abrechnung SGB IX (EGH) in Höhe von rd. 34,37 Mio. € aufgrund eines erwarteten steigenden Leistungsvolumens (Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) und einer damit verbundenen erhöhten Erstattung der Region beruhen.

Zudem wird ein Ertragszuwachs im Bereich der Verwaltung der Sozialhilfe aufgrund des Abschlusses von aktualisierten Vereinbarungen über die Heranziehung der Landeshauptstadt Hannover durch die Region Hannover für die Verwaltung der Sozialen Hilfen und EGH- Leistungen erwartet. Es ergibt sich in Summe eine Ertragsreduzierung in Höhe von rd. 27,14 Mio. €

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

### **18. Transferaufwendungen**

Die Haushaltsplanung unter dieser Ziffer orientiert sich stark am Rechnungsergebnis der Vorjahre.

Im Budget Soziale Hilfen (SGB XII) erfolgt in Summe eine Aufwandsreduzierung um rd. 7,64 Mio. €. Im Wesentlichen ist die Reduzierung auf eine Reduzierung der Aufwendungen im Produkt 31180 Hilfe zur Pflege um rd. 20,34 Mio. € zurückzuführen. Dem entgegen stehen Aufwandserhöhungen unter anderem in den Produkten 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt um rd. 5,5 Mio. € und 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 56 SGB XII um rd. 7,77 Mio. €.

Zudem erfolgte eine Reduzierung der Aufwendungen im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber in Höhe von rd. 97,15 Mio. € aufgrund der deutlich geringeren Anzahl an prognostizierten Leistungsempfänger\*innen nach dem AsylbLG. Basis für die Planung ist die Annahme von 2.400 Leistungsberechtigten in 2025.

Dahingegen erfolgt im Budget Soziale Hilfen EGH (SGB IX) eine Aufwandserhöhung in Höhe von rd. 38,88 Mio. €. Im Produkt 31489 EGH-Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung ist dabei eine Erhöhung um rd. 14,28 Mio. € erfolgt. Dieses Produkt wird im Doppelhaushalt 2025/2026 erstmalig beplant, da Leistungsempfänger\*innen, die sowohl einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege (Produkt 31180) als auch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben (Schnittstellenfälle) nunmehr auch die Pflegeleistungen aus der Eingliederungshilfe erhalten. Im Produkt 31180 ist eine entsprechende Reduzierung der Aufwendungen berücksichtigt.

Weitere Erhöhungen erfolgten im Produkt 31430 EGH Leistungen Teilhabe Bildung um rd. 10,26 Mio. € und in den Produkten 31420 EGH Leistungen Beschäftigung (rd. 0,93 Mio. €), 31450 EGH Assistenzleistungen (rd. 4,51 Mio. €), 31460 EGH Heilpädagogische Leistungen (rd. 2,19 Mio. €) und 31470 EGH Kenntnisse, Fähigkeiten, Verständnis, Mobilität (rd. 3 Mio. €).

Es ergibt sich in Summe eine Aufwandsreduzierung in Höhe von rd. 69,9 Mio. €

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

Insgesamt erfolgt eine Aufwandsreduzierung um 24,2 Mio. €.

Diese ist zum einen zurückzuführen auf eine Reduzierung um 19,06 Mio. € im Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit. Im Haushaltsplan 2023/2024 wurde ein Nachtrag aufgrund der Erwartung erhöhter Aufwendungen für Geflüchtete vor dem Krieg in der Ukraine berücksichtigt. Das Rechnungsergebnis 2023 ist deutlich hinter diesen Erwartungen zurückgeblieben, sodass eine Anpassung erfolgt.

Zum anderen erfolgte im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber eine Reduzierung der Aufwendungen um rd. 5,12 Mio. € aufgrund der deutlich geringeren Anzahl an prognostizierten Leistungsempfänger\*innen nach dem AsylbLG. Basis für die Planung ist die Annahme von 2.400 Leistungsberechtigten in 2025.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026**

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

Die Gesamterhöhung von 46,5 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus einer Ertragserhöhung in den Produkten 31101 Zahlung Abrechnung SGB XII um 32,5 Mio. € und 31401 Zahlung Abrechnung SGB IX um 14,9 Mio. €, die Erhöhung der Aufwendungen im SGB XII/SGB IX hat steigende Kostenerstattungen der Region zur Folge. Zudem erfolgt eine Ertragsreduzierung im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber um 1 Mio. €. Basis hierfür ist die Annahme von rd. 2.400 Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG in 2025. Der Ansatz im Produkt 31301 berücksichtigt die Anforderung an den Bund und das Land Niedersachsen, einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zu leisten.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

### **18. Transferaufwendungen**

Die Erhöhung des Aufwandes um 47,47 Mio. € beruht auf Erhöhungen in den Leistungsprodukten des SGB XII und SGB IX. Die Erhöhung spiegelt sich in einer erhöhten Kostenerstattung durch die Region Hannover- abgebildet in Staffelposition 7 - Kostenerstattungen und Umlagen - wieder. Die Erhöhungen wurden aufgrund steigender Fallzahlen, Regelsatzsteigerungen unter Berücksichtigung der Inflationsrate, Anpassung der Mietobergrenze, fortschreitendem Alter der Leistungsberechtigten und daraus resultierendem größeren Leistungsumfang vorgenommen.

		2025			2026		
		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 31101 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	291.164   291.164	  0	  291.164	323.717   323.717	  0	  323.717
Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	743   743	18.489  0	  - 17.747	743   743	20.145  0	  - 19.402
Produkt 31121 Leist. d. Sofortzuschl. n. §145 SGB XII	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	58  0	  - 58	   	60  0	  - 60
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	   	21.789  0	  - 21.789	   	21.789  0	  - 21.789
Produkt 31150 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	31   31	9.473  0	  - 9.443	31   31	9.881  0	  - 9.851
Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	2.460   2.460	172.054  0	  - 169.595	2.460   2.460	194.076  0	  - 191.616
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1.349   1.349	74.117  0	  - 72.768	1.349   1.349	82.582  0	  - 81.233

		2025			2026		
		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 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Primärkosten	15	4.278		15	4.343	
	Interne Leistungsverrechnung		312			312	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.064			1.062	
	<b>Gesamt</b>	<b>15</b>	<b>5.654</b>	<b>- 5.639</b>	<b>15</b>	<b>5.716</b>	<b>- 5.701</b>
Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Primärkosten	3.668	15.633		3.668	15.664	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		4.879			4.838	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.668</b>	<b>20.512</b>	<b>- 16.845</b>	<b>3.668</b>	<b>20.502</b>	<b>- 16.834</b>
Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Primärkosten	49.818	52.854		48.818	52.854	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>49.818</b>	<b>52.854</b>	<b>- 3.036</b>	<b>48.818</b>	<b>52.854</b>	<b>- 4.036</b>
Produkt 31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Primärkosten	218.644			233.566		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>218.644</b>		<b>218.644</b>	<b>233.566</b>		<b>233.566</b>
Produkt 31410 EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	Primärkosten		4			4	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>		<b>4</b>	<b>- 4</b>		<b>4</b>	<b>- 4</b>
Produkt 31420 EGH-Leistungen zur Beschäftigung	Primärkosten	43	27.506		43	28.561	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>43</b>	<b>27.506</b>	<b>- 27.463</b>	<b>43</b>	<b>28.561</b>	<b>- 28.518</b>
Produkt 31430 EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Primärkosten	665	34.556		665	37.138	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>665</b>	<b>34.556</b>	<b>- 33.891</b>	<b>665</b>	<b>37.138</b>	<b>- 36.473</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen</b>		-Tausend Euro-					
Produkt 31440 EGH-Leistungen für Wohnraum	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>		1 0 1			1 0 1	
Produkt 31450 EGH-Assistenzleistungen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	4.022	95.459		4.022	102.116	
Produkt 31460 EGH-Heilpädagogische Leistungen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	343	17.865		343	19.107	
Produkt 31470 EGH-Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	108	33.397		108	35.724	
Produkt 31480 EGH-Sonstige Leistungen z. Soz. Teilhabe	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	91	863		91	922	
Produkt 31489 EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	1	14.276		1	15.275	
Produkt 31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen <b>Gesamt</b>	6.800	10.225		6.800	10.360	
			2.932			2.897	
	<b>Gesamt</b>	<b>6.800</b>	<b>13.157</b>	<b>- 6.357</b>	<b>6.800</b>	<b>13.257</b>	<b>- 6.457</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<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>579.962</b>	<b>611.771</b>	<b>- 31.809</b>	<b>626.435</b>	<b>659.397</b>	<b>- 32.962</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			312			312	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>579.962</b>	<b>612.083</b>	<b>- 32.121</b>	<b>626.435</b>	<b>659.709</b>	<b>- 33.273</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 Teilhaushaltes 59 – Soziale Hilfen**

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde die Heranziehung durch das Land neu geregelt. Im TH 59 kam es 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 durch die Region Hannover. Die 2020 mit der Region Hannover für die Bearbeitung der Leistungsfälle getroffene Heranziehungsvereinbarung wurde mit Wirkung zum 31.12.2024 gekündigt. Die Verhandlungen über die Ausgestaltung einer an die aktuellen Gegebenheiten angepassten Vereinbarung ab 2025 wurden bereits aufgenommen.

Weiterhin führte die Umsetzung des BTHG zu einer umfassenden Produktumstellung. Das Produkt 31130 Eingliederungshilfe wurde durch neun neue 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 entfiel auch die Abrechnung des Landes nach dem Quotalen System. Es erfolgt eine vollständige unterjährige Kostenerstattung für nach SGB IX und SGB XII gezahlte Transferleistungen durch die Region Hannover.

Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlte Transferleistungen werden nach erfolgter Abrechnung durch das Land Niedersachsen im auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erstattet.

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

Seit dem 01.01.2005 erhalten alle erwerbsfähigen Personen das Arbeitslosengeld II nach dem 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 31121 – Leistungen Sofortzuschlag § 145 SGB XII**

Den Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro monatlich erhalten minderjährige Personen, die einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt haben und den Regelsatz nach den Regelbedarfsstufen 4, 5 oder 6 erhalten. Auch, wenn ein Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII besteht oder ein Anspruch auf den entsprechenden Regelsatz nur deshalb nicht besteht, weil Kindergeld berücksichtigt wird, erhalten minderjährige Personen den Sofortzuschlag. Der Sofortzuschlag wird seit dem 01.07.2022 gezahlt und soll

voraussichtlich bis zur Einführung einer Kindergrundsicherung gewährt werden. Die Leistungen werden von der Region Hannover im Rahmen der Heranziehung erstattet.

### **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 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 Geflüchtete, 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 Bürgergeld 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)

Nach dem Nds. Aufnahmegesetz wird durch das Land Niedersachsen eine pauschalierte Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gewährt. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach § 4 Aufnahmegesetz und wird jährlich angepasst, deckt aber die entstehenden Aufwendungen der LHH nicht. Basis für die Berechnung der Höhe der Erstattung durch das Land Niedersachsen ist die Anzahl der Leistungsberechtigten des Vorjahres, sodass Aufwand und Erträge unterjährig regelmäßig nicht ausgeglichen sind.

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.

#### **Produkt 31401 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX**

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Hier wird die Kostenerstattung durch die Region für die Leistungserbringung nach dem SGB IX 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 31489 – EGH-Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung**

Nach § 103 Abs. 2 SGB IX umfassen Leistungen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen oder Räumlichkeiten im Sinne des § 43a SGB XI in Verbindung mit § 71 Absatz 4 SGB XI auch die Leistungen der häuslichen Pflege nach den §§ 64a bis 64f, 64i bis 64k und 66 SGB XII, solange die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 121) erreicht werden können, es sei denn der Leistungsberechtigte hat vor Vollendung des für die Regelaltersrente im Sinne des SGB VI erforderlichen Lebensjahres keine Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Satz 1 gilt entsprechend in Fällen, in denen der Leistungsberechtigte vorübergehend Leistungen nach den §§ 64g und 64h des SGB XII in Anspruch nimmt.

#### **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 50 und 57 verrechnet.

Teilfinanzhaushalt 59 Soziale Hilfen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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>	530.243	605.742	579.961	626.435		638.962	651.740	664.768	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	539.574	695.090	602.522	650.227		656.879	663.598	670.388	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 9.331	- 89.348	- 22.561	- 23.792		- 17.916	- 11.858	- 5.619	
<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									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
28. Aktivierbare Zuwendungen									
29. Sonstige Investitionstätigkeit									
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 9.331	- 89.348	- 22.561	- 23.792		- 17.916	- 11.858	- 5.619	
<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)	- 9.331	- 89.348	- 22.561	- 23.792		- 17.916	- 11.858	- 5.619	

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 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 200

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	6.525	0	9	9	9	9	9
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	630	96	96	96	96	96	96
4. sonstige Transfererträge		0					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.988	12.108	11.887	11.887	12.125	12.367	12.615
6. privatrechtliche Entgelte	28	33	45	45	46	47	48
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.967	8.601	598	598	610	622	635
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	266	420	420	420	428	437	446
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	302	192	92	92	94	96	98
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.707</b>	<b>21.451</b>	<b>13.147</b>	<b>13.147</b>	<b>13.408</b>	<b>13.674</b>	<b>13.945</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	25.311	27.547	28.493	29.122	29.924	30.275	30.727
14. Versorgungsaufwendungen	3.605	3.254	3.010	3.093	3.550	3.494	3.542
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.752	11.535	1.327	1.327	1.340	1.367	1.394
16. Abschreibungen	2.521	787	787	787	794	802	810
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235	217	217	217	219	221	224
18. Transferaufwendungen	6.693	7.190	7.170	7.170	7.242	7.314	7.387
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327	7.695	6.331	6.331	6.394	6.458	6.523
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.445</b>	<b>58.226</b>	<b>47.334</b>	<b>48.047</b>	<b>49.464</b>	<b>49.932</b>	<b>50.607</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-29.737</b>	<b>-36.775</b>	<b>-34.187</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.056</b>	<b>-36.259</b>	<b>-36.662</b>
22. außerordentliche Erträge	- 0						
23. außerordentliche Aufwendungen	42						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-29.780</b>	<b>-36.775</b>	<b>-34.187</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.056</b>	<b>-36.259</b>	<b>-36.662</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4	4	4	4	4	4	4
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863	3.572	4.182	4.339	4.444	4.528	4.621
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.569</b>	<b>-4.179</b>	<b>-4.335</b>	<b>-4.440</b>	<b>-4.524</b>	<b>-4.617</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.639</b>	<b>-40.344</b>	<b>-38.366</b>	<b>-39.235</b>	<b>-40.496</b>	<b>-40.783</b>	<b>-41.279</b>

## 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 **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden deshalb auch Planansätze im TH 61 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 61 sind 2025 und 2026 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 Finanzhaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

## **Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026**

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

Erträge 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) entfallen ab dem Haushaltsjahr 2025.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Aufwand in Höhe von ca. 10,0 Mio. € bei sonstigen Aufwendungen und Dienstleistungen für die Sanierungsarbeiten am Asphaltstollen Ahlem bei der Bauaufsicht (Produkt 52101) entfallen ab dem Haushaltsjahr 2025.

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

Aufwand in Höhe von ca. 1,2 Mio.€ bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 52101 sind reduziert worden.

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-					
Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Primärkosten	9	5.790		9	5.892	
	Interne Leistungsverrechnung		825			860	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		744			749	
	<b>Gesamt</b>	<b>9</b>	<b>7.359</b>	<b>- 7.350</b>	<b>9</b>	<b>7.501</b>	<b>- 7.492</b>
Produkt 51102 Bodenordnung	Primärkosten	113	1.383		113	1.396	
	Interne Leistungsverrechnung		48			51	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		142			142	
	<b>Gesamt</b>	<b>113</b>	<b>1.574</b>	<b>- 1.460</b>	<b>113</b>	<b>1.589</b>	<b>- 1.475</b>
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	Primärkosten	106	1.905		106	1.941	
	Interne Leistungsverrechnung	4	862		4	899	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		266			268	
	<b>Gesamt</b>	<b>110</b>	<b>3.032</b>	<b>- 2.923</b>	<b>110</b>	<b>3.107</b>	<b>- 2.998</b>
Produkt 51104 Kartografie	Primärkosten	31	2.531		31	2.583	
	Interne Leistungsverrechnung		139			146	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		360			364	
	<b>Gesamt</b>	<b>31</b>	<b>3.031</b>	<b>- 3.000</b>	<b>31</b>	<b>3.093</b>	<b>- 3.062</b>
Produkt 51105 Vermessung	Primärkosten	19	1.829		19	1.863	
	Interne Leistungsverrechnung		130			135	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		244			245	
	<b>Gesamt</b>	<b>19</b>	<b>2.202</b>	<b>- 2.183</b>	<b>19</b>	<b>2.244</b>	<b>- 2.225</b>
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	Primärkosten	516	3.325		516	3.412	
	Interne Leistungsverrechnung		135			139	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		367			375	
	<b>Gesamt</b>	<b>516</b>	<b>3.828</b>	<b>- 3.312</b>	<b>516</b>	<b>3.926</b>	<b>- 3.410</b>
Produkt 51107 Stadtentwicklung und Mobilitätsplanung	Primärkosten		2.529			2.557	
	Interne Leistungsverrechnung		87			91	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		240			240	
	<b>Gesamt</b>		<b>2.857</b>	<b>- 2.857</b>		<b>2.889</b>	<b>- 2.889</b>

		2025			2026		
		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	11.776	12.935		11.776	13.195	
	Interne Leistungsverrechnung		1.158			1.197	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.108			1.132	
	<b>Gesamt</b>	<b>11.776</b>	<b>15.201</b>	<b>- 3.425</b>	<b>11.776</b>	<b>15.523</b>	<b>- 3.748</b>
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung	Primärkosten	533	10.431		533	10.488	
	Interne Leistungsverrechnung		473			486	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		437			438	
	<b>Gesamt</b>	<b>533</b>	<b>11.341</b>	<b>- 10.808</b>	<b>533</b>	<b>11.411</b>	<b>- 10.879</b>
Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege	Primärkosten	45	956		45	964	
	Interne Leistungsverrechnung		14			15	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		123			123	
	<b>Gesamt</b>	<b>45</b>	<b>1.094</b>	<b>- 1.049</b>	<b>45</b>	<b>1.102</b>	<b>- 1.057</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> <b>Gesamt</b>	Primärkosten		3.719			3.755	
	Interne Leistungsverrechnung		312			320	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 4.031			- 4.075	
	<b>Gesamt</b>						
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>13.147</b>	<b>47.334</b>	<b>- 34.187</b>	<b>13.147</b>	<b>48.047</b>	<b>- 34.900</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4</b>			<b>4</b>		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.182</b>			<b>4.339</b>	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>13.150</b>	<b>51.517</b>	<b>- 38.366</b>	<b>13.150</b>	<b>52.386</b>	<b>- 39.235</b>

**Erläuterungen**

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

## **Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 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 Ausgleichbeträge 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 verwaltungsrechtliche Durchführung der Benennung – und ggf. Umbenennung – von Straßen, Wegen und Plätzen und die Festsetzung von Hausnummern (Neuvergabe in Baugebieten, Prüfung mit Verwaltungsverfahren bei Änderungen im Bestand z. B. im Rahmen von Bauanträgen oder bei Orientierungsverwirrungen). Auch die Straßenschlüssel und das Straßenverzeichnis werden hier bearbeitet. Darüber hinaus ist in diesem Produkt die stadtinterne Dienstleistung der Grundstücksbewertung verortet (Verkehrswertermittlung unbebauter und bebauter Grundstücke aller Art, Gutachten zu grundstücksbezogenen Entschädigungen, Baulasten und anderer Rechte u. a.). Das Produkt beinhaltet weiterhin die zentrale Fortführung und den Nachweis der Städtischen Liegenschaften, der wirtschaftlichen Einheiten im steuerlichen Sinne und die Fortführung des Grundvermögens der LHH inkl. bestimmter Städtischer Betriebe und Gesellschaften im Datenbanksystem SAP und weiterem Aktenbestand (Lagerbuch- und Grundsteuerakte). Dies beinhaltet die Fortführung einer Grundbesitzkarte und zugehöriger Verwaltungsgrenzen der Fachbereiche. Zur Fortführung des Grundvermögens zählt die bilanzielle Sachwertermittlung für Grund und Boden sowie für Gebäude, die Ermittlungen zu Feuerversicherungswerten sowie Ermittlungen historischer Vermögenswerte. Die Berechnung der Grundbesitzabgaben zur Haushaltsplanung für die städtischen Fachbereiche, die Überprüfung der Grundbesitzabgaben sowie die Realverbandsaufsicht sind dem Produkt ebenfalls zugeordnet.

### **Produkt 51104 Kartografie**

Das Produkt beinhaltet die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von digitalen kommunalen Geobasisdaten in Form von Stadtkarten, Luftbildern und 3D-Modellen für die Nutzung in verschiedenen städtischen, raumbezogenen, internen und externen 2D- und 3D-Informationssystemen und ausgewählt zum Download als Open GeoData. Die digitalen Stadtkarten und Themenkarten werden in verschiedenen Maßstäben vorgehalten und kundenspezifisch bearbeitet. Die kartografische Bearbeitung umfasst auch die Bereitstellung von Amtlichen Lageplänen für stadtinterne Bauantragsverfahren, der Kartengrundlagen für Bebauungspläne, für den Flächennutzungsplan und die Vermessung und Kartierung der Grundlagendaten für das städtische Grünflächenmanagementsystem. Darüber hinaus werden dreidimensionale Vermessungsdaten für das stadtinterne digitale Geländemodell und 3D-Stadtmodell hergestellt und stetig fortgeführt, u. a. als Berechnungsgrundlage zur Ermittlung von städtischen Starkregenereignissen. Der zum Produkt gehörige Betrieb der Anwendung Digitaler Zwilling Hannover 3D wird im Rahmen des Smart City-Förderprojektes Restart: #HANnovativ zu einem Urban Digital Twin weiterentwickelt. Im Produkt wird das städtebauliche Bildarchiv easydb für den Fachbereich 61 administriert und durch eigene Architektur Fotografien der städtebauliche Wandel Hannovers dokumentiert. Im Produkt wird für die Stadtverwaltung eine Reprografie (Scan-Strecke) betrieben, um großformatige Vorlagen zu digitalisieren.

### **Produkt 51105 Vermessung**

Das Produkt beinhaltet die Liegenschaftsvermessung für den Grundstücksverkehr der Stadt sowie für die Bodenordnung (Umlegung) und die Bauleitplanung. Weiterhin umfasst es die Ingenieurvermessung für städtische Baumaßnahmen in den Bereichen Hoch-, Tief-, Garten-, Straßen-, Brücken und Stadtbahnbau sowie das Terrestrische Laserscanning an Bauwerken und Verkehrsanlagen. Ziel der Bestandsaufnahmen ist die Erfassung der Oberflächengestalt für Bauleitpläne, Landschaftspläne und Projektplanungen sowie Setzungs- und Senkungsbeobachtungen im Rahmen von Überwachungen an den städtischen Brücken und Gebäuden. Abgeschlossene sowie baubegleitende Planungen der Fachabteilungen werden in der Örtlichkeit abgesteckt (Bauvermessungen) und Baufortschritte werden geprüft und dokumentiert (ggf. Beweissicherung). Darüber hinaus wird im Servicecenter die stadtinterne Abgabe von Plänen, Karten, Luftbildern, digitalen Daten, Architekturfotos, Reproduktionen und Schriftwerken sowie die stadtexterne Abgabe von Print-Produkten der Geoinformation für Wiederverkäufer und stadtexterne Eigentümergehäufe aus dem Kataster durchgeführt. Das Servicecenter nimmt ebenso die Aufgabe der zentralen stadtinternen Auskunftsstelle zu Grundbuch- und Liegenschaftskataster wahr und hat darüber hinaus die Funktion des ersten Ansprechpartners für alle Fragestellungen rund um die Geoinformation, einschließlich der kostenfrei im Internet bereitgestellten Geodaten.

### **Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung**

Stadterneuerung hat das Ziel, städtebauliche Missstände zu beseitigen. Zu den Instrumenten der Stadterneuerung zählen insbesondere die Aufwertung des öffentlichen Raums und des Wohnumfeldes sowie die Verbesserung der funktionalen Ausstattung einschließlich der sozialen Infrastruktur, die Modernisierung der Wohnungsbestände und Maßnahmen zum Klimaschutz in den von Missständen betroffenen Quartieren. 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 Bau- und Ordnungsmaßnahmen werden in erheblichem Umfang auch private bauliche Investitionen ausgelöst. Für diesen Zweck werden Städtebauförderungsmittel nach der Städtebauförderungsrichtlinie und Mittel aus anderen Förderprogrammen (z. B. Nationale Projekte des Städtebaus oder das KfW Programm „Energetische Stadtsanierung“) eingesetzt.

### **Produkt 51107 Stadtentwicklung**

Das Produkt Stadtentwicklung schafft Grundlagen für stadtentwicklungsrelevante Entscheidungen und für die Erarbeitung von Stadtentwicklungsstrategien. Es werden Strukturanalysen und Prognosen erstellt zu den Themen demographischer Wandel, Bevölkerungs- und Haushalteentwicklung, Angebots- und Nachfragestrukturen sowie Entwicklungen des Wohnungsmarktes. Außerdem werden Befragungen der Einwohner\*innenschaft konzipiert und ausgewertet, um ein repräsentatives Meinungsbild zu stadtentwicklungsrelevanten Themen zur Verfügung stellen zu können, aus dem Handlungsoptionen abgeleitet werden können.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt Stadtentwicklung die Flächennutzungs- und Standortplanung sowie die Mobilitätsplanung. Diese schaffen mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes die Grundlagen für eine bedarfsgerechte, zukunftsfähige Stadtentwicklung. Zudem werden Entscheidungsgrundlagen zur Standortplanung und Nutzungskonflikten erarbeitet und in der vorbereitenden Bauleitplanung umgesetzt. Durch die Erstellung und Umsetzung von gesamtstädtischen und teilräumlichen Verkehrskonzepten findet eine zukunfts- und bedarfsorientierte Mobilitätsplanung statt. Dazu gehören u. a. die Netzplanung für unterschiedliche Verkehrsarten, die Verkehrssicherheit aber auch der Immissionsschutz.

### **Produkt 52101 Bauaufsicht**

Aufgabe der Bauaufsicht ist die Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts als Gefahrenabwehrrecht. Dies erfolgt präventiv durch Beratung und in Genehmigungsverfahren unterschiedlicher Arten sowie repressiv durch ordnungsbehördliches Einschreiten gegen baurechtswidrige Zustände. 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 entschieden.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Prüfung von Standsicherheits-, und Brandschutznachweisen. Die statische Prüfung wird teilweise auch extern an beliebige Prüfingenieur\*innen vergeben. Zudem beinhaltet das Produkt die statische Typenprüfung als Prüfamts für Baustatik für ganz Niedersachsen.

### **Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung**

Zur Sicherung der Wohnraumversorgung wurden und werden von der Stadt unterschiedliche Finanzierungshilfen gewährt (z. B. Darlehen, Baukostenzuschüsse, Prämien, Aufwendungszuschüsse). Die Einhaltung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen werden sichergestellt und die Modalitäten laufend fortgeschrieben (z. B. derzeitiges kommunales Wohnraumförderprogramm). Außerdem werden potentielle Bauherr\*innen und Erwerber\*innen hinsichtlich der Fördermöglichkeiten im Rahmen der Landesförderung (NBank) für Mietwohnraum und Eigentumsmaßnahmen beraten sowie die entsprechenden Anträge für das Land vorgeprüft. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die neuen Aufwendungszuschüsse aus dem kommunalen Wohnraumförderprogramm der Stadt für die Förderung von Neubauprojekten (hanova WOHNEN GmbH und Dritte). Die Bevölkerungs- und Haushaltsprognosen zeigen, dass - insbesondere bezahlbarer - Wohnraum in Hannover nach wie vor dringend benötigt wird. 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 die Rechte der Stadt und des Landes als Fördermittelgeber bei der Vermietung von Wohnungen gewahrt bleiben. Außerdem werden auf Antrag Wohnberechtigungsscheine erteilt sowie Belegrechtswohnungen vermittelt.

### **Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege**

Das Produkt umfasst grundsätzlich alle Aufgaben einer Unteren Denkmalschutzbehörde in Verbindung mit der Anwendung des Denkmalschutzgesetzes einschließlich der archäologisch relevanten Erdarbeiten, Ausgrabungen und Bodenfunde. Dazu gehört die Erteilung denkmalschutzrechtlicher Bescheide und die Erstellung von Steuerbescheinigungen für durchgeführte Denkmalschutzmaßnahmen. Zudem wird in Baugenehmigungsverfahren und B-Planverfahren aus Sicht des Denkmalschutzes Stellung genommen. Weiterhin werden Auskunft- und Beratungsleistungen für andere Dienststellen und Privatpersonen in rechtlichen, bautechnischen und gestalterischen Angelegenheiten sowie zu Fördermöglichkeiten erbracht. Darüber hinaus erfolgt die Überwachung und Durchsetzung denkmalschutzrechtlicher Forderungen und die Bearbeitung von Rechtsbehelfen im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren. Der gesetzliche Auftrag umfasst auch unterschiedliche Formate der Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt 51101 Städtebauliche Planung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	129		8	8	8	8	8
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	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>129</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	4.519	5.439	4.776	4.869	4.958	5.028	5.103
14. Versorgungsaufwendungen	258	467	128	137	158	155	157
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	291	180	180	181	185	189
16. Abschreibungen	6	6	6	6	6	6	6
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	40	150					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	771	1.180	701	701	708	715	723
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.959</b>	<b>7.533</b>	<b>5.790</b>	<b>5.892</b>	<b>6.011</b>	<b>6.089</b>	<b>6.178</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-5.830</b>	<b>-7.532</b>	<b>-5.781</b>	<b>-5.884</b>	<b>-6.002</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.169</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	8						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-5.838</b>	<b>-7.532</b>	<b>-5.781</b>	<b>-5.884</b>	<b>-6.002</b>	<b>-6.080</b>	<b>-6.169</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784	638	825	860	878	892	909
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-784</b>	<b>-638</b>	<b>-825</b>	<b>-860</b>	<b>-878</b>	<b>-892</b>	<b>-909</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.622</b>	<b>-8.170</b>	<b>-6.606</b>	<b>-6.743</b>	<b>-6.880</b>	<b>-6.972</b>	<b>-7.077</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>745</b>	<b>864</b>	<b>744</b>	<b>749</b>	<b>770</b>	<b>779</b>	<b>791</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-7.367</b>	<b>-9.034</b>	Teil II 299 <b>-7.350</b>	<b>-7.492</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.752</b>	<b>-7.869</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 Hoff, Tel.0511 - 168-44277	

### A) Produktbeschreibung

Städtebauliche Planungen im gesamten Stadtgebiet einschließlich der Steuerung baulicher und sonstiger Nutzungen unter Berücksichtigung stadtgestalterischer Elemente sowie Umsetzung im Baurecht und Verträge.

### B) Spezifische Grunddaten

2.270 rechtsverbindliche Bebauungspläne einschl. Fluchtlinienpläne und Bebauungsplanänderungen, Plansicherungsinstrumente und städtebauliche Verträge, sowie Rahmenplanungen und Masterpläne.

### C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Erarbeitung von Bebauungsplänen, sonstigen städtebaulichen Satzungen, Plansicherungsinstrumenten und städtebaulichen Verträgen
2. Erarbeitung von Masterplänen und Stadtteilrahmenplanung
3. Städtebaulicher Entwurf und Stadtgestaltung einschließlich öffentlicher Räume
4. Projektsteuerung, Begleitung der Umsetzung von Planungskonzepten in Bauprojekte
5. Beteiligung an Fachplanungen und sektoralen Konzepten
6. Abschließende planungsrechtliche Beurteilung von Baugesuchen
7. Vertretung planerischer Belange in örtlichen Gremien
8. Auskünfte und städtebauliche Beratung für Bauwillige und Investor\*innen
9. Organisation von Wettbewerbe, Ausstellungen und Bürgerbeteiligungen

### D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:** Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Raumordnungsrecht, EU-Recht, Umweltrecht, Verwaltungsrecht

Freiwillige Aufgabe    **Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, Lenkungsgruppenentscheidungen, Stadtentwicklungsprogramme.

## **1. Produktziel**

### **Entwicklung der Wasserstadt Limmer**

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Schaffung von Baurechten für den Wohnungsbau im 2. und 3. Bauabschnitt (B-Plan Nr. 1536 und 1537) inkl. der Uferbebauung (VEP Nr. 1534), damit Neuordnung von ca. 16 ha Industriebrache nach erfolgter Sanierung, Entwicklung städtebaulicher Konzepte, Durchführung von begleitenden informellen Beteiligungsverfahren im Rahmen der Gesamtabwicklung, Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan (bereits abgeschlossen), Aufstellung mehrerer Bebauungspläne, Abschluss von städtebaulichen Verträgen pro Bebauungsplan, Begleitung der Realisierungsphase.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren	80 %	25 %	60 %	65 %	75 %

## **2. Produktziel**

### **Entwicklung Kronsberg Süd**

#### Maßnahmen zur Zielerreichung

Übergeordnete Projektsteuerung für das Gesamtprojekt mit dem Bau von 4.000 WE auf ca. 53 ha in drei Clustern. Umsetzung von Planungskonzepten, wie dem städtebaulichen Masterplan in die konkreten Bauprojekte und Erschließungsmaßnahmen. Begleitung der vertiefenden Planungen z. B. zum Stadtteilpark, den Quartiersplätzen, der Grundschule Kronsberg Süd oder auch der sozialen Infrastruktur.

Intensive Betreuung und Beratung der Investierenden im Rahmen der konkreten Projektumsetzung und abschließende planungsrechtliche Beurteilung. Begleitung der Ausschreibung für die restlichen Baufelder im Cluster Süd, Betreuung der anstehenden Hochbauwettbewerbe. Organisation von Ausstellungen, Durchführung begleitender Pressearbeit sowie Information der Öffentlichkeit und der Politik, auch im Rahmen von Veranstaltungen und Gremiensitzungen.

Produktkennzahlen

Stand der Projektumsetzung im Gesamtprojekt/  
Realisierung der Wohneinheiten

Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	30 %	55 %	65 %	70 %

Teilfinanzhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	30.017	20.935	12.631	12.631		12.883	13.141	13.404
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	55.424	57.052	47.167	48.011		48.654	49.321	50.000
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 25.408	- 36.117	- 34.536	- 35.380		- 35.771	- 36.180	- 36.597
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.208	3.716	4.430	6.023		7.293	5.013	2.450
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12	20	343	1.050		1.000	1.100	485
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	1.220	3.736	4.773	7.073		8.293	6.113	2.935
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	2.509	4.191	3.391	6.915	18.006	5.976	4.240	2.711
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278	570	480	375		335	265	260
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.312	9.302	8.739	6.705	25.779	9.615	7.115	4.094
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	10.100	14.063	12.610	13.995	43.785	15.926	11.620	7.065
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 8.880	- 10.327	- 7.837	- 6.922	- 43.785	- 7.633	- 5.507	- 4.130
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 34.287	- 46.444	- 42.373	- 42.302	- 43.785	- 43.404	- 41.687	- 40.727
<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)	- 34.287	- 46.444	- 42.373	- 42.302	- 43.785	- 43.404	- 41.687	- 40.727

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten



# Teilhaushalt 66

## Tiefbau

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	137	75	278	478	478	478	478
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.712	22.945	22.945	22.945	22.945	22.945	22.945
4. sonstige Transfererträge	8	18	18	18	18	19	19
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.628	13.588	21.477	23.848	24.325	24.812	25.308
6. privatrechtliche Entgelte	6.075	7.489	7.280	7.280	7.426	7.574	7.726
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052	576	1.102	1.102	1.124	1.146	1.169
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.310	3.630	3.630	3.630	3.703	3.777	3.852
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	- 16	317	317	317	323	330	336
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.906</b>	<b>48.638</b>	<b>57.047</b>	<b>59.618</b>	<b>60.342</b>	<b>61.080</b>	<b>61.833</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	22.047	23.928	26.109	27.135	27.737	28.101	28.521
14. Versorgungsaufwendungen	2.184	2.198	1.616	1.658	1.903	1.874	1.899
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.895	36.827	31.847	32.789	33.117	33.779	34.454
16. Abschreibungen	48.810	45.700	45.700	45.700	46.157	46.619	47.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 485						
18. Transferaufwendungen	40	40	40	40	40	41	41
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102	1.178	976	976	986	996	1.006
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.592</b>	<b>109.872</b>	<b>106.288</b>	<b>108.298</b>	<b>109.941</b>	<b>111.409</b>	<b>113.007</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-58.686</b>	<b>-61.234</b>	<b>-49.241</b>	<b>-48.680</b>	<b>-49.599</b>	<b>-50.328</b>	<b>-51.174</b>
22. außerordentliche Erträge	214						
23. außerordentliche Aufwendungen	560						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-59.032</b>	<b>-61.234</b>	<b>-49.241</b>	<b>-48.680</b>	<b>-49.599</b>	<b>-50.328</b>	<b>-51.174</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.230	3.352	3.184	3.328	3.408	3.472	3.543
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.352</b>	<b>-3.184</b>	<b>-3.328</b>	<b>-3.408</b>	<b>-3.472</b>	<b>-3.543</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.262</b>	<b>-64.586</b>	<b>-52.425</b>	<b>-52.008</b>	<b>-53.007</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.717</b>

## 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 2025 und 2026 wurden deshalb auch Planansätze im TH 66 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 66 sind 2025 und 2026 rund 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 2025 und 2026**

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

Ertragssteigerungen zum Haushaltsplan 2025 gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2024 bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten um rund 7,9 Mio.€ zum größten Teil durch Steigerung der Gebühren aus Parkscheinautomaten (Folge des Bewohner\*innenparkens; ca. + 5,3 Mio.€) in dem Produkt Parkeinrichtungen (Produkt 54602) sowie Steigerung der Straßeninstandsetzungsgebühren (ca. +1,9 Mio.€) in dem Produkt Gemeindestraßen (Produkt 54502).

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Deutliche Aufwandsminderungen zum Haushaltsplan 2025 gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2024 bei der Unterhaltung des sonstigen Verwaltungsvermögens um rund 5 Mio.€ zum größten Teil bei den Gemeindestraßen (Produkt 54101, ca. -2,6 Mio.€) und bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 54502, ca. -2,3 Mio.€), insbesondere aufgrund der Umsetzung von HSK X und XI und der finanziellen Gesamtsituation der LHH.

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau</b>		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen	Primärkosten	2.209	1.714		2.209	1.859	
	Interne Leistungsverrechnung		84			88	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		480			522	
	<b>Gesamt</b>	<b>2.209</b>	<b>2.279</b>	<b>- 70</b>	<b>2.209</b>	<b>2.469</b>	<b>- 260</b>
Produkt 54101 Gemeindestraßen	Primärkosten	29.090	79.165		28.461	80.843	
	Interne Leistungsverrechnung		1.450			1.515	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		7.034			7.172	
	<b>Gesamt</b>	<b>29.090</b>	<b>87.650</b>	<b>- 58.560</b>	<b>28.461</b>	<b>89.531</b>	<b>- 61.070</b>
Produkt 54201 Kreisstraßen	Primärkosten		213			234	
	Interne Leistungsverrechnung		23			24	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		73			80	
	<b>Gesamt</b>		<b>310</b>	<b>- 310</b>		<b>338</b>	<b>- 338</b>
Produkt 54301 Landesstraßen	Primärkosten	2	428		2	465	
	Interne Leistungsverrechnung		46			49	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		147			158	
	<b>Gesamt</b>	<b>2</b>	<b>621</b>	<b>- 620</b>	<b>2</b>	<b>672</b>	<b>- 670</b>
Produkt 54401 Bundesstraßen	Primärkosten	187	402		187	445	
	Interne Leistungsverrechnung		43			45	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		139			152	
	<b>Gesamt</b>	<b>187</b>	<b>584</b>	<b>- 397</b>	<b>187</b>	<b>642</b>	<b>- 455</b>
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	Primärkosten	263	7.030		513	7.031	
	Interne Leistungsverrechnung		22			23	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		86			85	
	<b>Gesamt</b>	<b>263</b>	<b>7.137</b>	<b>- 6.874</b>	<b>513</b>	<b>7.138</b>	<b>- 6.625</b>
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Primärkosten	12.844	523		15.844	523	
	Interne Leistungsverrechnung		3			3	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		9			9	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.844</b>	<b>534</b>	<b>12.310</b>	<b>15.844</b>	<b>535</b>	<b>15.309</b>

		2025			2026		
		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	12.287	9.803		12.287	9.804	
	Interne Leistungsverrechnung		6			7	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		25			25	
	<b>Gesamt</b>	<b>12.287</b>	<b>9.835</b>	<b>2.452</b>	<b>12.287</b>	<b>9.835</b>	<b>2.452</b>
Produkt 55202 Wasserbau	Primärkosten	22	285		22	281	
	Interne Leistungsverrechnung		28			29	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		66			63	
	<b>Gesamt</b>	<b>22</b>	<b>379</b>	<b>- 357</b>	<b>22</b>	<b>373</b>	<b>- 351</b>
<i>Nachrichtlich</i> <b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b> <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	143	6.724		93	6.813	
	Interne Leistungsverrechnung		1.478			1.545	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 8.058			- 8.266	
	<b>Gesamt</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>- 0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>- 0</b>
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>57.047</b>	<b>106.288</b>	<b>- 49.241</b>	<b>59.618</b>	<b>108.298</b>	<b>- 48.680</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.184</b>			<b>3.328</b>	
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>57.047</b>	<b>109.472</b>	<b>- 52.425</b>	<b>59.618</b>	<b>111.626</b>	<b>- 52.008</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 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 Hochwasserschutzanlagen,
- Betrieb und Erhaltung von wasserbaulichen Anlagen.

Produkt 54101 Gemeindestraßen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	137	60	140	140	140	140	140
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.871	15.948	15.948	15.948	15.948	15.948	15.948
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.817	4.704	6.929	6.300	6.427	6.555	6.686
6. privatrechtliche Entgelte	365	1.545	1.570	1.570	1.602	1.634	1.667
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887	393	915	915	933	952	971
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.133	3.270	3.270	3.270	3.335	3.402	3.470
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	- 16	317	317	317	323	330	336
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.194</b>	<b>26.237</b>	<b>29.090</b>	<b>28.461</b>	<b>28.709</b>	<b>28.961</b>	<b>29.219</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	16.103	17.582	19.567	20.203	20.568	20.859	21.172
14. Versorgungsaufwendungen	760	761	512	525	602	593	601
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.437	27.846	25.564	26.594	26.860	27.397	27.945
16. Abschreibungen	36.104	33.250	33.250	33.250	33.582	33.918	34.257
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 485						
18. Transferaufwendungen	40	40	40	40	40	41	41
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	358	349	232	232	234	237	239
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.317</b>	<b>79.828</b>	<b>79.165</b>	<b>80.843</b>	<b>81.887</b>	<b>83.045</b>	<b>84.256</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-53.123</b>	<b>-53.590</b>	<b>-50.075</b>	<b>-52.382</b>	<b>-53.178</b>	<b>-54.083</b>	<b>-55.037</b>
22. außerordentliche Erträge	209						
23. außerordentliche Aufwendungen	486						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-53.401</b>	<b>-53.590</b>	<b>-50.075</b>	<b>-52.382</b>	<b>-53.178</b>	<b>-54.083</b>	<b>-55.037</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469	1.324	1.450	1.515	1.545	1.564	1.588
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.324</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.515</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.564</b>	<b>-1.588</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.870</b>	<b>-54.914</b>	<b>-51.525</b>	<b>-53.897</b>	<b>-54.722</b>	<b>-55.647</b>	<b>-56.625</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>6.650</b>	<b>7.478</b>	<b>7.034</b>	<b>7.172</b>	<b>7.429</b>	<b>7.519</b>	<b>7.647</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-61.520</b>	<b>-62.392</b>	Teil II 313 <b>-58.560</b>	<b>-61.070</b>	<b>-62.152</b>	<b>-63.166</b>	<b>-64.272</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. 1.400 km Straßenlänge.
- ca. 600 Lichtsignalanlagen.
- ca. 350 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	37	33	29	25	21

Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	22.646	22.063	30.472	33.043		33.694	34.359	35.036
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.584	63.442	60.559	62.598		63.368	64.478	65.610
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 31.939	- 41.380	- 30.086	- 29.555		- 29.674	- 30.120	- 30.574
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.800	10.200	9.459	7.664		8.092	12.700	12.990
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.018	2.900	950	950		950	550	550
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit	643							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	4.462	13.100	10.409	8.614		9.042	13.250	13.540
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	25.392	37.855	33.660	32.634	52.336	32.550	37.035	39.710
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148	752	1.002	1.002		1.002	1.002	1.402
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	2							
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	25.541	38.607	34.662	33.636	52.336	33.552	38.037	41.112
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 21.079	- 25.507	- 24.253	- 25.022	- 52.336	- 24.510	- 24.787	- 27.572
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 53.018	- 66.887	- 54.339	- 54.577	- 52.336	- 54.184	- 54.907	- 58.146
<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)	- 53.018	- 66.887	- 54.339	- 54.577	- 52.336	- 54.184	- 54.907	- 58.146

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 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 289

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	582	316	192	182	182	182	182
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	377	334	334	334	334	334	334
4. sonstige Transfererträge	25	81	25	25	25	26	26
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.406	8.181	10.317	10.317	10.524	10.734	10.949
6. privatrechtliche Entgelte	3.000	3.311	3.342	3.342	3.409	3.477	3.547
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	146	209	209	212	215	219
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	435	465	465	465	474	484	493
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	645	505	505	505	515	525	536
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	52						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.732</b>	<b>13.339</b>	<b>15.389</b>	<b>15.379</b>	<b>15.675</b>	<b>15.977</b>	<b>16.285</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	49.382	49.381	55.719	56.058	57.017	57.839	58.708
14. Versorgungsaufwendungen	1.123	1.177	955	1.010	1.159	1.141	1.156
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.551	16.272	13.812	13.850	13.989	14.268	14.554
16. Abschreibungen	6.361	5.358	5.358	5.358	5.411	5.465	5.519
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273	304	274	274	277	280	282
18. Transferaufwendungen	671	610	616	616	622	628	634
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976	1.912	1.524	1.964	1.984	2.004	2.024
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.338</b>	<b>75.014</b>	<b>78.257</b>	<b>79.129</b>	<b>80.458</b>	<b>81.624</b>	<b>82.878</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-60.606</b>	<b>-61.675</b>	<b>-62.868</b>	<b>-63.750</b>	<b>-64.783</b>	<b>-65.647</b>	<b>-66.592</b>
22. außerordentliche Erträge	133						
23. außerordentliche Aufwendungen	2						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-60.476</b>	<b>-61.675</b>	<b>-62.868</b>	<b>-63.750</b>	<b>-64.783</b>	<b>-65.647</b>	<b>-66.592</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.789	3.730	3.764	3.764	3.764	3.764	3.764
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.313	10.700	9.660	10.009	10.258	10.477	10.702
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.524</b>	<b>-6.970</b>	<b>-5.896</b>	<b>-6.245</b>	<b>-6.494</b>	<b>-6.713</b>	<b>-6.938</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.999</b>	<b>-68.645</b>	<b>-68.764</b>	<b>-69.995</b>	<b>-71.276</b>	<b>-72.360</b>	<b>-73.530</b>

## **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 Fachbereich 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 2025 und 2026 wurden deshalb auch Planansätze im TH 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 67 sind 2025 und 2026 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 2025 und 2026**

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

Erhöhung der Erträge in Höhe von ca. 2 Mio.€ bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten im Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege.

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

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Absenkung der Aufwendungen in Höhe von ca. 2,5 Mio. €, insbesondere bei den Aufwendungen zur Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen und der Unterhaltung von Fahrzeugen und Aufwendungen für Reparaturen aufgrund restriktiver Haushaltsvorgaben.

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

Absenkung der Aufwendungen in Höhe von ca. 0,4 Mio. € bei den Sonstigen Geschäftsaufwendungen aufgrund restriktiver Haushaltsvorgaben.

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 55102 Öffentliches Grün	Primärkosten	3.395	42.631		3.385	42.814	
	Interne Leistungsverrechnung	314	3.661		314	3.782	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.822			3.816	
	<b>Gesamt</b>	<b>3.709</b>	<b>50.113</b>	<b>- 46.404</b>	<b>3.699</b>	<b>50.412</b>	<b>- 46.713</b>
Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume	Primärkosten	80	1.889		80	1.913	
	Interne Leistungsverrechnung		50			50	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		154			156	
	<b>Gesamt</b>	<b>80</b>	<b>2.093</b>	<b>- 2.013</b>	<b>80</b>	<b>2.119</b>	<b>- 2.039</b>
Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege	Primärkosten	11.431	17.933		11.431	18.199	
	Interne Leistungsverrechnung	3.450	3.483		3.450	3.649	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.845			1.859	
	<b>Gesamt</b>	<b>14.881</b>	<b>23.261</b>	<b>- 8.380</b>	<b>14.881</b>	<b>23.707</b>	<b>- 8.826</b>
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	Primärkosten	201	5.766		201	5.790	
	Interne Leistungsverrechnung		272			284	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		488			487	
	<b>Gesamt</b>	<b>201</b>	<b>6.525</b>	<b>- 6.324</b>	<b>201</b>	<b>6.560</b>	<b>- 6.359</b>
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	Primärkosten	229	5.069		229	5.486	
	Interne Leistungsverrechnung		375			383	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		428			418	
	<b>Gesamt</b>	<b>229</b>	<b>5.872</b>	<b>- 5.643</b>	<b>229</b>	<b>6.288</b>	<b>- 6.059</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün</b>		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	52	4.970		52	4.927	
<b>Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)</b>	Interne Leistungsverrechnung		1.819			1.861	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 6.737			- 6.736	
<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	52	52	- 0	52	52	- 0
<b>Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		15.389	78.257	- 62.868	15.379	79.129	- 63.750
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		3.764			3.764		
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			9.660			10.009	
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		19.153	87.917	- 68.764	19.143	89.139	- 69.995
<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/Spielarks, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und Grünzüge).

Förderung des Kleingartenwesens und der Gartenkultur, Pflege von Flächen anderer Fachbereiche, Vermietung von Flächen, übergeordnete Planung und Objektplanung, Baudurchführung und Vergabe.

### **Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume**

Planung von Erholungs- und Naturschutzobjekten, Baum- und Artenschutz, Eingriffsregelungen, Pflege/Unterhaltung von 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 Investitionsmaßnahmen im Fachbereich Gebäudemanagement und darf im Einzelfall zur Deckung von unerheblichen investiven Auszahlungen genutzt werden.

Produkt 55102 Öffentliches Grün Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	126	10	27	17	17	17	17
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	348	320	320	320	320	320	320
4. sonstige Transfererträge	15	81	15	15	15	16	16
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	146		146	146	149	152	155
6. privatrechtliche Entgelte	1.919	2.221	2.248	2.248	2.293	2.339	2.385
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	84	134	134	136	139	142
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	645	505	505	505	515	525	536
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	29						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.362</b>	<b>3.222</b>	<b>3.395</b>	<b>3.385</b>	<b>3.446</b>	<b>3.508</b>	<b>3.571</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	26.283	26.508	29.459	29.648	30.093	30.543	31.003
14. Versorgungsaufwendungen	3	3	3	3	3	3	3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559	9.920	8.763	8.758	8.845	9.022	9.203
16. Abschreibungen	4.675	4.124	4.124	4.124	4.165	4.206	4.249
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	80	50	50	51	51	52
18. Transferaufwendungen	41						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248	359	232	232	235	237	239
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.844</b>	<b>40.994</b>	<b>42.631</b>	<b>42.814</b>	<b>43.391</b>	<b>44.063</b>	<b>44.748</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-37.481</b>	<b>-37.773</b>	<b>-39.236</b>	<b>-39.429</b>	<b>-39.945</b>	<b>-40.555</b>	<b>-41.176</b>
22. außerordentliche Erträge	63						
23. außerordentliche Aufwendungen	1						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-37.419</b>	<b>-37.773</b>	<b>-39.236</b>	<b>-39.429</b>	<b>-39.945</b>	<b>-40.555</b>	<b>-41.176</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339	280	314	314	314	314	314
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.534	4.228	3.661	3.782	3.855	3.921	3.987
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.195</b>	<b>-3.948</b>	<b>-3.347</b>	<b>-3.467</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.606</b>	<b>-3.672</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.614</b>	<b>-41.721</b>	<b>-42.582</b>	<b>-42.897</b>	<b>-43.485</b>	<b>-44.161</b>	<b>-44.849</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>3.627</b>	<b>3.506</b>	<b>3.822</b>	<b>3.816</b>	<b>3.971</b>	<b>4.013</b>	<b>4.079</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-45.241</b>	<b>-45.227</b>	Teil II 324 <b>-46.404</b>	<b>-46.713</b>	<b>-47.456</b>	<b>-48.174</b>	<b>-48.928</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) 1.175,8 Datengrundlage GFMS 29.01.2024
- Kinderspielflächen (Spielplatzsatzung gilt) (ha) 99,2
  - 274 Spielplätze 42,3
  - 112 Spiel- und Bolzplätze (kombiniert) 43,1
  - 30 Bolzplätze (eigenständig) 5,9
  - 9 Spielparks 7,9
- Spielflächen für alle Generationen (ha) 15,6
  - 3 Bike- und Skateanlagen 1,3
  - 22 Fitnessparcours 1,2
  - 62 Spiel- und Erholungsfläche 13,1
- Straßenbäume gesamt (Stk.) rd. 47.744 (Stand 12.01.2024 – Baumkatasterzahlen – fortlaufend))

### 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
- Neupflanzung Straßenbäume (hier nur Bäume auf <b>neuen</b> Straßenbaumstandorten)	226	250	250	250	250
- Anzahl der sanierten Altbaumstandorte (+ tlw. Austausch des Substrats bei Leitungsprüfungen)	46	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-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>	13.657	12.500	14.550	14.540		14.826	15.118	15.416
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	67.590	69.267	72.778	73.757		74.779	75.955	77.154
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 53.933	- 56.767	- 58.228	- 59.217		- 59.953	- 60.837	- 61.738
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.304	206	2.316	46		46	46	46
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	395							
20. Veräußerung von Sachvermögen	3							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	2.701	206	2.316	46		46	46	46
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43							
25. Baumaßnahmen	3.067	7.649	7.567	5.272	7.547	2.057	1.925	1.925
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.739	3.255	4.010	2.753		3.156	3.288	3.288
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	6.850	10.904	11.577	8.025	7.547	5.213	5.213	5.213
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 4.148	- 10.698	- 9.261	- 7.979	- 7.547	- 5.167	- 5.167	- 5.167
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	- 58.082	- 67.465	- 67.489	- 67.196	- 7.547	- 65.120	- 66.004	- 66.905
<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)	- 58.082	- 67.465	- 67.489	- 67.196	- 7.547	- 65.120	- 66.004	- 66.905

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 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 308

Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023  -Tausend Euro-	Ansatz 2024  -Tausend Euro-	Ansatz 2025  -Tausend Euro-	Ansatz 2026  -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.145	1.322.598	<b>1.489.048</b>	<b>1.543.812</b>	1.589.684	1.617.570	1.646.425
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.360	181.880	<b>204.406</b>	<b>235.099</b>	243.423	246.796	245.216
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	- 245	11.543	<b>6.130</b>	<b>7.130</b>	9.213	9.297	9.383
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	21.826	253	<b>200</b>	<b>200</b>	204	208	212
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.946.088</b>	<b>1.516.277</b>	<b>1.699.787</b>	<b>1.786.244</b>	<b>1.842.526</b>	<b>1.873.874</b>	<b>1.901.239</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	3.693		<b>183</b>				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.540	63.752	<b>60.864</b>	<b>60.270</b>	61.306	61.919	62.538
18. Transferaufwendungen	673.614	522.309	<b>577.019</b>	<b>612.038</b>	622.133	626.074	635.145
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8	- 30.000	<b>7.331</b>	<b>7.246</b>	- 3.825	- 4.847	- 1.847
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.854</b>	<b>556.061</b>	<b>645.397</b>	<b>679.554</b>	<b>679.615</b>	<b>683.146</b>	<b>695.837</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>1.220.234</b>	<b>960.216</b>	<b>1.054.389</b>	<b>1.106.690</b>	<b>1.162.911</b>	<b>1.190.727</b>	<b>1.205.402</b>
22. außerordentliche Erträge	3.644	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>3.644</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>1.223.878</b>	<b>960.716</b>	<b>1.054.889</b>	<b>1.107.190</b>	<b>1.163.411</b>	<b>1.191.227</b>	<b>1.205.902</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.223.878</b>	<b>960.716</b>	<b>1.054.889</b>	<b>1.107.190</b>	<b>1.163.411</b>	<b>1.191.227</b>	<b>1.205.902</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 2025/2026 im Teil I ab Punkt 2 zu entnehmen.

Für 2025 wurde ein Betrag i.H.v. 2,7 Mio.€, für 2026 i.H.v. 2,8 Mio. € sowie für die Jahre 2027-2029 i.H.v. 2,9 Mio. € als negativer Aufwand etatisiert. Grund für diese Veranschlagung ist der Umstand, dass das mit dem Haushaltsplan 2023/2024 vorgelegte Haushaltssicherungskonzept XI sowie das Haushaltssicherungskonzept X insoweit noch nicht konkretisiert wurde, dass alle Umsetzungsvorschläge konkret im Haushaltsplan 2025/2026 etatisiert werden können. Daher wurde für die Ziffern 9 und 10 von der Möglichkeit der pauschalen Veranschlagung von Konsolidierungsbeträgen gemäß den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten – und Berichten (§110 Abs. 8 NKomVG) –Ministerium für Inneres und Sport, Aktenzeichen 33.1-10005 §110 Abs. 8 NKomVG- Gebrauch gemacht.

	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
wesentliche Erträge des TH 99							
Grundsteuer B	151.909.554	156.000.000	181.000.000	181.000.000	181.000.000	181.000.000	181.000.000
Gewerbesteuer	1.086.265.999	720.000.000	851.400.000	890.564.400	917.281.000	926.454.000	935.719.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	297.140.606	330.000.000	328.600.000	341.100.000	360.201.600	377.851.000	396.367.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.323.732	100.700.000	103.200.000	106.300.000	106.353.000	107.417.000	108.491.000
<b>Summe dieser Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.631.639.892</b>	<b>1.306.700.000</b>	<b>1.464.200.000</b>	<b>1.518.964.400</b>	<b>1.564.835.600</b>	<b>1.592.722.000</b>	<b>1.621.577.000</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	246.098.264	149.000.000	169.803.000	198.400.000	201.376.000	204.397.000	207.463.000
So.allg.Zuweis.vom Land, Finanzausgleich, Aufgaben übertr.WK	30.761.776	31.380.000	32.704.000	34.800.000	35.148.000	35.500.000	35.854.000
<b>Summe dieser Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>276.860.040</b>	<b>180.380.000</b>	<b>202.507.000</b>	<b>233.200.000</b>	<b>236.524.000</b>	<b>239.897.000</b>	<b>243.317.000</b>
Verzinsung Steuernachforderungen	2.669.695	8.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
<b>Summe dieser Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>2.669.695</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Summe dieser Erträge</b>	<b>1.911.169.626</b>	<b>1.495.080.000</b>	<b>1.668.707.000</b>	<b>1.755.164.400</b>	<b>1.806.359.600</b>	<b>1.837.619.000</b>	<b>1.869.894.000</b>
wesentliche Aufwendungen des TH 99							
Zinsaufwendungen für Kredite	28.966.493	36.086.100	45.426.424	45.831.907	45.713.624	46.170.760	46.632.423
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	14.149.290	19.700.000	12.000.000	12.000.000	12.120.000	12.241.200	12.363.600
Verzinsung Steuererstattungen	5.352.084	7.500.000	3.000.000	2.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
<b>Summe dieser Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>48.467.867</b>	<b>63.286.100</b>	<b>60.426.424</b>	<b>59.831.907</b>	<b>60.863.624</b>	<b>61.472.260</b>	<b>62.086.923</b>
Gewerbesteuerumlage	78.452.879	52.500.000	62.081.300	64.940.000	66.885.100	67.554.000	68.229.500
Umlage an die Region	587.740.208	462.200.000	507.117.600	538.895.700	546.979.200	550.183.900	558.511.600
<b>Summe dieser Transferaufwendungen</b>	<b>666.193.087</b>	<b>514.700.000</b>	<b>569.198.900</b>	<b>603.835.700</b>	<b>613.864.300</b>	<b>617.737.900</b>	<b>626.741.100</b>
<b>Summe dieser Aufwendungen</b>	<b>714.660.954</b>	<b>577.986.100</b>	<b>629.625.324</b>	<b>663.667.607</b>	<b>674.727.924</b>	<b>679.210.160</b>	<b>688.828.023</b>

		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<b>Teilergebnishaushalt 99</b>							
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt 61101</b>	Primärkosten	1.695.657	580.202		1.782.114	614.038	
<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage</b>	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>1.695.657</b>	<b>580.202</b>	<b>1.115.455</b>	<b>1.782.114</b>	<b>614.038</b>	<b>1.168.076</b>
<b>Produkt 61201</b>	Primärkosten	4.130	65.195		4.130	65.516	
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	<b>Gesamt</b>	<b>4.130</b>	<b>65.195</b>	<b>- 61.065</b>	<b>4.130</b>	<b>65.516</b>	<b>- 61.386</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>1.699.787</b>	<b>645.397</b>	<b>1.054.389</b>	<b>1.786.244</b>	<b>679.554</b>	<b>1.106.690</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>		<b>1.699.787</b>	<b>645.397</b>	<b>1.054.389</b>	<b>1.786.244</b>	<b>679.554</b>	<b>1.106.690</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 Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.145	1.322.598	<b>1.489.048</b>	<b>1.543.812</b>	1.589.684	1.617.570	1.646.425
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.360	181.880	<b>204.406</b>	<b>235.099</b>	243.423	246.796	245.216
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	- 2.668	8.000	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	5.000	5.000	5.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	247	253	<b>200</b>	<b>200</b>	204	208	212
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.922.087</b>	<b>1.512.734</b>	<b>1.695.657</b>	<b>1.782.114</b>	<b>1.838.313</b>	<b>1.869.577</b>	<b>1.896.856</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	3.693		<b>183</b>				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.369	7.500	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	3.030	3.060	3.091
18. Transferaufwendungen	673.614	522.309	<b>577.019</b>	<b>612.038</b>	622.133	626.074	635.145
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.691</b>	<b>529.809</b>	<b>580.202</b>	<b>614.038</b>	<b>625.163</b>	<b>629.134</b>	<b>638.236</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>1.239.396</b>	<b>982.925</b>	<b>1.115.455</b>	<b>1.168.076</b>	<b>1.213.150</b>	<b>1.240.443</b>	<b>1.258.620</b>
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>1.239.396</b>	<b>982.925</b>	<b>1.115.455</b>	<b>1.168.076</b>	<b>1.213.150</b>	<b>1.240.443</b>	<b>1.258.620</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.239.396</b>	<b>982.925</b>	<b>1.115.455</b>	<b>1.168.076</b>	<b>1.213.150</b>	<b>1.240.443</b>	<b>1.258.620</b>
Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>1.239.396</b>	<b>982.925</b>	Teil II 334 <b>1.115.455</b>	<b>1.168.076</b>	<b>1.213.150</b>	<b>1.240.443</b>	<b>1.258.620</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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Produktsaldo in Mio. €	<b>1.239,40</b>	<b>982,93</b>	<b>1.115,45</b>	<b>1.168,08</b>
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen i. v. H.	<b>38,25</b>	<b>33,26</b>	<b>34,94</b>	<b>35,39</b>

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
					-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	2.423	3.543	4.130	4.130	4.213	4.297	4.383
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	21.578						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.001</b>	<b>3.543</b>	<b>4.130</b>	<b>4.130</b>	<b>4.213</b>	<b>4.297</b>	<b>4.383</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.170	56.252	57.864	58.270	58.276	58.859	59.447
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7	- 30.000	7.331	7.246	- 3.825	- 4.847	- 1.847
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.164</b>	<b>26.252</b>	<b>65.195</b>	<b>65.516</b>	<b>54.451</b>	<b>54.012</b>	<b>57.601</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-19.162</b>	<b>-22.709</b>	<b>-61.065</b>	<b>-61.386</b>	<b>-50.239</b>	<b>-49.715</b>	<b>-53.218</b>
22. außerordentliche Erträge	3.644	500	500	500	500	500	500
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>3.644</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>-15.518</b>	<b>-22.209</b>	<b>-60.565</b>	<b>-60.886</b>	<b>-49.739</b>	<b>-49.215</b>	<b>-52.718</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.518</b>	<b>-22.209</b>	<b>-60.565</b>	<b>-60.886</b>	<b>-49.739</b>	<b>-49.215</b>	<b>-52.718</b>
<b>Dienstleistungen/Dezernat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen</b>	<b>-15.518</b>	<b>-22.209</b>	Teil II 336 <b>-60.565</b>	<b>-60.886</b>	<b>-49.739</b>	<b>-49.215</b>	<b>-52.718</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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benchmark	<b>2,03 %</b>	<b>2,35 %</b>	<b>2,69 %</b>	<b>3,09 %</b>
Ist-bzw. Plan	<b>1,37%</b>	<b>1,49 %</b>	<b>1,89 %</b>	<b>2,19 %</b>

Teilfinanzhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung								
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025 / 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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>	1.915.655	1.516.277	1.699.787	1.786.244		1.842.526	1.873.874	1.901.239	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	612.453	586.061	637.884	672.308		683.439	687.993	697.683	
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.303.202	930.216	1.061.903	1.113.936		1.159.087	1.185.881	1.203.556	
<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	9.296	13.563	9.036	9.366		10.093	10.791	10.825	
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	9.296	13.563	9.036	9.366		10.093	10.791	10.825	
<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	11.485	16.000	17.500	17.500		18.000	18.000	18.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit		61.442	34.977	32.950		53.905	57.862	57.234	
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	11.485	77.442	52.477	50.450		71.905	75.862	75.234	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.188	- 63.879	- 43.441	- 41.084		- 61.812	- 65.071	- 64.409	
<b>32. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 17 und 31)	1.301.014	866.337	1.018.462	1.072.852		1.097.275	1.120.810	1.139.147	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	234.003	1.022.874	701.202	688.112		709.729	701.696	704.471	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	134.653	861.278	557.144	565.354		572.342	582.654	583.330	
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	99.350	161.596	144.058	122.758		137.387	119.042	121.141	
<b>36. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 32 und 35)	1.400.364	1.027.933	1.162.520	1.195.610		1.234.662	1.239.852	1.260.288	

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten