

Haushaltsplan der Landeshauptstadt Hannover für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Bevölkerungsbestand am 17.05.1939	470 950
01.04.1945	217 000
am 01.12.1962	575 227
	(höchster Stand)
am 25.05.1987	494 864
	(Volkszählung)
31.12.2023	556.139
(Bevölkerungsbestand laut Melderegister)	
davon weiblich	282.132
davon männlich	274.007
Größe des Stadtgebietes am 31.12.2021	20 415 ha

INHALTSÜBERSICHT

Teil I	- Allgemeines -	Seite
	Begriffe des doppelten Haushalts im NKR	I - 10
	Allgemeine Anweisungen des Rates	I - 17
	Verwaltungsrichtlinien für das Ausführen des Haushaltsplanes	I - 21
	Produktübersicht	I - 27
	Produktübersicht / Deckungsgrade 2025 und 2026	I - 31
	Budgetierung	I - 45
	Interne Leistungsverrechnungen	I - 77
	Vorbericht	I - 79
	1.0 Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der Landeshauptstadt Hannover	I - 83
	2.0 Entwicklung der ordentlichen Erträge	I - 86
	3.0 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	I - 97
	4.0 Erläuterungen zu besonderen Themen	I - 107
	Planungsprämissen und Risiken	-
	5.0 Demographischer Wandel	I - 115
	6.0 Haushaltssicherung	I - 119
	7.0 Mittelfristiges Ergebnis 2023 - 2029	I - 120
	8.0 Finanzhaushalt 2025	I - 122
	9.0 Finanzhaushalt 2026	I - 126
	10.0 Verpflichtungsermächtigung - Übersicht Fälligkeiten	I - 132
	11.0 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	I - 136
	12.0 Kennzahlen	I - 138
	13.0 Übersicht Schulden	I - 147
	14.0 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 2025 und 2026	I - 148
	Zuwendungsverzeichnis	I - 151

Teil I	<u>- Stellenpläne -</u>	I - 169
	<u>- Wirtschaftspläne -</u>	I 303
	Städtische Alten- und Pflegezentren	I - 305
	Stadtentwässerung Hannover	I - 323
	Städtische Häfen Hannover	I - 333
	HCC, Hannover Congress Centrum	I - 339
	Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	I - 355
	hanova GEWERBE GmbH	I - 373
	hanova WOHNEN GmbH	I - 375
	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH	I - 377
	Hafen Hannover GmbH	I - 379
	Schlagwortverzeichnis	I - 385

Teil II

Ergebnishaushalt 2025 und 2026

Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2025 und 2026	II - 3
Erträge und Aufwendungen	II - 5
Ergebnis Doppelhaushalt nach Kostenarten	II - 7
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2025	II - 19
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2026	II - 20

Teilhaushalte

TH 14 Rechnungsprüfungsamt	II - 31
TH 15 Büro Oberbürgermeister	II - 37
TH 18 Steuerung, personal und zentrale Dienste	II - 49
TH 19 Gebäudemanagement	II - 67
TH 20 Finanzen	II - 79
TH 23 Wirtschaft	II - 95
TH 30 Recht	II - 113
TH 32 Öffentliche Ordnung	II - 119
TH 37 Feuerwehr	II - 129
TH 40 Schule	II - 143
TH 41 Kultur	II - 157
TH 42 Stadtbibliothek Hannover	II - 179
TH 43 Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover	II - 191
TH 46 Herrenhäuser Gärten	II - 197
TH 50 Soziales	II - 207
TH 51 Jugend und Familie	II - 223
TH 52 Sport, Bäder und Eventmanagement	II - 239
TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	II - 249
TH 57 Senioren	II - 267
TH 59 Soziale Hilfen	II - 277
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	II - 293
TH 66 Tiefbau	II - 307
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	II - 319
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	II - 331

Teil II

Finanzhaushalt 2025 und 2026

Einzahlungen und Auszahlungen	II - 21
Finanz Doppelhaushalt nach Kostenarten	II - 23
Verpflichtungsermächtigungen nach Kostenarten	II - 27
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2025	II - 29
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2026	II - 30

Teilhaushalte

TH 14 Rechnungsprüfungsamt	II - 31
TH 15 Büro Oberbürgermeister	II - 37
TH 18 Steuerung, personal und zentrale Dienste	II - 49
TH 19 Gebäudemanagement	II - 67
TH 20 Finanzen	II - 79
TH 23 Wirtschaft	II - 95
TH 30 Recht	II - 113
TH 32 Öffentliche Ordnung	II - 119
TH 37 Feuerwehr	II - 129
TH 40 Schule	II - 143
TH 41 Kultur	II - 157
TH 42 Stadtbibliothek Hannover	II - 179
TH 43 Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover	II - 191
TH 46 Herrenhäuser Gärten	II - 197
TH 50 Soziales	II - 207
TH 51 Jugend und Familie	II - 223
TH 52 Sport, Bäder und Eventmanagement	II - 239
TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	II - 249
TH 57 Senioren	II - 267
TH 59 Soziale Hilfen	II - 277
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	II - 293
TH 66 Tiefbau	II - 307
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	II - 319
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	II - 331

Teil III

Investitionsprogramm

Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2024 bis 2029	III	5
Übersicht über die Investitionsplanungen je TH ab 2025	III	9
Übersicht zum HH 2025/2026: Im Mittelfristzeitraum geplante ÖPP-Vorhaben	III -	11
Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Teilhaushalten	III -	13
Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2024 bis 2029	III -	21
Zusammenfassung der Maßnahmen nach Produktgruppen und Bereichen	III -	23

Teilhaushalte

TH 14 Rechnungsprüfungsamt	III -	30
TH 15 Büro Oberbürgermeister	III -	31
TH 18 Steuerung, personal und zentrale Dienste	III -	36
TH 19 Gebäudemanagement	III -	49
TH 20 Finanzen	III -	111
TH 23 Wirtschaft	III -	115
TH 30 Recht	III -	120
TH 32 Öffentliche Ordnung	III -	122
TH 37 Feuerwehr	III -	128
TH 40 Schulen	III -	136
TH 41 Kultur	III -	143
TH 42 Stadtbibliothek Hannover	III -	155
TH 43 Ada-und Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover	III -	158
TH 46 Herrenhäuser Gärten	III -	160
TH 50 Soziales	III -	165
TH 51 Jugend und Familie	III -	168
TH 52 Sport, Bäder und Eventmanagement	III -	179
TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	II -	197
TH 57 Senioren	III -	201
TH 59 Soziale Hilfen	III -	—
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	III -	204
TH 66 Tiefbau	III -	222
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	III -	294
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	III -	313

I. Allgemeiner Teil

Begriffe des doppischen Haushalts im NKR

Abschreibungen

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

Aktiva

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

Anlagevermögen

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

Aufwand

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

Auszahlung

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

Basis-Reinvermögen

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

Bilanz

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

Budget

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

Budgetierung

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

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

Controlling

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

Dezentrale Ressourcenverantwortung

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

Doppik

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

Drei-Komponentenmodell

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

Eigenkapital

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

Einzahlung

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

Ergebnishaushalt

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

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

Ergebnisplanung

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

Ergebnisrechnung

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

Eröffnungsbilanz

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

Erträge

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

Fehlbetrag

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

Finanzhaushalt

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

Finanzplanung

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

Finanzrechnung

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

Fortgeschriebener Haushaltsansatz

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

Haushaltsausgleich

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

Innenauftrag

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

Interne Leistungsbeziehung

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

Inventar

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

Inventur

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

Jahresergebnis

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

Kassenwirksamkeitsprinzip

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

Kennzahlen

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

Kontenrahmen

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

Kostenarten

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

Kostenartengruppe

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

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

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

Kostenstellen

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

Leistungen

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

Liquidität

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

Nettoposition

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

Output

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

Outputorientierung

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

Passiva

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

Periodengerechtigkeitsprinzip

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

Produkt

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

Produktbereich

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

Produktgruppe

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

Produktrahmen

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

PSP-Elemente

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

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

Rechenschaftsbericht

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

Ressourcen

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

Rücklagen

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

Rückstellung

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

SAP

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

Schulden

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

Sonderposten

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

Allgemeine Anweisungen des Rates zum Haushaltsplan 2025/2026

1. Auftragserteilung im Ergebnishaushalt zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres

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

Bei entsprechender Erteilung von Aufträgen durch OE 19 für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen ist im Rahmen der Ansätze des **folgenden** Haushaltsjahres eine Entscheidung durch das Finanzdezernat erforderlich.

Bei darüber hinaus gehenden Anträgen entscheidet der Verwaltungsausschuss.

2. Voraussetzungen für den Beginn und die Fortführung von Bauvorhaben

2.1 Ein Vorhaben darf erst begonnen werden, wenn

- o die Notwendigkeit des Vorhabens nach Prüfung durch den Fachbereich Finanzen, bei Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von derzeit mehr als 400.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert analog Ziffer 1.2.3 im Anhang I der Hauptsatzung) durch die Projektprüfungsgruppe (PPG), anerkannt ist,
- o nach den vorliegenden Plänen, Kostenberechnungen und Erläuterungen (dazu gehört auch die Berechnung der jährlichen Folgekosten) feststeht, dass die veranschlagten Auszahlungen ausreichen (§ 12 Abs. 2 KomHKVO),
- o bei Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von derzeit mehr als 400.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert analog Ziffer 1.2.3 im Anhang I der Hauptsatzung) der Verwaltungsausschuss die Mittel freigegeben hat.
- o Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von bis zu 400.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert analog Ziffer 1.2.3 im Anhang I der Hauptsatzung) bedürfen der Freigabe ggfls. entsprechend der Regelungen der Haushaltsrundschriften oder direkt durch den Fachbereich Finanzen.
- o Soweit eine Entscheidungszuständigkeit der Stadtbezirksräte gegeben ist, hat der Stadtbezirksrat vorab ein Entscheidungsrecht über die Durchführung und Ausgestaltung der Maßnahme. Es gelten dabei die im Anhang I zur Hauptsatzung genannten Wertgrenzen.

Liegen diese Voraussetzungen vor und ist der Baubeginn nach den verwaltungsinternen Richtlinien im Haushaltsrundschriften freigegeben, dürfen Aufträge auch über den Haushaltsansatz 2025 hinaus im Rahmen der Verpflichtungsermächtigung erteilt werden. Bei der Vergabe solcher Aufträge muss sichergestellt werden, dass Auszahlungen zu Lasten des Haushaltsansatzes 2026 kassenmäßig nicht vor dem 01.01.2026 fällig werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung des Jahres 2026 dürfen Aufträge über den Haushaltsansatz 2026 hinaus zu Lasten der Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden, sofern Auszahlungen kassenmäßig nicht vor dem 01.01.2027 fällig werden.

2.2 Gesamtkostenerhöhungen

Stellt sich **noch vor Beginn des Vorhabens** heraus, dass die mit der Beschlussdrucksache beschlossene Gesamtsumme überschritten wird, gelten folgende Bestimmungen:

1. Bei Überschreitung der Gesamtkosten bis zur jeweils geltenden Wertgrenze für Geschäfte der laufenden Verwaltung analog Ziffer 1.2.3 im Anhang I zur Hauptsatzung (derzeit 400.000 €) ist die Zustimmung des Fachbereichs Finanzen einzuholen. Das jeweilige Fachdezernat berichtet hierüber im zuständigen Fachausschuss.
2. Bei Überschreitung der Gesamtkosten um mehr als die jeweils geltende Wertgrenze für Geschäfte der laufenden Verwaltung analog Ziffer 1.2.3 im Anhang I zur Hauptsatzung (derzeit 400.000 €) entscheidet der Verwaltungsausschuss nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung, Feuerwehr und öffentliche Ordnung, dass trotzdem mit der Baumaßnahme begonnen werden soll.
3. Soweit eine Entscheidungszuständigkeit der Stadtbezirksräte gegeben ist, gilt die im Anhang I zur Hauptsatzung genannte Wertgrenze.

Wird **während der Bauzeit** die mit der Beschlussdrucksache beschlossene Gesamtsumme überschritten, gelten folgende Regelungen:

1. Bei Überschreitung bis zu 30 % der Gesamtkosten (inkl. Sicherheitsaufschlag) entscheidet das Finanzdezernat über die Fortsetzung der Maßnahme – sofern Deckung innerhalb des Teilhaushalts möglich ist und die Summe der Überschreitung 5 Mio. € nicht übersteigt.
Das jeweilige Fachdezernat berichtet hierüber im zuständigen Fachausschuss.
2. Bei Überschreitung um mehr als 30 % der Gesamtkosten (inkl. Sicherheitsaufschlag) bzw. bei Überschreitung von mehr als 5 Mio. € ist eine Entscheidung des Verwaltungsausschusses nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung, Feuerwehr und öffentliche Ordnung über die Einstellung oder Fortsetzung der Baumaßnahme erforderlich.
Der Verwaltungsausschuss entscheidet zudem über die notwendige Erhöhung der Gesamtkosten inkl. eines neuen Sicherheitsaufschlages von 15 %.
Bis zu diesen Entscheidungen sollen für die betroffene Baumaßnahme grundsätzlich keine weiteren Zahlungsverpflichtungen begründet werden.
3. Sollte nach einer Entscheidung nach Ziffer 2 eine weitere Überschreitung der genehmigten Gesamtkosten unvermeidbar sein, entscheidet der Verwaltungsausschuss nach vorheriger Beratung im Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung, Feuerwehr und öffentliche Ordnung erneut über die Einstellung oder Fortsetzung der Baumaßnahme sowie über eine weitere Budgeterhöhung.
Davon ausgenommen sind lediglich geringfügige Budgetüberschreitungen bis zur Höhe der jeweils geltenden Wertgrenze für Geschäfte der laufenden Verwaltung (derzeit 400.000 € analog Ziffer 1.2.3 Anhang I zur Hauptsatzung). Eine erneute Anwendung der Ziffer 1 kommt nicht mehr in Betracht. Bis zu diesen Entscheidungen sollen für die betroffene Baumaßnahme grundsätzlich keine weiteren Zahlungsverpflichtungen begründet werden.

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

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

- a) Bei Verpflichtungen mit kassenmäßiger Auswirkung im selben Haushaltsjahr ist eine Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung nach § 117 Abs. 1 NKomVG erforderlich.
- b) Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind gemäß § 117 Abs. 2 NKomVG auch überplanmäßige Auszahlungen zulässig, wenn die Deckung erst im Folgejahr gewährleistet ist.
- b) Bei Verpflichtungen mit kassenmäßigen Auswirkungen in späteren Haushaltsjahren ist nach § 119 Abs. 5 i. V. mit § 117 Abs. 1 NKomVG eine Zustimmung zur überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

3. Eigenbetriebe

Für Vorhaben nach den Finanzplänen der Eigenbetriebe gelten die Regelungen der Ziffer 2 sinngemäß. In der Zuständigkeit tritt an die Stelle des Finanzdezernats das Fachdezernat. Der Verwaltungsausschuss ist einzuschalten, wenn die Überschreitung (Ziffer 2.2) zu einer Belastung des Haushalts von mehr als 400.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert analog Ziffer 1.2.3 im Anhang I der Hauptsatzung) führt.

VERWALTUNGSRICHTLINIEN

FÜR DAS AUSFÜHREN DES HAUSHALTSPLANES

Bei der Ausführung des Haushaltes in der Landeshauptstadt Hannover sind die folgenden Verwaltungsrichtlinien zu berücksichtigen.
Durch gesonderte Haushaltsrundschriften können diese Bestimmungen modifiziert werden. Inbesondere sind die im Haushaltsrundschrift zur Ausführung des Haushaltsplanes enthaltenen Bestimmungen über Freigaben zu beachten.

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

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

2. Beteiligung des Stadtkämmerers

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

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

Ausschussvorlagen, einschließlich Informationsdrucksachen, die

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

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

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

Bei der Gewährung von Zuwendungen sind der Stadtkämmerer und der Fachbereich Finanzen grundsätzlich nur dann zu beteiligen, wenn eine Beschlussdrucksache zu fertigen ist. Siehe dazu Ziffer 10.

3. Beteiligung des Fachbereichs Personal und Organisation, des Dezernenten für Personal, Digitalisierung und Recht sowie des Fachbereichs Finanzen und des Stadtkämmerers bei personellen Auswirkungen

Bei Angelegenheiten, die zu Personalmehrbedarfen führen, ist vor Erstellung einer Drucksache zur Feststellung des Bedarfes der Fachbereich Personal und Organisation einzubeziehen. Drucksachen mit personellen Folgekosten sind neben dem Fachbereich Finanzen und dem Stadtkämmerer auch dem **Dezernat für Personal, Digitalisierung und Recht** zur Mitzeichnung vorzulegen (vgl. ADA 02/23, Ziff. 2.2.1.).

Zudem ist das Organisationsrundschreiben Nr. 05/2019 (Neues Antragsverfahren für Drucksachen mit Personalaufwand) zu beachten, das auch die Fristen und Zuständigkeiten regelt.

4. Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung, Feuerwehr und öffentliche Ordnung

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

Im Einzelnen sind Beschlussdrucksachen oder auch Informationsdrucksachen betroffen, die

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

Nur zur Kenntnis erhält der Ausschuss für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung, Feuerwehr und öffentliche Ordnung Beschlussdrucksachen über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen über die Lieferung von Waren, die Erbringung von Dienstleistungen oder die Vergabe von Bau- oder Dienstleistungskonzessionen sofern:

- 1. es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung auch oberhalb der geltenden Wertgrenzen nach 1.2.3 des Anhangs I zur Hauptsatzung handelt und
- 2. die nötigen Finanzmittel komplett durch den laufenden Haushaltsplan abgedeckt sind,
- 3. soweit der zuständige Fachausschuss des Rates der entsprechenden Beschlussdrucksache zugestimmt hat. Dies gilt auch für Auftragsvergaben kommender Haushaltsjahre, wenn

der Vergabegegenstand wiederkehrender Natur und nicht disponibel ist, also Routine-Aufgaben betrifft, insbesondere Reinigungsleistungen, Möbelbeschaffungen sowie Beschaffungen von Hard- und Software unter 8 Mio. € brutto.

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

5. Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen

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

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

6. Projektprüfungsgruppe (PPG)

Alle Investitionen, deren Gesamtinvestitionskosten derzeit 400.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert analog Ziffer 1.2.3 im Anhang I der Hauptsatzung) übersteigen, sind gemäß ADA 20/15 von der Projektprüfungsgruppe zu behandeln. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen ist bei Maßnahmen dieser Größenordnung ebenfalls erst nach Abschluss der o. g. Verfahrensschritte zulässig. Gleiches gilt für Investitionszuwendungen, die einen Gesamtbetrag von 100.000 € übersteigen.

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

7. Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen)

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

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

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

Die Zustimmung zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann grds. nur dann (bei Vorliegen der Wertgrenze über 150.000 € durch besondere Beschlussdrucksache) vom Fachbereich Finanzen erteilt werden, wenn die Voraussetzungen nach §

117 Abs. 1 NKomVG - **zeitlich und sachlich unabweisbar, Deckung ist gewährleistet** - erfüllt sind. Aus der Begründung muss sich das Vorliegen dieser Voraussetzungen unter den Stichworten „unabweisbar“ und „Deckung“ deutlich ergeben.

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

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

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

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

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

Bei noch größerer Eilbedürftigkeit (drohender Eintritt erheblicher Nachteile oder Gefahren) trifft der Oberbürgermeister im Einvernehmen mit einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter die Entscheidung.

Der Fachbereich richtet in diesem Fall gemäß ADA 20/16 einen Antrag an den Fachbereich Finanzen. In der Begründung muss neben der Erläuterung zu den Erfordernissen des § 117 NKomVG auch die Eilbedürftigkeit durch Dokumentation des Zeitablaufs der Verwaltungsaktivitäten aufgezeigt werden.

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

Ausnahmen:

Bei dem Sachkonto 44230000 - Verfügungsmittel nach § 13 KomHKVO - sind keine Mehraufwendungen zulässig.

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

9. Personalaufwendungen

Personalaufwendungen werden zentral durch den Fachbereich Personal und Organisation bewirtschaftet.

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

Für die Gewährung von Zuwendungen, die im Einzelfall 10.000 € überschreiten und für die sich der*die Zuwendungsempfänger*in nicht ausdrücklich aus dem Zuwendungsverzeichnis ergibt (z.B. *Sammelansätze*), oder wenn der dort ausgewiesene Teilbetrag überschritten wird, ist eine Beschlussdrucksache für den Verwaltungsausschuss zu fertigen. Für die Wertgrenze gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Hannover.

Ist eine Entscheidung dieser Gremien erforderlich, so ist die Drucksache dem Fachbereich Finanzen per Mail spätestens **drei Wochen** vor der Sitzung des ersten Gremiums im Beratungsablauf zuzuleiten, um eine sachgerechte Bedarfsprüfung zu ermöglichen.

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

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

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

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

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

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

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

12. Eigenbetriebe und Nettoregiebetriebe

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

13. Weitere Hinweise

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

Produkte der Landeshauptstadt Hannover 2025 / 2026

Teilhaushalt	lfd. Nr.	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum DHH 2025 / 2026
14	Rechnungsprüfungsamt	1	11101 Rechnungsprüfung	
15	Büro Oberbürgermeister	2	11102 Repräsentation	
		3	11103 Grundsatzangelegenheiten	
		4	11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		5	11140 Gleichstellungsangelegenheiten	
			11142 Mobilität	entfällt ab 2025
18	Personal und Organisation	6	11105 Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	
		7	11106 Personalrecht und -rechnungswesen	
		8	11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	
		9	11108 Gemeinschaftsverpflegung	
		10	11109 Informations- und Kommunikations-systeme	
		11	11110 Angelegenheiten des Rates	
		12	11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	
		13	11112 Gebäudereinigung	
		14	11114 Zentrale Dienstleistungen	
		15	11115 Zentrale Vergabe und Sumission	
		16	11116 Personalvertretung	
		17	12101 Statistik und Wahlen	
		18	57103 Gartensaal	
19	Gebäudemanagement	19	11118 Gebäudemanagement	
20	Finanzen	20	11121 Haushalt	
		21	11122 Beteiligungsmanagement	
		22	11123 Steuern und Gebühren	
		23	11124 Vollstreckung	
		24	11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	
		25	11126 SAP Kompetenzcenter	
		26	52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	
		27	53501 Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	
		28	53801 Stadtentwässerung Stadtanteil	
		29	54501 Straßenreinigung	
		30	54603 Gewinnausschüttung hanova GEWERBE	
		31	54802 Gewinnausschüttung Flughafen	
		32	55201 Gewinnabführung Häfen	
		33	57104 Verlustausgleich HCC	
		34	57302 Sonstige Unternehmen	
23	Wirtschaft	35	11127 Immobilienverwaltung	
		36	11128 Immobilienverkehr	
		37	11135 Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen	
		38	57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	

		39	57102	Wirtschaftsförderung
		40	57303	Marktwesen
		41	57304	Sondernutzung
30	Recht	42	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten
		43	12212	Rechtsschutzaufgaben
32	Öffentliche Ordnung	44	12201	Einwohnerwesen
		45	12202	Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten
		46	12203	Standesamt
		47	12204	Staatsangehörigkeit
		48	12205	Ordnungsrechtsaufgaben
37	Feuerwehr	49	12601	Gefahrenvorbeugung
		50	12602	Gefahrenabwehr
		51	12701	Rettungsdienst
		52	12801	Katastrophenschutz
40	Schule	53	11141	Stiftungen
		54	21102	Grundschulen
		55	21501	Realschulen
		56	21603	Oberschulen
		57	21702	Gymnasien
		58	21802	IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil
		59	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen
		60	24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte
41	Kultur	61	25102	Stadtarchiv Hannover
		62	25201	Bildende Kunst und Medienkunst
		63	25204	Sprengel Museum Hannover
		64	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover
		65	25206	Kunst im öffentlichen Raum
		66	26101	Darstellende Kunst
		67	26201	Musikpflege
		68	26302	Musikschule
		69	27303	Stadtteilkulturarbeit
		70	27304	Bildungsnetzwerke
		71	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus
		72	28102	Sonstige Kulturpflege
		73	28104	Erinnerungsarbeit
		74	28105	Kulturhauptstadt
42	Stadtbibliothek	75	27201	Stadtbibliothek Hannover
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	76	27101	Volkshochschule
46	Herrenhäuser Gärten	77	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen
		78	28106	Kunstfestspiele

79 52301 Herrenhäuser Gärten

50	Soziales	80	11131	Behindertenangelegenheiten	
		81	11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen	
		82	31195	Schuldnerberatung	
		83	31291	Beschäftigungsförderung	
		84	31292	Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover	
		85	34401	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
		86	34501	Landesblindengeld	
		87	34601	Wohngeld	
		88	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	
		89	35102	Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung	
		90	41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt	
51	Jugend und Familie	91	34101	Unterhaltsvorschuss	
		92	36101	Tagespflege	
		93	36201	Kinder- und Jugendarbeit	
		94	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	
		95	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	
		96	36303	Jugendschutz	
		97	36501	Kindertagesbetreuung	
		98	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		99	36602	Jugend Ferien-Service	
		100	36701	Jugend- und Familienberatung	
		101	36702	Heimverbund	
52	Sport und Bäder	102	11133	Schützenstiftung	
		103	12207	Veranstaltungskoordination	
			26103	Kleines Fest	ist entfallen ab 2024
		104	42101	Sportförderung	
		105	42401	Sportstätten	
		106	42402	Sportleistungszentrum	
		107	42403	Bäder	
		108	57501	Veranstaltungsmanagement	
56	Gesellschaftliche Teilhabe	109	11143	Einwanderungsstadt Hannover	
		110	31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	
		111	31543	Unterbringung Wohnungslose	
		112	31551	Unterbring ausgesiedelte, ausländische Personen	
57	Senioren	113	31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	
		114	31510	Seniorenarbeit	
		115	31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	
		116	35103	Lastenausgleich	
59	Soziale Hilfen	117	31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	
		118	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	

119	31140	Hilfen zur Gesundheit
120	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
121	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII
122	31180	Hilfe zur Pflege
123	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Senioren
124	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Soziales
125	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber
126	31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
127	31410	EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation
128	31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung
129	31430	EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung
130	31440	EGH-Leistungen für Wohnraum
131	31450	EGH-Assistenzleistungen
132	31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen
133	31470	EGH-Kenntn., Fähigk., Verständ., Mobilität
134	31480	EGH-Weitere Leistungen zur Soz. Teilhabe
135	31489	EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung
136	31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe

61 Planen und Stadtentwicklung

137	51101	Städtebauliche Planung
138	51102	Bodenordnung
139	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation
140	51104	Kartografie
141	51105	Vermessung
142	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung
143	51107	Stadtentwicklung
144	52101	Bauaufsicht
145	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung
146	52302	Denkmalschutz und -pflege

66 Tiefbau

147	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen
148	54101	Gemeindestraßen
149	54201	Kreisstraßen
150	54301	Landesstraßen
151	54401	Bundesstraßen
152	54502	Straßenbeleuchtung
153	54602	Parkeinrichtungen
154	54701	ÖPNV
155	55202	Wasserbau

67 Umwelt und Stadtgrün

156	55102	Öffentliches Grün
157	55104	Naherholung, Landschaftsräume
158	55301	Bestattung und Grabpflege
159	55501	Land- und Forstwirtschaft
160	56101	Umweltschutzmaßnahmen

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

161	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
162	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade nach Produkten Teilhaushalten Gesamthaushalt

Hinweis:

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

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV Plan 2025	Auf- wendungen inkl. ILV und Anteil FBL Plan 2025	Aufwands- deckungs- grad
Legende:		Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %	Primär- und Sekundärerträge	Primär- und Sekundärauf- wendungen	
		Deckungsgrad über 100 %	1	2	
Ordentliches Ergebnis			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
14 Rechnungs- prüfungsamt					
	11101	Rechnungsprüfung	610	4.903	12,44
15 Büro Oberbürger meister					
	11102	Repräsentation	1	1.249	0,08
	11103	Grundsatzangelegenheiten	974	3.390	28,71
	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	4.034	0,02
	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	1	4.143	0,03
	11142	Mobilität bis 2024			
18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste					
	11105	Pers.- und Org.management, Controlling	1.912	67.757	2,82
	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	4.523	13.480	33,55
	11107	Gesundheitsmanagement und	661	6.227	10,61
	11108	Gemeinschaftsverpflegung	1.212	2.237	54,17
		Informations- und			
	11109	Kommunikationssysteme	42.847	43.265	99,03
	11110	Angelegenheiten des Rates	37	4.656	0,80
	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	5	6.116	0,08
	11112	Gebäudereinigung	30.939	30.945	99,98
	11114	Zentrale Dienstleistungen	737	9.082	8,12
	11115	Zentrale Vergabe und Submission	75	1.670	4,48
	11116	Personalvertretung		1.733	0,00
	12101	Statistik und Wahlen	602	2.994	20,10
19 Gebäude- management					
	11118	Gebäudemanagement	185.815	185.776	100,02
20 Finanzen					
	11121	Haushalt	50	3.204	1,57
	11122	Beteiligungsmanagement	18	1.595	1,11
	11123	Steuern und Gebühren	2.201	7.536	29,21
	11124	Vollstreckung	331	7.790	4,25
	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	3.585	7.967	45,00
	11126	SAP Kompetenzzentrum	0	2.771	0,00
	52220	Gewinnausschüttung hanova	688		nicht darstellbar
		Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft			
	53501	mbH	275.261	86.897	316,77
	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	8.800	10.651	82,63
	54501	Straßenreinigung	340	13.849	2,46
		Gewinnausschüttung hanova			
	54603	GEWERBE	3.350		nicht darstellbar
	55201	Gewinnabführung Häfen	600		nicht darstellbar
	57104	Verlustrücklage HCC		3.070	0,00
	57302	Sonstige Unternehmen	4.256	750	567,85

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV Plan 2025	Auf- wendungen inkl. ILV und Anteil FBL Plan 2025	Aufwands- deckungs- grad
23 Wirtschaft					
	11127	Immobilienverwaltung	5.822	6.928	84,03
	11128	Immobilienverkehr	274	6.525	4,19
	11135	Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	1.192	1.248	95,51
	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen		7.517	0,00
	57102	Wirtschaftsförderung	138	2.905	4,75
	57303	Marktwesen	2.011	2.850	70,57
	57304	Sondernutzung	1.969	1.120	175,77
30 Recht					
	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	113	2.688	4,19
	12212	Rechtsschutzaufgaben	25	881	2,85
32 Öffentliche Ordnung					
	12201	Einwohnerwesen	9.979	23.972	41,63
	12202	Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten	3.259	8.714	37,40
	12203	Standesamt	1.478	7.337	20,14
	12204	Staatsangehörigkeit	2.910	16.633	17,49
	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	17.457	20.885	83,59
37 Feuerwehr					
	12601	Gefahrenvorbeugung	883	2.725	32,40
	12602	Gefahrenabwehr	8.386	112.137	7,48
	12701	Rettungsdienst	48.048	35.618	134,90
	12801	Katastrophenschutz	1.436	4.079	35,21
40 Schule					
	11141	Stiftungen	350	450	77,84
	21102	Grundschulen	204	50.161	0,41
	21501	Realschulen	88	5.396	1,63
	21603	Oberschulen	37	3.110	1,19
	21702	Gymnasien	1.096	41.577	2,64
	21802	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	592	36.341	1,63
	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	2.539	32.176	7,89
	24304	Schulformübergr. Programme u. Projekte	55	36.669	0,15
41 Kultur					
	25102	Stadtarchiv Hannover	32	3.829	0,82
	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	220	2.954	7,44
	25204	Sprengel Museum Hannover	7.401	13.144	56,31
	25205	Museen f. Kulturgeschichte Hannover	690	10.683	6,46
	25206	Kunst im öffentlichen Raum		126	0,00
	26101	Darstellende Kunst	288	2.704	10,66
	26201	Musikpflege	69	1.280	5,40
	26302	Musikschule	2.622	9.126	28,73
	27303	Stadtteilkulturarbeit	1.683	13.327	12,63
	27304	Bildungsnetzwerke	644	4.891	13,17
	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	315	1.539	20,47
	28102	Sonstige Kulturpflege	497	4.839	10,27
	28104	Erinnerungsarbeit	43	2.219	1,92
	28105	Kulturhauptstadt			nicht darstellbar

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV Plan 2025	Auf- wendungen inkl. ILV und Anteil FBL Plan 2025	Aufwands- deckungs- grad
42 Stadtbibliothek Hannover					
	27201	Stadtbibliothek Hannover	821	19.961	4,11
43 Ada- u.-Theodor- Lessing- Volkshochschule					
	27101	Volkshochschule	5.826	11.106	52,45
46 Herrenhäuser Gärten					
	26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	2.088	3.800	54,95
	28106	Kunstoffspiele	100	2.322	4,31
	52301	Herrenhäuser Gärten	2.508	15.669	16,01
50 Soziales					
	11131	Behindertenangelegenheiten	100	383	26,08
		Städtische			
	11132	Beschäftigungsmaßnahmen	54	3.025	1,80
	31195	Schuldnerberatung	337	1.069	31,49
	31291	Beschäftigungsförderung	4.624	6.076	76,09
	31292	Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	6.700	8.597	77,93
	34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	436	436	100,00
	34501	Landesblindengeld	3.000	3.000	100,00
	34601	Wohngeld	81.000	87.509	92,56
	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten		800	0,00
		Bürgersch. Engagem. soz.			
	35102	Stadtteilentw.	150	4.926	3,05
	41401	Drogenhilfe		2.088	0,00
51 Jugend und Familie					
	34101	Unterhaltsvorschuss	25.989	24.855	104,56
	36101	Tagespflege	6.621	13.932	47,53
	36201	Kinder- und Jugendarbeit	60	8.289	0,73
	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	1.646	32.357	5,09
	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	123.263	158.510	77,76
	36303	Jugendschutz	12	2.907	0,41
	36501	Kindertagesbetreuung	36.701	270.726	13,56
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	440	14.936	2,95
	36602	Jugend Ferien-Service	1.606	3.991	40,25
	36701	Jugend- und Familienberatung	3.949	5.534	71,36
	36702	Heimverbund	12.229	15.370	79,57
52 Sport und Bäder					
	11133	Schützenstiftung	9	47	19,63
	12207	Veranstaltungskoordination	363	13	2.761,19
	26103	Kleines Fest bis 2023			nicht darstellbar
	42101	Sportförderung	186	3.822	4,88
	42401	Sportstätten	389	2.568	15,15
	42402	Sportleistungszentrum	1.437	3.402	42,24
	42403	Bäder	2.929	15.996	18,31
	57501	Veranstaltungsmanagement	173	4.702	3,67

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV Plan 2025	Auf- wendungen inkl. ILV und Anteil FBL Plan 2025	Aufwands- deckungs- grad
56 Gesellschaft- liche Teilhabe					
	11143	Einwanderungsstadt Hannover	35	8.028	0,44
	31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	21	2.322	0,91
	31543	Unterbringung Wohnungslose	67.147	94.252	71,24
		Unterbringung ausgesied., ausländ. Pers.			nicht darstellbar
57 Senioren					
	31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	47	914	5,14
	31510	Seniorenarbeit	248	8.016	3,10
	31511	Luise-Blume-Stiftung bis 2022			nicht darstellbar
	31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren		800	0,00
	35103	Lastenausgleich	11	11	100,00
59 Soziale Hilfen					
	31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	291.164		nicht darstellbar
	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	743	18.489	4,02
	31121	Leist. d. Sofortzuschl. n. §145 SGB XII		58	0,00
	31140	Hilfen zur Gesundheit		21.789	0,00
	31150	H zur Überw. bes. soz.	31	9.473	0,32
		Grundsicherung nach §§ 41 bis 46			
	31160	SGB XII	2.460	172.054	1,43
	31180	Hilfe zur Pflege	1.349	74.117	1,82
	31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB	15	5.649	0,26
	31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales Grund- u. Sonderleistungen	3.668	20.585	17,82
	31301	Asylbewerber	49.818	52.854	94,26
	31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	218.644		nicht darstellbar
	31410	EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation		4	0,00
	31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung	43	27.506	0,16
	31430	EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	665	34.556	1,92
	31440	EGH-Leistungen für Wohnraum		1	0,00
	31450	EGH-Assistenzleistungen	4.022	95.459	4,21
	31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	343	17.865	1,92
	31470	EGH-Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität EGH-Sonstige Leistungen z. Soz.	108	33.397	0,32
	31480	Teilhabe	91	863	10,49
	31489	EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung	1	14.276	0,00
	31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	6.800	13.279	51,21

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV Plan 2025	Auf- wendungen inkl. ILV und Anteil FBL Plan 2025	Aufwands- deckungs- grad
61 Planen und Stadtent- wicklung					
	31505	Unterbringung von Personen bis 2022			nicht darstellbar
	51101	Städtebauliche Planung	9	7.298	0,12
	51102	Bodenordnung	113	1.576	7,19
	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	110	2.973	3,69
	51104	Kartografie	31	3.038	1,02
	51105	Vermessung	19	2.207	0,84
	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	516	3.935	13,11
	51107	Stadtentwicklung und		2.706	0,00
	52101	Bauaufsicht	11.776	15.174	77,60
66 Tiefbau	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	533	11.346	4,70
	52302	Denkmalschutz und -pflege	45	1.097	4,07
	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	2.209	2.276	97,05
	54101	Gemeindestraßen	29.090	87.753	33,15
	54201	Kreisstraßen		309	0,00
	54301	Landesstraßen	2	621	0,30
	54401	Bundesstraßen	187	583	32,10
	54502	Straßenbeleuchtung	263	7.136	3,68
67 Umwelt und Stadtgrün	54602	Parkeinrichtungen	13.142	534	2.459,14
	54701	ÖPNV	12.287	9.834	124,93
	55202	Wasserbau	22	379	5,81
	55102	Öffentliches Grün	3.709	49.971	7,42
99 Allgemeine Finanz- wirtschaft	55104	Naherholung, Landschaftsräume	80	2.096	3,83
	55301	Bestattung und Grabbpflege	14.881	23.174	64,21
	55501	Land- und Forstwirtschaft	201	6.526	3,08
	56101	Umweltschutzmaßnahmen	229	5.662	4,05
	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	1.664.251	576.744	288,56
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.755	61.426	11,00

Zusammenstellung nach Teilhaushalten				
14	Rechnungsprüfungsamt	610	4.903	12,44
15	Büro Oberbürgermeister	977	12.817	7,62
18	Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	84.954	191.562	44,35
19	Gebäudemanagement	185.815	185.776	100,02
20	Finanzen	299.480	146.080	205,01
23	Wirtschaft	11.406	29.094	39,20
30	Recht	138	3.569	3,86
32	Öffentliche Ordnung	35.083	77.541	45,25
37	Feuerwehr	58.753	154.558	38,01
40	Schule	4.962	205.881	2,41
41	Kultur	14.503	70.662	20,52
42	Stadtbibliothek Hannover	821	19.961	4,11
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	5.826	11.106	52,45
46	Herrenhäuser Gärten	4.696	21.791	21,55
50	Soziales	96.400	117.909	81,76
51	Jugend und Familie	212.517	551.407	38,54
52	Sport und Bäder	947	6.450	14,69
56	Gesellschaftliche Teilhabe	71.742	128.701	55,74
57	Senioren	307	9.742	3,15
59	Soziale Hilfen	579.962	612.273	94,72
61	Planen und Stadtentwicklung	13.150	51.350	25,61
66	Tiefbau	57.202	109.426	52,27
67	Umwelt und Stadtgrün	19.101	87.429	21,85
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.671.006	638.171	261,84
Gesamthaushalt				
		3.430.359	3.448.159	99,48

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV Plan 2026	Auf- wendungen inkl. ILV und Anteil FBL Plan 2026	Aufwands- deckungs- grad
Legende:		Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %	Primär- und Sekundärerträge	Primär- und Sekundärauf- wendungen	
		Deckungsgrad über 100 %	8	9	
Ordentliches Ergebnis			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
14 Rechnungs- prüfungsamt					
	11101	Rechnungsprüfung	610	5.318	11,47
15 Büro Oberbürger meister					
	11102	Repräsentation	1	1.215	0,08
	11103	Grundsatzangelegenheiten	974	3.222	30,21
	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	3.540	0,03
	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	1	4.256	0,03
	11142	Mobilität bis 2024			
18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste					
	11105	Pers.- und Org.management, Controlling	1.912	49.249	3,88
	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	4.523	13.892	32,56
	11107	Gesundheitsmanagement und	661	6.335	10,43
	11108	Gemeinschaftsverpflegung	1.212	2.284	53,06
	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	44.837	45.274	99,03
	11110	Angelegenheiten des Rates	37	4.700	0,80
	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	5	6.167	0,08
	11112	Gebäudereinigung	31.100	31.107	99,98
	11114	Zentrale Dienstleistungen	737	9.124	8,08
	11115	Zentrale Vergabe und Submission	75	1.661	4,50
	11116	Personalvertretung		1.769	0,00
	12101	Statistik und Wahlen	468	3.675	12,73
	57103	Gartensaal	1.435	1.414	101,50
19 Gebäude- management					
	11118	Gebäudemanagement	192.131	192.093	100,02
20 Finanzen					
	11121	Haushalt	50	3.251	1,54
	11122	Beteiligungsmanagement	18	1.610	1,10
	11123	Steuern und Gebühren	2.201	7.825	28,13
	11124	Vollstreckung	331	7.804	4,24
	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	3.585	8.214	43,65
	11126	SAP Kompetenzcenter	0	2.810	0,00
		Gewinnausschüttung hanova			
	52220	WOHNEN	1.593		nicht darstellbar
		Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft			
	53501	mbH	230.116	79.864	288,13
	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	8.890	10.851	81,93
	54501	Straßenreinigung	340	14.210	2,39
		Gewinnausschüttung hanova			
	54603	GEWERBE	3.350		nicht darstellbar
	55201	Gewinnabführung Häfen	800		nicht darstellbar
	57104	Verlustrausgleich HCC		2.994	0,00
	57302	Sonstige Unternehmen	6.256	1.066	586,84

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV Plan 2026	Auf- wendungen inkl. ILV und Anteil FBL Plan 2026	Aufwands- deckungs- grad
23 Wirtschaft					
	11127	Immobilienverwaltung	5.822	7.017	82,96
	11128	Immobilienverkehr	274	6.668	4,10
		Verw. Parkhäuser u. ähnl.			
	11135	Einrichtungen	1.192	1.256	94,90
		Wirtschaftsförderung Dritte,			
	57101	Zuwendungen		7.767	0,00
30 Recht	57102	Wirtschaftsförderung	138	3.048	4,52
	57303	Marktwesen	2.011	2.873	70,01
	57304	Sondernutzung	1.969	1.143	172,20
32 Öffentliche Ordnung					
	12201	Einwohnerwesen	9.979	24.178	41,27
37 Feuerwehr		Gewerbe- und			
	12202	Veterinärangelegenheiten	3.259	8.783	37,11
	12203	Standesamt	1.478	7.401	19,97
	12204	Staatsangehörigkeit	3.430	17.653	19,43
	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	18.113	21.819	83,02
40 Schule					
	12601	Gefahrenvorbeugung	883	2.748	32,13
	12602	Gefahrenabwehr	8.386	114.968	7,29
	12701	Rettungsdienst	48.048	36.382	132,06
41 Kultur	12801	Katastrophenschutz	1.436	4.338	33,11
	11141	Stiftungen	350	451	77,76
	21102	Grundschulen	204	51.860	0,39
	21501	Realschulen	88	5.591	1,57
	21603	Oberschulen	37	3.240	1,14
	21702	Gymnasien	1.096	43.145	2,54
	21802	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	592	37.416	1,58
41 Kultur	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	2.539	35.160	7,22
		Schulformübergr. Programme u.			
	24304	Projekte	55	42.495	0,13
	25102	Stadtarchiv Hannover	32	3.936	0,80
	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	220	2.998	7,33
	25204	Sprengel Museum Hannover	6.551	12.798	51,19
	25205	Museen f. Kulturgeschichte Hannover	690	10.799	6,39
	25206	Kunst im öffentlichen Raum		130	0,00
	26101	Darstellende Kunst	288	2.409	11,97
	26201	Musikpflege	69	1.293	5,34
	26302	Musikschule	2.622	9.509	27,57
	27303	Stadtteilkulturarbeit	1.683	13.957	12,06
	27304	Bildungsnetzwerke	644	4.980	12,93
41 Kultur	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	320	1.653	19,36
	28102	Sonstige Kulturpflege	497	4.966	10,01
	28104	Erinnerungsarbeit	43	2.625	1,63
	28105	Kulturhauptstadt			nicht darstellbar

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV Plan 2026	Auf- wendungen inkl. ILV und Anteil FBL Plan 2026	Aufwands- deckungs- grad
42 Stadtbibliothek Hannover					
	27201	Stadtbibliothek Hannover	821	19.930	4,12
43 Ada- u.-Theodor- Lessing- Volkshochschule					
	27101	Volkshochschule	5.826	11.185	52,09
46 Herrenhäuser Gärten					
		Herrenh.			
	26102	Veranstaltungen/Vermietungen	2.088	4.016	51,99
	28106	Kunstfestspiele	100	2.122	4,71
	52301	Herrenhäuser Gärten	2.808	15.459	18,17
50 Soziales					
	11131	Behindertenangelegenheiten	100	384	26,07
		Städtische			
	11132	Beschäftigungsmaßnahmen	54	3.738	1,46
	31195	Schuldnerberatung	337	1.073	31,38
	31291	Beschäftigungsförderung	4.624	6.487	71,27
	31292	Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	6.700	8.795	76,18
	34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	436	436	100,00
	34501	Landesblindengeld	3.000	3.000	100,00
	34601	Wohngeld	80.000	88.014	90,89
51 Jugend und Familie	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten		755	0,00
		Bürgersch. Engagem. soz.			
	35102	Stadtteilentw.	150	4.881	3,08
	41401	Drogenhilfe		2.324	0,00
51 Jugend und Familie					
	34101	Unterhaltsvorschuss	25.989	24.855	104,56
	36101	Tagespflege	6.621	13.993	47,32
	36201	Kinder- und Jugendarbeit	60	8.352	0,72
	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	1.646	33.381	4,93
	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	123.263	157.556	78,23
	36303	Jugendschutz	12	2.910	0,41
	36501	Kindertagesbetreuung	36.701	297.273	12,35
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	440	15.116	2,91
	36602	Jugend Ferien-Service	1.606	4.017	39,99
52 Sport und Bäder	36701	Jugend- und Familienberatung	3.949	5.602	70,50
	36702	Heimverbund	12.228	16.134	75,79
	11133	Schützenstiftung	9	47	19,63
	12207	Veranstaltungskoordination	363	13	2.761,19
	26103	Kleines Fest bis 2023			nicht darstellbar
	42101	Sportförderung	186	3.882	4,80
52 Sport und Bäder	42401	Sportstätten	389	2.654	14,66
	42402	Sportleistungszentrum	1.437	3.418	42,04
	42403	Bäder	2.929	15.659	18,71
	57501	Veranstaltungsmanagement	173	2.789	6,19

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV Plan 2026	Auf- wendungen inkl. ILV und Anteil FBL Plan 2026	Aufwands- deckungs- grad
56 Gesellschaft- liche Teilhabe					
	11143	Einwanderungsstadt Hannover	35	7.950	0,44
	31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	21	2.516	0,84
	31543	Unterbringung Wohnungslose	67.147	90.585	74,13
		Unterbringung ausgesied., ausländ. Pers.			
	31551				
57 Senioren					
	31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	47	926	5,08
	31510	Seniorenarbeit	248	8.181	3,04
	31511	Luise-Blume-Stiftung bis 2022			nicht darstellbar
	31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren		600	0,00
	35103	Lastenausgleich	11	11	100,00
59 Soziale Hilfen					
	31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	323.717		nicht darstellbar
	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	743	20.145	3,69
	31121	Leist. d. Sofortzuschl. n. §145 SGB XII		60	0,00
	31140	Hilfen zur Gesundheit		21.789	0,00
		H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten			
	31150		31	9.881	0,31
		Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII			
	31160		2.460	194.076	1,27
	31180	Hilfe zur Pflege	1.349	82.582	1,63
		Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren			
	31193		15	5.712	0,26
		Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales Grund- u. Sonderleistungen			
	31194		3.668	20.580	17,82
	31301	Asylbewerber	48.818	52.854	92,36
		Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX			
	31401		233.566		nicht darstellbar
		EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation			
	31410			4	0,00
	31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung	43	28.561	0,15
		EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung			
	31430		665	37.138	1,79
		EGH-Leistungen für Wohnraum		1	0,00
	31440				
	31450	EGH-Assistenzleistungen	4.022	102.116	3,94
	31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	343	19.107	1,79
		EGH- Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität			
	31470		108	35.724	0,30
		EGH-Sonstige Leistungen z. Soz. Teilhabe			
	31480		91	922	9,82
		EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung			
	31489		1	15.275	0,00
	31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	6.800	13.383	50,81

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV Plan 2026	Auf- wendungen inkl. ILV und Anteil FBL Plan 2026	Aufwands- deckungs- grad
61 Planen und Stadtent- wicklung					
	31505	Unterbringung von Personen bis 2022			
	51101	Städtebauliche Planung	9	7.440	0,12
	51102	Bodenordnung	113	1.591	7,12
	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	110	3.048	3,60
	51104	Kartografie	31	3.100	1,00
	51105	Vermessung	19	2.249	0,83
	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung Stadtentwicklung und	516	4.183	12,33
	51107	Mobilitätsplanung		2.738	0,00
	52101	Bauaufsicht	11.776	15.498	75,98
	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	533	11.418	4,67
	52302	Denkmalschutz und -pflege	45	1.105	4,03
66 Tiefbau					
	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	2.209	2.467	89,57
	54101	Gemeindestraßen	28.461	89.605	31,76
	54201	Kreisstraßen		338	0,00
	54301	Landesstraßen	2	671	0,27
	54401	Bundesstraßen	187	641	29,18
	54502	Straßenbeleuchtung	513	7.138	7,18
	54602	Parkeinrichtungen	16.142	535	3.018,00
67 Umwelt und Stadtgrün	54701	ÖPNV	12.287	9.835	124,93
	55202	Wasserbau	22	373	5,90
	55102	Öffentliches Grün	3.699	50.283	7,36
	55104	Naherholung, Landschaftsräume	80	2.122	3,78
99 Allgemeine Finanz- wirtschaft	55301	Bestattung und Grabpflege	14.881	23.625	62,99
	55501	Land- und Forstwirtschaft	201	6.562	3,07
	56101	Umweltschutzmaßnahmen	229	6.102	3,76
99 Allgemeine Finanz- wirtschaft					
	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	1.782.114	614.038	290,23
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.380	66.108	14,19

Zusammenstellung nach Teilhaushalten				
14	Rechnungsprüfungsamt	610	5.318	11,47
15	Büro Oberbürgermeister	977	12.234	7,98
18	Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	87.002	176.652	49,25
19	Gebäudemanagement	192.131	192.093	100,02
20	Finanzen	257.530	140.499	183,30
23	Wirtschaft	11.406	29.772	38,31
30	Recht	138	3.487	3,95
32	Öffentliche Ordnung	36.259	79.833	45,42
37	Feuerwehr	58.753	158.436	37,08
40	Schule	4.962	219.358	2,26
41	Kultur	13.658	72.055	18,96
42	Stadtbibliothek Hannover	821	19.930	4,12
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	5.826	11.185	52,09
46	Herrenhäuser Gärten	4.996	21.597	23,13
50	Soziales	95.400	119.887	79,58
51	Jugend und Familie	212.516	579.187	36,69
52	Sport und Bäder	947	6.596	14,36
56	Gesellschaftliche Teilhabe	71.742	122.917	58,37
57	Senioren	307	9.719	3,16
59	Soziale Hilfen	626.435	659.908	94,93
61	Planen und Stadtentwicklung	13.150	52.370	25,11
66	Tiefbau	59.823	111.602	53,60
67	Umwelt und Stadtgrün	19.091	88.694	21,52
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.791.494	680.146	263,40
Gesamthaushalt		3.565.976	3.573.476	99,79

Deckungsfähigkeiten im Haushalt der Landeshauptstadt Hannover

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt, Teil Verwaltungstätigkeit

Es gelten die aktuellen Budgetierungsregelungen.

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

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

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

Die Budgetstruktur folgt grundsätzlich dem Organisationsaufbau der Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover:

- Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (= Fachbereichsbudget).
- Unterhalb der Teilhaushalte werden Produktbudgets eingerichtet.
- Es besteht für die Fachbereiche die Möglichkeit, mehrere Produkte in einem Produktbudget zusammenzufassen.
- Durch unterjährige Änderungen gesetzlicher Vorschriften kann es erforderlich werden, in Ausnahmefällen (z. B. durch Einrichtung neuer Produkte) im Rahmen der Bewirtschaftung auch unterjährig neue Deckungsfähigkeiten einzurichten.
- Sofern im Rahmen der Neuorganisation ein Teilhaushalt für Digitalisierung eingerichtet wird, gelten die Budgetierungsregelungen ebenfalls innerhalb dieses neuen Teilhaushaltes sowie für beide neuen Teilhaushalte darüber hinaus zu den alten Organisationseinheiten.

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

Es gelten jedoch folgende Ausnahmen:

Disponible (beeinflussbare) Personalaufwendungen sind innerhalb eines Teilhaushalts mit den Sachaufwendungen nur unter bestimmten Voraussetzungen gegenseitig deckungsfähig, die in den Budgetierungsregelungen näher ausgeführt sind. Danach dürfen eingesparte Sachaufwendungen unterjährig nur in Ausnahmefällen und mit dem Einverständnis der Fachbereiche 18 und 20 für Personalmehraufwendungen verwendet werden. Auch für unterjährige Erhöhungen der Personalaufwendungen durch Mehrerträge ist in begründeten Einzelfällen das

Einverständnis der Fachbereiche 18 und 20 einzuholen. Zudem müssen die Mehrerträge grundsätzlich als Mehreinzahlung vorhanden sein.

Die disponiblen Personalaufwendungen sind für die gesamte Verwaltung teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch den Fachbereich Personal und Organisation, auch wenn sie in den jeweiligen Produkten ausgewiesen sind.

Nicht disponible Personalaufwendungen (z. B. Versorgungsbezüge, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen) sind ebenfalls für die gesamte Verwaltung teilhaushaltsübergreifend sowie mit den disponiblen Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die Darstellung der nicht disponiblen Personalaufwendungen erfolgt zur Vollständigkeit beim jeweiligen Produkt, die Bewirtschaftung obliegt dem Fachbereich Personal und Organisation.

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

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

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

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

Über ein Teilhaushaltsbudget hinaus ist eine über- oder außerplanmäßige Erhöhung der Ermächtigung für Aufwendungen und Auszahlungen nur unter den Voraussetzungen des § 117 Abs. 1 NKomVG erlaubt. Hier gilt weiterhin das festgelegte Verfahren nach den Wertgrenzen aus dem Anhang zur Hauptsatzung. Bei drohender Überschreitung des finanziellen Budgetrahmens sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Reichen die Deckungsfähigkeit und die Gegensteuerungsmaßnahmen innerhalb eines Produktbudgets nicht aus, ist eine Deckung innerhalb des Fachbereichsbudgets ohne das Verfahren nach § 117 Abs. 1 NKomVG sicherzustellen. Ausnahmen hierfür bilden gemäß § 117 Abs. 5 NKomVG Überschreitungen der Ermächtigung bei den Abschreibungen sowie den Zuführungen zu Rückstellungen für Pensions-/Beihilfeverpflichtungen.
2. Ist eine Deckung im Fachbereichsbudget nicht möglich, ist die Deckung in den anderen Fachbereichsbudgets des jeweiligen Dezernats zu realisieren. Bei dieser Stufe ist das Verfahren nach § 117 Abs. 1 NKomVG einzuhalten.

3. Kann innerhalb des Dezernates keine ausreichende Deckung geboten werden, muss unter Beachtung des Verfahrens nach § 117 Abs. 1 NKomVG durch den Gesamthaushalt eine Deckung ermöglicht werden.
4. Obwohl die disponiblen und nicht disponiblen Personalaufwendungen im Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig sind, hat der Fachbereich die Verantwortung für die Einhaltung der Planansätze in seinem Budget. Ausgenommen hiervon sind die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen. Wird im Rahmen des Controllings eine Überschreitung festgestellt oder sollte es am Jahresende zu einer Überschreitung des Personalaufwandsbudgets kommen, ist vom Fachbereich grundsätzlich durch die Bereitstellung von Sachaufwendungen und/oder Mehreinzahlungen bzw. durch eine Beantragung von zentralen Personalmitteln (z. B. Frauenfördermittel/Personalfördermittel) eine Deckung sicher zu stellen.

Danach ist diese weitere Rangfolge zur Deckung einzuhalten:

- a. Deckung im Teilhaushalt beim Sachaufwand
 - durch Beantragung bei OE 20 auf Freigabe bisher gesperrter Mittel
 - durch OE 20 im Rahmen der Jahresrechnung
- b. Deckung im Dezernat (durch Einsparungen beim Sach- oder Personalaufwand)
- c. Deckung i. R. der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Personalaufwendungen unter Einbeziehung von OE 18
- d. Deckung im Gesamthaushalt mit Zustimmung von OE 20 / Dezernat II

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

Neben den vorrangig zu bildenden Rückstellungen besteht gemäß § 20 KomHKVO (Übertragbarkeit) zudem die Möglichkeit, anerkannte Mehrerträge oder auch eingesparte Sachaufwendungen in den Produktbudgets als Haushaltsreste ins Folgejahr zu übertragen. Es ist dabei nachzuweisen, dass die Minderaufwendungen bzw. nicht zweckgebundenen Mehrerträge managementbedingt entstanden sind.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck übertragbar.

2. Weitere Deckungsfähigkeiten im Ergebnishaushalt

- Das Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose im Teilergebnishaushalte 56 – Gesellschaftliche Teilhabe und das bisherige Produkt 31505 Unterbringung von Personen im Teilergebnishaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Projekte und Maßnahmen für Smart City werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die im TEH 20 bereitgestellten Mittel für den Kriseninterventionsfonds sowie das Förderprogramm „Durch die Krise“ werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Die im Haushaltsplan für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen bereitgestellten Mittel werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die bereitgestellten Mittel für die Themenfelder Digitalisierung und New Work sowie für die damit verbundenen Umzugs- und Umbaumaßnahmen sind teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit kann jeweils nur nach vorheriger Zustimmung des Fachbereiches Finanzen in Anspruch genommen werden.

Budgets 2025/2026

neues Produkt N

Textänderung T

Produkt/Budget entfällt ab 2025 E

<i>Budget</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>dazugehörige Produkte</i>
teilhaushaltsübergreifendes Budget der Personalaufwendungen		
B00ZP01	nicht disponible Personalaufwendungen	alle
B000P01	disponible Personalaufwendungen	alle Unterteilung in zwei Unterbudgets
TH 14	Rechnungsprüfungsamt	
B11101	Rechnungsprüfung	11101 Rechnungsprüfung
TH15	Büro Oberbürgermeister	
BFIL15	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	1500000 OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.
		1500002 Geschäftsbereich Oberbürgermeister
B11102	Repräsentation	11102 Repräsentation
B11103	Grundsatzangelegenheiten	11103 Grundsatzangelegenheiten
B11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
B11140	Gleichstellungsangelegenheiten	11140 Gleichstellungsangelegenheiten
B11142	Mobilität	11142 Mobilität E
TH18	Personal und Organisation	
BFIL18	OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.	1800000 OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.
		1800001 Dezernat I
B11105	Pers.- und Org.management, Controlling	11105 Pers.- und Org.management, Controlling
B11106	Personalrecht und -rechnungswesen	11106 Personalrecht und -rechnungswesen
B11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	11107 Gesundheitsmanagement und Soziales
B11108	Gemeinschaftsverpflegung	11108 Gemeinschaftsverpflegung
B11109	Informations- u. Kommunikationssysteme	11109 Informations- und Kommunikationssysteme
B11110	Angelegenheiten des Rates	11110 Angelegenheiten des Rates
B11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke
B11112	Gebäudereinigung	11112 Gebäudereinigung
B11114	Zentrale Dienstleistungen	11114 Zentrale Dienstleistungen
B11115	Zentrale Vergabe und Submission	11115 Zentrale Vergabe und Submission
B11116	Personalvertretung	11116 Personalvertretung
B12101	Statistik und Wahlen	12101 Statistik und Wahlen
B57103	Gartensaal	57103 Gartensaal
TH 19	Gebäudemanagement	
B11118	Gebäudemanagement	11118 Gebäudemanagement
TH20	Finanzen	
BFIL20	OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.	2000000 OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.
		2000001 Dezernat II
		2000002 Kiosk Johannssenstraße
B02001	Fachbereich Finanzen	11121 Haushalt
		11122 Beteiligungsmanagement
		11123 Steuern und Gebühren
		11124 Vollstreckung
		11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr
		11126 SAP Kompetenzcenter
B52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN
B53501	Versorgungs-u.Verkehrsgesellschaft mbH	53501 Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH
B53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	53801 Stadtentwässerung Stadtanteil

B54501 Straßenreinigung
 B54603 Gewinnausschüttung hanova GEWERBE
 B54802 Gewinnausschüttung Flughafen
 B55201 Gewinnabführung Häfen
 B57104 Verlustausgleich HCC
 B57302 Sonstige Unternehmen

54501 Straßenreinigung
54603 Gewinnausschüttung hanova GEWERBE
54802 Gewinnausschüttung Flughafen
55201 Gewinnabführung Häfen
57104 Verlustausgleich HCC
57302 Sonstige Unternehmen

TH23 Wirtschaft

BFIL23 OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl.
 B02301 Immobilien / Wirtschaftsförderung

 B57101 Wirtschaftsförderung Dritte,Zuwendungen
 B02302 Marktwesen

2300000 OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl.
11127 Immobilienverwaltung
11128 Immobilienverkehr
11135 Parkhäuser und ähnl. Einrichtungen
57102 Wirtschaftsförderung
57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen
57303 Marktwesen
57304 Sondernutzung

TH30 Recht

BFIL30 OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl.
 B03001 Fachbereich Recht

3000000 OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl.
11139 Allg. Rechtsangelegenheiten
12212 Rechtshutzaufgaben

TH32 Öffentliche Ordnung

BFIL32 OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.

 B03201 Fachbereich Öffentliche Ordnung

3200000 OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.
3200002 Kantine FB 32
12201 Einwohnerwesen
12202 Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten
12203 Standesamt
12204 Staatsangehörigkeit
12205 Ordnungsrechtsaufgaben

TH37 Feuerwehr

BFIL37 OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.

 B12601 Gefahrenvorbeugung
 B12602 Gefahrenabwehr
 B12701 Rettungsdienst
 B12801 Katastrophenschutz

3700000 OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.
3700002 Mensa
12601 Gefahrenvorbeugung
12602 Gefahrenabwehr
12701 Rettungsdienst
12801 Katastrophenschutz

TH40 Schule

BFIL40 OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl.
 B04001 Mobiler und immobil Betrieb

 B11141 Stiftungen
 B24304 Schulformübergr. Programme u. Projekte

4000000 OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl.
21102 Grundschulen
21501 Realschulen
21603 Oberschulen
21702 Gymnasien
21802 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil
24303 Schulformübergreifende Maßnahmen
11141 Stiftungen
24304 Schulformübergr. Programme u. Projekte

TH41 Kultur

BFIL41 OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.
 B041B1 Kulturförderung

4100000 OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.
25201 Bildende Kunst und Medienkunst
25206 Kunst im öffentlichen Raum
26101 Darstellende Kunst
26201 Musikpflege

B041B2	Stadtteilkultur- und Erinnerungsarbeit	28102 Sonstige Kulturpflege 26302 Musikschule 27303 Stadtteilkulturarbeit 27304 Bildungsnetzwerke 28104 Erinnerungsarbeit 25102 Stadtarchiv Hannover 25204 Sprengel Museum Hannover 25205 Museen für Kulturgeschichte Hannover 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus 28105 Kulturhauptstadt	
TH 42	Stadtbibliothek		
BFIL42	OE 42 Fachbereichsinterne Dienstl.	4200001 Dezernat VII	
B27201	Stadtbibliothek Hannover	27201 Stadtbibliothek Hannover	
TH43	Ada und Theodor Lessing Volkshochschule		
BFIL43	OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl.	4300000 OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl. 4300001 Dezernat IV	E
B27101	Volkshochschule	27101 Volkshochschule	
TH46	Herrenhäuser Gärten		
BFIL46	OE 46 Fachbereichsinterne Dienstleist.	4600000 OE 46 Fachbereichsinterne Dienstleist. 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen 28106 Kunstfestspiele 52301 Herrenhäuser Gärten	
B26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen		
B28106	Kunstfestspiele		
B52301	Herrenhäuser Gärten		
TH50	Soziales		
BFIL50	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstleist.	5000000 OE 50 Fachbereichsinterne Dienstleist. 5000001 Dezernat III 5000002 Kantine Fachbereich 50	T
B11131	Behindertenangelegenheiten	11131 Behindertenangelegenheiten	
B11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	
B31195	Schuldnerberatung	31195 Schuldnerberatung	
B31291	Beschäftigungsförderung	31291 Beschäftigungsförderung	
B31292	Personalkosten SGB II JC und Reg.H.	31292 Personalkosten SGB II JC und Reg.H.	
B34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	
B34501	Landesblindengeld	34501 Landesblindengeld	
B34601	Wohngeld	34601 Wohngeld	
B35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	
B35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	
B41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt	
TH51	Jugend und Familie		
BFIL51	OE 51 Fachbereichsinterne Dienstleist.	5100000 OE 51 Fachbereichsinterne Dienstleist. 5100001 Dezernat IV	N
B05101	Jugendarbeit	36201 Kinder- und Jugendarbeit 36303 Jugendschutz 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	
B34101	Unterhaltsvorschuss	34101 Unterhaltsvorschuss	
B36101	Tagespflege	36101 Tagespflege	
B36301	Verwaltung der Jugendhilfe	36301 Verwaltung der Jugendhilfe	
B36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	36302 Hilfen zur Erziehung (HzE)	
B36501	Kindertagesbetreuung	36501 Kindertagesbetreuung	
B36602	Jugend Ferien-Service	36602 Jugend Ferien-Service	
B36701	Jugend- und Familienberatung	36701 Jugend- und Familienberatung	
B36702	Heimverbund	36702 Heimverbund	

TH52 Sport und Bäder		
BFIL52	OE 52 Fachbereichsinterne Dienstleist.	5200000 OE 52 Fachbereichsinterne Dienstleist.
B05201	Sporteinrichtungen und Bäder	42401 Sportstätten
		42403 Bäder
B05202	Veranstaltungen	12207 Veranstaltungskoordination
		57501 Veranstaltungsmanagement
B11133	Schützenstiftung	11133 Schützenstiftung
B26103	Kleines Fest	26103 Kleines Fest
B42101	Sportförderung	42101 Sportförderung
B42402	Sportleistungszentrum	42402 Sportleistungszentrum
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe		
BFIL	OE 56 Fachbereichsinterne Dienstleist.	5600000 OE 56 Fachbereichsinterne Dienstleist.
		5600001 Stabstelle ADS
B11143	Einwanderungsstadt Hannover	11143 Einwanderungsstadt Hannover
B31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	31542 Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit
B31543	Unterbringung Wohnungslose	31543 Unterbringung Wohnungslose
B31551	Unterbring ausgesied., ausländ. Pers.	31551 Unterbring ausgesied., ausländ. Pers.
TH57 Senioren		
BFIL57	OE 57 Fachbereichsinterne Dienstleist.	5700000 OE 57 Fachbereichsinterne Dienstleist.
B31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren
B31510	Seniorenarbeit	31510 Seniorenarbeit
B31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren
B35103	Lastenausgleich	35103 Lastenausgleich
TH59 Soziale Hilfen		
B05901	Soziale Hilfen	31101 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII
		31114 Hilfe zum Lebensunterhalt
		31121 Leist. d. Sofortzuschl. n. §145 SGB XII
		31140 Hilfen zur Gesundheit
		31150 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten
		31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII
		31180 Hilfe zur Pflege
B05902	Verwaltung der Sozialhilfe	31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren
		31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales
		31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe
B05903	Soziale Hilfen EGH (SGB IX)	31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
		31410 EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation
		31420 EGH-Leistungen zur Beschäftigung
		31430 EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung
		31440 EGH-Leistungen für Wohnraum
		31450 EGH-Assistenzleistungen
		31460 EGH-Heilpädagogische Leistungen
		31470 EGH-Kenntn., Fähigk., Verständ., Mobilität
		31480 EGH-Weitere Leistungen zur Soz. Teilhabe
		31489 EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung
B31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber
TH61 Planen und Stadtentwicklung		
BFIL61	OE 61 Fachbereichsinterne Dienstleist.	6100000 OE 61 Fachbereichsinterne Dienstleist.
B06101	61.2 Geoinformation	51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation
		51104 Kartografie
		51105 Vermessung
B06102	61.3 Bauordnung	52101 Bauaufsicht

B51101	Städtebauliche Planung	52302	Denkmalschutz und -pflege
B51102	Bodenordnung	51101	Städtebauliche Planung
B51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	51102	Bodenordnung
B51107	Stadtentwicklung	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung
B52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	51107	Stadtentwicklung
		52201	Sicherung der Wohnraumversorgung

TH66 Tiefbau

BFIL66	OE 66 Fachbereichsinterne Dienstleist.	6600000	OE 66 Fachbereichsinterne Dienstleist.
		6600001	Dez. VI
B06601	Fachbereich Tiefbau	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen
		54101	Gemeindestraßen
		54201	Kreisstraßen
		54301	Landesstraßen
		54401	Bundesstraßen
		54502	Straßenbeleuchtung
		54602	Parkeinrichtungen
		54701	ÖPNV
		55202	Wasserbau

TH67 Umwelt und Stadtgrün

BFIL67	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstleist.	6700000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstleist.
		6700001	Dezernat V
B55102	Öffentliches Grün	55102	Öffentliches Grün
B06702	Naherholung und Forsten	55104	Naherholung, Landschaftsräume
		55501	Land- und Forstwirtschaft
B55301	Bestattung und Grabpflege	55301	Bestattung und Grabpflege
B56101	Umweltschutzmaßnahmen	56101	Umweltschutzmaßnahmen

TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft

B61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
B61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Deckungsfähigkeit und Zweckbindung im Finanzhaushalt für investive Maßnahmen

2.1 Auszahlungen

Gegenseitige Deckungsfähigkeiten

Grundsätzlich sind alle Auszahlungsansätze für Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gemäß § 19 Abs. 3 i. V. m. Abs. 2 KomHKVO **gegenseitig deckungsfähig**. Dies schließt auch die Ansätze für die Verpflichtungsermächtigungen und die Haushaltsreste aus Vorjahren mit ein, die ebenfalls zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eines Teilhaushalts herangezogen werden können.

Sollten wider Erwarten in der Bewirtschaftung 2025 oder 2026 in einem Teilfinanzhaushalt keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen, soll die Finanzierung dieser Investitionsmaßnahmen grundsätzlich gesamtstädtisch sichergestellt werden.

Hierfür werden alle **Haushaltsreste teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt**. Die Inanspruchnahme dieser Regelung ist nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen möglich. Der Fachbereich Finanzen muss im Vorfeld einer Verschiebung von Haushaltsermächtigungen zustimmen und die Mittel entsprechend zur Verfügung stellen. Der deckungspflichtige Teilhaushalt kann bei Bedarf für den ursprünglichen Verwendungszweck in den Folgejahren mit einer ergänzenden Ansatzplanung wieder in den Stand vor Abgabe der Ermächtigung gestellt werden.

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte 61 und 66 sind nach vorheriger Zustimmung des Fachbereichs Finanzen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Auszahlungsansätze des Teilfinanzhaushaltes 20 sind nach vorheriger Zustimmung des Fachbereichs Finanzen teilhaushaltsübergreifend zu allen Auszahlungsansätzen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen sind nach vorheriger Zustimmung des Fachbereichs Finanzen teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Die Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Projekte und Maßnahmen im Programm Smart City sind nach vorheriger Zustimmung des Fachbereichs Finanzen teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Sofern im Teilfinanzhaushalt 19 im Laufe eines Jahres neue Maßnahmen umgesetzt werden müssen, kann dieses im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erfolgen. Neue Investitionsmaßnahmen werden dem entsprechendem Deckungsring zugeordnet.
- Die Auszahlungsansätze des TH 41 sind nach Zustimmung des Fachbereichs Finanzen gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungsansätzen des TH 42.
- Die Auszahlungsansätze für die Themenfelder Digitalisierung und New Work sowie für die damit verbundenen Umzugs- und Umbaumaßnahmen sind teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilhaushalt bilden

- die Mittel für die **Fahrzeugbeschaffungen** (Investitionsmaßnahmen XXXXX.940), die einen teilhaushaltsübergreifenden Deckungsring bilden und zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet werden. Hier sind alle Ansätze, Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Realisierte Mehreinzahlungen aus Fahrzeugverkäufen oder speziellen Fördermitteln stehen im Rahmen der Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO für diesen Deckungsring zur Verfügung.
- Baumaßnahmen im Rahmen des **Projektes Hannover City 2020+** (Investitionsmaßnahmen XXXXX.600 ff). Hier sind alle Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die eingeworbenen Zuschüsse/Zuwendungen und die Verkaufserlöse werden im TH 23 eingenommen, stehen aber nicht für andere Investitionsmaßnahmen i. R. der Zweckbindung zur Verfügung.
- Baumaßnahmen zur Umsetzung des Projektes **Kronsberg Süd**. Für diese Investitionsmaßnahmen wurde ein gesonderter, teilhaushaltsübergreifender Deckungsring (DR00000601) eingerichtet, der sowohl die Einzahlungen im TH 23 als auch Investitionsmaßnahmen z. Zt. in den TH 66 und 67 enthält. Mit weiterem Fortgang des Projektes werden ggfls. weitere Investitionsvorhaben auch anderer Teilhaushalte diesem Deckungsring zugeordnet. Dies gilt auch für neu einzurichtende Investitionsvorhaben, sofern diese für die Finanzierung von Maßnahmen des Projekts Kronsberg Süd benötigt werden.

Sofern im Rahmen der Neuorganisation ein Teilhaushalt für Digitalisierung eingerichtet wird, finden die geltenden Budgetierungsregelungen und die allgemeinen Regelungen zu den Deckungsfähigkeiten im Haushalt der LHH Anwendung. Diese gelten innerhalb dieses neuen Teilhaushaltes sowie darüber hinaus zu der alten Organisationseinheit.

Einseitige Deckungsfähigkeiten

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

2.2 Einzahlungen

Zweckbindung

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

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

Nachfolgend sind alle **investiven Deckungsringe** für die Jahre 2025/2026 aufgeführt:

Investive Deckungsringe 2025 / 2026

neue Investitionsmaßnahme/neuer DR N
zusätzliches Bewirtschaftungsobjekt bei OE 19 B
textliche Änderung T
ab 2025 neue Zuordnung zu anderem TH Z
bis 2022 DR0000500 I

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>zugehörige Investitionsmaßnahmen</i>	
Teilhaushaltsübergreifende Deckungsringe			
DR00000600	Projekt Hannover City 2020+	54101601 Gemeindestr. Hohes Ufer 1. BA 54101602 Gemeindestr. Am Marstall 54101603 G-Str., Projekt2020+,Friedrichswall 54101604 G-Str., Projekt2020+, Köbelinger Markt 54101653 Gemeindestr., Trammplatz 54101655 Gemeindestr., Schmiedestraße	
DR00000601	Kronsberg Süd	11128007 Immobilienverk. Kronsberg Süd 54101092 G-Str., Kattenbrookstrift 54101093 Gemeindestr., Kronsberg-Süd/Cluster Süd 54101094 Gemeindestr., Kronsberg-Süd/Durchlassbw 55102011 Neubaugebiet Kronsberg Süd	
DR00000620	Ukraine	54101112 G-Str., Käthe-Paulus-Platz 11128620 Ukraine_Grunderwerb Flüchtlingsunterbr. 12204960 Ukraine_Staatsangehörigkeiten 12801960 Kat.Schutz 37, Ukraine 24303960 Schulformübergreif. Maßn. 40, Ukraine 31194960 Verw. Sozialhilfe 50, Ukraine 31543960 Unterb.v.Wohnungslosen Ukraine 36501960 Kindertagesbetreuung, Ukraine	T
DR00000940	Fahrzeuge	11118940 GM Fahrzeuge 11109940 IuK, Fahrzeuge 11114940 Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge 11115940 Zentrale Beschaffung, Fahrzeuge 11121940 Haushalt, Fahrzeuge 11132940 Beschäftigungsmaßn., Fahrzeuge 12201940 Einwohnerwesen, Fahrzeuge 12202940 Gewerbe u.Veterinärang, Fahrzeuge 12205940 Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge 12211940 Fahrerlaub.-zeugzul., Fahrzeuge 24301940 Schulformübergreifende Maßn., Fahrzeuge 26102940 Herrenh. G, Verant/Verm, Fahrz. 27201940 Stadtbibliothek, Fahrzeuge 31291940 Beschäftigungsförderung, Fahrzeuge 31505940 Unterbringung, Fahrzeuge 36601940 Einr. der Jugendarbeit, Fahrzeuge 36602940 Jugend Ferien Service., Fahrzeuge 36702940 Heimverbund, Fahrzeuge 42401940 Sportstätten, SpP Misb, Fahrzeuge 50000940 Fachbereich 50, Fahrzeuge 51105940 Vermessung, Fahrzeuge 52000940 Fachbereich 52, Fahrzeuge 52101940 Bauaufsicht, Fahrzeuge 52301940 Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge 55102940 Öffentl. Grün, Fahrzeuge 55104940 Naherholung, Fahrzeuge 55301940 Bestattung u.Grabpflege, Fahrzeuge 55501940 Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge 56101940 Umweltschutz, Fahrzeuge 61000940 Fachbereich 61, Fahrzeuge 66000940 Fachbereich 66, Fahrzeuge	

TH14	Rechnungsprüfungsamt		
DR11101901	Fachbereich 14	11101901	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.
TH 15	Büro Oberbürgermeister		
DR01500001	Fachbereich 15	11103901	Grundsatzangelegenheiten, Sonst. Maßn.
		11103902	Restart Hannovativ
		11103903	Fördermittelmanagement
		11104901	Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.
		11140901	Gleichstellungsangel., Sonst. Maßn.
		11142901	Mobilität, Sonst. Maßn.
		15000901	Fachbereich 15, Sonst. Maßn.
TH18	Personal und Organisation		
DR01800009	Fachbereich 18	11105901	Zentrale Aufgaben, Sonst. Maßn.
		11105902	Personal- und Org., Sonst. Maßn.
		11106901	Personalrecht, Sonst. Maßn.
		11107901	Gesundheitsmanagem., Sonst. Maßn.
		11107902	Einrichtung/Ergonomie, Sonst. Maßn.
		11108901	Gemeinschaftsverpfl., Sonst. Maßn.
		11109002	IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken
		11109003	IuK-Systeme, EDV-Eingl. FB 19
		11109004	IuK-Systeme, EDV-Dok. Man. Syst.
		11109005	IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum
		11109006	IuK-Systeme, Medienentwicklungspl.
		11109901	IuK, Sonst. Maßn.
		11109950	IT Sicherheit und Systemtechnik
		11109970	Sonstige Maßnahmen, IuK
		11109972	Außenkabel
		11109973	Inhousenetze
		11109974	Fernsprechanlagen
		11109975	Bereich und Allgemeine Aufgaben
		11109976	Fachanwendungen und Software
		11109977	Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP
		11109978	IT-Infrastruktur
		11112901	Gebäudereinigung, Sonst. Maßn.
		11114901	Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn.
		11115901	Zentr. Vergabe u. Submission, Sonst. Maßn.
		11116901	Personalvertretung, Sonst. Maßn.
		12101901	Statistik und Wahlen, Sonst. Maßn.
		57103901	Gartensaal, Sonst. Maßn.
DR01800003	Rat und Stadtbezirke	11110901	Rat, Sonst. Maßn.
		11111901	Stadtbezirke Sonst. Maßn.
TH19	Gebäudemanagement		
DR01900001	Fachbereich 19	11108800	Gemeinschaftsverpflegung
		11109800	IuK, Sonstige Baumaßnahmen
		11114300	Neues Rathaus, En. San, Brandsch
		11114302	Neues Rathaus, beh.g Ersch Westtr.
		11114303	Neues Rathaus, Neustruk. Anrichte
		11114304	Neues Rathaus, Sanierung Ratssaal
		11114800	Zentr Dienstleistungen, So Baumaßn
		11118300	IT Stadtverteiler Bemerode
		11118800	Gebäudemanagement, So Baumaßn
		11118801	SP Modernisierung, Sicherh, Schadst
		11118802	SP Brandschutz Konz/Sofortmaßn
		11118803	SP Brandschutz, Rettungswege
		11118804	SP Baumaßn Flächenmanagement
		11118805	SP Hochbau ohne Kitas/Schulen

DR01900001 Fachbereich 19

11118806	SP Klimaschutzprogramm	
11118807	SP Baumaßn Barrierefreiheit	
11118808	Konjunkturprogramm 2011	
11118809	SP BHKW, opt. Heizz.	
11118810	SP ÖPP-Vorkosten	
11118899	So Baumaßn Leistungsphase 9	
11118901	GM Büro- und Geschäftsausstattung	
11118902	GM Maschinen und Werkzeuge	
12602302	Fw 2, Lager- und Werkstattgebäude	
12602306	Fw Weidendamm, Neubau	
12602307	Fw Weidendamm, 2.BA, ÖPP	
12602308	FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten	
12602309	FFW Misburg, Neubau	
12602800	Gefahrenabwehr, So Baumaßn	
21101314	GS Alemannstr.,2.BA San/GTS,SP2010ff	
21101316	GS Lüneburger Damm, 1.BA SP2010ff	
21101319	GS Tegelweg, Ausbau GTS, SP2010ff	
21101322	GS Entenfangweg,Ausbau GTS,SP2010ff	
21101324	GS Fichte, Ausbau GTS,SP2010ff	
21101333	GS Am Sandberge,Ern. Heizzentr(BHKW)	
21101334	GS Stresem.allee,Ern Heizzentr(BHKW)	
21101336	GS Goetheplatz, SH, Dach, Fass.,WC	
21101337	GS Wilh. Busch, Ausbau z. GTS	
21101339	GS Glücksb., Ausbau z. GTS	
21101340	GS Bonner Str., Stresem. Aufzug	
21101342	GS A.Lind. M.,Umbau zur GTS	
21101343	GS Stammestr., Umbau zur GTS	
21101345	GS Tiefenr., Umb. Ganztagschule	
21101348	GS Johanna-Friesen,Umbau GTS	
21101349	GS Mengendamm, Umbau GTS	
21101350	GS Brüder-Grimm, Umbau GTS	
21101351	GS+SZ And,Sport.Schwimmh.San	
21101352	GS Uhlandstraße, Rettungswege	
21101353	GS Gartenh,AS Kestner, Flucht/RW	
21101354	GS Kestnerstr., BS Team RW	
21101355	GS Kastanienhof, San. u. Anbau	
21101356	GS Rosa-Parks, Verb. Flucht/RW	
21101357	GS O-Preußler-ProfilKita SpoBew,Neubau	
21101358	GS Mühlenberg, ÖPP Vork., Neubau	
21101359	GS Wasserkamp, SoSchutz, Dach	
21101360	GS A-Schweitzer, 2. Aufzug	
21101361	GS Tegelweg, Erw. Zügigkeit	
21101550	GS Gebr. Körting, Sanierung	
21101551	GS Alemannstr., Sanierung	
21101552	GS Bonifatius, Sanierung	
21101553	GS Eichendorff, Sanierung	
21101554	GS Fuhse, Sanierung Umbau	
21101555	GS Kestnerstr.,Sanierung	
21101556	GS Loccumer, Sanierung	
21101557	GS Loccumer, provisorische Mensa	
21101558	GS Lüneburger Damm, Sanierung	
21101559	GS Mühlenberg, Sanierung	
21101560	GS Rosa Parks, Energet. Sanierung	
21101561	GS Tiefenriede, Sanierung	
21101562	GS Vinnhorst, Sanierung	
21101563	GS Wendlandstr., Sanierung	
21101564	GS Suthwiesen, Ersatz, ÖPP	
21101565	SZ Anderten, Neubau 1. BA	
21101566	SZ Misburg, Sanierung, ÖPP VK	
21101567	GS Bu.-Kleefeld II, Neubau, ÖPP VK	
21101568	GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand	
21101800	Grundschulen, So Baumaßn	
21101955	Grundschulen, So Baumaßn.	
21102300	GS Auf dem Loh, Sanierung	
21102301	GS Wilh.-Busch, Sanierung	
21102302	GS Hägewiesen, WC-Sanierung	
21102303	GS An der Uhlandstraße, Fassade	
21102304	GS Kastanienhof, Corona Lüftung	
21102550	GS Kronsberg-Süd,ÖPPVork.,Neubau	

DR01900001 Fachbereich 19

DR01900001 Fachbereich 19

21102551	GS Gartenheim, Mensa im Bestand	I
21102552	GS Nackenberger Mensa Neubau	I
21102800	Grundschulen, So Baumaßn	
21501800	Realschulen, So. Baumaßn.	
21601308	RS J.- Kepler, BS/RW	
21601309	GY K.-Kollw., Umbau f. RS G.-Hauptm.	
21601550	RS Werner v.S., ÖPP, San.,Modulanl.	I
21601800	Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn	
21603300	OBS Heisterberg, Neubau 1. BA	
21603800	Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn	
21701304	GY Ricarda-Huch, SP2008ff	
21701308	GY Luther,SP2008ff (Sporth/Mensa)	
21701309	GY KWG, SP2010ff	
21701310	GY Goethe SP2010ff	
21701319	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb.	
21701320	GY Goetheschule, 2. BA	
21701321	GY Käthe-K., Errichtung Cafeteria	
21701322	GY KWRG, 2.BA, San. Schustertrakt	
21701325	GY W. Raabe, Flucht/RW 2. BA	
21701327	GY Goethe, AS, Brandschutz	
21701328	GY Herschel, Verb. Flucht u. RW	
21701329	GY Schillerschule, Flucht-u. RW	
21701330	GY Ric.-Huch, AS Eden., Flucht/RW	
21701331	GY Lutherschule, G9	
21701332	GY W.-Raabe, AS, Umsetzung G9	
21701333	GY Bismarckschule, Umsetzung G9	
21701334	GY Schiller, Umsetzung G9	
21701336	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	
21701337	GY Humboldt, Brandschutz	
21701338	GY Tellkampf, San. Verwaltung	
21701550	GY KWRG,ÖPP G9, Erw, Machbarkeit	I
21701551	GY Sophie, ÖPP G9, Machbarkeit	I
21701552	GY Goethe AS, Sanierung	I
21701553	GY Humboldt, Sanierung	I
21701554	GY Ric.-Huch, AS, Sanierung	I
21701555	GY Tellkampfschule, Sanierung, G9	I
21701556	GY K.-Schwitters, Neubau, ÖPP	T/I
21701557	GY Herschelschule, Umsetzung G 9	I
21701800	Gymnasien, So Baumaßn	
21701955	Gymnasien, So Baumaßn.	I
21702300	GY Tellkampf, Außensportflächen	
21702301	GY Käthe-Kollwitz HS Außenfläche	
21702302	GY W.-Raabe, HS, Teilsanierung	
21702303	GY Schiller, Sporthalle Neubau	
21702550	GY Bemerode (18. Gymnasium), ÖPP	I
21702800	Gymnasien, So Baumaßn	
21702955	Weitere Züge GY Zun. Bevölkerung	I
21801305	IGS Südst., Flucht-/RW	
21801306	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn	
21801309	IGS Kronsberg, ÖPP Neubau/Erw.	
21801310	IGS Linden, SEKII, Flucht/RW	
21801311	IGS Vahrenheide-Sahlk., Flucht / RW	
21801312	IGS Linden, Sporth., Brandschutz	
21801313	IGS Linden Modulanlage	
21801550	IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe	I
21801551	IGS Südstadt, Forts. Sanierung	I
21801552	IGS Linden, Sanierung Sporthallen	I
21801553	SbpP Südstadt, Sanierung	I
21801554	SZ Bothfeld, IGS, ÖPP VK Umbau	I
21801800	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	
21802300	IGS Südstadt, Anbau Sek II	
21802301	IGS Vahrenheide-Sahlk., Sanierung	
21802302	IGS Vahrenheide-Sahlk.Anbau HMWhg	
21802303	IGS Südstadt Corona Lüftung	
21802304	IGS 12. IGS, ÖPP-VK.	
21802305	IGS Stöcken, NS Neubau Buschriede	
21802306	IGS Roderbruch, BSA, Sani. 1 BA	
21802307	IGS Roderbruch, zentr. Sicherheit	N
21802308	IGS Linden, Gesamtsan. und Umstr.	N

DR01900001 Fachbereich 19

21802800	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	
22101302	FÖS Martin-Luther-King, Rettungswege	
22101303	FÖS Erich-Kästner, Verb. Flucht/RW	
22101550	FöS Albrecht-Dürer, Sanierung	I
22101800	Förderschulen, So Baumaßn	
22102800	Förderschulen, So Baumaßn	
24301304	SZ Anderten, Verb. Flucht/RW	
24301800	Schulformübergr Maßn, So Baumaßn	
24303300	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2023	
24303800	Schulformübergr Maßn, So Baumaßn	
25102800	Stadtarchiv, So Baumaßn	
25201800	Bildende/Medienkunst, So Baumaßn.	
25205301	MfK, Brandschutz	
25205306	Historisches Museum, Sanierung	
25205307	Museum August Kestner, Sanierung	
25205800	MfK, MAK Sonst. Maßnahmen	
25205801	MfK, HMH Sonst. Maßnahmen	
26101303	Theater am Aegi, San. Sanitär/Dach	
26101550	Theater am Aegi, Ern. Technik	I
26101800	Darstellende Kunst, So Baumaßn	
27101300	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	
27201800	Stadtbibliothek, So Baumaßn	
27101800	Volkshochschule, So Baumaßn	
27202800	Stadtbibliothek, So. Baumaßn .	
27301306	TP Allerweg, Sanierung u. Umbau	
27301307	FZH Ricklingen, Not.maßn.	
27301800	Stadtteilkulturarbeit, So Baumaßn	
27303300	FH Lister Turm, barri. Erschl., WC	
27303301	FZH Ricklingen Sanierung/Neubau	
27303550	TP Allerweg, Sanierung/Umstrukt.	I
27303551	FZH Döhren ÖPP Vork, Neukonzept.	I
27303800	Stadtteilkulturarbeit, So Baumaßn	
31503800	Seniorenarbeit, So Baumaßn	
31505800	Unterbringung von Personen, So Baumaßn	
32000800	FB 32, So Baumaßn	
36301800	Verwaltung der Jugendhilfe, So. Baumaßn.	
36302800	Hilfen zur Erziehung, So Baumaßn	
36501302	Kita Rohdenhof, 2 Krippengruppen	
36501320	Kita Kapellenbrink, SP2010ff	
36501325	Kita Hohe St., San.+Umb.U3	
36501327	Kita D, neue Gruppen	
36501328	Kita E, neue Gruppen	
36501329	Kita F, neue Gruppe, Krippe/Kita	
36501331	Kita 7 Neub. Ausb. Kleinkindbetr.-ÖPP	
36501332	Kita In der Rehre, 4-Gr.-Kita	
36501333	Kita Budjerb. Neubau 4-Gr	
36501334	Kita Sahlkamp, Erweiterung	
36501335	Kita Linden, Neubau	
36501336	Kita, 2 Neubauten ÖPP	
36501337	Kita Brückstraße, Abriss, Ersatzbau	
36501338	Kita Dresdner Str. Container	
36501339	Kita Beckstr., ÖPP Vork.	
36501340	Kita Buchnerstraße, Sanierung	
36501341	Kita Fischteichweg, Neubau	
36501342	Kita Levester Str., Ersatzanbau	N
36501343	Kita Gulbrandsenweg, Neubau	N
36501344	Kita Wagenerstraße, Sanierung	N
36501551	Kita Kronsbl.-Nord, ÖPP-Vork.	I
36501552	Neubau 5 Kitas , ÖPP	I
36501553	Kita Wasserstadt II, ÖPP-Vork.	I
36501554	Kita Meterstraße, ÖPP-Vork.	I
36501555	Kita Buntekamp, ÖPP-Vork.	I
36501558	Kita Mitte II, ÖPP-Vork.	I
36501800	Kindertagesbetreuung, So Baumaßn	
36601304	TP Allerweg, Umbau Familienz.	
36601305	Spielplatz Wakitu, Sanierung	
36601800	Jugendzentren, So Baumaßnahmen	
42000800	FB 42 , So.Baumaßnahmen	
50000800	FB 50, So Baumaßnahmen	

		54101801	Gemeindestraßen, So Baumaßnahmen	
		55102800	Öffentl. Grün, So Baumaßn	
		55202800	Wasserbau, So Baumaßn	
		55301301	Stadtfriedh. Seelhorst, Kolumbarium	
		55301800	Bestattung/Grabpflege, So Baumaßn	
		55501800	Land- u. Forstwirts., So Baumaßn	
		57000800	FB 57, So Baumaßn	N
		61000550	VwG R.-Hillebrecht, Sanierung	I
		61000800	FB 61, So Baumaßn	
		66000800	FB 66, So Baumaßn	
TH20	Finanzen			
DR02000009	Fachbereich 20 u. Dez. II			
		11121001	Gebäudewirtschaft, Investitionszuschuss	
		11125001	Wohnungsbaudarlehen	
		11125002	Leibrenten	
		11125700	Ausleihungen	
		20000901	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	
		20000902	Dezernat II, Sonst. Maßn.	
		20000903	Kiosk Johannssenstraße	
		52220001	hanova WOHNEN, Kapitalzuführung	N
		53501001	Vers.u.VerkGes. Kapitalzuführung	N
		57104001	HCC, Investitionszuschuss	
TH23	Wirtschaft			
DR02300009	Fachbereich 23			
		11127001	Immobilienverw, Objektbez. Grunderwerb	
		11127002	Immobilienverw., Allg. Grunderwerb	
		11127005	Künstlerhaus, Gastronomie	
		11127901	Immobilienverwaltung, Sonst. Maßn.	
		11127902	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	
		11128001	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb *	
		11128002	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	
		11128003	Immobilienverk. Grunderw. Umleg.	
		11128004	Immobilienverk. Lister Damm	
		11128005	Immobilienverk. In der Rehre	
		11128006	Immobilienverk. Flüchtlingsunterbringung	
		11128601	Immobilienverk, Projekt 2020+	
		11128901	Immobilienverk., Sonst. Maßn.	
		11135001	Verw. Parkhaus, HCC	
		11135002	Verw. Parkhaus, EGZ	
		11135003	Verw. Parkhaus, ZOB	
		23000901	Fachbereich 23, Sonst. Maßn.	

DR02300009 Fachbereich 23

57101001 WiFö, Hannover Holding
57102901 WiFö, sonst. Maßnahmen
57303001 Marktwesen, Schützenplatz
57303901 Marktwesen, Sonst. Maßn.
57304901 Sondernutzung, Sonst. Maßn.

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

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

TH32	Öffentliche Ordnung		
DR03200009	Fachbereich 32	12201001	Einwohnerwesen, Bürgerämter
		12201901	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.
		12202901	Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn.
		12203901	Standesamt, Sonst. Maßn.
		12204901	Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn.
		12205901	Ordnungsrechtsaufgaben, Sonst. Maßn.
		32000801	FB 32, So Baumaßn
		32000901	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.
		32000902	Fachbereich 32, Kantine

TH37	Feuerwehr		
DR 03700009	Fachbereich 37	12601901	Gefahrenvorb., sonst. Maßnahmen
		12601940	Gefahrenvorb., Fahrzeuge
		12602001	Gefahrenabwehr, FUG digital
		12602902	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.
		12602903	Gefahrenabwehr, Strukturgutachten
		12602904	Gefahrenabwehr, Neubau FW I, Mobil.
		12602911	Gefahrenabwehr, sonst. Maßn.
		12602940	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge
		12701001	Rettungsdienst, FUG digital
		12701901	Rettungsdienst, sonstige Maßn.
		12701940	Rettungsdienst, Fahrzeuge
		12801300	Katastr. Sirennennetz
		12801901	Katastrophensch., sonst. Maßn.
		12801940	Katastrophensch., Fahrzeuge
		37000901	OE 37 Mensa FRW 1, sonst. Maßn.

TH40	Schule		
DR04000009	Fachbereich 40	21102901	Grundschulen, Sonst. Maßn.
		21501901	Haupt-u. Realschulen, Sonst. Maßn.
		21603901	Oberschulen
		21702901	Gymnasien, Sonst. Maßn.
		21802901	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.
		24303901	Schulformübergr., Sonst. Maßn.
		24303903	Schulformübergr. Maßn., EDV-Anl.
		24304904	Schulformübergr. Maßn., NTW-Ausst.
		24306906	Schulformübergr. Maßn., Medienentwickl.
		40000901	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.
DR11141921	Stiftung Hilfe in Notfällen	11141921	Stiftung Hilfe in Notfällen
DR11141922	Stiftung Hilfe f. Auszubildende	11141922	Stiftung Hilfe für Auszubildende
DR11141923	Stiftung Hilfe für Kranke	11141923	Stiftung Hilfe für Kranke
DR11141924	Stiftung Hilfe für Waisen	11141924	Stiftung Hilfe für Waisen
DR11141925	Bernhard u. Anna Caspar Stift.	11141925	Bernhard u. Anna Caspar Stiftung
DR11141926	Carl-Patschke-Stiftung	11141926	Carl-Patschke-Stiftung
DR11141927	Gerda-Lehmann-Stiftung	11141927	Gerda-Lehmann-Stiftung
DR11141928	Sonstiges Treuhandvermögen	11141928	Sonstiges Treuhandvermögen

DR11141929	Brück-Sprenger-Stiftung	11141929	Brück-Sprenger-Stiftung	N
DR11141930	Geistliches Lehnregister	11141930	Geistliches Lehnregister	N
DR11141931	Lotte Lettau Stiftung	11141931	Lotte Lettau Stiftung	N
DR11141932	Willy Spahn Stiftung	11141932	Willy Spahn Stiftung	N
DR11141933	Stephanus-Stiftung	11141933	Stephanus-Stiftung	N
DR11141934	Rats-, von-Soden-Kloster	11141934	Rats-, von-Soden-Kloster	N
DR11141935	Nachlass Wenzel	11141935	Nachlass Wenzel	N
DR11141936	Margot-Engelke-Stiftung	11141936	Margot-Engelke-Stiftung	N
DR11141937	Gertrud-Kroggel-Familienstift.	11141937	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	N
DR11141938	Heimverbundstiftung	11141938	Heimverbundstiftung	N
DR11141939	Regina-Hoppe u. Thomas- Behncke-Stiftung	11141939	Regina-Hoppe u. Thomas-Behncke-Stiftung	N
DR11141940	Georg-u. Ingeborg-Schatz- Stiftung	11141940	Georg-u. Ingeborg-Schatz- Stiftung	N
TH41	Kultur			
DR04100009	Fachbereich 41	25102901	Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	
		25201801	Bild. Kunst Fremdbestand, So Baumaßn	
		25201901	Bildende Kunst, Sonst. Maßn.	
		25206901	Kunst im öff. Raum, Sonst. Maßn.	N
		26101002	Altes Magazin	
		26201901	Musikpflege, Sonst. Maßnahmen	
		26302901	Musikschule, Sonst. Maßn.	
		27303900	Stadtteilkulturarbeit, Medien	N
		27303901	Freizeitheim Linden, Sonst. Maßn.	
		27303902	Freizeitheim Vahrenwald, Sonst. Maßn.	
		27303903	Freizeitheim Ricklingen, Sonst. Maßn.	
		27303904	Freizeitheim Lister Turm, Sonst. Maßn.	
		27303905	Weißer Rose Mühlenberg, Sonst. Maßn.	
		27303906	Freizeitheim Döhren, Sonst. Maßn.	
		27303907	Freizeitcentr. Stöcken, Sonst. Maßn.	
		27303908	Bildg./lebensl. Lernen, Sonst. Maßn.	
		27303909	Freiz.förd./Stadtt.arb, Sonst. Maßn.	
		27303910	Stadtteilarb. Kronsbl., Sonst. Maßn.	
		27303911	Stadtteilarb. Sahlk., Sonst. Maßn.	
		27303912	Bürgerhäuser, Sonst. Maßn.	
		27304901	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	
		28101001	Künstlerhaus, Glasdächer	
		28101300	Künstlerhaus, Glasdächer	
		28101002	Künstlerhaus, Gastronomie	
		28101003	Künstlerhaus, Brandschutz	
		28101303	Künstlerhaus, Brandschutz	B
		28101800	Köki und Künstlerhaus, So Baumaßn	
		28101901	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst. Maßn.	
		28102901	Sonst. Kulturpflege, Sonst. Maßn.	
		28104901	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.	
		28104001	Sanierung Waterloo-Säule	N
		28104300	Sanierung Waterloo-Säule	N
		28105901	Kulturhauptstadt, Sonst. Maßn.	
DR25204009	Sprengel Museum	25204001	Sprengel Museum, Sanierungsliste	
		25204304	Sprengel Museum, Außenfassade/Innen	B
		25204002	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	
		25204302	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	B
		25204003	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb.	
		25204303	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb.	B
		25204500	Sprengel Museum, Brandschutz	I
		25204550	Sprengel Museum, Brandschutz	I
		25204901	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	
		25204800	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	B
DR25205009	Museen f. Kulturgeschichte	25205001	MfK, Brandschutz	
		25205002	MfK, MAK Neukonzeption	
		25205302	MfK, MAK Neukonzeption	B

DR25205009	Museen f. Kulturgeschichte	25205003	MfK, HMM Neukonzeption	
		25205303	MfK, HMM Neukonzeption	B
		25205004	MfK, Beginenturm	
		25205304	MfK, Beginenturm	B
		25205005	MfK, Museum Schloss Herrenhausen	
		25205305	MfK, Museum Schloss Herrenhausen	B
		25205901	MfK, MAK Sonst. Maßnahmen	
		25205903	MfK, MSchlossHerrenh Sonst.Maßn.	
		25205904	MfK, Sonst. Maßn.	
		25205905	MfK, Sammlungszentrum	
		25205902	MfK, HMM Sonst. Maßnahmen	

Die einzelnen Deckungsringe des TH 41 sind nach Zustimmung des Fachbereichs Finanzen untereinander und mit dem Deckungsring des TH 42 gegenseitig deckungsfähig.

TH 42	Stadtbibliothek			
DR04200009	Fachbereich 42	27201901	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	
		27201902	Stadtbibliothek, Kulturdreieck Smart City	
		27201903	Stadtbibliothek, Kulturdreieck Resiliente Innenstädte	N

Die einzelnen Deckungsringe des TH 41 sind nach Zustimmung des Fachbereichs Finanzen mit dem Deckungsring des TH 42 gegenseitig deckungsfähig.

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

TH46	Herrenhäuser Gärten			
DR04600001	Fachbereich 46	26102001	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltung/Vermietung,Orangerie	
		26102300	Herrenh G, Orangerie	
		26102002	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	
		26102301	Herrenh G, AJF	
		26102901	Herrenhäuser Gärten, Verantst/Verm, Sonst. Maßn.	
		26102800	Herrenhäuser Gärten, Verantst/Verm, Sonst. Baumaßn.	
		28106901	Kunstfestspiele, Sonst. Maßn.	
		52301001	Herrenhäuser Gärten, Investitionszuschuss	
		52301002	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infrastruktur	
		52301305	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infrastruktur	B
		52301003	Herrenhäuser Gärten, Parkleitsystem	
		52301004	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	
		52301304	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	B
		52301005	Herrenh. G, Orchideenanzucht	N
		52301309	HH Neubau Orchideenanzucht	N
		52301006	Herrenhäuser Gärten, Brücken Sanierung	
		52301007	Herrenhäuser Gärten, WC Anlage	
		52301307	Herrenhäuser Gärten, WC	B
		52301008	Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus	
		52301308	Berggarten, Neubau Ausstellungshaus	B
		52301901	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	
		52301800	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Baumaßn.	B

TH50	Soziales			
DR05000009	Fachbereich 50	11132901	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	
		31291901	Beschäftigungsförderung, Sonst.Maßn.	
		35102901	Bürgersch. Engagem., Sonst. Maßn.	

DR05000009	Fachbereich 50	41401901	Drogenhilfe, Sonst. Maßn.	
		50000001	Kantine Hamburger Allee	
		50000801	FB 50, So. Baumaßn.	N
		50000901	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	
DR11131901	Behindertenprogramm	11131901	Behindertenprogramm	
DR11131902	IN. Behinderten. GleichG	11131902	N.Behinderten. Gleichst. G	T
DR41401001	Drogenhilfe sonst. Baumaßnahmen	41401001	Drogenhilfe, sonst. Baumaßnahmen	T
		41401800	Drogenhilfe/Heroiprojekt, so. Baumaßnahmen	N
TH51	Jugend und Familie			
DR05100009	Fachbereich 51	51000901	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	N
		36201901	Kinder-u. Jugendarbeit	
		36301901	Verwaltung der Jugendhilfe, Sonst.Maßn.	
		36301902	Verw. der Jugendhilfe, Kantine	
		36302901	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	
		36302902	Kommunaler Sozialdienst, Sonst. Maßn.	
		36501001	Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	
		36501901	Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	
		36501003	Kindertagesbetr., Gesundheitsfö.	
		36601901	Jugendzentren, Sonst. Maßn.	
		36601902	Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	
		36602901	Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	
		36701901	Jugend- u. Familienberatung, Sonst.Maßn.	
		36702901	Heimverbund, Sonst.Maßn.	
DR05100010	Landes-/Regionsförd. KiTa u. Tagespflege	36101901	Landesförderung Tagespflege	
		36501002	Landes-/Regionsförd. Kitausbau	
TH52	Sport und Bäder			
DR05200009	Fachbereich 52	42101001	Sportanlage VfV Hainholz	
		42101002	Erw Sportfl. Elsa-Brandström-Sch.	
		42101003	Umbau SpAnl TUS Ricklingen	
		42101004	Sportanlagen Stammestraße	
		42101005	Sportanlage Bischofshol	
		42101006	Sportanlage Robert-Koch-Platz	
		42101007	Kunststoffrasenplatzprogramm	
		42101008	Umbau Sportanlage Döhren	
		42101009	Erw. Sportanlage Bemerode, 2. BA	
		42101010	Kunststoffrasenplatz KBl. Stöcken	
		42101011	Sportanlage Badenstedter SC	
		42101300	TSV/SG Bemerode	B
		42101500	Sportentwicklungsplan	I
		42101800	Sportförderung, sonst. Baumaßnahmen	B
		42101901	Sportförderung, Sonst. Maßn.	
		42401002	Sportstätten, Heizung Wettbergen	
		42401300	Sportstätten, Heizung Wettbergen	B
		42401301	SP Wettbergen	B
		42401003	Sportpark Misburg, Sanierung	
		42401004	Sporthalle Vinnhorst, energ. Sanierung	
		42401005	Sportpark Wettbergen, Dachsanierung	N
		42401006	Sportpark Misburg, Kunststoffrasenplatz	N
		42401901	Sportstätten, Sonst.Maßn.	
		42401800	Sportstätten, Sonst.Baumaßnahmen	B
		42401902	Sportpark Misburg, So. Maßnahmen	
		42401903	Erika-Fisch-Stadion, So. Maßnahmen	
		42401904	Sportpark Wettbergen, Sonst. Maßn.	
		42402001	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	
		42402002	Sportleistungszentr., Sanierung	
		42402003	Sportleistungszentrum, Anbau Sporthalle	
		42402004	Sportleistungszentrum, 3. BA energ. San.	
		42402005	Sportleistungszentrum, Innendecke LAH	
DR05200009	Fachbereich 52	42402300	SLZ, Erschließung, Baddecke, Alarmanlage	B
		42402301	SLZ, Barrierefreier Umbau	B
		42402302	SLZ, Anbau Sporthalle	B
		42402303	SLZ, Sanierung Schwimmhalle usw.	B
		42402800	SLZ, sonst. Baumaßnahmen	B
		42402901	Sportleistungszentr., Sonst. Maßn.	
		42403001	Städtische Bäder - Bäderkonzept (BK)	

42403002	BK-Stadionbad, Aufbereit.Regenw.	
42403003	BK-Kleefeld, Grundern. Nichtschw.	
42403004	BK-Stadionbad, Ern.Duschen+WC	
42403005	BK-Stadionbad, Eingang-Brücke	
42403006	BK-Ricklingen, Grundern. Nichtschw.	
42403007	BK-NOB, Umkleide-Trennwand-Boden	
42403008	BK-Stöckener Bad, Umkleide-WC-Duschen	
42403009	BK-Fössebad, Regenwasser-Vorplatz	
42403010	BK-Fössebad	
42403011	BK-Stadionbad, Erneuerung Eingangsber.	
42403012	BK-Stadionbad, Sanierung Sprungturm	
42403013	Misburger Bad, Sanierung	
42403014	Hainhölzer Bad, Wasseraufbereitung	
42403015	NOB San. Umkleide- und Sanitär	N
42403300	Stadionbad, Stützen, Fliesen, Kasse, Zeit.	B
42403301	Stadionbad, Bäderkonzept (BK)	B
42403302	Fössebad, Bäderkonzept	B
42403303	Misburger Bad, Bäderkonzept	B
42403304	Stadionbad, 2. BA Sa	B
42403305	Stöckener Bad, Sanierung	B
42403306	Vahrenwalder Bad, Dachsanierung	B
42403307	NOB, San. Umkleiden & Sanitäranl.	B
42403308	NOB Schaltschrananlagen	B
42403309	Kleefelder Bad, Sanierung	B
42403500	Misburger Bad	I
42403550	ÖPP, Misburger Bad, Neubau	B
42403800	Bäder, Sonst. Baumaßnahmen	B
42403901	Stadionbad, Sonst. Maßn.	
42403902	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	
42403903	Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	
42403904	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	
42403905	Lister Bad, Sonst. Maßn.	
42403906	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	
42403907	Misburger Bad, Sonstige Maßnahmen	
42403908	Kleefelder Bad, Sonst. Maßnahmen	
42403909	Ricklinger Bad, Sonst. Maßnahmen	
52000901	Fachbereich 52, Sonstige Maßnahmen	

TH56 Gesellschaftliche Teilhabe			
DR31542001	Mecki 2.0	31542001	Mecki 2.0
DR05600009	Fachbereich 56	31543001	Unterbringung von Wohnungslosen
		31543002	Einrichtung von Unterkünften
		31543004	Sanierung von Unterkünften
		31543300	FlüWo Helmkestraße, 2. BA
		31543301	FlüWo Am Heisterholze, Neubau
		31543302	FlüWo, Nennd. Chaussee., Küche
		31543303	UK Alter Flughafen., Ertüchtigung
		31543304	FlüWo Nennd. Chaussee 9, 2. BA
		31543305	FlüWo Fuhsestr., Ersatzneubau
		31543306	FlüWo Nenndorfer Chaussee, Leichtbauhalle
		31543307	FlüWo Kleefelder Str., Mikro-App
		31543308	FlüWo, Kirchhorster Str., 2. BA
		31543309	UK Marienstr., Umbau Unfallklinik
		31543310	FlüWo Erythropelstr. Leichtbauhallen
DR05600009	Fachbereich 56	31543311	FlüWo Kleefelder Str., 3. Treppe
		31543800	UK, so. Baumaßnahmen
		31543901	so. Maßnahmen Wohnungslose
		56000901	Fachbereich 56, sonst. Maßnahmen

TH57 Senioren			
DR05700009	Fachbereich 57	31510901	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.
		57000901	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.

TH59 Soziale Hilfen			
DR31193901	Verw. Sozialhilfe 57, Sonst. Maßn.	31193901	Verw. Sozialhilfe 57, Sonst. Maßn.

TH61 Planen und Stadtentwicklung
 DR06100009 Fachbereich 61

51101901	Städtebaul. Planung, Sonst. Maßn.	
51102901	Bodenordnung, Sonst. Maßn.	
51103901	Geo-Information, Sonst. Maßn.	
51104001	Kartografie, Interakt. Graphik (EDV)	
51104901	Kartografie, Sonst. Maßn.	
51104970	Kartografie, EDV-Beschaffungen	
51105901	Vermessung, Sonst. Maßn.	
51106001	Stadtsanierung Limmer-Nord	
51106002	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	
51106004	Stadtumbau West, Limmer-Ost	
51106005	Stadtumbau West, Vinnhorst	
51106006	Marktplatz Stöcken und FZH	
51106007	Stadtumbau-West, Güterbahnhof	
51106008	Denkmalschutz Hannomag-Gelände	
51106009	Stadtumbau West, Wasserstadt	
51106010	Stadtsanierung Vahrenheide Ost	
51106011	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	
51106012	Stadterneuerung Mittelfeld	
51106013	Stadterneuerung Hainholz	
51106014	Soziale Stad. Oberricklingen	
51106015	Stadterneuerung Stöcken	
51106016	Stadterneuerung Mühlenberg	
51106017	Stadterneuerung Sahlkamp	
51106018	Stadterneuerung Klagesmarkt	
51106019	Programm CO ² - Reduzierung	
51106020	Sanierung Nordstadt	
51106021	Programm Energetische Sanierung	
51106022	Stadterneuerung Radschnellwege	
51106023	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	
51106024	Sozialer Zusammenhalt Körtingsdorf	
51106025	Sozialer Zusammenhalt Neues Gebiet	
51106300	Umsetzung Gänselieselbrunnen	B
51106901	Stadterneuerung, Sonst. Maßn.	
51107901	Stadtentwicklung, Sonst. Maßn.	
52101901	Bauaufsicht, Sonst. Maßn.	
52201901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	
52201950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	I
52302901	Denkmalsch.u.-pflege, Sonst. Maßn.	
61000901	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	

TH66 Tiefbau
 DR06600009 Fachbereich 66 und Dez. VI

DR06600009 Fachbereich 66 und Dez. VI

54101001	Gemeindestr., Rickl. Stadtweg
54101002	Gemeindestr., Bartweg
54101003	Gemeindestr., Im Heidkampe, 4. BA
54101004	Gemeindestr., Kreisstraße
54101005	Gemeindestr., Klopstockstraße
54101006	Gemeindestr., Alter Flughafen
54101007	Gemeindestr., Bauweg
54101008	Gemeindestr., Stadtfelddamm
54101009	Gemeindestr., Wiehbergstraße
54101010	Gemeindestr., Davenstedter Str.
54101011	Gemeindestr., Goseriede
54101012	Gemeindestr., Königstraße
54101013	Gemeindestr., Stadionbrücke
54101014	Gemeindestr., Br. Nieschlagstr.
54101015	Gemeindestr., Marstallbrücke
54101016	Gemeindestr., Fiedelerstraße
54101017	Gemeindestr., Operndreieck
54101018	Gemeindestr., Günther-W.-Allee
54101019	Gemeindestr., Karmarschstr.
54101020	Gemeindestr., Kröpcke-Center
54101021	Gemeindestr., Sallstraße
54101022	Gemeindestr., Br. Am Mittelfelde
54101023	Gemeindestr., Klingerstraße
54101024	Gemeindestr., Hindenburgstraße

54101025 Gemeindestr. Moorwaldweg
 54101026 Gemeindestr., General-Wever-Str.
 54101027 Gemeindestr., Hochstr. Raschplatz
 54101028 Gemeindestr., NW-Ausgang HBF
 54101029 Gemeindestr., Vinnhorster Weg
 54101030 Gemeindestr., Scheidestraße
 54101031 Gemeindestr., Sutelstr.
 54101032 Gemeindestr., Br. Varrelheide
 54101033 Gemeindestr., Br. Bernadotte
 54101034 Gemeindestr., Kötnerholzweg
 54101035 Gemeindestr., Nordring
 54101036 Gemeindestr., Göttinger Str.
 54101037 Gemeindestr., I.d.Rehre Erschl.
 54101038 Gemeindestr., I.d.Rehre Grundern
 54101039 Gemeindestr., I.d.Rehre Gö Chauss
 54101040 Gemeindestr., Bartold-Knaust-Str.
 54101041 Gemeindestr., Schwarzer Bär
 54101042 Gemeindestr., Revital. Ihmezent.
 54101043 Gemeindestr., Platz der Weltausstellung
 54101044 Gemeindestr., Osterstraße
 54101045 Gemeindestr., Voßstraße
 54101046 Gemeindestr., Kanalbrücke Auf der Horst
 54101047 Gemeindestr., Brückenneub/Kanalverbind.
 54101048 Gemeindestr., An der Breiten Wiese
 54101049 Gemeindestr., Oisseler Straße
 54101050 Gemeindestr., Stockholmer Allee
 54101051 Gemeindestr., Gr. Barlinge
 54101052 Gemeindestr., Schlägerstr.
 54101053 Gemeindestr., Trammplatz
 54101054 Gemeindestr., Göttinger Chaussee
 54101055 Gemeindestr., Schmiedestr.
 54101056 Gemeindestr., Brücke Göttinger Chaussee
 54101058 Gemeindestr., Mecklenheide (BV Werder)
 54101059 Gemeindestr., Schillerstraße
 54101060 Gemeindestr., Seilerstraße
 54101061 Gemeindestr., Brücke Dreyerstraße
 54101062 Gemeindestr., Kurze-Kamp-Straße
 54101063 Gemeindestr., Kampstraße
 54101064 Gemeindestr., Salzburger Str.
 54101065 Gemeindestr., Prüßentrift
 54101066 Gemeindestr., Kapellenbrink
 54101067 Gemeindestr., Willy-Brandt-Allee
 54101068 Gemeindestr., Wittbusch
 54101069 Gemeindestr., Fichtestraße
 54101070 Gemeindestr., Auf dem Dorn
 54101071 Gemeindestr., Lavesstraße
 54101072 Gemeindestr., Große Packhoffstr.
 54101073 Gemeindestr., Osterstr./Kl.Packhoffstr.
 54101074 Gemeindestr., Joachimstr.
 54101075 Gemeindestr., Wedekindstraße
 54101076 Gemeindestr., Wilhelm-Blum-Str.
 54101077 Gemeindestr., Entenfangweg
 54101078 Gemeindestr., Möckernstraße
 54101079 Gemeindestr., Goetheplatz
 54101080 Gemeindestr., Humboldtstraße
 54101081 Gemeindestr., Veloroute 12 (Han.-Garb.)
 54101082 Gemeindestr., Georgsplatz
 54101083 Gemeindestr., Prinzenstraße
 54101084 Gemeindestr., Thielenplatz
 54101085 Gemeindestr., Lister Meile
 54101086 Gemeindestr., Geibelstraße
 54101087 Gemeindestr., Veloroute 05, (Han.-Lehrte)
 54101088 Gemeindestr., Steintor/Georg-/Goethestr.
 54101089 Gemeindestr., Brücke über Hirtenbach
 54101090 Gemeindestr., Brücke Hardenbergstraße
 54101091 Gemeindestr., Wolfgang-Besemer-Ufer
 54101095 Gemeindestr., Ohestraße
 54101096 Gemeindestr., Am Führenkampe
 54101097 Gemeindestr., Ernst-August-Platz

DR06600009 Fachbereich 66 und Dez. VI

DR06600009 Fachbereich 66 und Dez. VI

54101098	Gemeindestr., Am Südbahnhof	
54101099	Gemeindestr., Carl-Hornemann-Str.	
54101100	Gemeindestr., Theodor-Heuss-Platz	
54101101	Gemeindestr., Badenstedter Str./Soltek	
54101102	Gemeindestr., Lange-Feld-Str.	
54101103	Gemeindestr., Röpkestraße	
54101104	Gemeindestr., Borriesstraße	
54101105	Gemeindestr., Wietzebrücken	
54101106	Gemeindestr., Pylonenbr. Leine/Ufersstr	
54101107	Gemeindestr., B.-Ohnesorg-Brücke	
54101108	Gemeindestr., Veloroute 02 (Han.-Lang.)	
54101109	Gemeindestr., Hinter dem Dorfe	
54101110	Gemeindestr., Hebbelstraße	
54101111	Gemeindestr., GS Paracelsusweg	
54101112	Gemeindestr., Käthe-Paulus-Platz	T
54101113	Gemeindestr., Dornröschenbrücke	
54101114	Gemeindestr., Schiffgraben	
54101115	Gemeindestr., Theaterstraße	
54101116	Gemeindestr., Bleekstraße	
54101117	Gemeindestr., Kesselstraße	
54101118	Gemeindestr., Wittekamp 3. BA	
54101119	Gemeindestr., Wietzegraben	
54101120	Gemeindestr., Wilmerstraße	
54101121	Gemeindestr., Am Brabrinke	
54101122	Gemeindestr., Schneiderberg	
54101123	Gemeindestr., Veloroute 03	
54101124	Gemeindestr., Veloroute 06	
54101125	Gemeindestr., Veloroute 08	
54101126	Gemeindestr., Veloroute 09	
54101127	Gemeindestr., Am Friedenstal	
54101128	Gemeindestr., Tannenbergallee	
54101129	Gemeindestr., Gollstraße	
54101130	Gemeindestr., Hanomagstraße	
54101131	Gemeindestr., Am Sandberge	
54101132	Gemeindestr., Knoten Bornumer Str.	
54101133	Gemeindestr., Hasastraße	
54101134	Gemeindestr., Anna-von-Borries-Str.	
54101135	Gemeindestr., Culemannstraße	
54101136	Gemeindestr., Radwege MLK	
54101137	Gemeindestr., Justus-Garten-Brücke	
54101138	Gemeindestr., Brücke Schiffgraben	
54101139	Gemeindestr., Friederikenbrücke	
54101140	Gemeindestr., Brücke Au der Kuhbühre	
54101141	Gemeindestr., Smart City	
54101142	Gemeindestr., Georgstraße	
54101143	Gemeindestr., Gollstraße II (Seh-Ostergr)	
54101144	Gemeindestr., Bodenmanagement	N
54101145	Gemeindestr., Niedersachsenring	N
54101146	Gemeindestr., Hohe Straße	N
54101147	Gemeindestr., Sp.Linksab.Karmarschstr.	N
54101148	Gemeindestr., Döhrbruch	N
54101149	Gemeindestr., HBSt Ludwig-Sievers-Ring	N
54101150	Gemeindestr., Seniebachbrücke	N
54101151	Gemeindestr., Blaue Brücke	N
54101152	Gemeindestr., Friederikenplatz	N
54101153	Gemeindestr., Querung Döhrener Turm	N
54101154	Gemeindestr., C-Roads-Projekt	N
54101155	Gemeindestr., Platzgestalt. Andreaestr.	N
54101156	Gemeindestr., Marktstraße	N
54101157	Gemeindestr., Desbrocksheidering	N
54101158	Gemeindestr., von Escherte Straße	N
54101159	Gemeindestr., Radweg SSW	N
54101160	Gemeindestr., Bike & Ride Maßnahmen	N
54101161	Gemeindestr., Fössestraße	N
54101162	Gemeindestr., Küchengartenplatz	N
54101163	Gemeindestr., Spinnereistraße	N
54101164	Gemeindestr., Veloroute 04	N
54101165	Gemeindestr., Veloroute 07	N
54101166	Gemeindestr., Veloroute 10	N

DR06600009 Fachbereich 66 und Dez. VI

54101167	Gemeindestr., Veloroute 11	N
54101168	Gemeindestr., Veloroute 13	N
54101169	Gemeindestr., Verkehrsbeeinf.Hermesallee	N
54101901	Gemeindestr., beitragsfähige Straßen	
54101902	Gemeindestr., nicht beitragsf.Straßen	
54101903	Gemeindestr.,Straßen gem.Beitragssatzung	
54101904	Gemeindestr., Verkehrssicherungsanlagen	
54101905	Gemeindestr.,Stadtplatzprogramm	
54101906	Einfamilienhausprogramm	
54101907	Gemeindestr., Kopfsteinpflasterprogramm	
54101908	Gemeindestr., Straßenbau, Stadtbahnstrecke D	
54101909	Gemeindestr., Grunderneuerung im Bestand	
54101910	Gemeindestr.,Velorouten	
54101911	Gemeindestr., beitragsfähige Str.II	
54101912	Gemeindestr., nicht beitragsfähiger Straßenbau II	
54101913	Gemeindestr., Straßen gem Beitragssatzung	
54101916	Gemeindestr., Maßnahmen der Verkehrssicherheit	
54101918	Investmemorandum (66 intern)	
54101919	Grundern. im Bestand II	
54101922	Gemeindestr., nicht beitragsfähiger Straßenbau III	
54201001	Kreisstr., Garbsener Landstraße	
54201002	Kreisstr., Debberoder Straße	
54201003	Kreisstr., Ausbau Beneckeallee	
54201004	Kreisstr., Lohweg - B65	
54201005	Kreisstr., Lohweg - Anderter Str.	
54201006	Kreisstr., Brückstraße	
54201007	Kreisstr., Ausbau Am Soltekanpe	
54201008	Kreisstr., Ausbau Lenther Chaussee	
54201009	Kreisstr., EXPO-Brücke Ost	
54201010	Kreisstr, Kirchh., Durch. Laher Graben	
54201011	Kreisstr., Alt Vinnhorst	
54301001	Landesstraßen, Burgwedeler Str.	
54301002	Landesstraßen, Schulenbg.LStr.	
54301003	Landesstraßen,Anderter Str./K-Str	
54301004	Landesstraßen., Brabeckstraße	
54301005	Landesstraßen., Clevertorbrücke	
54301006	Landesstraßen., Hans-Böckler-Allee	
54301007	Landesstraßen., Ortseinfahrt Wülferode	
54301008	Landesstraßen, Wülferoder Straße	
54301009	Landesstraßen, Prüßentrift	
54301010	Landesstraßen, Legionsbrücke	N
54401001	Bundesstraßen, Wunstorfer LStr.	
54401002	Bundesstraßen, Bahndamm Ahlem	
54401003	Bundesstraßen, Friedr.-Ebert-Str.	
54401004	Bundesstraßen, Höversche Straße	
54401005	Bundesstraßen, Trog Kaisergabel	
54401006	Bundesstraßen, LSA Südschnellweg	
54401007	Bundesstraßen, Programm 2001	
54401008	Bundesstraßen, Wunstorfer Straße	
54401901	Bundesstraßen, Sonstige Maßn.	
54502001	Straßenbeleuchtg.,nicht beitragsfähige Str.	
54502002	Straßenbeleuchtg., Lichtskulptur Kröpcke	
54602001	Parkeinrichtungen, Parkhäuser	
54602002	Parkeinrichtungen, Stephansplatz	
54602003	Parkeinrichtungen,Parkh.Velberstr	
54602004	Parkeinrichtungen, Opernhausstiefgarage	
54602005	Parkeinrichtungen, Erweiter. Radstation 2	
54602006	Parkeinrichtungen,. Radstation 3	
54602007	Parkeinrichtungen, FPH Ernst-August-Platz	N
54602901	Parkeinrichtungen, Sonst. Maßn.	
54602902	Parkeinrichtungen, Parkleitsystem	
54701001	ÖPNV, ZOB Neubau	

		54701002	ÖPNV, Sanierung Pass.decke, Kröpcke	
		54701003	ÖPNV, Sanierung Passerelle	
		54701004	ÖPNV, Endpunkt Haltenhoffstraße	
		54701300	ÖPNV, ZOB Neubau	
		54701901	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	
		55202001	Hochwasserschutz, Benno-Ohnesorg-Brücke	
		55202002	Wasserbau, Vorlandabgrabungen	
		55202003	Wasserbau, Deichbau	
		55202901	Wasserbau, Sonst. Maßn.	
		66000901	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	
DR06600009	Fachbereich 66 und Dez. VI	66000902	Dez.VI Erw.bew.VG	
		66000903	Dez.VI Smart City	
		66000950	Fachbereich 66, Hochbau GM	I
TH67	Umwelt und Stadtgrün			
DR06700009	Fachbereich 67 u. Dez. V	55102902	Kleingärten	
		55102001	Umlegung in der Rehre	
		55102002	Werkhof Kleefelder Str.	
		55102003	Mauer Leibnizufer	
		55102005	Bockwindmühle	

DR06700009 Fachbereich 67 u. Dez. V

55102006	Parkanl, Grünz, Julius-Trip-Ring	
55102007	Parkanl., Grünz., Wissens.park	
55102008	Parkanl., Grünz., Operndreieck	
55102009	Stadtteilpark, Ihmeufer-West	
55102010	GV Ebellstr./ Karl-Wiechert-Allee	
55102012	Roofwalks Innenstadt	
55102013	Wasserstadt Limmer,ö.Grünfl.,1.BA	N
55102300	Wiederaufbau Bockwindmühle	
55102500	Kleingartenkonzept	I
55102801	Öffentliches Grün, So Baumaßn	B
55102901	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, So.M.	
55102903	Straßenbegleitgrün, So.M.	
55102904	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	
55102905	Einfamilienhausprogramm	
55102906	Spielarks, sonst. Maßnahmen	
55102907	Spielplätze, sonst. Maßnahmen	
55102908	Ökolog. Sonderprogr.,Sonst. Maßn.	
55102909	Parkanlagen, Grünzug	
55102910	Barrierefreie gestaltung Grünfläche	
55102911	Beleuchtung Grünzüge	
55102950	SEP - Boots und Kanuanlegestellen	I
55104001	Naherholung, Der Grüne Ring	
55104002	Naherholung, Leinebrücke	
55104003	Naherholung, Genamo, Grunderwerb	
55104901	Naherholung, Sonst. Maßn.	
55104902	Naherholung, Handlungsprogramm	
55104903	Naherholung, Biodiversitätsprogramm	
55301001	Kolumbarium Seelhorst	
55301901	Stadtfriedhof Stöcken,Sonst.Maßn.	
55301902	Stadtfriedh.Engesohde,Sonst.Maßn.	
55301903	Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.	
55301904	Stadtfriedh.Rickling.,Sonst.Maßn.	
55301905	Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	
55501001	Land- u. Forstwirts., Waldstation	
55501500	SEP-Inlineroute Eilenriede	I
55501801	Forsths. Dreibirkenweg, Container	B
55501901	Land- u. Forstwirts., Sonst.Maßn.	
56101300	H-Stromert, Verschied. Lgenschaf.	B
56101901	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	
56101902	Umweltschutz, Projekt H-stromert	
56101903	Umweltschutz, Smart City	
67000901	Dezernat V, sonst. Maßn.	
67000902	Fachbereich 67, Sonst. Maßn.	

TH99	Allgemeine Finanzwirtschaft
-------------	------------------------------------

DR61201700	Kredite
------------	---------

DR61201001	Geldmarktpapiere
------------	------------------

61201700	Sonst. allg. Finanzen, Kredite
----------	--------------------------------

61201701	Tilgung ÖPP
----------	-------------

61201001	Sonst. allg. Finanzen, Geldmarktpapiere
----------	---

Interne Leistungsverrechnungen

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

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

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

Hierunter fallen:

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

Fachbereichsinterne Leistungen

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

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

Aktivierungsfähige Eigenleistungen

Bei der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden teilweise auch eigene Leistungen von den Fachbereichen erbracht. Gemäß § 47 Abs. 2 und 3 KomHKVO gehören Eigenleistungen zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und sind deshalb zu aktivieren.

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

Vorbericht

- 1.0 Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der LHH**
- 2.0 Entwicklung der ordentlichen Erträge 2025**
 - 1. Steuern und ähnliche Abgaben
 - 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 3. Auflösungserträge aus Sonderposten
 - 4. Sonstige Transfererträge
 - 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte
 - 6. Privatrechtliche Entgelte
 - 7. Kostenerstattungen
 - 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
 - 9. Aktivierte Eigenleistungen
 - 11. Sonstige ordentliche Erträge
- 3.0 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2025**
 - 13/14. Aufwendungen für aktives Personal / Versorgung
 - 15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 16. Abschreibungen
 - 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - 18. Transferaufwendungen
 - 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 4.0 Erläuterungen zu besonderen Themen, Planungsprämissen und Risiken**
 - 4.1. Gewerbesteuer
 - 4.1.0 Planungsvariante Gewerbesteuer 2025
 - 4.1.1 Planungsvariante Gewerbesteuer 2026
 - 4.2. Personalaufwendungen
 - 4.3. Unterbringung von Flüchtlingen
 - 4.4. Aufwendungen von freiwilligen Leistungen
 - 4.5. Bildungsaufwendungen
 - 4.6. Entwicklung der Nettopositionen
 - 4.7. Bundesteilhabegesetz
 - 4.8. Digitalisierung
 - 4.9. Konzernfinanzierung
- 5.0 Demographischer Wandel**

- 6.0 Haushaltssicherung**
- 7.0 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2029**
- 8.0 Finanzhaushalt 2025**
 - 8.1 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlen 2025
- 9.0 Finanzhaushalt 2026**
 - 9.1 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlen 2026
- 10.0 Verpflichtungsermächtigung - Übersicht Fälligkeiten**
 - 10.1. Detailansicht alle Teilhaushalte ohne Gebäudemanagement
 - 10.2. Detailansicht Gebäudemanagement
- 11.0 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**
- 12.0 Kennzahlen**
- 13.0 Übersicht Schulden**
- 14.0 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
 - 14.1. Bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 14.2. Nicht bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Zuwendungsverzeichnis

1.0 Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der Landeshauptstadt Hannover

Allgemeine Vorbemerkungen:

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2025/2026 sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die damit einhergehende Verknappung von Ressourcen, die Inflation und die steigenden Soziallasten bei nach wie vor fehlender Konnexität weiterhin spürbar gewesen. Trotz großer Anstrengung aller Beteiligten und mit Einarbeitung zahlreicher Reduzierungen des Aufwandes sowie Ertragssteigerungen im Rahmen der Zielzahlen des HSK X und XI ist es nicht gelungen, einen Haushaltsausgleich planerisch zu erreichen. In der Folge wird für 2025 ein Fehlbetrag von rd. 17,8 Mio. € und für 2026 von rd. 7,5 Mio. € ausgewiesen. Dies entspricht den Summen, die den Haushalt der LHH durch die Folgen des Ukrainekrieges belasten. Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird durch den Beschluss des Rates gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG auf ein **12. Haushaltssicherungskonzept verzichtet**. Bei den Aufwendungen ist das Thema der Flüchtlingsunterbringung im Kontext der bei weitem nicht auskömmlichen Erstattungsleistungen des Landes Niedersachsen für die LHH nach wie vor von erheblicher Relevanz. Trotz einer deutlichen Reduzierung der zu versorgenden geflüchteten Menschen ist die aktuelle Erstattungspauschale des Landes Niedersachsen nach dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AufnG) für das Jahr 2024 i. H. v. 11.812 € je Leistungsberechtigtem nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) weiterhin nicht kostendeckend. Für 2025 wird mit einer prognostizierten Anzahl von 3.000 und für 2026 mit 2.400 Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG gerechnet.

Der Grund für die hohen Kosten ist in erster Linie das Erfordernis der überwiegend zentralen Unterbringung in Gemeinschafts- und Notunterkünften innerhalb der LHH und den damit einhergehenden erhöhten Aufwendungen z. B. für die soziale und psychosoziale Betreuung oder Sicherheitsdienste. Neben dem aus Sicht der LHH vom Bund und Land Niedersachsen zu leistenden angemessenen Beitrag zur Finanzierung dieser zentralen Unterbringung führt die LHH selbst auch eine fortlaufende Evaluierung von angemieteten Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Art und Qualität der Unterbringung und Betreuung durch, um eine kontinuierliche Reduzierung der Aufwendungen und dadurch auch eine Reduzierung des Zuschussbedarfs zu erreichen.

➔ *Weitere Informationen zum Thema geflüchtete Menschen siehe unter Ziffer 4.3.*

Auch wenn die genannten Aufwendungen, die in den sozialen Transferaufwendungen enthalten sind, gegenüber dem Ansatz 2024 um 102,3 Mio. € in 2025 und 2026 auf jeweils 52,9 Mio. € gesunken sind, wirken sich die geänderten Annahmen der unterzubringenden Leistungsberechtigten ebenso auf die den Aufwendungen gegenüberstehenden Erträge aus.

In 2025 sind unter der Annahme von 3.000 Leistungsberechtigten in 2024 im TH 59 Erträge in Höhe von rd. 49,8 Mio. € veranschlagt. 2026 betragen die ordentlichen Erträge auf Basis der Annahme von 2.400 Leistungsberechtigten in 2025 48,8 Mio. €.

Gegenüber 2024 bedeutet dies in 2025 eine Reduzierung um 35,9 Mio. €. In 2026 erfolgt eine Reduzierung um 1 Mio. € gegenüber 2025.

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

Ein weiterer besonderer Schwerpunkt des Doppelhaushaltes ist der nach wie vor notwendige Ausbau von Kindertagesstätten und Ganztagsgrundschulen. Nicht nur für geflüchtete Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund werden die vorschulischen Betreuungsangebote sowie die gesamte verlässliche schulische Infrastruktur immer bedeutsamer. Auch bezogen auf die nach wie vor vorhandene Kinderarmut in der LHH ist die Schaffung einer ausreichenden Infrastruktur unerlässlich, um die dringend benötigten Teilhabeangebote vorhalten zu können.

In der Folge wirken sich die Umsetzung des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz, die Einführung des neuen Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), der Ausbau des Ganztagsbetriebs in den Schulen und die Umsetzung des Medienentwicklungsplans in den Schulen mit steigenden Summen finanziell negativ aus, ohne dass es dafür eine kostendeckende Entlastung vom Bund oder dem Land Niedersachsen gibt.

Allein der Zuschussbedarf im Kita-Bereich inkl. interner Leistungsbeziehungen wächst von 228,0 Mio. € in 2024 auf 233,7 Mio. € in 2025 und 260,2 Mio. € in 2026. Die Umsetzung dieser Aufgaben verursacht außerdem einen hohen baulichen Unterhaltungs- und Investitionsbedarf, aber auch mehr Aufwendungen für Betreuung mit entsprechendem Sachaufwand sowie einen steigenden Personalbedarf und hat insofern auch zu den wachsenden Personalaufwendungen und Zuwendungen an die externen Träger beigetragen.

Die Personalaufwendungen für aktives Personal steigen insgesamt in 2025 gegenüber dem Vorjahr um 34,3 Mio. € oder 4,9 % und bleiben in 2026 auf gleichem Niveau. Die Versorgungsaufwendungen insgesamt sinken in 2025 gegenüber dem Vorjahr um 16,6 Mio. € und steigen 2026 um 3,2 Mio. € an.

Bei den Personalaufwendungen sind die Dienstaufwendungen für aktives Personal, also für Tarif-Beschäftigte und Beamt*innen, von besonderer Bedeutung. Diese Dienstaufwendungen steigen von 506 Mio. € in 2023 (vorläufiges Ergebnis) um rund 80 Mio. € auf 586 Mio. € in 2026. Diese Steigerung um rd. 15,8 Prozent in 3 Jahren erklärt sich vor allem durch den Tarifabschluss in 2023 für die Tarifbeschäftigten von rd. 11 Prozent, der sich gestaffelt durch Einmalzahlungen, Festbetrags-Erhöhrungen und Erhöhungen in den Tarifsummen auszeichnet. Für die Beamt*innen ist das Ergebnis in Niedersachsen übernommen worden. Die weiteren Steigerungen entstehen durch zusätzliche Personalbedarfe, vor allem aufgrund gesetzlicher Anforderungen, von Ratsbeschlüssen und Stellenbemessungen im Umfang von 23 Mio. €, die andererseits durch Reduzierungen in Höhe von 7 Mio. € (davon 5,3 Mio. € in 2025 und weitere 1,7 Mio. € in 2026) infolge von HSK-Maßnahmen abgemildert werden. Außerdem sind auch refinanzierte Stellen im Umfang von rd. 7 Mio. € enthalten, deren Aufwand durch höhere Erträge an anderer Stelle haushaltsneutral ist, aber an dieser Position die Aufwendungen erhöht.

➔ *Weitere Informationen zum Thema Personalaufwendungen siehe Ziffern 4.2, 13 und 14*

Auch wenn die Gesamtaufwendungen in 2025 im Vergleich zum Ansatz 2024 um rd. 101,9 Mio. € sinken, steigt der Ansatz für die Regionsumlage um rd. 41,5 Mio. € auf rd. 503,7 Mio. €. Der Anstieg der Gesamtaufwendungen in 2026 um rd. 117 Mio. € beinhaltet auch eine um nochmals 35,2 Mio. € erhöhte Regionsumlage auf neu 538,9 Mio. €.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen in 2025/2026 ggü. 2024 um 7,1 Mio. €. Die Entwicklung der Zinsmärkte hat dafür gesorgt, dass sowohl die Zinsen für Investitionskredite, als auch für die Liquiditätskredite angepasst werden mussten.

Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind die Zeiten der Null-Zins Politik vorbei. Der Ansatz wurde auf Basis des Rechnungsergebnisses 2023 in 2025 und 2026 auf je 12 Mio. € festgelegt. Damit wurde dem Anstieg bei den Basiszinsen und der erwarteten Entwicklung Rechnung getragen.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen sinkt u. a. durch die dargestellten Positionen in 2025 gegenüber 2024 um rd. 102 Mio. € auf rd. 3.192 Mio. €, steigt aber in 2026 gegenüber 2025 um rd. 117 Mio. € auf rd. 3.309 Mio. € an.

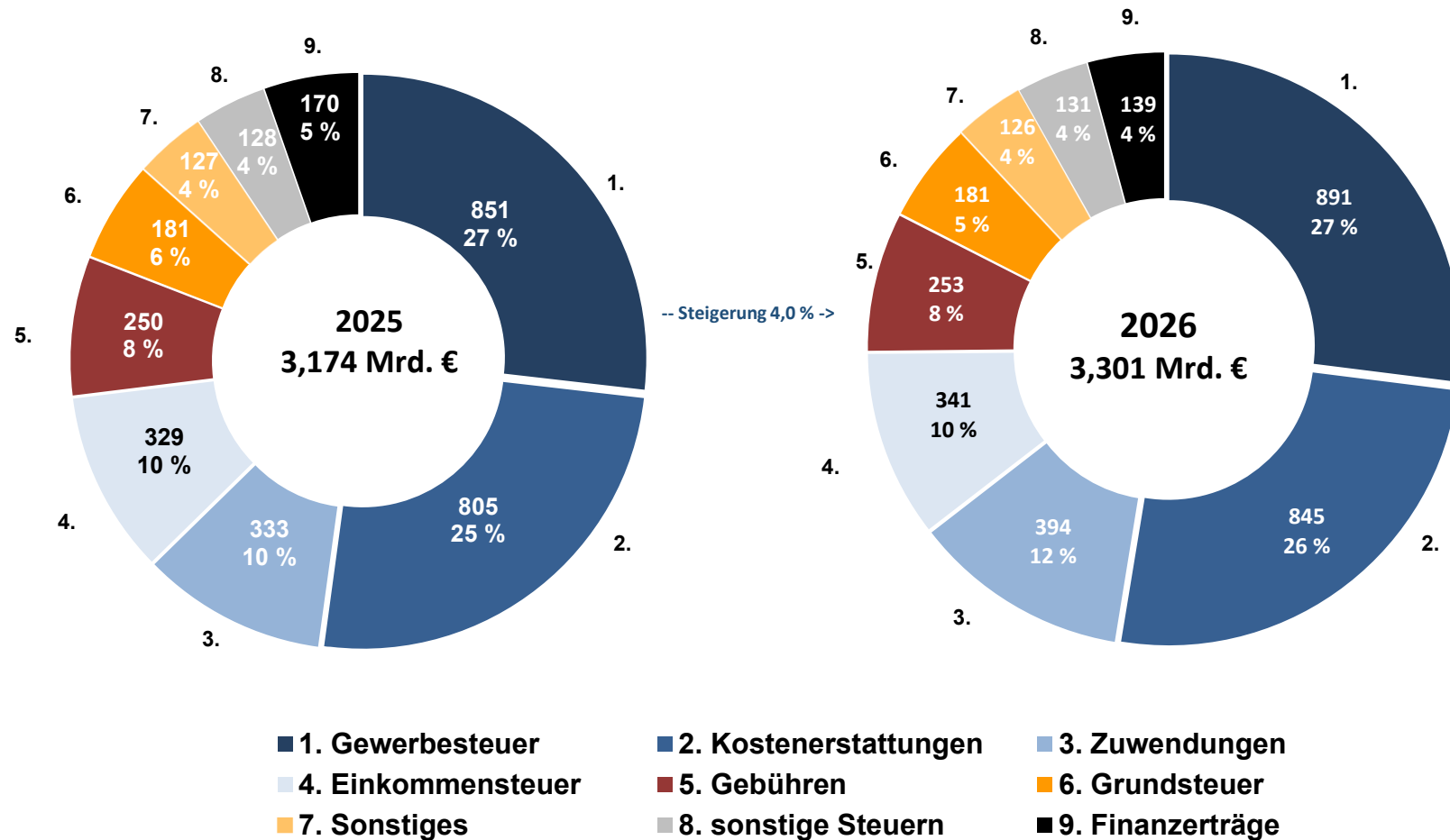
Die Gesamtsumme der Erträge steigt in 2025 gegenüber 2024 um rd. 219 Mio. € auf rd. 3.174 Mio. € und in 2026 nochmals um rd. 127 Mio. € auf rd. 3.301 Mio. €.

Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen die Annahmen für die Ansätze bei der Gewerbesteuer mit geplanten 851,4 Mio. € für 2025 oder einem Anteil von 26,8 % an der Gesamtsumme der Erträge und 890,6 Mio. € für 2026 oder einem Anteil von 27 %.

Auch wenn trotz der geringen Fehlbeträge in der MifriFi in den Jahren 2027 bis 2029 von rd. 21 Mio. €, 6,7 Mio. € und 6 Mio. € keine gesetzliche Notwendigkeit für ein weiteres Haushaltssicherungskonzept besteht, muss seitens der LHH – vor allem mit Blick auf eine generationengerechte und nachhaltige (Finanz-)Politik - der anhaltenden hohen Verschuldung weiter konsequent entgegengewirkt werden.

Zu den einzelnen Themen werden in den folgenden Ziffern des Vorberichts sowie den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen weitere Ausführungen gemacht.

2.0 Ordentliche Erträge 2025 und 2026 in Mio. €



Im Detail:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Realsteuern	1.238.370	876.198	1.032.598	1.071.762
Grundsteuern A/ B	152.104	156.198 *	181.198	181.198
Gewerbsteuer	1.086.266	720.000	851.400	890.564
Gemeindeanteile a.d. Gemeinsschaftssteuern	393.464	430.700	431.800	447.400
Einkommensteuer	297.141	330.000	328.600	341.100
Umsatzsatzsteuer	96.324	100.700	103.200	106.300
Sonstige Gemeindesteuern	14.310	15.700	24.650	24.650
Vergnügungsteuern	10.346	12.330	10.750	10.750
Wettbürosteuer	-17	0	0	0
Hundesteuer	3.008	2.770	3.000	3.000
Zweitwohnungsteuer	974	600	900	900
Beherbergungsteuer	0	0	10.000	10.000
Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.145	1.322.598	1.489.048	1.543.812

* siehe
Erläuterung

* Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat in seiner Sitzung am 22.12.2022 vor dem Haushalt auch das Haushaltssicherungskonzept HSK XI beschlossen (Drucksache 2661/2022). Bestandteil war die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer um 100 Punkte auf 700 Punkte zum 1.1.2024. Durch diese Anhebung sollte eine Steigerung von rd. 25 Mio. € auf **181,2 Mio. €** in 2024 erreicht werden.

Die Gewerbsteuer ist mit geplanten 851,4 Mio. € für 2025 und 890,6 Mio. € für 2026 oder einem Anteil von 57,2 % für 2025 und 57,7 % für 2026 an den Steuererträgen einschl. Verbundsteueranteilen mit Abstand die wichtigste Steuerertragsquelle. Bei der Gewerbsteuer als stärkste Einzelertragsposition hängt die Berechnung im Wesentlichen vom wirtschaftlichen Erfolg der örtlichen Unternehmen ab, aber auch von der Anzahl der Gewerbesteuerzahler*innen und der Verteilung der Steuerpflichtigen auf die einzelnen Branchen. Aus den Vorjahren ist zu erkennen, dass bei einer Auswertung nach der Höhe der jahresbezogenen Gewerbesteuerzahlung die ersten fünfzig Steuerpflichtigen mehr als 65 Prozent des Steueraufkommens aufbringen. Die nach dieser Auswertung für die Landeshauptstadt finanziell bedeutsamen Branchen sind die Versicherungsunternehmen, Banken, Energieversorger, Netzbetreiber, Fahrzeugindustrie und Dienstleistungsunternehmen.

Neben den aktuell nicht bezifferbaren Auswirkungen des Ukraine-Krieges kann auch eine ungünstige wirtschaftliche Entwicklung einer (bestimmten) Branche gravierende Auswirkungen auf die Gewerbsteuer haben. Veränderungen hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens wirken sich allerdings nicht nur auf die Position Gewerbsteuer, sondern bei den Aufwendungen im laufenden Jahr auch auf die Umlage zur Gewerbsteuer aus. In den Folgejahren ist von den jeweiligen Entwicklungen neben den Schlüsselzuweisungen auch die Regionsumlage betroffen. Generell führen höhere Steuererträge zu zwangsläufig höheren Aufwendungen und umgekehrt, allerdings auch in unterschiedlichen Haushaltsjahren.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden an die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre - korrigierend für 2025 - nach unten leicht angepasst. Für 2026 wurde, unter Berücksichtigung der geplanten Steueränderungen des Bundes, eine Steigerung i. H. v.

3,8 % kalkuliert, welche sich an der Steuerschätzung aus dem Herbst 2024 orientiert. So ergeben sich 328,6 Mio. € für 2025 und 341,1 Mio. € für 2026.

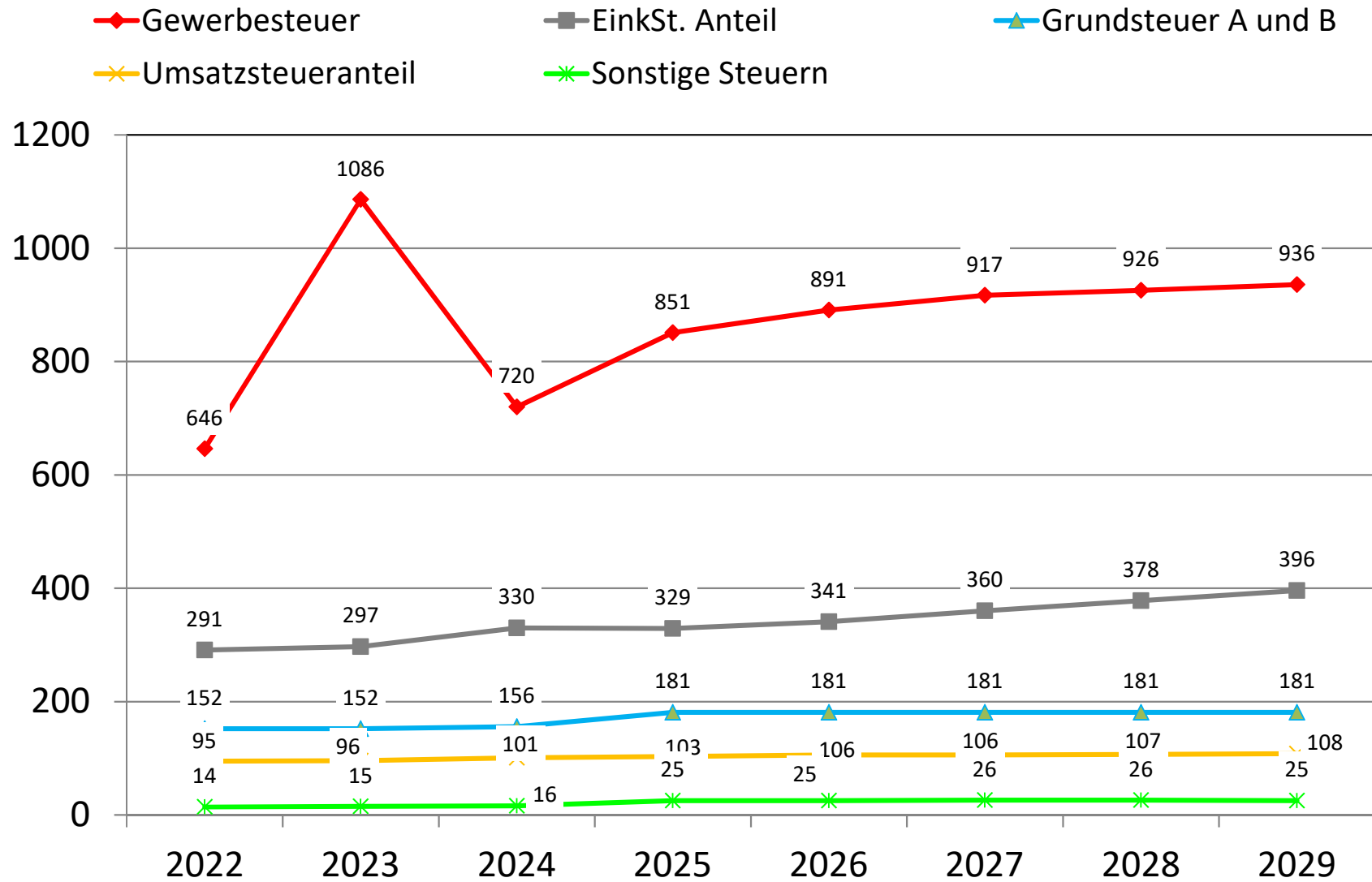
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann für 2025 mit einem im Vergleich zum Vorjahr rd. 2,5 Mio. € höheren Betrag gerechnet werden. Der Ansatz für 2026 wurde mit 106,3 Mio. € maßvoll erhöht. Die Werte i. H. v. 103,2 Mio. € bzw. 106,3 Mio. € basieren auf der aktuellen Rechtslage sowie den Daten der aktuellen Steuerschätzung in Verbindung mit dem Planwert 2024.

Erstmalig wurde für 2025 und 2026 ein Ertrag i. H. v. 10 Mio. € aus der Beherbergungsteuer etatisiert. Diese Steuer wurde in 2024 im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes XI beschlossen und ist hier nach dem Brutto-Prinzip in voller Höhe veranschlagt. Die Aufwendungen i. H. v. 3 Mio. € für 2025 zur Stärkung des Tourismus-, Messe- und Kongressstandortes, zur Unterhaltung eines Messe-, Kongress- und Veranstaltungsbudgets zur gezielten Einwerbung entsprechender Events sowie zur Förderung von Projekten zur Stärkung des Kulturstandortes Hannover finden sich im TH 23 i. H. v. 2,75 Mio. € und im TH 42 (hier werden die Mittel des Dez. VII verwaltet) i. H. v. 0,25 Mio. € wieder.

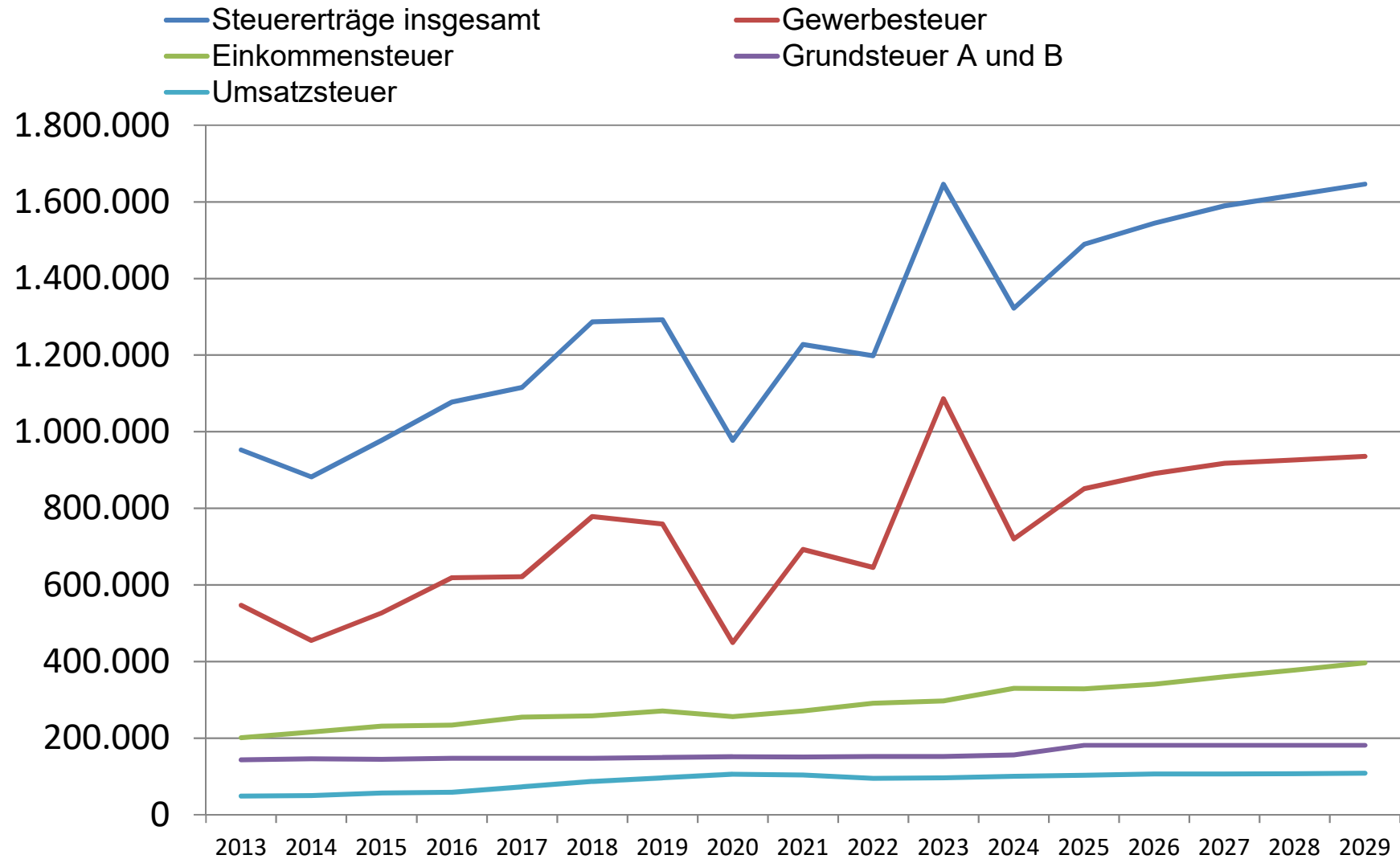
Aufgrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes ist die Erhebung einer Wettbürosteuer durch Kommunen nicht mehr zulässig, so dass die Steuer zum 31.12.2023 in Hannover wieder abgeschafft wurde.

Die übrigen Ansätze bei den sonstigen Gemeindesteuern wurden auf dem Niveau der Rechnungsergebnisse der Vorjahre geplant.

Steueraufkommen in Mio. Euro



Steuererträge von 2013 bis 2029 in tausend Euro



2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	246.098	149.000	140.000	198.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen	32.262	31.380	31.101	34.800
Zuweisungen und Zuschüsse	165.534	140.104	161.792	160.382
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.894	320.484	332.893	393.582

Die Ansätze der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt um rd. 12,4 Mio. € gegenüber den Planwerten des Vorjahres angestiegen. Im Haushaltsjahr 2026 steigen sie um weitere rd. 61 Mio. €, liegen jedoch rd. 50 Mio. € unterhalb des Rechnungsergebnisses 2023.

Die Mehrerträge in 2025 und insbesondere in 2026 ergeben sich ursächlich aus den Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grund einer Anpassung der Steuerschätzung durch das Land Niedersachsen auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2024 i. H. v. 100 Mio. € berechnet. Für die Festsetzung der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs ist u. a. die Steuerkraft der LHH aus dem Vorvor- bzw. Vorjahr maßgeblich.

Die geplanten sonstigen allgemeinen Zuweisungen sinken geringfügig im Jahr 2025 um rd. 0,3 Mio. € und steigen 2026 um rd. 3,4 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2024.

Der Ansatz der Zuweisungen und Zuschüsse steigt in 2025 gegenüber 2024 um rd. 21,7 Mio. €. Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass sich die Zuweisung von der Region für laufende Zwecke um 8,4 Mio. €, im Wesentlichen im Produkt Hilfen zur Erziehung, erhöht. Die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke erhöhen sich um 7,1 Mio. €, davon 5 Mio. € für die Kindertagesbetreuung und 1,8 Mio. € im Kulturbereich, insbesondere beim Sprengelmuseum. Weiterhin erhöhen sich die Zuweisungen vom Land für laufenden Personalaufwand um 5,9 Mio. €, davon entfallen 4,8 Mio. € auf die Kindertagesbetreuung.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Ertrg.a.Auflös.v.SoPos aus Invest.Zuwendungen	28.482	27.276	27.272	27.272
Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Beitr.u.ä Entgelte	867	380	380	380
Weitere Erträge aus Auflösung von SoPo	639	299	299	299
Auflösungserträge aus Sonderposten	29.989	27.954	27.951	27.951

Investitionszuschüsse (insbesondere vom Land und Bund) werden unter den Sonderposten als Teil der Nettoposition der Bilanz gebucht und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes aufgelöst.

4. Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	21.229	19.301	20.303	20.303
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.571	3.087	4.263	4.263
Andere sonstige Transfererträge	592	1.001	978	978
Sonstige Transfererträge	26.392	23.389	25.543	25.543

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich um rd. 2,1 Mio.€ gegenüber dem Ansatz 2024. Hierbei handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen, Kostenersatz und Kostenbeiträge aus dem Sozialbereich, wie z. B. Rückzahlungen aus Unterhaltsvorschüssen, Krankenhausleistungen oder Beihilfeerstattungen. Diese Forderungen werden gegenüber privaten Personen, von Hilfeempfänger*innen oder von deren unterhaltspflichtigen Angehörigen bzw. sonstigen Verpflichteten erhoben. Der weitaus größere Teil der Erträge aus dem Sozialbereich wird unter „Kostenerstattungen“ (siehe Ziffer 7) gebucht.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2025
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Verwaltungsgebühren	27.674	28.952	30.335	30.960
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	69.782	47.140	104.190	106.561
Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.457	76.092	134.524	137.522

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte erhöhen sich 2025 um rd. 58,4 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2024 und steigen in 2026 noch einmal um weitere 3 Mio. € an.

Die Verwaltungsgebühren erhöhen sich 2025 gegenüber dem Ansatz 2024 um rd. 1,4 Mio. € im Produkt Staatsangehörigkeit auf rd. 30,3 Mio. € und werden für 2026 fortgeschrieben. Sie werden u. a. für die Ausstellung von Personalausweisen, EU-Führerscheinen, Beglaubigungen und Baugenehmigungen erhoben.

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte steigen um rd. 57,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2024 an. Dabei entfällt ein Anteil von 44,6 Mio. € auf die Gebühren aus der Unterbringungssatzung für die Unterbringung von Wohnungslosen. Hierin enthalten ist auch die Erstattung vom TH 59 aus dem Produkt Asyl für die tatsächlich entstandenen Aufwendungen der Unterbringung von Asylbewerber*innen, die bis 2024 unter der Staffelposition 11 vorgesehen ist. Weitere rd. 7,9 Mio. € werden im TH 66 insbesondere bei den Parkeinrichtungen (5,6 Mio. €) und bei den Gemeindestraßen (2,2 Mio. €) erzielt. Die Erträge bei der Parkraumbewirtschaftung werden 2026 weiter gesteigert.

6. Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	AnsatzPlan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Mieten/Pachten/Dienstwohnungen und Erbbauzinsen	23.429	23.518	24.651	24.656
Erträge aus Verkauf	4.149	3.611	4.869	4.899
Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	74.282	76.375	86.014	85.463
privatrechtliche Entgelte	101.859	103.504	115.534	115.018

Die privatrechtlichen Entgelte steigen um rd. 12 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2024.

Die Steigerung bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. rd. 9,6 Mio. € entfällt mit 5,9 Mio. € auf den TH 37, im Wesentlichen bei der Notfallrettung des Rettungsdienstes, mit 2 Mio. € auf den TH 51, hauptsächlich beim Heimverbund sowie bei den Hilfen zur Erziehung und mit 0,6 Mio. € auf die Herrenhäuser Gärten durch Erhöhung der Eintrittsgelder.

Darüber hinaus steigen die Erträge aus Mieten/Pachten/Dienstwohnungen und Erbbauzinsen um rd. 1,1 Mio. € und die Erträge aus Verkauf um rd. 1,3 Mio. €

7. Kostenerstattungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Erstattungen vom Bund	154	148	160	160
Erstattungen vom Land und überörtlichen Trägern	164.073	243.779	162.247	161.247
Erstattungen Gemeinden u Gemverbände /örtl. Träger	498.923	609.257	626.787	667.695
Sonstige Erstattungen	15.007	16.321	15.586	15.786
Kostenerstattungen und -umlagen	678.157	869.506	804.780	844.888

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit einem Ansatz von 804,8 Mio. € für 2025 und 844,9 Mio. € für 2026 sind nach den Steuern die wichtigste Ertragsart der LHH. Der Ansatz 2025 ist im Vergleich zur Planung 2024 um rd. 64,7 Mio. € gesunken. 2026 erhöht sich der Ansatz um rd. 40 Mio. €.

Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, z. B. für:

- Personalkosten für die Gestellung von Mitarbeiter*innen an eine andere Behörde (Job Center),
- Sozialleistungen wie Wohngeld und Landesblindengeld,
- Eingliederungshilfe nach SGB IX und
- Sozialhilfe nach SGB XII.

Der überwiegende Teil der Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden resultiert aus öffentlich-rechtlichen Erstattungen der Region für Leistungen nach dem SGB IX (Eingliederungshilfe) und SGB XII (Sozialhilfe) im TH 59 mit 509,8 Mio. € in 2025 und 557,3 Mio. € in 2026. Die Erstattungen der Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Produkte 31410 bis 31480, machen davon 218,6 Mio. € in 2025 und 233,6 Mio. € in 2026 aus. Der Anteil an Erstattungen von Leistungen nach dem SGB XII beträgt davon 291,2 Mio. € in 2025 und 323,7 Mio. € in 2026. Die Ansätze 2025 für Erstattungen nach dem SGB IX und SGB XII sind 7 Mio. € höher als die Planansätze 2024, sie resultieren im Wesentlichen aus den Erstattungen der Region für Leistungen nach dem SGB IX.

Darüber hinaus erfolgen Kostenerstattungen der Region im TH 20 in Höhe von 87,9 Mio. € im Jahr 2025 und 80,9 Mio. € in 2026 im Wesentlichen für den quotalen Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterin LHH. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Gegenüber dem Plan 2024 erfolgt eine Steigerung von 7,9 Mio. €. Im Jahr 2026 reduziert sich diese Erstattung um 7 Mio. €.

Weitere rd. 10 Mio. € entfallen 2025 und 2026 auf Erstattungen im TH 51 in den Produkten Hilfen zur Erziehung (rd. 6,7 Mio. €) und Kindertagesbetreuung (rd. 3,2 Mio. €).

Darüber hinaus erfolgen im TH 59 Erstattungen von der Region für Personalaufwendungen in den Produkten Verwaltung der Eingliederungshilfe und Verwaltung der Sozialhilfe von jeweils 7,3 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026.

Der überwiegende Teil der Kostenerstattungen vom Land wird im Produkt Wohngeld im TH 50 erzielt. 2025 und 2026 sind Erstattungen von 78,4 Mio. € vorgesehen. Der Ansatz 2025 wurde gegenüber der Planung 2024 um 45 Mio. € abgesenkt, da die erwarteten Auswirkungen aus der Wohngeldnovelle nicht eingetreten sind. Den Erträgen stehen Sachaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Ein weiterer großer Teil der Erstattungen vom Land wird im TH 59 ausgewiesen. Im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asyl sind rd. 48,2 Mio. € in 2025 und rd. 47,2 Mio. € in 2026 als Ertrag aus der Erstattungspauschale des Landes veranschlagt. Gegenüber dem Plan 2024 sinken die Erträge um 36,6 Mio. €, da sich die Asylbewerber*innenzahlen 2024 nicht in dem erwarteten Umfang entwickelt haben.

Darüber hinaus werden im TH 51 sowohl in 2025 als auch in 2026 30 Mio. € Erstattungen vom Land, im Wesentlichen in den Produkten Unterhaltsvorschuss und Hilfe zur Erziehung, erzielt.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Zinserträge	2.690	3.680	6.968	9.593
Erträge aus Gewinnanteilen a.verbundene Untern.	74.126	70.531	160.775	125.458
Sonstige Finanzerträge	2.225	8.465	2.465	3.465
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.591	82.676	170.207	138.515

Der Planansatz für Zinsen und ähnliche Finanzerträge mit einem Betrag von rd. 170,2 Mio. € für 2025 und rd. 138,5 Mio. € für 2026 setzt sich im Wesentlichen aus Erträgen aus Gewinnanteilen bzw. aus Gewinnabführungsverträgen zusammen (rd. 161 Mio. € für 2025 und rd. 126 Mio. € 2026). Er umfasst die Erträge aus dem Mehrgewinnausgleich zwischen der LHH und der Region Hannover (betreffen VVG GmbH bzw. enercity AG) und die Gewinnabführung der Sparkasse Hannover, hanova WOHNEN GmbH, hanova GEWERBE GmbH und der Städtischen Häfen sowie die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Stadtentwässerung. Darüber hinaus wurden innerhalb der sonstigen Finanzerträge für die Jahre 2025 2 Mio. € und für 2026 3 Mio. € für die Verzinsung von Steuererstattungen etatisiert. Damit wird der geänderten Rechtsprechung aus dem 3. Quartal 2021 und der damit verbundenen gesetzlichen Neuregelung zur Höhe der Zinssätze Rechnung getragen.

Die Zinserträge setzen sich zusammen zum einen aus der Erstattung von Zinsen der Betriebe mit jeweils rd. 4,1 Mio. € für 2025 und für 2026. Zum anderen wurden für 2025 rd. 2,6 Mio. €

und für 2026 rd. 5,3 Mio. € für Zinserträge durch die erstmalig veranschlagte Konzernfinanzierung geplant.

9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen

Die Planung aktivierungsfähiger Eigenleistungen erfolgt aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe nach § 15 Abs. 4 KomHKVO. Die Planansätze für die Teilhaushalte 56, 61, 66 und 67 sowie für den Teilhaushalt 19 werden im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant. Für 2025 und 2026 wurde ein Planansatz in Höhe von jeweils 8,4 Mio. € ermittelt.

11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Konzessionsabgaben	39.538	40.317	44.117	44.517
Erstattung von Körperschaftssteuer	0	0	0	0
Besondere Erträge	17.552	19.681	18.312	18.862
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	57.198	316	316	316
Andere sonstige ordentliche Erträge	19.578	59.939	2.256	2.256
sonstige ordentliche Erträge	133.867	120.253	65.001	65.951

Der Planansatz der Sonstigen ordentlichen Erträge beträgt 2025 rd. 65 Mio. € und 2026 rd. 66 Mio. €. Der Ansatz 2025 wurde um rd. 55,3 Mio. € gegenüber der Veranschlagung 2024 reduziert.

Konzessionsabgaben sind Entgelte der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen dafür, dass die LHH ihnen das Recht einräumt, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbraucher*innen im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Die Planansätze für 2025 und 2026 wurden auf rd. 44 Mio. € festgelegt.

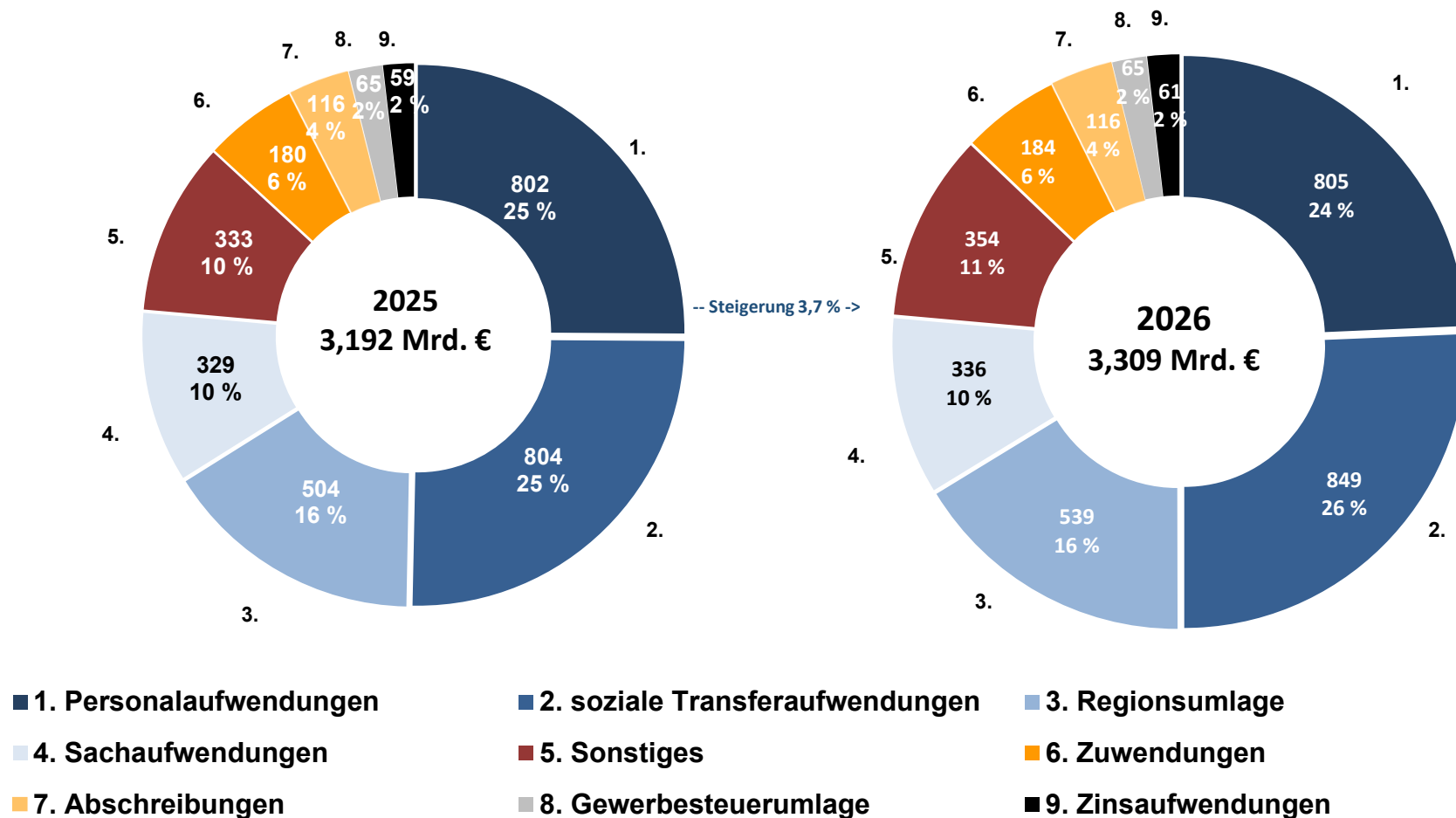
Die besonderen Erträge wurden für 2025 und 2026 mit rd. 18,3 Mio. € und rd. 18,9 Mio. € etatisiert und beinhalten neben den Säumniszuschlägen u. a. die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

Unter den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen werden die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen dargestellt. Nach den Vorschriften des § 45 Abs. 5 KomHKVO werden Rückstellungen herabgesetzt, wenn der angesetzte Betrag in seiner Höhe zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung nicht mehr erforderlich ist. Das Ergebnis 2023 beinhaltet im Wesentlichen Herabsetzungen bei Instandhaltungsrückstellungen sowie bei Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.

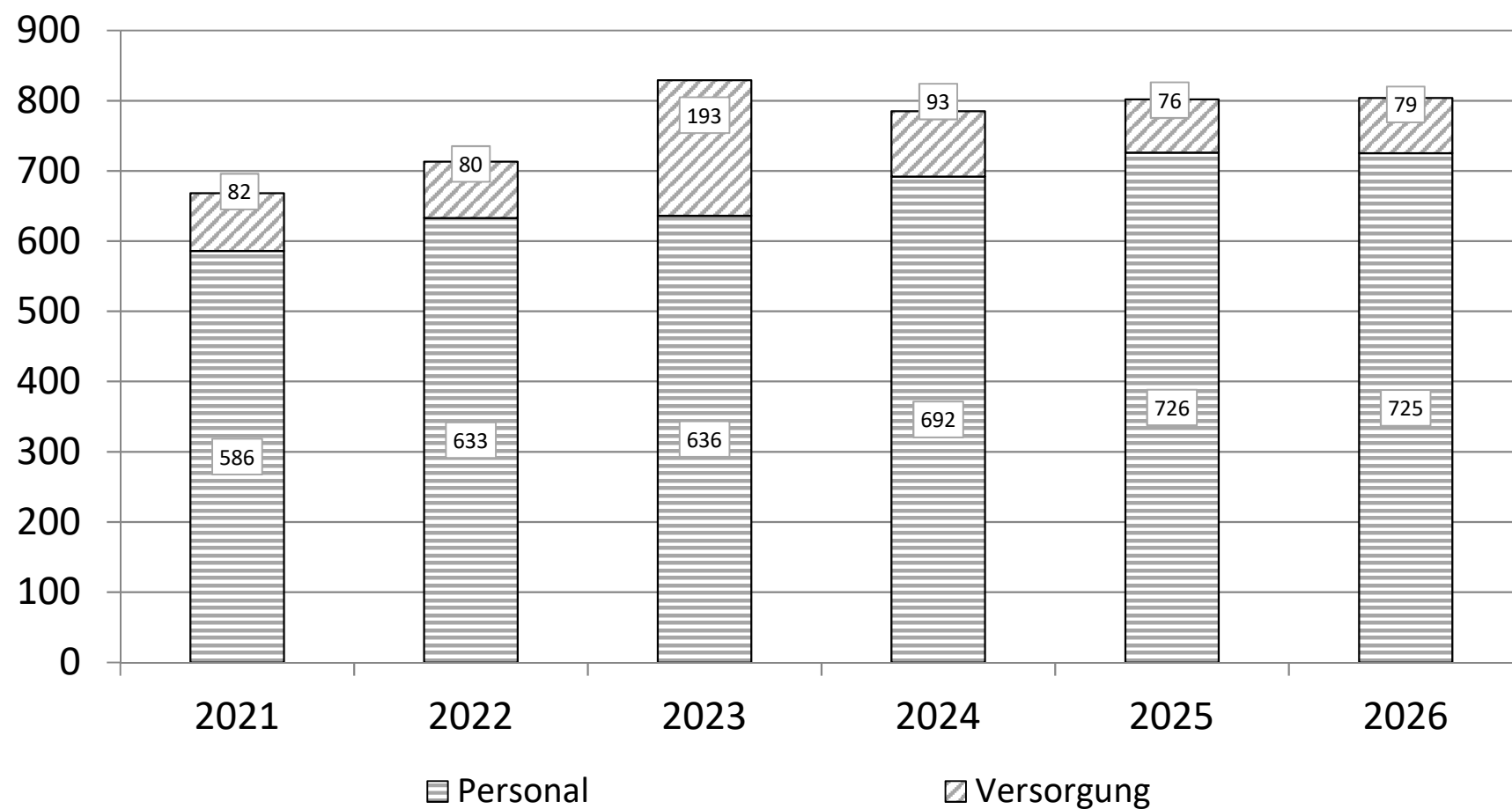
Die Ansätze 2025 und 2026 der anderen sonstigen ordentlichen Erträge betragen jeweils rd. 2,2 Mio. €. Der Ansatz 2025 ist gegenüber dem Plan 2024 um rd. 57,7 Mio. € reduziert.

Aufgrund einer Korrektur der Veranschlagung erfolgt die Kostenerstattung vom TH 59 aus dem Produkt Asyl an den TH 56 (Gesellschaftliche Teilhabe) für die tatsächlich entstandenen Aufwendungen der Unterbringung von Asylbewerber*innen nicht mehr unter der Staffelposition 11, sondern als Benutzungsgebühren in der Staffelposition 5. Aufgrund der Annahme einer verringerten Anzahl an unterzubringenden AsylbLG-Berechtigten ist die Ertragserwartung ab 2025 reduziert.

3.0. Ordentliche Aufwendungen 2025 und 2026 in Mio. €



Personal,- und Versorgungsaufwand im Kernhaushalt in Mio. Euro



13. / 14. Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

Siehe auch Erläuterungen bei Planungsprämissen unter Ziffer 4.2

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Insgesamt	829.039	784.445	802.125	804.503

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt in 2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. 17,7 Mio. € und in 2026 nochmals um rd. 2,4 Mio. €.

13. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Dienstaufwendungen	506.094	561.780	586.479	581.411
Beiträge zu Versorgungskassen	32.421	33.391	37.576	39.295
Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherungen	85.390	84.563	95.967	98.896
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.861	4.736	5.153	5.307
Zuführung Pensionsrückstellungen	0	4.927	0	0
Zuführung zur Beihilferückstellungen	0	1.919	0	0
Zuführung z. Rückstellungen f. Alterteilz.	7.035	282	711	160
Gesamt	635.801	691.598	725.886	725.069

Die Aufwendungen für aktives Personal steigen in 2025 um rd. 34,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr und bleiben in 2026 auf gleichem Niveau. Diese Steigerungen resultieren im Wesentlichen aus den Tarif- und Besoldungsanpassungen inkl. Sozialversicherungsbeiträgen (rd. 26,3 Mio. €), Bedarfen für neue Stellen (rd. 13 Mio. €) und Einspareffekten aus der Haushaltssicherung (rd. 5 Mio. € aus HSK X und XI).

Im Plan 2024 waren Zuführungen an die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Versorgungsempfänger*innen in Höhe von insgesamt 6,8 Mio. € vorgesehen. 2025 und 2026 ist keine Veranschlagung hierfür erforderlich, weil bereits in 2023 wesentliche Zuführungen für die bevorstehende Übernahme des Tarifabschlusses 2023 des Landes Niedersachsen auf die Beamt*innen erfolgt sind. Die Buchungen für 2023 sind komplett unter den entsprechenden Positionen unter Ziffer 14. Aufwendungen für Versorgung berücksichtigt.

14. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Versorgaufwend. Beamte u. Arbeitnehmer	54.104	56.974	63.417	65.970
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.657	10.708	12.822	13.463
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	106.685	19.685		
Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.793	5.479		
Gesamt	193.238	92.847	76.239	79.434

Die Versorgungsaufwendungen insgesamt sinken in 2025 gegenüber dem Vorjahr um rd. 16,6 Mio. € und steigen 2026 um rd. 3,2 Mio. € an.

Die Versorgungsaufwendungen und Beihilfen steigen in 2025 um rd. 8,6 Mio. € gegenüber 2024 und in 2026 um weitere rd. 3,2 Mio. €.

Im Plan 2024 waren Zuführungen an die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Versorgungsempfänger*innen in Höhe von insgesamt 25 Mio. € vorgesehen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Unterhalt unbewegliches Vermögens	104.887	62.998	57.674	58.517
Unterhalt bewegliches Vermögens	24.176	19.561	20.940	23.640
Mieten und Pachten	90.544	90.550	93.887	97.054
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	104.172	108.059	102.736	103.157
Haltung von Fahrzeugen	5.590	6.284	5.562	5.562
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	6.174	6.313	6.233	6.117
Bes. Verwaltungs-, Betriebsaufwendungen	20.395	29.157	22.790	22.081
Verbrauch von Vorräten	3.878	3.479	3.661	3.661
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	28.501	26.994	16.001	16.426
Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	388.318	353.395	329.484	336.217

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich in der Planung für 2025 gegenüber dem Ansatz 2024 um rd. 23,9 Mio. € und erhöhen sich 2026 um rd. 6,7 Mio. €.

Der um rd. 5,3 Mio. € geringere Ansatz gegenüber 2024 beim Unterhalt des unbeweglichen Vermögens resultiert aus reduzierten Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von Gebäuden, da geplante Maßnahme aus Rückstellungen finanziert werden können.

Der Ansatz für den Unterhalt des beweglichen Vermögens erhöht sich 2025 gegenüber 2024 um rd. 1,4 Mio. € aufgrund erhöhter Unterhaltungsbedarfe. 2026 erhöht sich der Ansatz um weitere rd. 2,7 Mio. €.

Die Ansatzsteigerung von rd. 3,3 Mio. € bei den Mieten und Pachten resultiert aus Mietpreissteigerungen bei angemieteten Objekten. 2026 erhöht sich der Ansatz um weitere rd. 3,2 Mio. €.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegen 2025 um rd. 5,3 Mio. € unter dem Ansatz für 2024. Begründet ist dies durch die positive Entwicklung bei den Energiekosten, die eine Absenkung des Ansatzes um 8,5 Mio. € ermöglicht. Gleichzeitig sind Aufwendungen für die Bewachung, insbesondere im TH 56, um 2,2 Mio. € und für die Gebäudeversicherung um 1,7 Mio. € gestiegen. 2026 erhöht sich der Ansatz moderat um rd. 0,4 Mio. €.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sinken 2025 gegenüber 2024 um rd. 6,4 Mio. €. Hier wirken sich die positiven Entwicklungen bei den Strom- und Gaspreisen für Betriebszwecke neben den Energiesparmaßnahmen, insbesondere bei der Straßenbeleuchtung und bei den Schulen, aus.

Die sonstigen Dienstleistungen reduzieren sich für 2025 um rd. 11 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2024. Für die Verfüllung der Asphaltstollen im Stadtteil Ahlem ist 2024 ein Ansatz von 10 Mio. € veranschlagt, der 2025 entfällt. Darüber hinaus sinkt der Ansatz für sonstige Dienstleistungen bei der Mittagessenversorgung in den Schulen um weitere 1,7 Mio. €. 2026 bleibt der Ansatz auf dem gleichen Niveau.

16. Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Abschreib. auf immatr. Verm. und Sachverm.	127.143	112.657	112.651	112.651
Abschreibungen auf Finanzvermögen	10.074	4.878	3.784	3.601
Abschreibungen	137.216	117.535	116.434	116.251

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurden für Abschreibungen insgesamt rd. 116 Mio. € etatisiert. Die Abschreibungen auf Finanzvermögen beinhalten Einzelwertberichtigungen aufgrund von Forderungsniederschlagungen bzw. Abschreibungen aufgrund von Forderungserlassen. Diese Ansätze wurden 2025 um rd. 1,1 Mio. € gegenüber 2024 reduziert.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Liquiditätskredite

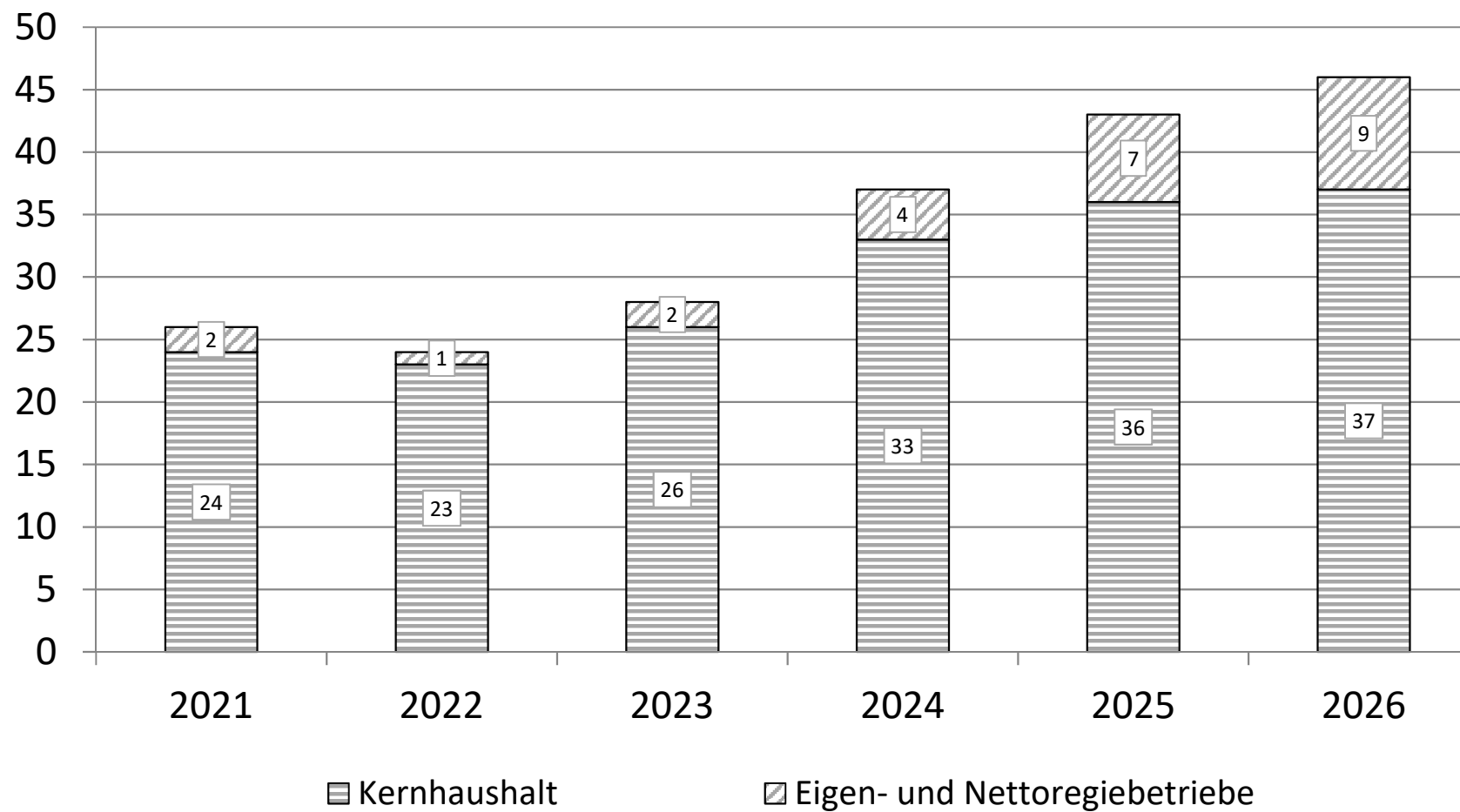
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	28.966	36.098	43.158	46.424
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	14.157	19.700	12.000	12.000
Sonstige Zinsaufwendungen	5.510	8.584	4.038	3.038
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.633	64.382	59.196	61.462

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen ggü. 2024 in 2025 um rd. 7 Mio. € und 2026 um rd. 10,3 Mio. €. Die Entwicklung der Zinsmärkte hat dafür gesorgt, dass sowohl die Zinsen für Investitionskredite als auch für die Liquiditätskredite angepasst werden mussten.

Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind die Zeiten der Null-Zins Politik vorbei. Der Ansatz wurde auf je 12 Mio. € festgelegt. Damit wurde dem Anstieg bei den Basiszinsen und der Prognose der kommenden Jahre Rechnung getragen.

Bei den sonstigen Zinsaufwendungen wurden, analog zu den Zinserträgen aus der Verzinsung von Steuererträgen, die Aufwendungen gegenüber 2024 um rd. 4,5 Mio. € in 2025 und 2026 um rd. 5,5 Mio. € reduziert. Damit wird die geänderte Rechtsprechung aus dem 3. Quartal 2021 und die damit verbundenen gesetzlichen Neuregelungen zu der Höhe der Zinssätze berücksichtigt.

Zinsaufwand für Investitionskredite der LHH in Mio. Euro



18. Transferaufwendungen

Mit insgesamt rd. 1,56 Mrd. € für 2025 und 1,65 Mrd. für 2026 sind die Transferaufwendungen die größte Aufwandsart. Dazu gehören die sozialen Transferleistungen, die eine Vielzahl von sozialen Unterstützungen beinhalten, ebenso wie die weiteren Transferaufwendungen mit den Umlagen an die Region Hannover und die Zweckverbände oder die Gewerbesteuerumlage.

Soziale Transferaufwendungen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Kinder- Jugend u. Familieneinricht./hilfen	155.578	155.239	147.168	144.914
SGB IX (EGH) / SGB XII (Sozialhilfe)	591.489	471.339	498.581	546.055
Qualifizierung u. SV- Beiträge	69	79	64	64
Asylbewerberleistungen	63.221	147.150	50.000	50.000
Sonstige soziale Transferleistungen	72.171	152.894	107.884	107.884
Soziale Transferaufwendungen	882.529	926.701	803.697	848.917

Die sozialen Transferaufwendungen für die Kinder-, Jugend- und Familieneinrichtungen und -hilfen sind im Umfang von rd. 147,2 Mio. € in 2025 und rd. 144,9 Mio. € in 2026 im TH 51 veranschlagt, davon 120,3 Mio. € in 2025 und 118,0 Mio. € in 2026 im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung.

Soziale Leistungen nach dem SGB IX (EGH) / SGB XII (Sozialhilfe) sowie die Asylbewerberleistungen sind ausschließlich im TH 59 Soziale Hilfen veranschlagt.

Die Aufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX sind mit 223,9 Mio. € im Jahr 2025 und mit 238,8 Mio. € im Jahr 2026 in den Produkten 31410 bis 31489 veranschlagt.

Für die Leistungen nach dem SGB XII werden 2025 274,7 Mio. € und 2026 307,2 Mio. € in den Produkten 31114 bis 31180 aufgewendet. Die größte Aufwandsposition ist mit rd. 63 % die Grundsicherung im Produkt 31160. 2025 sind in diesem Produkt 171,9 Mio. € und 2026 193,9 Mio. € veranschlagt. Den zweitgrößten Anteil macht die Hilfe zur Pflege im Produkt 31180 mit rd. 27 % der sozialen Aufwendungen aus. Für die Hilfe zur Pflege sind 2025 74,1 Mio. € und 2026 82,6 Mio. € veranschlagt. Für die Hilfe zum Lebensunterhalt werden im Produkt 31114 18,4 Mio. € für 2025 und 20 Mio. € für 2026 ausgewiesen. Für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten im Produkt 31150 sind 9,5 Mio. € 2025 und 9,9 Mio. € 2026 vorgesehen, für die Hilfen zur Gesundheit im Produkt 31140 werden in den Jahren 2025 und 2026 jeweils 0,7 Mio. € aufgewendet.

Die sozialen Leistungen nach SGB IX (EGH) / SGB XII (Sozialhilfe) werden zu 100 % von der Region Hannover erstattet, die dabei entstehenden Personal- und Sachaufwendungen anteilig (im TH 50 und TH 56).

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen reduzieren sich in 2025 gegenüber dem Jahr 2024 um 97,2 Mio. €. In der Planung 2024 wurde mit durchschnittlich 8.850 Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gerechnet. Diese Prognosen sind nicht eingetreten. Für 2025 und 2026 wird mit einer durchschnittlichen Anzahl von 2.400 Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG gerechnet.

Weitere Transferaufwendungen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	200.693	169.379	180.143	184.114
Schuldendiensthilfe	414	6.924	298	298
Gewerbsteuerumlage	78.453	52.500	62.081	64.940
Allgemeine Zuweisungen	5.669	5.785	6.027	6.421
Allgemeine Umlagen	589.492	464.024	505.453	540.677
Sonstige Transferaufwendungen	2	12	18	18
Weitere Transferaufwendungen	874.723	698.624	754.020	796.467

Zu den weiteren Transferaufwendungen gehört als wesentlicher Teil der allgemeinen Umlagen die Regionsumlage. Die Region Hannover erhebt die Umlage gemäß § 15 des Niedersächsischem Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG). Grundlagen für die Ermittlung der Regionsumlage sind die Steuerkraft der LHH und die Schlüsselzuweisungen. Für das Jahr 2025 wird ein Betrag i. H. v. rd. 503,6 Mio. € und für 2026 ein Betrag i. H. v. rd. 538,9 Mio. € etatisiert. Zur Übersicht sind die tatsächlich per Bescheid festgesetzten Regionsumlagen von 2015-2024 in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Die im Haushalt ausgewiesenen Aufwendungen für die Regionsumlage sind nicht immer identisch mit dem Bescheid, da zusätzlich die Inanspruchnahme und Bildung von Rückstellungen gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO i.V. mit § 45 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO gebucht werden. Außerdem hat die Region aus unterschiedlichen Gründen in den Jahren 2019-2021 Erstattungen gezahlt. Da der entsprechende Bescheid zu Regionsumlage und der Hebesatz aber nicht korrigiert worden sind, handelt es sich formal nicht um eine Änderung der Regionsumlage, sondern um Finanzzuweisungen der Region. Zur besseren Transparenz sind diese in der nachfolgenden Darstellung aufgeführt.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Tausend Euro	in Tausend Euro	in Tausend Euro	in Tausend Euro	in Tausend Euro	in Tausend Euro	in Tausend Euro	in Tausend Euro	in Tausend Euro	in Tausend Euro
Regionsumlage lt. Bescheid	356.774	373.975	384.887	392.349	445.870	439.820	441.856	440.925	485.348	541.485
abzgl. Rückzahlung der Region	0	0	0	0	16.520	20.504	5.858	0	0	0
verbleibende Summe	356.774	373.975	384.887	392.349	429.350	419.316	435.997	440.925	485.348	541.485

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens. Das Istaufkommen wird durch den für das Jahr geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde, in Hannover derzeit 480 v.H., dividiert und das Ergebnis mit dem für das Jahr gültigen Vervielfältiger (35 Punkte) multipliziert. Für 2025 ergibt dies eine Gewerbsteuerumlage von rd. 62,1 Mio. € und für 2026 von rd. 64,9 Mio. €.

Die städtischen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen 2025 inkl. der Schuldendiensthilfe rd. 180,4 Mio. € und 2026 rd. 184,4 Mio. €.

Der Ansatz aller städtischen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 2025 wurde gegenüber dem Ansatz 2024 um 4,1 Mio. € gesteigert. Im Wesentlichen ist die Steigerung in der zusätzlichen Wirtschaftsförderung aus den Einnahmen der Beherbergungsteuer i. H. v. 2,75 Mio. € begründet (Hinweis: Die Mittel zur Förderung von Projekten zur Stärkung des Kulturstandortes Hannover i. H. v. 0,25 Mio. € finden sich nicht hier, sondern bei den

Sachaufwendungen im TH 42 bei den Mitteln des Dezernates VII wieder. 2026 erhöht sich der Ansatz um weitere rd. 4 Mio. €. Dieser Betrag setzt sich neben geringen weiteren Erhöhungen im Wesentlichen aus der Zuwendungserhöhung für die Ganztagschulbetreuung von 4,8 Mio. € und der Reduzierung um 2 Mio. € durch den Wegfall der Förderung für den Kirchentag zusammen.

Ein wesentlicher Anteil der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ist im TH 51 veranschlagt (100,2 Mio. € in 2025 und 100,5 Mio. € in 2026), wovon 2025 89,3 Mio. € und 2026 89,6 Mio. € auf die Kindertagesbetreuung im Produkt 36501 entfallen.

Im TH 40 sind 2025 30,4 Mio. € und 2026 35,8 Mio. € als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vorgesehen.

Der verbleibende Betrag von 49,8 Mio. € für 2025 und 48,1 Mio. € für 2026 wird aus verschiedenen Teilhaushalten an Stellen außerhalb der Stadtverwaltung zur Erfüllung von Aufgaben geleistet, deren Wahrnehmung im erheblichen Interesse der Stadt Hannover liegt und die sie nicht oder nicht im erforderlichen Umfang selbst wahrnehmen kann. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Kultur, Sport und Bäder sowie Soziales. Eine genaue Übersicht kann dem Zuwendungsverzeichnis entnommen werden.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	844	1.033	996	996
Aufw. für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	9.069	9.122	9.375	8.965
Geschäftsaufwendungen	73.899	71.524	70.201	71.058
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.121	6.063	6.082	6.418
Erstattungen für Aufw. von Dritten	180.344	290.730	234.231	250.173
Besondere Aufwendungen	134	39.998	4.168	2.752
Deckungsreserve	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.412	348.474	326.717	344.856

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken 2025 gegenüber dem Ansatz 2024 um rd. 21,8 Mio. €. In 2026 steigt der Ansatz dann um rd. 18,1 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in erster Linie von der Entwicklung der Erstattungen von Aufwendungen an Dritte beeinflusst. Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten sinken 2025 gegenüber 2024 um rd. 56,5 Mio. € und steigen 2026 um rd. 15,9 Mio. € an.

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

- Der größte Anteil entfällt mit 85,9 Mio. € in 2025 und 78,8 Mio. € in 2026 auf den quotalen Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterin LHH. Diese Aufwendungen sind durch Kostenerstattungen von der Region Hannover in gleicher Höhe gedeckt. Gegenüber dem Ansatz 2024 ist eine Steigerung um 7,9 Mio. € erfolgt. 2026 reduzieren sich die Aufwendungen um 7,1 Mio. €.

- Der zweite große Anteil ist im TH 51 mit 80,1 Mio. € in 2025 und 105,1 Mio. € in 2026 veranschlagt. Gegenüber 2024 ist in 2025 eine Steigerung der Erstattungen um 17,7 Mio. € und 2026 um 25 Mio. € erfolgt. Von den Erstattungen entfallen 2025 71,1 Mio. € und 2026 96,1 Mio. € auf das Produkt Kindertagesbetreuung. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für Betriebskosten von Trägern z. B. für Personalkosten und für angemietete Räumlichkeiten. Hier ist eine Steigerung 2025 gegenüber 2024 von 15,8 Mio. € und für 2026 eine weitere Steigerung von 25 Mio. € zu verzeichnen.
- Der drittgrößte Anteil ist in 2025 mit 39,5 Mio. € und 2026 mit 37,5 Mio. € im TH 56, im Produkt Unterbringung von Wohnungslosen, berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Betreiberverträge der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, die in 2025 gegenüber 2024 um 58,1 Mio. € und in 2024 um weitere 2 Mio. € reduziert wurden. Die Reduzierungen der Aufwendungen erfolgen aufgrund der geringeren Anzahl unterzubringender Personen (für die Planung wird von durchschnittlich 6.300 unterzubringenden Personen ausgegangen) sowie aufgrund einer Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Art und Qualität der Unterbringung.
- Des Weiteren fallen Erstattungen an Sozialleistungsträger im TH 59 mit 23,9 Mio. € für 2025 und 2026 an. Gegenüber 2024 ergibt sich eine Reduzierung von 24,2 Mio. €, die sich zusammensetzt aus 19,1 Mio. € im Produkt Hilfen zur Gesundheit und 5,1 Mio. € im Produkt Asyl aufgrund der Anpassung der Ansätze an die tatsächliche Entwicklung der Zahlen der Leistungsberechtigten.

Die Geschäftsaufwendungen sind für 2025 mit 70,2 Mio. € und für 2024 mit rd. 71,0 Mio. € geplant.

Die besonderen Aufwendungen berücksichtigen die zentralen HSK-Absenkungen, die keinem Teilhaushalt zugeordnet werden können. Die Umsetzung erfolgt unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung bei den Staffelpositionen 15 und 19. Die zentrale Minusveranschlagung konnte 2025 gegenüber 2024 deutlich reduziert werden.

Die Deckungsreserve wurde für 2025 und 2026 in Höhe von 10 Mio. € veranschlagt.

4.0 Erläuterungen zu besonderen Themen, Planungsprämissen und Risiken

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden die Gebote der kaufmännischen Vorsicht, der Genauigkeit und Sorgfalt berücksichtigt. Weiterhin sind jedoch die Energie- und Nahrungsmittelpreise sowie die Inflationsrate äußerst volatil. Zudem verknüpft der immer noch anhaltende Krieg in der Ukraine zusätzlich die Ressourcen, so dass dadurch die Preise in vielen Bereichen weiter steigen, wenn auch verlangsamt. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges belasten den Haushalt unmittelbar, wie sich an den unter 1.0 dargestellten Belastungen in 2025 und 2026 zeigt. Der ifo-Geschäftsklima-Index hat noch nicht wieder den Stand von 2021 erreicht, wenngleich die Geschäftserwartungen in den letzten Monaten gestiegen sind. Außerdem versucht die Bundesregierung mit dem Wachstumschancengesetz und der weiteren Steuergesetzgebung gegenzusteuern, was aber mit ungewissen Folgen für die Kommunen verbunden ist. Die nicht eingehaltene oder mangelhafte Konnexität in einigen Aufgabenbereichen erhöht die finanziellen Herausforderungen für die Kommunen dabei nochmals. Aufgrund dessen sind die weiteren Entwicklungen der Jahre 2025 und 2026 mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Dies betrifft auch die Zinsentwicklung.

Die Realisierung des Planergebnisses hängt somit davon ab, in welchem Maße bestehende Chancen und Risiken eintreten und wie sich die konjunkturelle Entwicklung weiter darstellen wird. Neben den direkten fiskalischen Wirkungen auf eigene Aufwandspositionen sind in noch größerem Maße Auswirkungen auf die Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer zu erwarten. Jedes in die Zukunft gerichtete Handeln muss eine Risikoabwägung berücksichtigen; insoweit unterscheidet sich der kommunale Haushalt nicht von anderen Aufgabenbereichen des öffentlichen oder des privaten Sektors.

4.1 Gewerbesteuer

4.1.0 Planungsvariante Gewerbesteuer 2025

Gewerbesteuer	Haushaltsplan 2025	best-case +30 Mio. €	worst-case -100,0 Mio. €
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<u>Ertrag</u>			
Gewerbesteuer	851,4	881,4	751,4
<u>Aufwand</u>			
Gewerbesteuerumlage	62,1	64,3	54,8
Auswirkung auf das Jahresergebnis		27,8	-92,7
Jahresergebnis	-17,8	10,0	--110,5

4.1.1 Planungsvariante Gewerbesteuer 2026

Gewerbesteuer	Haushaltsplan 2026	best-case +30 Mio. €	worst-case -100,0 Mio. €
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<u>Ertrag</u>			
Gewerbesteuer	890,6	920,6	790,6
<u>Aufwand</u>			
Gewerbesteuerumlage	64,9	67,1	57,6
Auswirkung auf das Jahresergebnis		27,8	-92,7
Jahresergebnis	-7,5	20,3	--100,2

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

Im vorgelegten Haushaltsplanentwurf wurde grundsätzlich eine mittlere Risikovariante (real-case) bei den Erträgen zugrunde gelegt, die sich am Ergebnis des Jahres 2023, ohne Berücksichtigung des einmaligen Sondereffektes, sowie den im Juli 2024 vorhandenen Daten ableitet (Steuerschätzung Mai 2024, Orientierungsdaten Juni 2024 und Anordnungssoll Juli 2024). Noch bevorstehende Gesetzesanpassungen sind bei der Schätzung nicht enthalten.

4.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind betragsmäßig unter Punkt 3., Ziffern 13. und 14. erläutert.

Die Stellenpläne 2025/2026 sehen für die Kernverwaltung im Saldo 248,8 zusätzliche Stellen vor. Dieser Saldo ergibt sich aus 336,4 Stelleneinrichtungen und 87,6 Stellenstreichungen.

Unter Berücksichtigung von refinanzierten bzw. haushaltsneutralen Stellen verbleiben 195,6 ansatzerhöhende Stellen.

4.3 Unterbringung von Flüchtlingen

Die LHH ist zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) und damit zur Aufnahme von Asylbewerber*innen verpflichtet. Dafür erhält sie nach dem Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AufnG) je Person eine jährliche Aufnahmepauschale vom Land Niedersachsen als finanziellen Ausgleich, die jedoch nicht kostendeckend ist. Die Höhe der Pauschale wird auf Basis der Asylbewerberleistungsstatistik ermittelt.

Im TH 59 sind im Produkt Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber*innen die Kosten der Lebenshaltung und der Unterbringung veranschlagt. 2025 und 2026 betragen die ordentlichen Aufwendungen 52,9 Mio. €. Das bedeutet eine Reduzierung um 102,3 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2024. Die Planungen für 2024 basierten auf einer Annahme von durchschnittlich 8.850 Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG. Diese Prognose ist nicht eingetreten, sodass die Prognose für 2025 angepasst wurde und mit durchschnittlich 2.400 Leistungsberechtigten deutlich geringer ausfällt.

Die im TH 59 abgebildeten Erträge aus der Kostenerstattung des Landes Niedersachsen für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG richten sich nach §§ 4 und 4c AufnG.

Die Abrechnung erfolgt auf Basis der durchschnittlichen Anzahl an Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG des Vorjahres.

In 2025 sind unter der Annahme von 3.000 Leistungsberechtigten in 2024 im TH 59 ordentliche Erträge in Höhe von 49,8 Mio. € veranschlagt. 2025 betragen die ordentlichen Erträge auf Basis der Annahme von 2.400 Leistungsberechtigten in 2025 48,8 Mio. €.

Gegenüber 2024 bedeutet dies in 2025 eine Reduzierung um 35,9 Mio. €. In 2026 erfolgt eine Reduzierung um 1 Mio. € gegenüber 2025.

Die deutliche Reduzierung gegenüber 2024 erfolgt, da die prognostizierte Anzahl an Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG deutlich geringer ausfällt.

Die Erstattungspauschale des Landes Niedersachsen nach dem AufnG liegt für das Jahr 2024 voraussichtlich bei 11.812 € je Leistungsberechtigtem nach dem AsylbLG.

Neben der prognostizierten Anzahl an Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG wurde für 2025 und 2026 auf Basis der Annahme einer unveränderten Kostenpauschale von 11.812 € geplant.

Die Erstattungsleistungen des Landes sind jedoch in Hannover bei weitem nicht auskömmlich. Durch das Erfordernis der zentralen Unterbringung in Gemeinschafts- und Notunterkünften entstehen erhöhte Aufwendungen z. B. für die soziale und psychosoziale Betreuung oder Sicherheitsdienste. Die Kosten z. B. für den Schulbesuch, die Kinderbetreuung, Leistungen der Erziehungshilfe und Gesundheitsversorgung sowie verwaltungsinterne Kosten wie ein erhöhter Personalaufwand für die Sachbearbeitung sind ebenfalls aus dem Haushalt zu finanzieren.

Es wurde daher zusätzlich berücksichtigt, dass der Bund und das Land nach Auffassung der LHH einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung der Unterbringung von Geflüchteten leisten sollten und eine über die pauschale Kostenabgeltung hinausgehende Regelung zur vollständigen Kostenerstattung getroffen werden sollte, die auch die landesweit stark variierenden Wohnraumproblematiken und die daraus resultierenden Anforderungen u. a. an die sozialarbeiterische Betreuung von Geflüchteten berücksichtigt.

Die LHH bemüht sich deshalb seit Jahren durch Schreiben an das Nds. Ministerium für Inneres und Sport, aber auch über direkte Kontakte und den Niedersächsischen Städtetag, hier eine gerechtere Kostenabgeltung zu erreichen.

Zusätzlich erfolgt eine fortlaufende Evaluierung von angemieteten Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten mit Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Art und Qualität der Unterbringung und Betreuung, um eine Reduzierung der Aufwendungen zu erreichen.

4.4 Aufwendungen für freiwillige Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	250.181	283.154	375.848	343.237
Ordentliche Aufwendungen	3.239.871	3.293.555	3.191.673	3.308.673
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %	7,72	8,60	11,78	10,37

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

Vielfältige kulturelle Angebote gehören zum gesellschaftlichen Leben, fördern den sozialen Zusammenhalt, stehen für Toleranz und Integration. Eine funktionierende kulturelle Infrastruktur und attraktive kulturelle Angebote sind nicht nur für die Einwohner*innen von Bedeutung, sondern können u. a. auch ein Standortfaktor für Unternehmen sein.

Trotzdem sind in Zeiten der äußerst angespannten Haushaltssituation die grundsätzlich freiwilligen Leistungen schon aus rechtlichen Gründen kritisch zu prüfen, zu hinterfragen und ggfs. auch zu verändern und anzupassen.

In diesem Kontext wird der in 2024 begonnene Prozess zur transparenten Darstellung freiwilliger Leistungen, insbesondere im Zuwendungsbereich, fortgesetzt. Im Zuwendungsverzeichnis 2025/2026 werden deshalb erstmals auch dazugehörige Erträge ausgewiesen. Darüber hinaus gibt es eine detailliertere Aufschlüsselung zwischen vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen (siehe Vorbericht Ziffer 15.0 Zuwendungsverzeichnis). Außerdem werden (wie bereits mit dem Haushalt 2023/24 begonnen) weitere Sachaufwendungen der Verwaltung umgruppiert und als Zuwendungen ausgewiesen und mit entsprechenden Erträgen haushaltsneutral, rechtskonform und nachvollziehbar dargestellt.

Daneben wurde damit begonnen, den gesamten Haushalt mithilfe eines neuen Konzepts zu betrachten mit dem Ziel, höhere Transparenz sowie eine Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten zu schaffen. Als Basis und Orientierung dient die vom Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) bereitgestellte Übersicht über die durchschnittliche Höhe von freiwilligen Aufgaben(-anteilen) in den Produkten. Diese Anteile werden sukzessive bei allen Produkten überprüft und die Zuschussbedarfe der freiwilligen Aufgaben(-anteile) ausgewiesen. Die ersten großen Positionen wurden bereits überprüft. Zum Haushalt 2027/2028 soll die Umstellung abgeschlossen sein.

Aufgrund dieser grundlegend neuen Darstellungsweise ist ein im Vergleich zum Verwaltungsentwurf höherer Anteil freiwilliger Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen zu konstatieren. Ausdrücklich nicht verbunden sind hiermit inhaltliche Ausweitungen bei den freiwilligen Leistungen. So sind jetzt einzelne Produkte als (anteilig) freiwillig deklariert, u. a. Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (+ 86,9 Mio. €), Kindertagesbetreuung (+ 24,9 Mio. €), Unterbringung Wohnungslose (+ 18,9 Mio. €) und Einwanderungsstadt (+ 8,0 Mio. €). Zudem waren zuvor bspw. die Fachbereiche Tiefbau sowie Umwelt und Stadtgrün vollständig pflichtig gekennzeichnet und weisen nun freiwillige Anteile von 13,8 Mio. € aus. Demgegenüber stehen Produkte, die zuvor als freiwillig geführt wurden, nun aber vollständig pflichtig sind, u. a. Schulformübergreifende Maßnahmen (- 28,9 Mio. €), Ganztagschulbetreuung (ab 2026, -34,8 Mio. €), diverse Produkte im Fachbereich Jugend und Familie (- 30,9 Mio. €) und Angelegenheiten der Stadtbezirke (- 5,8 Mio. €).

4.5 Bildungsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Bildungsaufwendungen	587.300	756.804	770.433	812.870
Ordentliche Aufwendungen	3.239.871	3.293.555	3.191.673	3.308.673
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %	18,13	22,98	24,14	24,57

Für 2025 entfällt ein Anteil von rd. 527,7 Mio. € oder 68,5 % auf den TH 51, u. a. mit den Produkten Kindertagesstätten, Tagespflege und Hilfe zur Erziehung sowie dem Themenfeld Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz und Jugendhilfe. Damit wird u. a. dem Ausbau des vorschulischen Betreuungsangebots (Krippen- und Kindergartenplätze, Tagespflege)

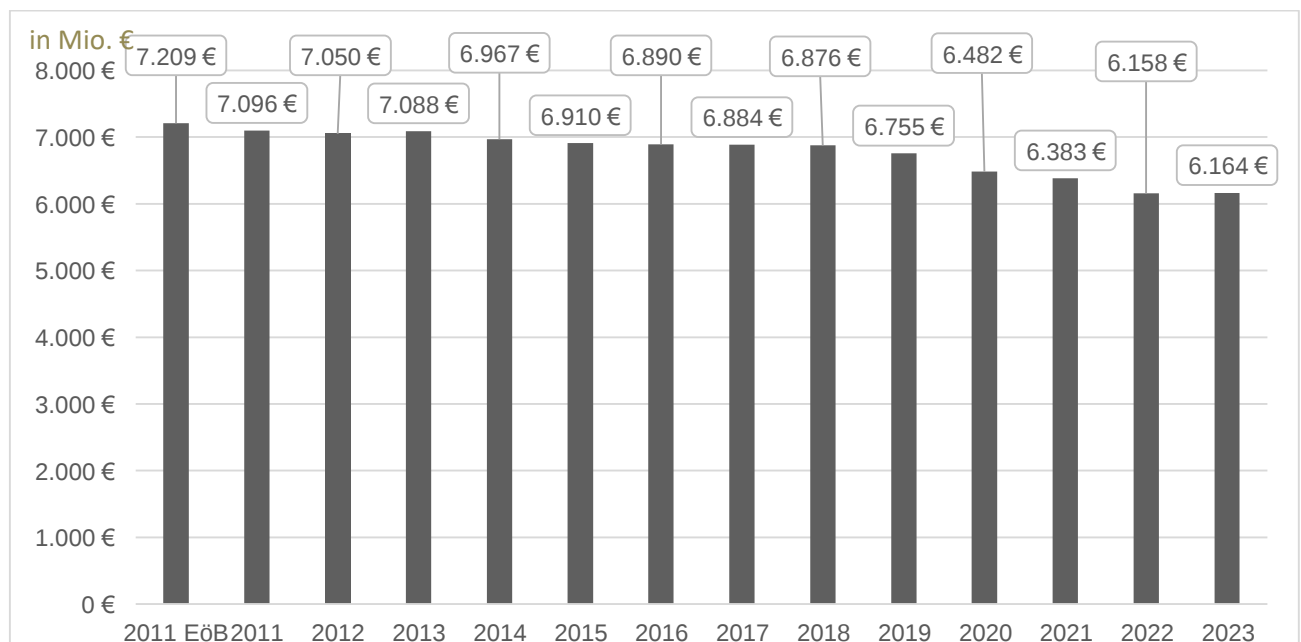
Rechnung getragen. Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt der Anteil des TH 51 an den Bildungsaufwendungen rd. 555,2 Mio. € (68,3 %).

Die steigenden Schüler*innenzahlen, der Ausbau von Ganztagsgrundschulen, Schule im Stadtteil, Übergang Schule-Beruf, stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung, Rucksack in der Grundschule, Gewaltprävention, Hausaufgabenhilfe und schulergänzenden Betreuungsmaßnahmen bilden mit 199,8 Mio. € oder 25,9 % den zweiten großen Schwerpunkt bei den Bildungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2025. Für 2026 sind für diese Zwecke 212,5 Mio. € eingeplant, dies entspricht einem Anteil von 26,1 %.

Die verbleibenden rd. 53,2 Mio. € verteilen sich im Jahr 2025 auf die Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover mit einem Anteil von 11,1 Mio. € und auf die Teilhaushalte Kultur und Stadtbibliothek mit den Bildungseinrichtungen, Musikschule, Bildungsnetzwerk Stadtteilkulturarbeit und der Stadtbibliothek. Im Jahr 2026 sind es insgesamt rd. 53,9 Mio. €, welche für diese Bereiche aufgewandt werden.

4.6 Entwicklung Nettoposition

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



Zu der Nettoposition zählen

- Basisreinvermögen
- Rücklagen
- Jahresergebnis
- Sonderposten

Die Nettoposition ist in den vergangenen Jahren, seit Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz in 2011, um 1.045 Mio. € gesunken. Diese Reduzierung ist insbesondere durch Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz geprägt. So wurde durch Korrekturen im Grundstücksbestand und durch Abwertung von Gebäuden die Nettoposition um rd. 445 Mio. € verringert. Eine weitere

Reduzierung der Nettoposition um 527 Mio. € ist durch das Anwachsen der Jahresfehlbeträge ab 2020 verursacht.

4.7 Bundesteilhabegesetz

Auf Basis des Bundesteilhabegesetzes vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3234), zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 30. November 2019 (BGBl. I S. 1948), erfolgte die Novellierung des Leistungsbereiches des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB XII). Mit dem Niedersächsischen Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Niedersachsen vom 24. Oktober 2019, Nds. GVBl. S. 300) wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2020 die sachliche Zuständigkeit zwischen den örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe neu geregelt.

Die Region Hannover ist seit dem 01.01.2020 der örtliche Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe in ihrem gesamten Gebiet und wird zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe herangezogen. Die LHH wird durch zwei Heranziehungssatzungen von der Region zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII des örtlichen und überörtlichen Trägers herangezogen. Die aufgewendeten Transferleistungen der LHH werden in voller Höhe von der Region erstattet.

Seit 2020 verzeichnet der Bereich 50.2, in dem die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX bearbeitet werden, eine deutliche Fallzahlsteigerung. Ab 2024 wird in der 4. Stufe der Umsetzung des BTHG zudem der Begriff „Behinderung“ neu definiert. Eine weitere Steigerung der aktuellen Gesamtzahl der zu betreuenden Fälle ist anzunehmen.

Die Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen wurde durch zwei Vereinbarungen mit der Region Hannover, getrennt nach dem SGB IX und dem SGB XII, geregelt und vom Rat der LHH mit den Drucksachen Nr. 1325/2020 und 1326/2020 beschlossen.

Die Vereinbarungen wurden seitens der LHH zum 31.12.2024 gekündigt, da die vereinbarten Erstattungen für Personal- und Sachkosten die tatsächlichen Kosten, insbesondere aufgrund der Fallzahlsteigerungen, nicht mehr abdecken.

Die LHH hat grundsätzlich auch weiterhin ein hohes Interesse an der Aufgabenerledigung der sozialen Hilfen nach dem SGB IX und SGB XII. Die Verhandlungen mit der Region Hannover über den Abschluss von aktualisierten Vereinbarungen wurden bereits aufgenommen und dauern an. Für den Teilbereich des SGB XII ist der Abschluss einer neuen Vereinbarung auf Basis aktualisierter Fallzahlen bereits endverhandelt und politisch legitimiert.

4.8 Digitalisierung

Die Stadtverwaltung Hannover ist in nahezu allen Handlungsfeldern von der zunehmenden Digitalisierung der Arbeit betroffen. Technologische Aspekte sind daher bei der Formulierung von Fachkonzepten und Verwaltungsstrategien mit zu berücksichtigen. Neben dem Ausbau der Infrastruktur (Breitband, WLAN, Mobilfunk & 5G) wird die Einführung weiterer digitaler Dienstleistungen und die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) vorangetrieben. Das Service-Portal Hannover stellt online ausgewählte Dienstleistungen und Formulare für die Kund*innen zur Verfügung und wird sukzessive ausgebaut.

Erfahrungen der Arbeit im Homeoffice und die angesprochene Digitalisierung tragen zum Ausbau von agilem und mobilem Arbeiten („new work“) innerhalb der Verwaltung bei. Damit

einhergehend werden zunehmend neue Arbeitsformen in den Fokus rücken, die auch eine Umplanung bei der Ressource der Verwaltungsgebäude ermöglichen. Ziel ist es, neben der Förderung effizienter Prozesse und der Steigerung der Arbeitszufriedenheit durch ein modernes Arbeitsumfeld auch eine spürbare Reduzierung der herkömmlich benötigten Flächen zu erreichen und damit einhergehend auch einen Beitrag zur Haushaltssicherung zu leisten (aktuelle Drucksachen zu HSK XI Nr. 0080/2024, 0954/2024).

In der IT-Strategie (Drucksachen Nr. 1914/2024, 1988/2024) werden die Erwartungen und Anforderungen der Einwohner*innen und auch der Mitarbeiter*innen in Einklang gebracht. Künftig sollen Anliegen jeglicher Art digital, zeit- und ortsunabhängig beantragt werden können. Städtische Angelegenheiten können somit zumindest teilweise ähnlich bequem wie Online-Überweisungen, Reisebuchungen oder Online-Einkäufe erledigt werden. Die Strategie bedingt einen konsequenten Transformationsprozess, um die Stadtverwaltung weiter zu digitalisieren und Arbeitsprozesse zu optimieren. Weitere Ziele sind die Ausrichtung auf Smart-City-Angebote, die Mobilitätswende, die Schwerpunktsetzung auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie die Förderung und Aufrechterhaltung von Chancengleichheit und Teilhabe. Die IT-Strategie umfasst technologie- und softwaregestützte Lösungen, um Verwaltungsabläufe zu optimieren und Prozesse und Entscheidungen zu beschleunigen.

Finanzielle Mittel stehen grundsätzlich innerhalb der Fachbereichsbudgets zur Verfügung. Darüber hinaus werden im Rahmen der IT-Strategie zentral finanzielle und personelle Rahmenbedingungen für einen konsequenten Transformationsprozess geschaffen und über eine verbindliche Rendite in Teilen refinanziert.

4.9 Konzernfinanzierung

Die LHH beabsichtigt für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 eine Konzernfinanzierung mit der enercity AG durchzuführen.

Die enercity AG plant hierbei die Aufnahme eines Darlehens bzw. mehrerer Darlehen zur Investitionsfinanzierung bei der LHH mit einem Volumen in Höhe von bis zu 700 Mio. €, die sich voraussichtlich mit bis zu 350 Mio. € ab dem Jahr 2025 und weitere bis zu 350 Mio. € ab dem Jahr 2026 abbilden. Die bereitgestellten Mittel dienen der direkten Finanzierung anstehender Investitionen in die Energiewende. Hierzu zählen Investitionen in klimafreundliche Erzeugungsanlagen, in den Ausbau der Stromnetze sowie in Netz- und Erzeugungsanlagen für die Nah- und Fernwärme.

Der Niedersächsische Landtag hat die Änderung des NKomVG mit Aufnahme des § 121 a Konzernkredite sowie die Änderung des KomHKVO am 29.01.2025 beschlossen.

Durch diese Regelungen wird die zentrale Kreditaufnahme und Bewirtschaftung über den Kernhaushalt und die Weitergabe der Investitionskredite an die kommunalen Konzerntöchter und Enkelgesellschaften ermöglicht.

Beim Konzernkredit nimmt die Kommune keinen Kredit für eigene Investitionen auf, sondern übernimmt letztlich Haftung und Risiko für einen Dritten. Die Kommune wird zwar direkte Schuldnerin, der Kredit ist aber für die Kommune bilanz- und mindestens haushaltsneutral. Der bilanziellen Verbindlichkeit gegenüber der Bank steht eine Forderung gegen das Kommunalunternehmen in gleicher Höhe gegenüber. Der Schuldendienst, den die Kommune an die Bank entrichten muss, fließt mindestens in gleicher Höhe der Kommune vom Unternehmen zu. (Die Anwendung der Konzernfinanzierung erfordert die Weiterleitung der Kredite zu marktgerechten Konditionen, woraus zusätzliche Erträge generiert werden können.) Erst bei einem Zahlungsausfall des Dritten würde der Kredit für den Kernhaushalt belastend (vgl. Gesetzesbegründung).

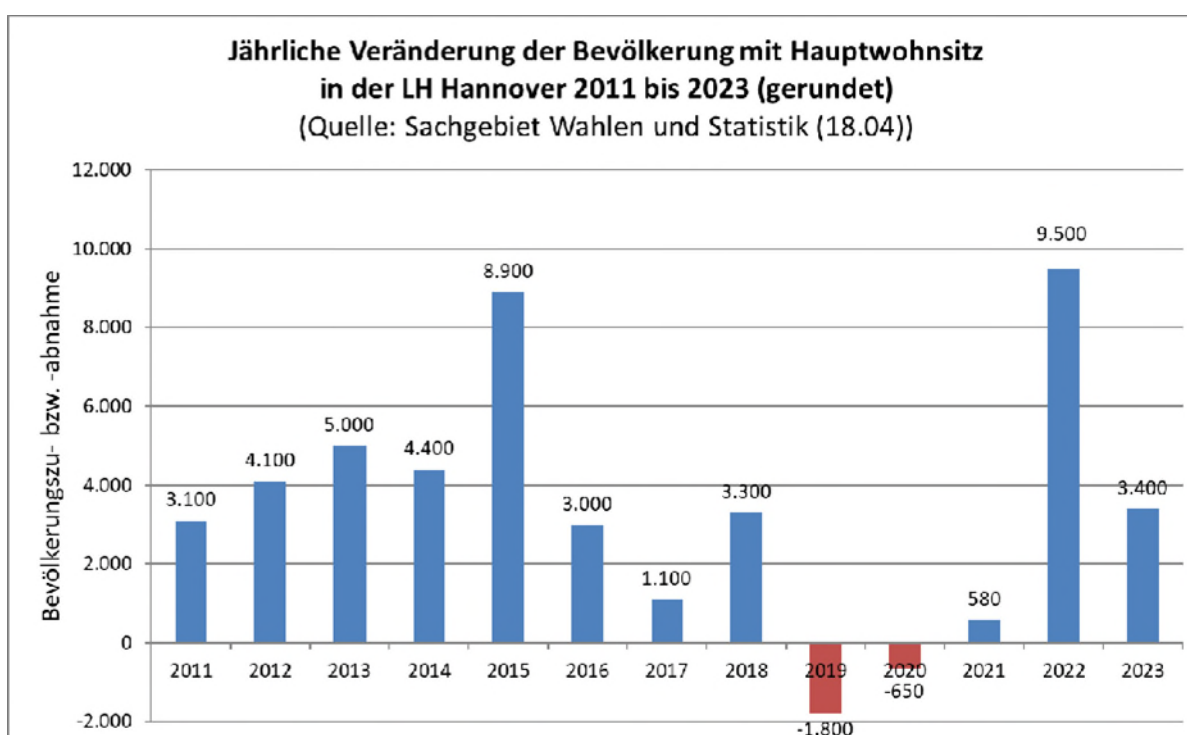
Die privatrechtlich organisierten kommunalen Gesellschaften nehmen zur Finanzierung eigener Investitionsmaßnahmen am Finanz- und Kapitalmarkt i. d. R. Kredite zu Konditionen auf, die über den Kommunalkonditionen liegen, die zur Finanzierung kommunaler Investitionen mit Banken und Sparkassen vereinbart werden. Ferner werden diese Kredite häufig nur mit Laufzeiten von maximal zehn Jahren vergeben, während im kommunalen Bereich Laufzeiten mit Zinsbindungen von 30 und mehr Jahren möglich sind (ebd.).

Nach den Regelungen des NKomVG ist die Aufnahme und Bewirtschaftung von Konzernkrediten der Kommunalaufsichtsbehörde vorab schriftlich anzuzeigen und die Kredite dürfen nur aufgrund von Beschlüssen der Vertretung gewährt werden. Insofern werden vor der konkreten Aufnahme auch weitere Beschlüsse des Rates erfolgen.

5.0 Demografischer Wandel und Wohnraumförderung

Zum Stichtag 31.12.2023 hatte die LHH 556.139 Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz (30.09.2024 557.233 Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz und 10.849 mit Nebenwohnsitz). In der Summe beträgt die Zahl der Wohnberechtigten 566.988 Menschen (30.9.2024: 567.512 Wohnberechtigte). Die dargestellten Zahlen basieren auf dem hannoverschen Einwohnermelderegister und weichen von den im Zensus 2022 ermittelten Einwohnerzahlen ab. Sobald die Detailzahlen aus dem Zensus 2022 vorliegen, werden diese überprüft. War die Bevölkerungsentwicklung Hannovers mit Hauptwohnsitz zu Beginn des Jahrtausends noch ziemlich konstant, begann 2011 eine dynamische Entwicklung mit zwei Peaks 2015 (+8.859 Personen, sog. „Flüchtlingskrise“) und 2022 (+9.463 Personen, Ausbruch des Ukrainekriegs Ende Februar).

Die folgende Abbildung zeigt die Zahl der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz absolut der letzten 22 Jahre – eine Zunahme um 48.325 Einwohner*innen bzw. 9,5 % von Ende 2003 bis Ende 2023.



Der demographische Wandel zeichnet sich in der LHH tendenziell durch steigende Bevölkerungszahlen aus, insbesondere durch Zuwanderung aus dem Ausland und damit verbunden steigenden Bevölkerungsanteilen von Menschen mit ausländischer Nationalität. Bei der deutschen Bevölkerung ist eine Alterung zu beobachten, deutlich beeinflusst durch die große Gruppe der Baby-Boomer, die in den nächsten Jahren in das Rentenalter hineinwachsen. Mittel- und langfristig werden hierdurch von kommunaler Seite Infrastrukturanpassungen u. a. zur Deckung des zu erwartenden erhöhten Pflegebedarfs erforderlich. Der demographische Wandel weist zudem einen Trend zu kleineren Haushalten auf (Singularisierung).

2023 gab es den stärksten Zuwachs ausländischer Personen bei Ukrainer*innen (+1.122, 2022 betrug der Zuwachs 7.395 Ukrainer*innen), gefolgt von Personen mit afghanischer (+502) und syrischer Staatsangehörigkeit (+452) (vgl. Tabelle). Insgesamt gab es 2023 in Hannover Bevölkerungszuwächse aus 119 Staaten und Abgänge aus 37 Staaten, darunter die meisten Personen mit kroatischer (-78), griechischer (-74) und kasachischer (-29) Staatsangehörigkeit.

Der Frauenanteil der Bevölkerung Hannovers von 556.139 Einwohner*innen beträgt 50,7 %, der Männeranteil entsprechend 49,3 %. Während bei den Altersklassen unter 65 Jahre die männliche Bevölkerung rund die Hälfte der Gesamtbevölkerung ausmacht, sind Männer bei den 65- bis 74-Jährigen mit 45,8 % in der Minderheit, noch stärker bei den Personen ab 75 Jahre – hier beträgt der Männeranteil lediglich 39,5 %. Dies liegt vor allem an der höheren Lebenserwartung der Frauen.

Zu dieser seit vielen Jahren andauernden Entwicklung trägt vor allem bei, dass die Zahl ausländischer Personen kontinuierlich steigt und gleichzeitig die Zahl der Deutschen parallel deutlich sinkt (durch einen Sterbeüberschuss der im Vergleich zur ausländischen Bevölkerung eher alten deutschen Bevölkerung sowie durch Abwanderungen, insbesondere ins Umland): 2023 sank die Zahl der Deutschen in Hannover um 1.964 Personen, 2022 lag die Abnahme bei 2.293 Deutschen. Dies umfasst Deutsche mit und ohne eine zweite Staatsbürgerschaft. Betrachtet man nur Deutsche, die keine weitere Staatsbürgerschaft besitzen, sank deren Zahl 2022 um 3.917 Personen und 2023 um 3.631 Personen.

Der Anteil der Bevölkerung mit familiärem Migrationshintergrund steigt in Hannover weiterhin deutlich an: Allein im Jahr 2023 gab es ein Wachstum um 6.855 Personen bzw. einen Prozentpunkt von 41,4 % auf jetzt 42,4 % der Gesamtbevölkerung (während zeitgleich die Zahl der Menschen ohne familiären Migrationshintergrund um 3.426 abnahm). Der „familiäre Migrationshintergrund“ umfasst nicht nur ausländische Personen (d. h. ohne deutsche Staatsbürgerschaft) und Deutsche mit einer zweiten Staatsbürgerschaft, sondern auch Eingebürgerte, Aussiedler*innen, Personen mit Geburtsort im Ausland und Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil ebenfalls einen familiären Migrationshintergrund hat.

Das Durchschnittsalter der Bevölkerung Hannovers lag Ende 2023 bei 42,6 Jahren (Männer: 41,3 Jahre, Frauen 43,9 Jahre). Das Durchschnittsalter stieg zwischen 2002 und 2011 stetig an, von 2012 bis 2018 sank es - außer in 2017 - jedes Jahr. Dies spiegelt die Zunahme der Personen mit Migrationshintergrund (hier definiert als ausländische Personen und Deutsche mit weiterer Staatsangehörigkeit), denn diese sind mit einem Durchschnittsalter von nur 34,9 Jahren deutlich jünger als die deutsche Bevölkerung ohne weitere Staatsangehörigkeit (47,1 Jahre). 2019 bis 2023 ist das Durchschnittsalter der Bevölkerung - außer in 2022 - wieder gestiegen.

Die seit ca. 2011 stark gewachsene Stadt und der Wandel der Bevölkerungsstrukturen wirken sich qualitativ und quantitativ auf die Infrastruktur aus und haben somit finanzielle Relevanz. Es besteht weiterhin Investitionsbedarf in Kitas, Schulen und Wohnraum und zwar sowohl im Hinblick auf Sanierung und Modernisierung als auch im Hinblick auf Kapazitätserweiterung und Neubau. Dem wurde und wird in der Haushaltsplanung der LHH durch eine entsprechende Anpassung des Investitionsvolumens Rechnung getragen.

Die demografische Alterung verstärkt den bereits heute bestehenden Arbeits- und Fachkräftemangel. Die Herausforderungen - beispielsweise im Gesundheits-, Pflege- und Bildungssystem - werden größer, die Anzahl der dafür benötigten Fachkräfte absehbar kleiner. Beispielsweise steht eine gesichert steigende Anzahl Pflegebedürftiger einer absehbar sinkenden Anzahl von Pflegefachkräften und pflegenden Angehörigen gegenüber (siehe Sozialbericht 2023). Die Prognosezahlen machen zudem deutlich, dass bei gleichbleibender Heimquote die gesteigerte Nachfrage nach Pflegeheimplätzen zu fortschreitenden Engpässen in der Versorgung führen wird.

Die LHH verfolgt hierbei die Strategie sektorenübergreifender und zugleich quartiersnaher Versorgungssettings, die die häusliche Versorgung stärken und die strikte Abgrenzung von ambulanter und stationärer Pflege überwinden.

Hannover ist eine Einwanderungsstadt und ein internationaler Hochschul-, Wissenschafts- und Bildungsstandort. Beides kann dazu beitragen, die demografische Alterung und den damit einhergehenden Arbeits- und Fachkräftemangel abzumildern, sofern die Teilhabe möglichst aller angestrebt und ermöglicht wird (siehe Sozialbericht 2023). Die gesellschaftliche Teilhabe aller und den sozialen Zusammenhalt untereinander zu stärken, sind daher erklärte Ziele des WIR 2.0-Prozesses: „Vom Ihr zum WIR“.

Wohnraumförderung

Auch das Thema nachhaltige Wohnraumförderung bedarf einer besonderen Beachtung. Aufgrund der nach wie vor steigenden Anzahl von Haushalten - die aktuelle Prognose geht von im Schnitt plus 490 Haushalten pro Jahr aus - und der sich wandelnden Wohnansprüche ist auch in Hannover der Wohnungsmarkt immer enger geworden.

Der 2013 im Gutachten zum „Wohnkonzept 2025“ festgestellte Bedarf von mindestens 7.900 zusätzlichen Wohnungen bis 2025 musste mittlerweile angepasst werden. Die von der LHH beauftragten neuen Gutachter prognostizieren jetzt den Bedarf auf insgesamt 16.792 neue Wohneinheiten bis 2035. Das entspricht einem jährlichen Neubaubedarf von 1.292 Wohnungen. Diese Anzahl von neuen Wohnungen ist notwendig, um die bestehende Wohnungsknappheit abzumildern und die damit einhergehenden Probleme (hohe Mietsteigerungen, Wohnungsverlust, Erhöhung der Unterbringungskosten) und eine soziale Schieflage zu vermeiden.

Dieses Thema fand auch Eingang in das mit DS Nr. 1733/2023 vom Rat der LHH am 30.11.2023 beschlossene „Wohnkonzept 2025“.

Benötigt werden weiterhin alle Arten von - möglichst preiswerten Wohnungen - insbesondere aber kleine Wohnungen für Einzelpersonen sowie 4- und Mehr-Zimmer-Wohnungen für (größere) Familien. Um den Neubaubedarf auch im Segment der preisgünstigen Wohnungen für Wohnungssuchende mit niedrigen bis mittleren Einkommen erfüllen zu können, hat der Rat 2013 das – zwischenzeitlich schon mehrmals aufgestockte – „Kommunale Wohnraumförderprogramm der LHH“ beschlossen.

Im laufenden Wohnraumförderprogramm kann bis 2026 der Neubau von wahrscheinlich mehr als 3.500 preiswerten Wohnungen mit einmaligen städtischen Baukostenzuschüssen i. H. v. insgesamt 68,8 Mio. € (inkl. Erhöhung ab 2022 um 0,5 Mio. € jährlich) sowie laufenden Aufwendungszuschüssen i. H. v. anfänglich rd. 9,0 Mio. € jährlich gefördert werden.

Das Förderprogramm wird - nicht zuletzt durch die Sozialquote¹ von inzwischen 30 % - gut angenommen. Der Wohnungsbedarf ist - besonders auch durch die Zuwanderung - nach wie vor hoch und die Stadt muss und wird weiterhin notwendige Baurechte schaffen. Im Rahmen der „Hannoverschen Wohnungsbauoffensive 2016“ konnte mit der hannoverschen Wohnungswirtschaft vereinbart werden, bis 2020 bzw. 2022 in Hannover jährlich durchschnittlich mindestens 1.000 bzw. 1.300 neue Wohnungen zu bauen. 30 % dieser neuen Wohnungen werden mit Wohnraumfördermitteln finanziert und Wohnungssuchenden mit niedrigen bis mittleren Einkommen zur Verfügung stehen. Der Dialog mit der Wohnungswirtschaft wird auch nach Auslauf der Vereinbarung aufrechterhalten.

Aufgrund bereits abgeschlossener städtebaulicher Verträge sind weit über 2.000 Neubauwohnungen geplant (Freiherr-von-Fritsch-Kaserne, Stephansstift, Hermann-Ehlers-Allee, Büntekamp, altes Postscheckamt), von denen mindestens 30 % gefördert werden sollen.

¹Sozialquote = bei Schaffung von neuen Baurechten oder Verkauf von städtischen (Bau)Grundstücken werden die Investor*innen vertraglich verpflichtet, 30 % der möglichen Wohnungen auf dem Grundstück im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus zu erstellen

Die Verhandlungen über weitere große Quartiere (Wasserstadt 2. BA, Kronsberg-Süd, Fuhsestraße) sind weit fortgeschritten. Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen gibt es zwar hinsichtlich von Neubauvorhaben zurzeit eine gewisse Zurückhaltung bei den Wohnungsunternehmen. Diese wird sich jedoch aufgrund des dringenden Bedarfes an neuen Wohnungen und leichten positiven Signalen (erste Zinssenkungen, Erleichterungen bei den - gesetzlichen - Bauvorgaben) hoffentlich in absehbarer Zeit abschwächen.

Zur Sicherung der Finanzierung wird wegen der hohen Baukosten und der - trotz eventueller Senkungen - vermutlich immer noch relativ hohen Zinsen eine öffentliche Förderung dringend benötigt. Die bisher vorgesehenen städtischen Mittel werden aber nicht ausreichen, um alle Vorhaben zu bedienen. Auf Antrag der SPD-Fraktion (DS Nr. 0353/2024) hat die Verwaltung mit DS Nr. 1839/2024 über den finanziellen Bedarf zur Fortführung des städtischen Wohnraumförderprogramms informiert. Der anschließende Haushaltsantrag Nr. H-0315/2025 der SPD-Fraktion, mit dem die Verwaltung beauftragt wird, ab 2025 bis 2030 jährlich jeweils 300 Wohnungen in Neubauprojekten zu fördern und hierfür Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen, wurde einstimmig angenommen.

Die Baukostenzuschüsse werden nach Baufortschritt ausgezahlt und daher erst nach und nach tatsächlich mittelwirksam. Zur Finanzierung der bereits bewilligten sowie für Teile der geplanten Förderungen werden deshalb im Rahmen der bisher bewilligten 68,8 Mio. € für 2025 die Investitionsmittel auf rd. 5,7 Mio. € und für 2026 auf 4,2 Mio. € festgesetzt und in der Mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Außerdem werden zur Finanzierung der bereits zugesagten Förderungen alle nicht ausgeschöpften Investitionsmittel am Ende des jeweiligen Jahres in die Folgejahre übertragen. Die Bauzeiten betragen oft zwei Jahre und länger. Der Mittelabfluss ist zudem durch die weiteren Verzögerungen wegen Material- und Personalknappheit nach wie vor schwer zu planen.

Da die Aufwendungszuschüsse erst ab Fertigstellung der Wohnungen gezahlt werden, ist im Ergebnishaushalt bei den Aufwendungszuschüssen/Schuldendiensthilfen für 2025/2026 keine Aufstockung vorgesehen. Für die MifriFi muss ab 2027 mit höheren Ansätzen gerechnet werden.

6.0 Haushaltssicherung

Aufgrund der langjährig angespannten finanziellen Situation der LHH sind mittlerweile 11 Haushaltskonsolidierungsprogramme bzw. Haushaltssicherungskonzepte mit jährlichen Verbesserungen im Umfang von insgesamt rd. 960 Mio. € beschlossen worden.

Programm	Laufzeit	Personal-kosten	Sachkosten*	Steuer-erhöhung	Beteili-gungen	Stellen-abbau	Ergebnis/Plan
HK I	1994 - 1996	23 Mio. €	93 Mio. €	1 Mio. €	20 Mio. €	1.079	137 Mio. €
HK II	1997 - 1999	16 Mio. €	48 Mio. €	-	-	512	64 Mio. €
HK III	2000 - 2001	-	41 Mio. €	-	12 Mio. €	-	53 Mio. €
HK IV	2002 - 2004	27 Mio. €	71 Mio. €	-	32 Mio. €	194	130 Mio. €
HK V	2005 - 2007	22 Mio. €	53 Mio. €	-	18 Mio. €	362	93 Mio. €
HSK VI	2008 - 2009	2 Mio. €	27 Mio. €	-	12 Mio. €	0	41 Mio. €
HSK VII	2010 - 2012	6 Mio. €	48 Mio. €	5 Mio. €	8 Mio. €	126	67 Mio. €
HSK VIII	2012 - 2014	3 Mio. €	40 Mio. €	18 Mio. €	11 Mio. €	57	72 Mio. €
HSK IX/IX+	2015 - 2018	10 Mio. €	46 Mio. €	33 Mio. €	3 Mio. €	135	92 Mio. €
HSK X	2021 - 2024	**	**	-	21 Mio. € **	**	90 Mio. €
HSK XI	2023 - 2026	**	8 Mio. € **	35 Mio. € **	27,5 Mio. € **	**	121,2 Mio. €
Gesamt		109 Mio. €	475 Mio. €	92 Mio. €	164,5 Mio. €	2.465	960,2 Mio. €

* einschl. Gebührenerhöhungen u. ä.

** Programm läuft, Zuordnung ist aufgrund erster Auswertungen erfolgt;
abschließende Zuordnung erfolgt nach Abrechnung

Der Haushaltsplan 2025/2026 weist - trotz aller Anstrengungen - einen geringen Fehlbetrag von 17,8 Mio. € für 2025 sowie von 7,5 Mio. € für 2026 aus. Unter Bezugnahme auf § 110 Abs. 8 NKomVG in Verbindung mit dem Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2022 (33.12-10005 § 182 Abs.5) verzichtet die LHH auf ein weiteres Haushaltssicherungskonzept für diese Fehlbeträge. Für die geringen Defizite in der MifriFi in den Jahren 2027 bis 2029 von rd. 21 Mio. €, 6,7 Mio. € und 6 Mio. € besteht auch aus diesem Grund für den Haushalt 2025/2026 keine gesetzliche Notwendigkeit zur Aufstellung eines weiteren Haushaltssicherungskonzeptes.

Für die noch laufenden Haushaltssicherungskonzepte X und XI sind in der Tabelle erste konkrete Zuordnungen dargestellt.

Im Haushalt 2025/2026 und der MifriFi sind die geplanten Mehrerträge und Minderaufwendungen veranschlagt, auch wenn aktuell naturgemäß nicht absehbar ist, ob sämtliche Maßnahmen mit den jeweils avisierten Beträgen konkretisiert und umgesetzt werden können.

Zum **HSK X** ist ein erster Haushaltssicherungsbericht (Informationsdrucksache 0081/2024) Anfang 2024 erfolgt. In der Beschlussdrucksache zur Haushalts-Einbringung 2025/2026 wird zum aktuellen Sachstand Stellung genommen und ein kurzer Ausblick gegeben. Der nächste jährliche Bericht zum HSK X soll in 2025 vorgelegt werden, um u. a. die Ergebnisse des Controllings zur Aufgabenkritik bis Ende 2024 berücksichtigen zu können.

Der erste Haushaltssicherungsbericht zum **HSK XI und dessen Umsetzungsstand** ist dem Rat im August 2024 mit Informationsdrucksache 1813/2024 vorgelegt worden.

Hierbei haben auch die in der Ratssitzung am 20.06.2024 gefassten Beschlüsse (Änderungsantrag 0954/2024 zur DRS 0080/2024) Berücksichtigung gefunden.

7.0 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2029

1. Gem. § 118 NKomVG und § 9 KomHKVO wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einbezogen und auf allen Planungsebenen des Ergebnis- und Finanzhaushalts bei den Teilhaushalten integriert abgebildet. Der Planungszeitraum beträgt im Doppelhaushalt 2025/2026 sechs Jahre, wobei erstes Planungsjahr das vergangene Haushaltsjahr 2024 ist. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm ein; diese sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Für den Doppelhaushalt 2025/2026 stehen die Entwicklungen unter dem Fokus der Auswirkungen des noch immer andauernden Ukraine-Krieges mit den daraus folgenden Fluchtbewegungen und Energieproblemen.
2. Bei der Einschätzung der wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes und der wesentlichen Einzahlungen des Finanzhaushaltes für den Finanzplanungszeitraum werden grundsätzlich die aktuellen Daten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ bzw. die Orientierungsdaten des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport als Orientierungsgröße berücksichtigt.
3. Für den Ansatz der Gewerbesteuer wurde, ausgehend von dem prognostizierten Ergebnis 2024, für 2025 mit einem Ansatz in Höhe von 851,4 Mio. € und für 2026 mit einem Ansatz von 890,6 Mio. € kalkuliert. Für die Folgejahre 2026 ff. wurde mit einer Steigerungsrate von 3,0 % für 2027 sowie 1,0 % für 2028 und 2029 kalkuliert. Hierbei wurden die lokalen Besonderheiten bewertet.
4. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Planansatz des Jahres 2024 als Basis verwendet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der anstehenden Steuergesetzgebung wird die Einkommensteuer 2025 gegenüber dem Ansatz 2024 um rd. 0,4 % auf 328,6 Mio. € abgesenkt. Für 2026 wurde die Steigerungsrate mit 3,8 % angesetzt. Die Steigerungsraten für den mittelfristigen Zeitraum 2027 bis 2029 entsprechen den Orientierungsdaten und betragen 5,6 % für 2027 und rd. 4,9 % für 2028. Für 2029 wurde ebenfalls eine Steigerung um rd. 4,9% angesetzt. Unsicher ist insbesondere die aktuelle Situation aus geplanten gesetzlichen Maßnahmen bzw. teilweise schon umgesetzten Gesetzesanpassungen und den weiteren Planungen, vor allem im Hinblick auf den Ausgleich der sog. „Kalten Progression“.
5. Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für 2025 wurden auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 mit 140 Mio. € und für 2026 mit 198,4 Mio. € festgesetzt. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde eine Erhöhung von jeweils 1,5 % eingeplant.
6. Bei den sonstigen Transfererträgen, öffentlich-rechtlichen und privaten Entgelten, den Kostenerstattungen und Umlagen, den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen, den aktivierten Eigenleistungen und den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde mit einer Steigerung von 2 % kalkuliert. Erforderliche Korrekturen wurden parallel umgesetzt.
7. Beim Aufwand für aktives Personal wurde eine pauschale Steigerung von jeweils 1,5 % für 2027 bis 2029 eingeplant. Der Versorgungsaufwand wurde für 2027 bis 2029 ebenfalls mit einer pauschalen Steigerung in Höhe von 1,5 % fortgeschrieben. Durch Veränderungen einzelner Positionen nach dem Verwaltungsentwurf kommt es jedoch vereinzelt zu durchschnittlich abweichenden prozentualen Steigerungen.

8. Bei den Aufwandspositionen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 eine Steigerung von 1 % für 2027 und jeweils 2 % für 2028 und 2029 eingeplant. Bei den übrigen Aufwendungen wurde mit einer Steigerung von jeweils 1 % für die Jahre 2027 bis 2029 gerechnet.
9. Für die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes X wurden die Maßnahmen soweit möglich in den Produkten umgesetzt, für das Jahr 2025 wurde für einen noch zu konkretisierenden Teilbetrag ein pauschaler Minderaufwand von 2,6 Mio. € und für die Jahre 2026 bis 2029 i. H. v. jeweils 2,7 Mio. € etatisiert.
10. In gleicher Weise wurde für die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes XI für die Jahre 2025 und 2026 ein pauschaler Minderaufwand von 0,1 Mio. € und für die Jahre 2027 bis 2029 i. H. v. jeweils 0,2 Mio. € etatisiert.

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.
11. Für die Jahre 2025, 2027 und 2028 wurde außerdem ein pauschaler Minderaufwand i. H. v. 1,5 Mio. €, 2,0 Mio. € für 2027 und 3,0 Mio. € für 2028 zur weiteren Umsetzung der Haushaltskonsolidierungskonzepte X und XI etatisiert. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2027/2028 werden diese Beträge eingearbeitet.

8.0 Finanzhaushalt 2025

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

Mit der Einführung des NKR werden auch die Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen des Netcoregiebetriebes und der Eigenbetriebe im Finanzhaushalt der LHH abgebildet.

Die Kreditaufnahme wird unter der Position 33. *Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit* zusammen mit der Kreditaufnahme des Kernhaushaltes veranschlagt. Gleichzeitig wird unter der Position 29. *Sonstige Investitionstätigkeit* die Weitergabe der Kredite an die Netcoregiebetriebe und Eigenbetriebe mit veranschlagt.

Die Tilgung wird unter der Position 34. *Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit* zusammen mit der Tilgung des Kernhaushaltes veranschlagt. Die Erstattung dieser Tilgungsleistungen wird unter der Position 22. *Sonstige Investitionstätigkeit als Einzahlung* berücksichtigt.

Dies bedeutet, dass im Finanzhaushalt der LHH bei den entsprechenden Positionen kein Rückschluss auf die Investitionsein- und auszahlungen sowie die Entschuldung / Verschuldung gezogen werden kann, da die oben beschriebenen Summen entsprechend berücksichtigt werden. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich grds. auf die Auswirkungen des Kernhaushalts.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in

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

Im Finanzhaushalt 2025 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein positives Saldo i. H. v. rd. **68,5 Mio. €**.

Die **Auszahlungen 2025 für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rd. **337,6 Mio. €**. Darin sind die Summen für die Weiterleitung der Kreditaufnahmen für den Netcoregiebetrieb Alten- und Pflegeheime und die Eigenbetriebe als Ausleihungen mit einer Summe von **33 Mio. €** enthalten.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden mit einem Betrag i. H. v. **63,8 Mio. €** geplant. Zusätzlich wurde ein Betrag i. H. v. rd. **9 Mio. €** als Einzahlung für Tilgungserstattungen der Betriebe im Rahmen der Ausleihungen veranschlagt.

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,5 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 264,7 Mio. €

Finanzmittelfehlbetrag - 196,2 Mio. €

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite für Investitionen und die Auszahlungen für die Tilgung von bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen zu betrachten. Als **Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten** für den Kernhaushalt wurde ein Betrag i. H. v. rd. **223,3 Mio. €** geplant.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung im Kernhaushalt** ist mit rd. **98,1 Mio. €** veranschlagt. Für 2025 ergibt sich unter Berücksichtigung der Tilgung für ÖPP - Verfahren i. H. v. **17,5 Mio. €** daraus eine planerische Neuverschuldung von **107,7 Mio. €**.

Die darüber hinaus geplanten Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind mit jeweils 450 Mio. € ausgeglichen.

Damit ergibt sich für den Finanzhaushalt 2025 **folgendes Ergebnis:**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,5 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 264,7 Mio. €

Finanzmittelfehlbetrag -196,2 Mio. €

+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	149,1 Mio. €
Ergebnis Finanzhaushalt	- 47,1 Mio. €

Für das Haushaltsjahres 2025 ergibt die Summe des Finanzhaushaltes einen **Finanzmittelfehlbetrag** i. H. v. **- 47,1 Mio. €**.

8.1. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für 2025

8.1.0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2025 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. insgesamt **72,9 Mio. €** veranschlagt.

8.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse i. H. v. insgesamt **41,8 Mio. €** eingeplant, die wichtigsten dargestellt:

- vom Land	24,8 Mio. €
- vom Bund	16,2 Mio. €
- von Sonstigen	0,8 Mio. €

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes i. H. v. 24,8 Mio. € gliedern sich u. a. wie folgt auf:

- Gebäudemanagement (Produkte 21102, 24303)	4,0 Mio. €
- Kindertagesbetreuung (Produkt 36501)	6,0 Mio. €
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106)	4,4 Mio. €
- Gemeindestraßen (Produkt 54101)	8,8 Mio. €

8.1.2 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die hier veranschlagten Einzahlungen werden erhoben für die Erstellung von Erschließungsanlagen und für sonstige Investitionen, die den Anlieger*innen oder Benutzer*innen einen wirtschaftlichen Vorteil bringen.

Es sind insgesamt **1,4 Mio. €** eingeplant, die sich größtenteils wie folgt verteilen:

- Straßenausbaubeiträge	0,4 Mio. €
- Erschließungsbeiträge	0,6 Mio. €

8.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Es sind Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **20 Mio. €** geplant für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des allgemeinen Immobilienverkehrs und der Immobilienverwaltung.

8.1.4 Sonstige Investitionstätigkeit

Für Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit sind **9,6 Mio. €** geplant.

Davon entfallen auf:

- Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen	9,0 Mio. €
- Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	0,6 Mio. €

8.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2025 sind Auszahlungen für Investitionen der Stadt i. H. v. insgesamt **337,6 Mio. €** veranschlagt.

8.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt **17,2 Mio. €** vorgesehen.

8.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt **212,2 Mio. €** eingeplant.

Die Ansätze gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	162,8 Mio. €
- Tiefbaumaßnahmen	49,3 Mio. €
- sonstige Baumaßnahmen	0,1 Mio. €

8.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden **40,2 Mio. €** in 2025 veranschlagt.

Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto	39,5 Mio. €
- Vermögensgegenstände >250 € und ≤1.000 € netto	0,7 Mio. €

8.2.4 Aktivierbare Zuwendungen

Für Aktivierbare Zuwendungen sind in 2025 insgesamt **35,1 Mio. €** veranschlagt.

8.2.5 Sonstige Investitionstätigkeiten

Die im gesamtstädtischen Haushalt veranschlagten Kreditaufnahmen für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Gesamthöhe von **33 Mio. €** werden in gleicher Höhe im Kernhaushalt als Ausleihungen an verbundene Unternehmen dargestellt.

9.0 Finanzhaushalt 2026

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

Mit der Einführung des NKR werden auch die Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen des Nettoregiebetriebes und der Eigenbetriebe im Finanzhaushalt der LHH abgebildet.

Die Kreditaufnahme wird unter der Position 33. *Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit* zusammen mit der Kreditaufnahme des Kernhaushaltes veranschlagt. Gleichzeitig wird unter der Position 29. *Sonstige Investitionstätigkeit* die Weitergabe der Kredite an die Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe mit veranschlagt.

Die Tilgung wird unter der Position 34. *Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit* zusammen mit der Tilgung des Kernhaushaltes veranschlagt. Die Erstattung dieser Tilgungsleistungen wird unter der Position 22. *Sonstige Investitionstätigkeit* als Einzahlung berücksichtigt.

Dies bedeutet, dass im Finanzhaushalt der LHH bei den entsprechenden Positionen kein Rückschluss auf die Investitionsein- und auszahlungen sowie die Entschuldung / Verschuldung gezogen werden kann, da die oben beschriebenen Summen entsprechend berücksichtigt werden. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich grds. auf die Auswirkungen des Kernhaushalts.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in

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

Im Finanzhaushalt 2026 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein positives Saldo von rd. **79,5 Mio. €**. Die Abweichungen zum Ergebnishaushalt ergeben sich aus der Nichtberücksichtigung einzelner Erträge (Auflösung Sonderposten und Rückstellungen) und Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) im Finanzhaushalt, da diese Erträge / Aufwendungen keinen Zahlungsfluss beinhalten, also nicht zahlungswirksam sind.

Die **Auszahlungen 2026 für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rd. **330,9 Mio. €**. Darin sind die Summen für die Weiterleitung der Kreditaufnahmen für den Nettoregiebetrieb Alten- und Pflegeheime und die Eigenbetriebe als Ausleihungen mit einer Summe von **30 Mio. €** enthalten.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden mit einem Betrag i. H. v. **67,4 Mio. €** geplant. Zusätzlich wurden ein Betrag i. H. v. rd. **9,4 Mio. €** als Einzahlung für Tilgungserstattungen der Betriebe im Rahmen der Ausleihungen veranschlagt.

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,5 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,1 Mio. €

Finanzmittelfehlbetrag - 174,6 Mio. €

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite für Investitionen und die Auszahlungen für die Tilgung von bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen zu betrachten. Als **Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten** für den Kernhaushalt wurde ein Betrag i. H. v. rd. **216,1 Mio. €** geplant.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung im Kernhaushalt** ist mit rd. **106 Mio. €** veranschlagt. Für 2026 ergibt sich daraus unter Berücksichtigung der Tilgung für ÖPP-Verfahren i. H. v. **17,5 Mio. €** eine planerische Neuverschuldung von **92,6 Mio. €**.

Die darüber hinaus geplanten Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind mit jeweils 450 Mio. € ausgeglichen.

Damit ergibt sich für den Finanzhaushalt 2026 **folgendes Ergebnis:**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,5 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,1 Mio. €

Finanzmittelfehlbetrag - 174,6 Mio. €

+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	130,7 Mio. €
Ergebnis Finanzhaushalt	- 44,0 Mio. €

Für das Haushaltsjahres 2026 ergibt die Summe des Finanzhaushaltes einen **Finanzmittelfehlbetrag** i. H. v. **- 44,0 Mio. €**.

9.1. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für 2026

9.1.0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2026 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit i. H. v. insgesamt **76,8 Mio. €** veranschlagt.

9.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse i. H. v. insgesamt **44,8 Mio. €** eingeplant, die wichtigsten dargestellt:

- vom Land	22,8 Mio. €
- vom Bund	19,8 Mio. €
- von Sonstigen	2,2 Mio. €

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes i. H. v. 22,8 Mio. € gliedern sich u.a. wie folgt auf:

- Gebäudemanagement (Produkte 21102, 24303)	3,5 Mio. €
- Kindertagesbetreuung (Produkt 36501)	6,0 Mio. €
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106)	6,0 Mio. €
- Gemeindestraßen (Produkt 54101)	6,8 Mio. €

9.1.2 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Die hier veranschlagten Einzahlungen werden erhoben für die Erstellung von Erschließungsanlagen und für sonstige Investitionen, die den Anlieger*innen oder Benutzer*innen einen wirtschaftlichen Vorteil bringen.

Es sind insgesamt **2 Mio. €** eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

- Straßenausbaubeiträge	0,4 Mio. €
- Erschließungsbeiträge	0,6 Mio. €
- sonstige Sonderposten	1,0 Mio. €

9.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Es sind Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **20 Mio. €** geplant für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des allgemeinen Immobilienverkehrs und der Immobilienverwaltung.

9.1.4 Sonstige Investitionstätigkeit

Für Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit sind **10 Mio. €** geplant.

Davon entfallen auf:

- Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen	9,4 Mio. €
- Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	0,6 Mio. €

9.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2026 sind Auszahlungen für Investitionen der Stadt i. H. v. insgesamt **330,9 Mio. €** veranschlagt.

9.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt **14,2 Mio. €** vorgesehen.

9.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 insgesamt **210,6 Mio. €** eingeplant.

Die Ansätze gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	158,9 Mio. €
- Tiefbaumaßnahmen	51,7 Mio. €

9.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden **40,9 Mio. €** in 2026 veranschlagt.

Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto	40,0 Mio. €
- Vermögensgegenstände >250 € und <=1.000 € netto	0,9 Mio. €

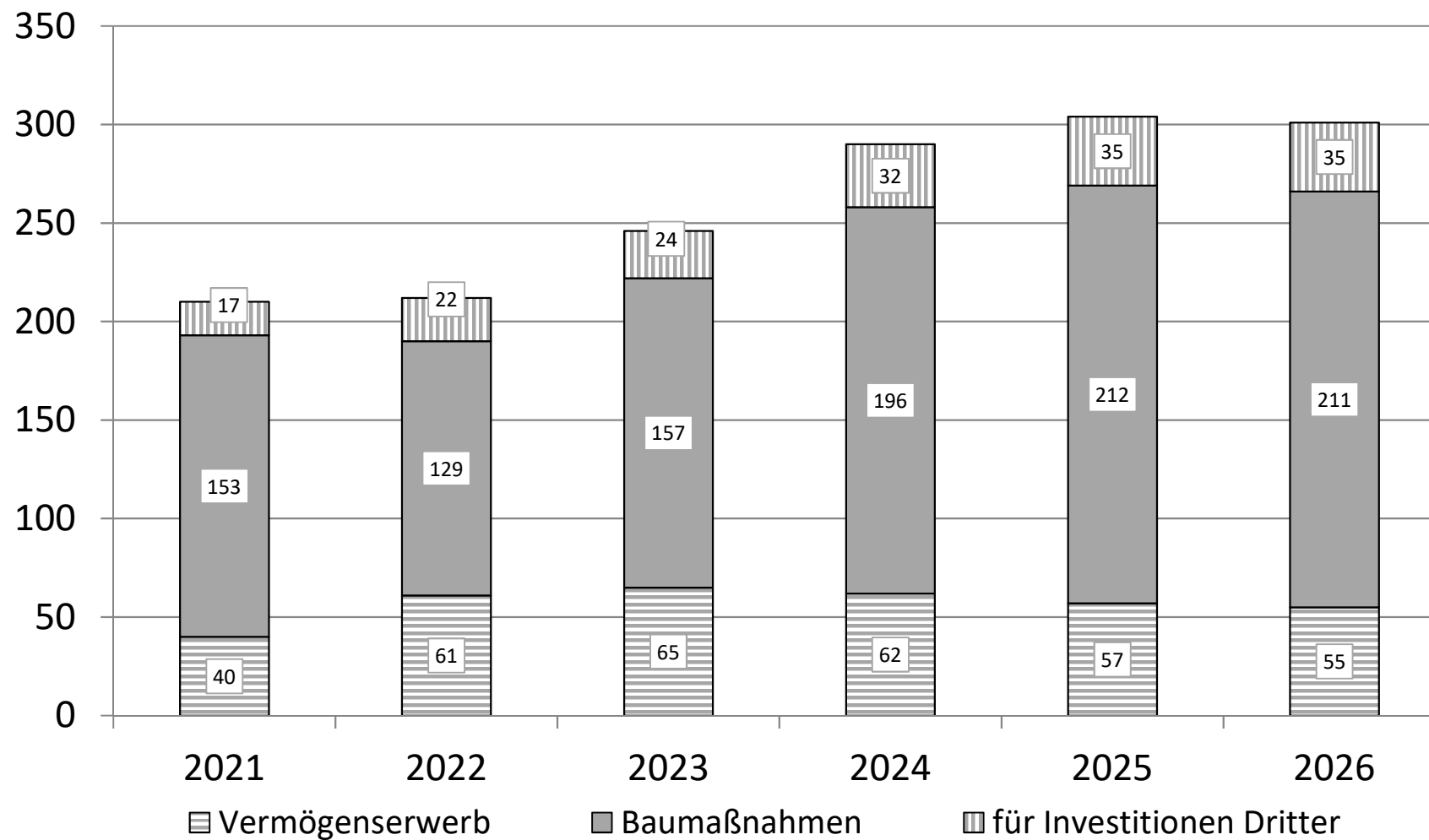
9.2.4 Aktivierbare Zuwendungen

Für Aktivierbare Zuwendungen sind in 2026 insgesamt **35,3 Mio. €** veranschlagt.

9.2.5 Sonstige Investitionstätigkeiten

Die im gesamtstädtischen Haushalt veranschlagten Kreditaufnahmen für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Gesamthöhe von **30 Mio. €** werden in gleicher Höhe im Kernhaushalt als Ausleihungen an verbundene Unternehmen dargestellt.

9.2.6 Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Mio. Euro



9.3 Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit Mio. € *	Auszahlung für Investitionstätigkeit Mio. € **	Saldo der Investitionstätigkeit Mio. €
2025	61,325	277,550	-216,225
2026	63,910	269,072	-205,162

* Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit wurden um die Ausleihungen der Sonderhaushalte und die Wertpapiere der Stiftungen bereinigt.

** Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden um die Ausleihungen der Sonderhaushalte, die Wertpapiere der Stiftungen sowie um Tilgungsanteile der ÖPP-Verfahren bereinigt.

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO werden – bezogen auf den Kernhaushalt – die Auszahlungen für Investitionstätigkeit für die Jahre 2025 und 2026 wie folgt finanziert:

In Mio. €	2025	2026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277,550	269,072
durch Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (abzüglich planmäßiger Tilgung)	0	0
durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61,325	63,910
durch Aufnahme von Investitionskrediten	216,225	205,162
Nicht finanzierte Investitionen; Deckung durch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus VJ möglich	0	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in T- €uro					
		2025	2026	2027	2028	2029	insgesamt
2022	Inanspruchnahme	20.915	-	-	-	-	20.915
2023	Inanspruchnahme	12.961	-	-	-	-	12.961
2024	Inanspruchnahme	29.236	42.466	95	-	-	71.797
	(vorläufiger Jahresabschluss 2024 in €)						
2025		-	152.924	-	-	-	152.924
2026		-	-	99.089	97.036	14.245	210.370
Summe		63.112	195.390	99.184	97.036	14.245	468.967
Nachrichtlich:							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen des Kernhaushaltes		223.274	216.054	215.547	199.757	197.309	1.051.941
Darüber hinaus Umschuldung		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000

10.1

**Einzeldarstellung der in den Haushaltsjahren 2025 / 2026 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
-ohne Gebäudemanagement-**

Haushalts- jahr	Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2026 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2027 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2028 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2029 -Tausend Euro-
2025/2026	TH37	12601	78311000	I.12601.901.2	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	116	29	29	29	29
2025/2026	TH37	12601	78311000	I.12601.940.2	Gefahrenvorb., Fahrzeuge	350	125	75	75	75
2025	TH37	12602	78311000	I.12602.001.2	Gefahrenabwehr, FUG digital	20	20	-	-	-
2025/2026	TH37	12602	78311000	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, So. Maßn.bis 202	3.517	1.924	531	531	531
2025/2026	TH37	12602	78311000	I.12602.902.2	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	20	5	5	5	5
2025/2026	TH37	12602	78311000	I.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	17.954	2.828	5.042	5.042	5.042
2025/2026	TH37	12701	78311000	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	100	25	25	25	25
2025	TH37	12701	78311000	I.12701.940.2	Rettungsdienst, Fahrzeuge	1.480	1.480	-	-	-
2025/2026	TH37	12801	78311000	I.12801.901.2	Katastrophensch., Sonst. Maßn.	117	24	31	31	31
2025/2026	TH37	12801	78311000	I.12801.940.2	Katastrophensch., Fahrzeuge	2.170	820	450	450	450
2025/2026	TH37	TH37	78311000	I.37000.901.2	OE 37 Mensa FRW 1 Weidendamm	80	20	20	20	20
2025/2026	TH41	25204	78710000	I.25204.001.2	Sprengel Museum, Sanierungsliste	3.200	800	800	800	800
2025/2026	TH41	25205	78710000	I.25205.002.2	MfK, MAK Neukonzeption	1.524	308	490	568	158
2025/2026	TH41	27304	78180000	I.27304.901.2	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	540	110	110	210	110
2025/2026	TH41	28101	78710000	I.28101.001.2	Künstlerhaus, Glasdächer	168	-	168	-	-
2025/2026	TH46	52301	78710000	I.52301.005.2	Herrenh. G, Orchideenanzucht	1.000	-	1.000	-	-
2025/2026	TH51	36501	78180000	I.36501.004.2	Kitabetr. Kitanan. nichtstädt.	1.000	-	1.000	-	-
2025/2026	TH52	42101	78180000	I.42101.500.2	Sportraumentwicklungsplan	1.000	500	500	-	-
2025/2026	TH52	42101	78710000	I.42101.012.2	Sanierung Sportanlage SV Arminia	4.850	-	2.850	2.000	-
2025/2026	TH52	42101	78720000	I.42101.007.2	Kunststoffrasenplatzprogramm	3.500	1.000	1.500	1.000	-
2025/2026	TH52	42101	78720000	I.42101.008.2	Umbau Sportanlage Döhren	1.400	1.200	200	-	-
2025/2026	TH52	42101	78720000	I.42101.009.2	Erw. Sportanl. Bemerode, 2.BA	3.500	1.000	2.500	-	-
2025/2026	TH52	42101	78720000	I.42101.010.2	Kunststoffrasenplatz KBl. Stöcke	700	500	200	-	-
2025/2026	TH52	42401	78710000	I.42401.004.2	Sporthalle Vinnhorst, energ. San	700	500	200	-	-
2025/2026	TH52	42401	78720000	I.42401.006.2	Sportp. Misburg, Kunstst.rasenpl	1.350	650	700	-	-
2025/2026	TH52	42401	78720000	I.42401.901.2	Sportstätten, Sonst.Maßn.	180	150	30	-	-
2025/2026	TH56	31543	78710000	I.31543.002.2	Einrichtung von Unterkünften	4.000	-	4.000	-	-
2025/2026	TH61	51106	78180000	I.51106.014.2	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	840	210	210	210	210
2025/2026	TH61	51106	78180000	I.51106.016.2	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	10.559	1.500	5.490	3.100	469
2025/2026	TH61	51106	78180000	I.51106.017.2	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	1.280	500	220	260	300
2025/2026	TH61	51106	78710000	I.51106.014.2	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	100	-	-	50	50
2025/2026	TH61	51106	78710000	I.51106.016.2	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	6	-	6	-	-
2025/2026	TH61	51106	78710000	I.51106.017.2	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	270	140	130	-	-
2025/2026	TH61	51106	78710000	I.51106.023.2	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	250	110	80	30	30
2025/2026	TH61	51106	78710000	I.51106.024.2	Sozialer Zusammenh. Körtingsdorf	160	100	20	20	20
2025/2026	TH61	51106	78720000	I.51106.013.2	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	396	200	196	-	-
2025/2026	TH61	51106	78720000	I.51106.014.2	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	7.550	1.890	2.495	2.165	1.000

2025/2026	TH61	51106	78720000	I.51106.016.2	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	4.204	1.900	1.404	800	100
2025/2026	TH61	51106	78720000	I.51106.017.2	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	2.110	1.060	550	300	200
2025/2026	TH61	51106	78720000	I.51106.023.2	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	900	50	30	320	500
2025/2026	TH61	51106	78720000	I.51106.024.2	Sozialer Zusammenh. Körtingsdorf	2.060	1.050	630	150	230
2025/2026	TH61	52201	78170000	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	9.100	3.600	500	2.500	2.500
2025/2026	TH61	52201	78170000	I.52201.950.2	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	7.090	3.690	3.400	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.014.2	G-Str., Br. Nieschlagstr.	1.000	-	1.000	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.055.2	G-Str., Schmiedestr.	900	-	900	-	-
2025	TH66	54101	78720000	I.54101.059.2	G-Str., Schillerstraße	1.000	1.000	-	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.083.2	G-Str., Prinzenstraße	3.000	-	1.500	1.500	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.088.2	G-Str., Steintor	6.000	2.000	2.000	2.000	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.092.2	G-Str., Kattenbrookstrift	2.400	700	700	1.000	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.096.2	G-Str., Am Führenkampe	6.370	2.000	2.500	1.870	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.108.2	G-Str.,Veloroute 02 (Han.-Lang.)	2.140	1.160	980	-	-
2025	TH66	54101	78720000	I.54101.112.2	G-Str., Käthe-Paulus-Platz	150	150	-	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.113.2	G-Str., Dornröschenbrücke	6.200	4.800	1.400	-	-
2025	TH66	54101	78720000	I.54101.116.2	G-Str., Bleekstraße	400	400	-	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.118.2	G-Str., Wittekamp 3.BA	1.080	-	500	580	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.123.2	G-Str., Veloroute 03	1.700	1.200	500	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.124.2	G-Str., Veloroute 06	3.335	1.500	1.000	835	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.126.2	G-Str., Veloroute 09	1.200	900	300	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.128.2	G-Str., Tannenbergallee	1.200	-	-	1.200	-
2025	TH66	54101	78720000	I.54101.132.2	G-Str., Knoten Bornumer Str.	700	700	-	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.142.2	G-Str., Georgstraße	1.200	1.000	200	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.146.2	G-Str., Hohe Straße	991	391	600	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.149.2	G-Str., HBSt Ludwig-Sievers-Ring	1.300	-	1.300	-	-
2025	TH66	54101	78720000	I.54101.150.2	G-Str., Seniebachbrücke	470	470	-	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.151.2	G-Str., Blaue Brücke	1.000	-	1.000	-	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.164.2	G-Str., Veloroute 04	1.000	-	-	1.000	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.167.2	G-Str., Veloroute 11	1.000	-	-	1.000	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.901.2	G-Str., beitragsfähige Str.	1.500	500	500	500	-
2025/2026	TH66	54101	78720000	I.54101.905.2	G-Str., Stadtplatzprogramm	1.100	300	300	500	-
2025/2026	TH66	54401	78720000	I.54401.008.2	B-Str., Wunstorfer Straße	1.500	-	-	1.500	-
2025/2026	TH66	54602	78720000	I.54602.902.2	Parkeinr., Parkleitsystem	1.000	-	-	1.000	-
2025/2026	TH66	54701	78720000	I.54701.901.2	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	1.500	500	500	500	-
2025/2026	TH67	55102	78710000	I.55102.904.2	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	300	150	150	-	-
2025/2026	TH67	55102	78720000	I.55102.905.2	Einfamilienhausprogramm	600	150	150	150	150
2025/2026	TH67	55102	78720000	I.55102.906.2	Spielarks, So.M.	1.000	250	250	250	250
2025/2026	TH67	55102	78720000	I.55102.907.2	Spielplätze, Sonst. Maßn.	1.875	825	350	350	350
2025/2026	TH67	55102	78720000	I.55102.908.2	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn	1.040	260	260	260	260
2025/2026	TH67	55102	78720000	I.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	1.732	600	432	350	350
2025	TH67	55104	78720000	I.55104.901.2	Naherholung, Sonst. Maßn.	1.000	1.000	-	-	-
Summe						161.294	52.924	57.089	37.036	14.245

10.2

Einzeldarstellung der in den Haushaltsjahren 2025 / 2026 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
-Gebäudemanagement-

Haushalts- jahr	Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2026 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2027 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2028 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2029 -Tausend Euro-
2025	TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191879007.2	VwG N Rathaus, Ern Ostaufzüge	1.000	1.000	-	-	-
2025/2026	TH19	12602-GM	78710000	12602800	B.192503999.2	Masterplan Geb. FW	2.000	-	2.000	-	-
2025/2026	TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.192000009.2	GS Mengendamm, 4 Züge plus 2 AUR	12.500	2.500	-	10.000	-
2025	TH19	21101-GM	78710000	21101361	B.191800008.2	GS Tegelweg, Erw Zügigkeit	5.000	5.000	-	-	-
2025	TH19	21101-GM	78710000	21101550	B.191700006.2	GS Gebr. Körting, Sanierung	3.000	3.000	-	-	-
2025/2026	TH19	21101-GM	78710000	21101554	B.191700010.2	GS Fuhse, Umbau Neubau	6.000	3.000	3.000	-	-
2025/2026	TH19	21101-GM	78710000	21101555	B.191700011.2	GS Kestnerstr., Sanierung	2.800	1.800	1.000	-	-
2025/2026	TH19	21101-GM	78710000	21101556	B.191700012.2	GS Loccumer, Sanierung	23.000	5.000	9.000	9.000	-
2025/2026	TH19	21101-GM	78710000	21101562	B.191700018.2	GS Vinnhorst, GTS	7.200	5.200	-	2.000	-
2025	TH19	21101-GM	78710000	21101565	B.191700035.2	SZ Anderten, Sanierung	7.000	7.000	-	-	-
2025	TH19	21102-GM	78710000	21102301	B.191900010.2	GS Wilh.-Busch, Sanierung	4.500	4.500	-	-	-
2025	TH19	21102-GM	78710000	21102552	B.192200003.2	GS Nackenberger Neubau Mensa	2.000	2.000	-	-	-
2025	TH19	21501-GM	78710000	21501800	B.191904008.2	RS Dietr.- Bonhoeffer, Rückf. AS	300	300	-	-	-
2025	TH19	21603-GM	78710000	21603300	B.192100006.2	OBS Heisterberg Neubau 1.BA	3.700	3.700	-	-	-
2025/2026	TH19	21701-GM	78710000	21701332	B.191700045.2	GY W.-Raabe, AS, G9 Kita	31.000	10.000	12.000	9.000	-
2025	TH19	21701-GM	78710000	21701336	B.191700042.2	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	4.000	4.000	-	-	-
2025/2026	TH19	21701-GM	78710000	21701553	B.191700021.2	GY Humboldt, Sanierung G9	17.000	10.000	7.000	-	-
2025/2026	TH19	21701-GM	78710000	21701557	B.191800046.2	GY Herschelschule, Umsetzung G9	24.700	5.700	8.000	11.000	-
2025/2026	TH19	21702-GM	78710000	21702303	B.192200004.2	GY Schiller, Sporthalle Neubau	14.000	5.000	-	9.000	-
2025	TH19	21801-GM	78710000	21801312	B.191600012.2	IGS Linden Sporth., Brandschutz	1.500	1.500	-	-	-
2025/2026	TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.192000003.2	IGS Büssingweg Neubau u. Sporthalle	19.400	9.400	-	10.000	-
2025	TH19	21802-GM	78710000	21802300	B.191900012.2	IGS Südstadt, SekII	2.000	2.000	-	-	-
2025	TH19	21802-GM	78710000	21802800	B.191944001.2	IGS Roderbruch, WC-San.	1.000	1.000	-	-	-
2025	TH19	25205-GM	78710000	25205306	B.191800011.2	Historisches Museum, Sanierung	1.000	1.000	-	-	-
2025	TH19	25205-GM	78710000	25205307	B.191900005.2	MAK, Sanierung	1.000	1.000	-	-	-
2025	TH19	36501-GM	78710000	36501340	B.191900013.2	Kita Buchnerstr., Sanierung	1.000	1.000	-	-	-
2025	TH19	36501-GM	78710000	36501343	B.192300006.2	Kita Gulbranssonweg, Ersatzneubau	1.000	1.000	-	-	-
2025	TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192122004.2	Kita Freytagst. 12, Sanierung	3.400	3.400	-	-	-
Summe							202.000	100.000	42.000	60.000	-

11.0 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

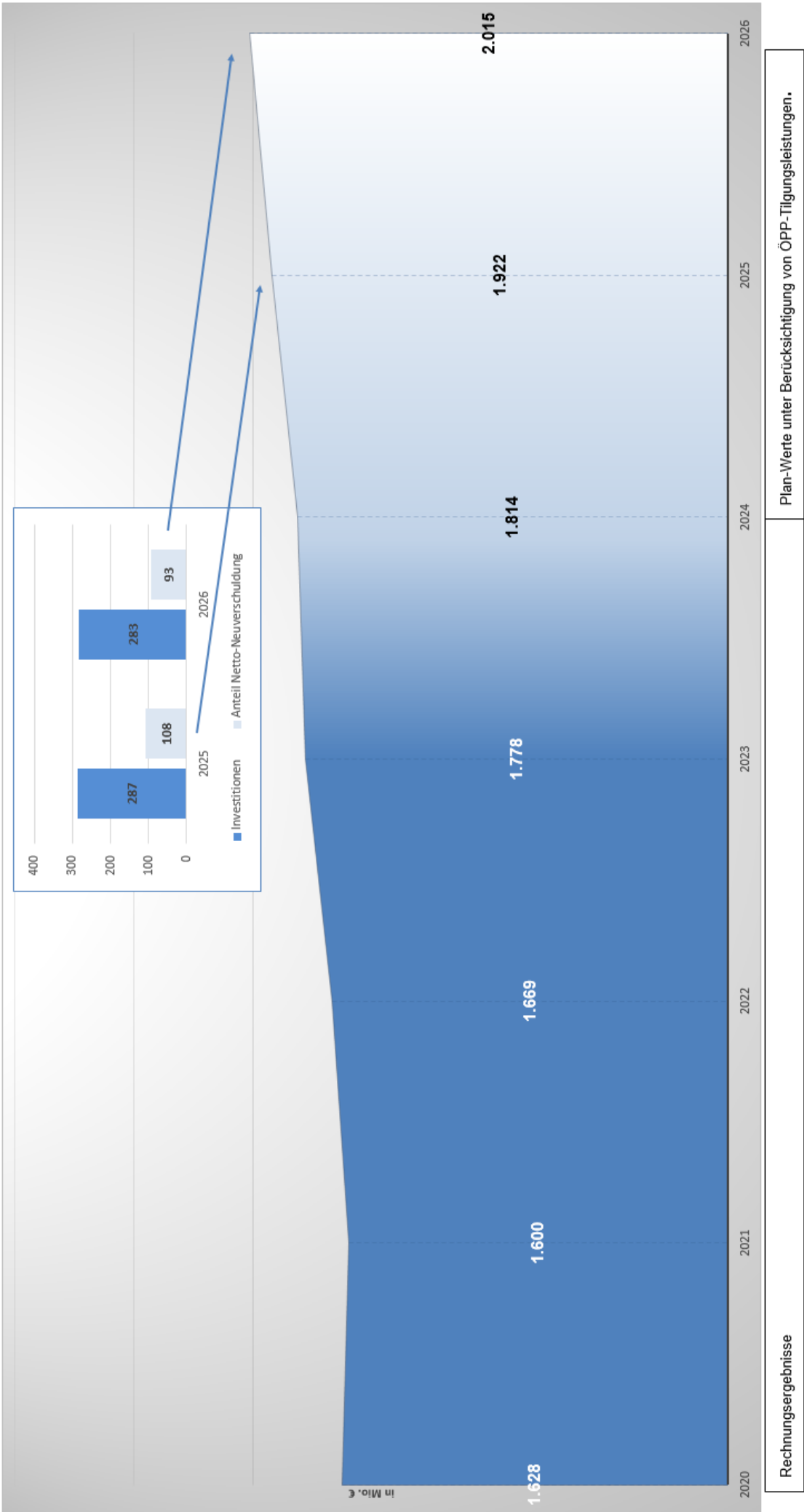
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

	2025	2026	2027	2028	2029
Umschuldungen	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.251.000	246.004.000	269.352.000	257.519.000	254.443.000
<i>davon Ausleihungen an verb.Untern., Beteiligungen</i>	<i>32.977.000</i>	<i>29.950.000</i>	<i>53.805.000</i>	<i>57.762.000</i>	<i>57.134.000</i>
Gesamtbetrag	706.251.000	696.004.000	719.352.000	707.519.000	704.443.000

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

	2025	2026	2027	2028	2029
Umschuldungen	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	107.144.000	115.354.000	122.342.000	132.654.000	133.330.000
Tilgung kreditähnliche Rechtsgeschäfte	17.500.000	17.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Zwischensumme Tilgung:	124.644.000	132.854.000	140.342.000	150.654.000	151.330.000
<i>davon Rückflüsse von Ausleihungen verb.Untern., Beteiligungen</i>	<i>9.036.000</i>	<i>9.366.000</i>	<i>9.993.000</i>	<i>10.691.000</i>	<i>10.724.000</i>
außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	574.644.000	582.854.000	590.342.000	600.654.000	601.330.000

Langfristige Schulden aus den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten der LHH



12.0 Kennzahlen

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

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

12.1 Bezeichnungen der Kennzahlen, Definitionen

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

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

Die folgenden Definitionen liegen den verwendeten Kennzahlen zugrunde:

- **Quote**

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

- **Intensität**

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

- **Deckungsgrad**

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

12.2 Hinweise zur Darstellung der Kennzahlen

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

In den Berechnungsgrundlagen vorangestellte Bezeichnungen - E1 bis E21 - beziehen sich auf die entsprechenden Zeilen der amtlichen Muster 6 für den Ergebnishaushalt bzw. Muster 11 für die Ergebnisrechnung. Die Bezeichnung - F30 - bezieht sich auf die Zeilen 30 der amtlichen Muster 7 für den Finanzhaushalt bzw. Muster 12 für die Finanzrechnung.

12.3. Übersicht der Kennzahlen zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
Angaben in	%	%	%	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	100,0	89,7	99,4	99,8
Steuerquote	50,8	44,8	46,9	46,8
Zuwendungsquote	13,7	10,8	10,5	11,9
Personalaufwandsquote	19,6	18,9	22,7	22,0
Versorgungsaufwandsquote	6,0	2,8	2,4	2,4
Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote	12,0	10,6	10,3	10,2
Abschreibungsaufwandsquote	3,9	3,5	3,5	3,4
Zinsaufwandsquote	1,3	1,7	1,8	1,8
Transferaufwandsquote	48,3	49,3	48,8	49,7
Zinsintensität	-1,3	-1,9	-1,8	-1,8
Reinvestitionsquote	183,5	238,3	254,9	251,6

12.4 Die Kennzahlen im Einzelnen

12.4.1 Ordentliches Jahresergebnis

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

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

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

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
E 12 in Mio. Euro	3.240	2.955	3.174	3.301
E 21 in Mio. Euro	3.240	3.294	3.192	3.309
Kennzahl	100,0%	89,7%	99,4%	99,8%

12.4.2 Kennzahlen zu Ertragsarten

Steuerquote

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

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

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
E 1 in Mio. Euro	1.646	1.323	1.489	1.544
E 12 in Mio. Euro	3.240	2.955	3.174	3.301
Kennzahl	50,8%	44,8%	46,9%	46,8%

Zuwendungsquote

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

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

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
E 13 in Mio. Euro	636	622	726	725
E 21 (E20) in Mio. Euro	3.240	3.294	3.192	3.301
Kennzahl	19,6 %	18,9 %	22,7 %	22,0 %

12.4.3 Kennzahlen zu Aufwandsarten

Personalaufwandsquote

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

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

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
E 13 in Mio. Euro	636	622	726	725
E 21 (E20) in Mio. Euro	3.240	3.294	3.192	3.301
Kennzahl	19,6%	18,9%	22,7%	22,0%

Versorgungsaufwandsquote

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

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

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
E 14 in Mio. Euro	193	93	76	79
E 21 (E 20) in Mio. Euro	3.240	3.294	3.192	3.309
Kennzahl	6,0%	2,8%	2,4%	2,4%

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

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

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

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
E 15 in Mio. Euro	388	350	329	336
E 21 (E20) in Mio. Euro	3.240	3.294	3.192	3.309
Kennzahl	12,0%	10,6%	10,3%	10,2%

Abschreibungsaufwandsquote

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

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

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
E 16 (471) in Mio. Euro	127	115	113	113
E 21 (E 20) in Mio. Euro	3.240	3.294	3.192	3.309
Kennzahl	3,9%	3,5%	3,5%	3,4%

Zinsaufwandsquote (Zinslastquote)

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

Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit belasten Finanzierungsgeschäfte den Haushalt in Form von Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Diese schränken die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde ein. Die Zinsaufwandsquote bezeichnet den entsprechenden Anteil an den ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
E 17 in Mio. Euro	43	57	56	59
E 21 (E 20) in Mio. Euro	3.240	3.294	3.192	3.309
Kennzahl	1,3%	1,7%	1,8%	1,8%

Transferaufwandsquote

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

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

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
E 18 in Mio. Euro	1.566	1.625	1.558	1.645
E 21 (E 20) in Mio. Euro	3.240	3.294	3.192	3.309
Kennzahl	48,3%	49,3%	48,8%	49,7%

12.4.4 Weitere Kennzahlen

Zinsintensität

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

Im Gegensatz zur Zinsaufwandsquote wird das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Erträgen abgebildet. Die Quote verdeutlicht somit, inwieweit dafür Erträge zu erwirtschaften sind. Bei einem ausgeglichenen Haushalt sind die beiden Quoten identisch.

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
E 17 in Mio. Euro	43	57	56	59
E12 in Mio. Euro	3.240	2.955	3.192	3.301
Kennzahl	1,3%	1,9%	1,8%	1,8%

Reinvestitionsquote

F30 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bereinigt) *100

Berechnung = E16 (nur Konto 471) Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen)

Zur Sicherstellung einer dauerhaften und gleichwertigen Aufgabenerfüllung, ist nach Möglichkeit eine Substanzerhaltung des Anlagevermögens anzustreben. Die Investitionen sollten zumindest die entsprechenden Wertverluste durch Abschreibungen decken, um einem Vermögensverzehr und damit einer Verringerung des Eigenkapitals vorzubeugen. Ohne die Berücksichtigung von Preisänderungen, bedarf es dazu einer Reinvestitionsquote von 100 %.

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan
F 30 (berinigt) in Mio. Euro	233	274	288	284
E 16 (471) in Mio. Euro	127	115	113	113
Kennzahl	183,5%	238,3%	254,9%	251,3%

13.0 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	Beginn 2024 - 1.000 Euro-	Stand zu Beginn 2025 - 1.000 Euro-	Stand zu Beginn 2026 - 1.000 Euro-
1. Geldschulden Kernhaushalt LHH aus	2.055.015	2.383.771	2.680.059
1.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.777.706	1.813.893	1.939.059
davon Kreditaufnahmen aus der zweckgebundenen Erhöhung der Kreditermächtigung 1. Nachtragshaushalt 2015 für Auszahlungen von Investitionen für das Sofortprogramm zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen	20.854	17.765	14.675
davon Anleihen	50.100	50.100	50.100
1.2 Liquiditätskredite	277.309	569.878	741.000
1.3 sonstige Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	461.385	529.974	546.026
davon bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte	158.582	226.498	257.315
davon nicht bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte	302.803	303.476	288.711
Schulden Kernhaushalt insgesamt	2.516.400	2.913.745	3.226.085
Nachrichtlich			
Schulden der Betriebe	112.661	103.945	127.886
Konzernkredite nach § 121 a NKomVG			350.000

Erläuterungen

Zu Ziffer 1.2 Liquiditätskredite

	2024	2025	2026
1.2.1 Liquiditätskredite Passiva	329.449	571.128	741.000
1.2.2 abzgl. Tagesgeldanlagen Aktiva	52.140	1.250	0

Zu Ziffer 2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 14.1 und 14.2

14.0 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

14.1 Belastungen aus bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2024 / 2025 / 2026

	Schulden- diensthilfe Misburger Bad Tilgung	GY Bismarck Tilgung	GS In der Steinbreite Tilgung	Neubau 8 Kitas Tilgung	SZ Stöcken Tilgung	2 Kitas Tilgung	Kita und GS Welfenplatz Tilgung	Feuerwache 3 Tilgung	Feuerwache 1 Tilgung	Kita Beckstr. (5 %) Tilgung	GS Kronsberg u. Erw. IGS (40 %) Tilgung BA I/II	GS Buchholz Kleefeld II (40 %) Tilgung	Sophienschule BA I + BA II (40 %) Tilgung	KWR (40 %) Tilgung	Kita Steinbreite Tilgung	Kita Kreuzbusch Tilgung	Kita Petermannstraße Tilgung	Kita Strelitzer Weg Tilgung	Misburger Bad "Neubau" Tilgung	GS Kronsberg Süd mit Krokus "Neubau" Tilgung	GS Mühlenberg BA I Tilgung (Prognosewert) erst zum 31.12.2025 berücksichtigt	GS Mühlenberg BA II Tilgung (Prognosewert) erst zum 31.12.2025 berücksichtigt	Summe der bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Tilgung 31.12.2024	Summe der bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Tilgung 31.12.2025 (Prognose)	Summe der bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Tilgung 31.12.2026 (Prognose)
Jahr																									
2025	340	820	341	853	1.108	173	407	1.368	2.918	78	1.003	358	786	234	196	192	213	150	1.152	1.162	896	191	13.852		
2026	363	823	341	883	1.151	177	327	1.110	2.941	79	1.010	368	797	243	203	199	219	203	1.193	1.196	1.233	392	13.826	15.451	
2027	387	825	340	914	1.197	180	331	1.120	2.014	0	1.017	378	810	251	211	206	227	210	1.236	1.231	1.279	406	13.085	14.770	14.770
2028	412	828	340	947	1.245	183	335	1.130	2.028	0	1.023	389	822	261	219	213	234	217	1.280	1.267	1.327	421	13.373	15.121	15.121
2029	438	831	340	980	1.294	186	339	1.140	2.042	0	1.030	399	835	270	227	221	242	225	1.326	1.304	1.375	437	13.669	15.481	15.481
2030	466	833	340	1.015	1.345	190	343	1.150	2.056	0	1.037	410	848	280	236	229	250	232	1.373	1.342	1.426	453	13.975	15.854	15.854
2031	494	664	0	1.051	753	193	347	1.160	2.071	0	1.044	422	862	290	245	237	258	240	1.422	1.381	1.479	470	13.134	15.083	15.083
2032	524	0	0	1.088	124	197	351	1.171	2.085	0	1.051	433	876	301	254	246	266	249	1.473	1.422	1.534	487	12.111	14.132	14.132
2033	556	0	0	331	130	200	355	1.181	2.100	0	1.058	445	891	312	263	255	275	258	1.526	1.464	1.591	505	11.600	13.696	13.696
2034	589	0	0	0	0	204	360	1.192	2.115	0	1.065	458	905	323	273	265	284	266	1.580	1.507	1.650	524	11.386	13.560	13.560
2035	623	0	0	0	0	208	364	1.202	2.129	0	1.073	470	921	335	283	275	293	276	1.637	1.551	1.711	543	11.640	13.894	13.894
2036	659	0	0	0	0	212	368	1.213	2.144	0	1.080	483	937	347	294	285	303	286	1.696	1.596	1.774	563	11.903	14.240	14.240
2037	696	0	0	0	0	216	373	1.223	2.159	0	1.087	497	953	360	305	295	313	296	1.756	1.643	1.839	584	12.172	14.595	14.595
2038	0	0	0	0	0	165	377	1.234	2.175	0	1.094	511	970	373	317	306	323	306	1.819	1.691	1.908	606	11.661	14.175	14.175
2039	0	0	0	0	0	0	182	1.245	2.190	0	1.103	525	987	387	329	317	334	316	1.884	1.741	1.978	628	11.540	14.146	14.146
2040	0	0	0	0	0	0	88	351	2.205	0	1.110	539	1.005	401	341	329	345	327	1.951	1.792	2.051	651	10.784	13.486	13.486
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	2.221	0	610	554	741	416	354	341	356	339	2.021	1.845	2.127	676	9.798	12.601	12.601
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	426	475	431	367	353	367	351	2.094	1.899	2.206	701	6.791	9.698	9.698
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	334	380	366	379	363	2.169	1.954	2.288	727	6.312	9.327	9.327
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188	293	280	1.113	2.012	2.372	754	3.886	7.012	7.012
2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	387	0	993	993
Summe	6.547	5.624	2.042	8.062	8.347	2.684	5.247	18.190	37.593	157	17.523	8.065	15.788	6.149	5.297	5.318	5.774	5.390	31.701	31.000	34.650	11.106	226.498	257.315	241.864

14.2 Belastungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2024/2025/2026

Jahr	IGS Mühlenberg / Leonore-Goldschmidt- Schule	FZ Voltmer- strasse	Leibniz- schule List BA I+II	Kita Gottfried-Keller- Straße	Kita Möhringsberg	Flüchtlings- wohnheim Am Bahndamm	Gymnasium Limmer	Flüchtlings- wohnheim Treschkowstraße BA I+II	Technisches Rathaus	Leibniz- schule List BA III (vorläufige Zahlen)	Summe der nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 31.12.2024	Summe der nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 31.12.2025	Summe der nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 31.12.2026
2025	4.767	161	1.798	140	154	218	2.729	377	3.574	848	14.765		
2026	4.767	161	1.766	140	154	218	2.729	377	3.574	848	14.733	14.733	
2027	4.767	161	1.733	140	154	218	2.729	377	3.574	848	14.701	14.701	14.701
2028	4.767	161	1.701	140	154	218	2.729	377	3.574	848	14.668	14.668	14.668
2029	4.767	161	1.669	140	154	-	2.729	189	3.574	848	14.230	14.230	14.230
2030	4.767	161	1.637	140	154	-	2.729	-	3.574	848	14.009	14.009	14.009
2031	4.767	161	1.605	140	154	-	2.729	-	3.574	848	13.977	13.977	13.977
2032	4.767	161	1.572	140	154	-	2.729	-	3.574	848	13.945	13.945	13.945
2033	4.767	161	1.540	140	154	-	2.729	-	3.574	848	13.913	13.913	13.913
2034	4.767	161	1.508	140	154	-	2.729	-	3.574	848	13.880	13.880	13.880
2035	4.767	161	1.476	140	154	-	2.729	-	3.574	848	13.848	13.848	13.848
2036	4.767	161	1.444	140	154	-	2.729	-	3.574	848	13.816	13.816	13.816
2037	4.767	161	1.411	117	154	-	2.729	-	3.574	848	13.760	13.760	13.760
2038	4.767	161	1.379	-	154	-	2.729	-	3.574	848	13.611	13.611	13.611
2039	4.767	161	1.347	-	154	-	2.729	-	3.574	848	13.579	13.579	13.579
2040	4.767	161	1.315	-	154	-	2.729	-	3.574	848	13.547	13.547	13.547
2041	4.767	161	1.283	-	77	-	2.729	-	3.574	848	13.438	13.438	13.438
2042	4.767	161	1.250	-	-	-	2.729	-	3.574	212	12.693	12.693	12.693
2043	4.767	161	1.218	-	-	-	2.729	-	3.574	-	12.449	12.449	12.449
2044	4.767	161	379	-	-	-	2.729	-	3.574	-	11.610	11.610	11.610
2045	4.767	161	-	-	-	-	2.729	-	3.574	-	11.231	11.231	11.231
2046	1.986	161	-	-	-	-	2.729	-	3.574	-	8.450	8.450	8.450
2047	-	108	-	-	-	-	1.364	-	3.574	-	5.046	5.046	5.046
2048	-	-	-	-	-	-	-	-	3.574	-	3.574	3.574	3.574
Summe	102.084	3.658	29.032	1.801	2.533	871	61.399	1.697	85.778	14.622	303.476	288.711	273.978

Zuwendungsverzeichnis

Hinweise zum Zuwendungsverzeichnis 2025/2026

Die Zuwendungen werden in einem gesonderten Zuwendungsverzeichnis dargestellt. Das Zuwendungsverzeichnis 2025/2026 wird vollständig technisch aus der neuen ZuweCo-Datenbank 2.0 zusammengestellt.

Grundlage des Verzeichnisses sind die von der Verwaltung vorgeschlagenen Zuwendungen aufgrund der in der neuen Datenbank von Zuwendungsempfänger*innen beantragten Zuwendungen.

Es sind folgende **Hinweise** zu beachten:

Spalte „SBR“

In der Spalte „SBR“ wird **der räumliche Wirkungskreis einer Zuwendung** aufgezeigt. Sofern ein*e Antragsteller*in als räumlichen Wirkungskreis konkret einen Stadtteil auswählt, wird hier der dazugehörige Stadtbezirk dargestellt.

„div.“ bedeutet, dass sich eine Zuwendung in mehr als einem Stadtteil und/oder mehr als einem Stadtbezirk auswirkt.

„0“ gibt an, dass kein Stadtteil ausgewählt wurde, weil

- die Zuwendung im gesamten Stadtgebiet oder darüberhinausgehend wirkt
- die Zuwendung geringer als 30.000 € ist. Bei vereinfachten Anträgen auf Projektförderung wird die räumliche Wirkung nicht mehr abgefragt.

Ansätze 2023/2024

Es werden die Zuwendungen in 2023/2024 gem. Zuwendungsverzeichnis 2023/2024 dargestellt – inkl. der beschlossenen Erhöhungen und der Dynamisierung der Personalkosten.

Ansätze 2025/2026

In den Fällen, in denen ab 2025/2026 eine Zuwendung teilweise oder vollständig auf ein anderes Produkt verschoben wird, erfolgt zu Beginn der Zeile ein entsprechender Hinweis.

Neu ab 2025/2026 werden Erträge, die im Zusammenhang mit Zuwendungen erzielt werden, bei den einzelnen Zuwendungen ausgewiesen. Dazu gehören z. B. Mietzahlungen der Zuwendungsempfängenden an die LHH sowie Förderungen durch Bund, Land oder Dritte. Damit wird die tatsächliche Höhe des Aufwands der LHH transparent dargestellt.

Um die Gesamtsummen der tatsächlich beeinflussbaren Zuwendungen sachgerecht abzubilden, werden Zuwendungen für gesetzliche Pflichtaufgaben und Zuwendungen für nicht beeinflussbare, vertraglich abgesicherte Zuwendungen künftig gesondert ausgewiesen.

So werden mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 auch die entsprechenden Zuwendungen für die Ganztagsgrundschulbetreuung, die Stiftungen, die Kindertagesbetreuung und Zahlungen an das Niedersächsische Studieninstitut separat bei den gesetzlichen Pflichtaufgaben aufgeführt.

Bei den nicht beeinflussbaren, vertraglich abgesicherten Zuwendungen werden der Verlustausgleich für das HCC, der Betrieb der städtischen Alten- und Pflegezentren und ab 2025 auch die Aufwandszuschüsse für die Sicherung der Wohnraumversorgung abgebildet. Diese gesonderten Teile werden unterhalb des Zuwendungsverzeichnisses aufgeführt.

Zuwendungsverzeichnis 2025/2026

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026	
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TH15													
11140	Gleichstellungsangelegenheiten			Gesamtsumme je Produkt		2.262.720		2.284.948		2.467.743		2.506.822	
				Gesamtsumme		0							
						2.262.720	0	2.284.948	0	2.467.743	0	2.506.822	0
		1000002	Frauenhaus Hannover		1	370.255		376.405		429.240	0	435.367	0
		1000003	Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder Niedersachsen e.V.		1	42.384		42.553		43.124	0	43.129	0
		1000004	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V.		1	205.006		205.817		208.018	0	208.039	0
		1000005	Amanda e.V.		1	48.810		49.005		49.639	0	49.644	0
		1000006	Frauen-Treffpunkt		2	193.517		194.229		196.231	0	196.248	0
		1000008	Sammeltopf	Frauennachttaxi	1	12.700		12.700		12.700	0	12.700	0
		1000010	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum e. V.		2	182.320		183.035		184.889	0	184.905	0
		1000011	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit		10	130.941		131.467		132.920	0	132.933	0
		1000012	Männerbüro Hannover e. V.		10	174.523		175.142		176.908	0	176.923	0
	ab 2025 im Produkt 57101/ FB 23	1000013	Sammeltopf	Stadt-Hannover-Preis	1	10.000		10.000		0	0	0	0
		1000017	Frauenhaus 24	Ausbau der Frauenhauslandschaft	0	469.225		480.100		556.806	0	583.618	0
		1000018	Johann Jobst Wagensersche Stiftung	Berta-ein Ort für obdachlose Frauen in Hannover	1	13.216		13.256		0	0	0	0
		1000019	Schutzeinrichtung für 15-18jährige Frauen MOLA	Notaufnahmeeinrichtung für Frauen	0	372.765		374.158		426.879	0	432.913	0
	ab 2025 im Produkt 28102/ FB 41	1000020	Bürgerinitiative Raschplatz e. V.	we take care	1	15.058		15.081		0	0	0	0
		1000021	Männerbüro Hannover e. V.	Zufluchtsorte für Männer	0	22.000		22.000		20.000	0	20.000	0
		1000022	BISS-Interventions und Koordinierungsstelle	HAIP Verbund Hannover	1	0		0		30.389	0	30.403	0
		1000023	Sammeltopf	Verschiedenes	0	0		0		0	0	0	0
TH18													
11105	Personal- und Organisationsmanagement			Gesamtsumme je Produkt		19.385		19.385		19.385		19.385	
				Gesamtsumme		19.385	0	19.385	0	19.385	0	19.385	0
		1180019	Ethno-medizinisches Zentrum	Gemeindedolmetscher*innen in Hannover - Weiterentwicklung des Angebots, Schulung und Supervision („Gemeindedolmetscher*innen-Entwicklung Hannover“)	div.	19.385		19.385		19.385	0	19.385	0
11109	Informations- und Kommunikationssysteme			Gesamtsumme je Produkt		10.000		10.000		0		0	
			Freifunk e. V.	WLAN-Ausstattung in Unterkünften für Geflüchtete		10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke			Gesamtsumme je Produkt		540.600		540.600		581.200		581.200	
				Gesamtsumme		540.600	0	540.600	0	581.200	0	581.200	0
		1186001	Stadtbezirksrat 1	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	1	31.800		31.800		38.900	0	38.900	0
		1186002	Stadtbezirksrat 2	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	2	44.500		44.500		49.900	0	49.900	0
		1186003	Stadtbezirksrat 3	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	3	40.000		40.000		41.000	0	41.000	0
		1186004	Stadtbezirksrat 4	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	4	30.900		30.900		33.100	0	33.100	0
		1186005	Stadtbezirksrat 5	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	5	28.800		28.800		30.000	0	30.000	0
		1186006	Stadtbezirksrat 6	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	6	30.300		30.300		31.900	0	31.900	0
		1186007	Stadtbezirksrat 7	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	7	34.300		34.300		40.300	0	40.300	0
		1186008	Stadtbezirksrat 8	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	8	27.400		27.400		28.000	0	28.000	0
		1186009	Stadtbezirksrat 9	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	9	35.100		35.100		35.800	0	35.800	0
		1186010	Stadtbezirksrat 10	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	10	30.100		30.100		38.800	0	38.800	0
		1186011	Stadtbezirksrat 11	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	11	32.700		32.700		33.200	0	33.200	0
		1186012	Stadtbezirksrat 12	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	12	30.400		30.400		30.900	0	30.900	0
		1186013	Stadtbezirksrat 13	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	13	24.800		24.800		30.900	0	30.900	0
			abzügl. Veranschlagung Repräsentationsmittel aller Stadtbezirksräte (42711000)			-30.500		-30.500		-31.500		-31.500	
		Gesamtsum	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 1	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	1	10.186		10.186		9.798	0	9.798	0
		1186302	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 2	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	2	19.622		19.622		18.239	0	18.239	0
		1186303	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 3	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	3	13.828		13.828		15.270	0	15.270	0
		1186304	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 4	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	4	12.780		12.780		13.436	0	13.436	0
		1186305	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 5	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	5	9.405		9.405		9.055	0	9.055	0
		1186306	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 6	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	6	9.019		9.019		8.529	0	8.529	0
		1186307	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 7	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	7	12.111		12.111		9.031	0	9.031	0
		1186308	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 8	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	8	9.557		9.557		8.954	0	8.954	0
		1186309	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 9	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	9	12.576		12.576		13.723	0	13.723	0
		1186310	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 10	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	10	12.326		12.326		11.940	0	11.940	0

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026		
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		1186311	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 11	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	11	9.386		9.386		9.850	0	9.850	0	
		1186312	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 12	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	12	10.322		10.322		12.026	0	12.026	0	
		1186313	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 13	Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	13	8.882		8.882		10.149	0	10.149	0	
						Mittel der Integrationsbeiräte für 2025 und 2026 werden gem. H-0326/2021, DS 1839/2023 (E1) Maßnahme WIR 2.0 angepasst								
11114	Zentrale Dienstleistungen	Gesamtsumme je Produkt					319.639	319.639		323.839		323.881		
		Gesamtsumme					319.639	0	319.639	0	323.839	0	323.881	0
		1180000	Andersraum e.V.	QueerUnity - Hannovers queeres Jugendzentrum	div.	87.000		87.000		88.143	0	88.155	0	
		1180001	Andersraum e.V.	SCHLAU Hannover - Informations- und Aufklärungsarbeit zur Vielfalt von Lebensweisen - insbesondere queerer Personen	0	44.768		44.768		45.356	0	45.362	0	
		1180002	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum e. V.	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum / Beratungsangebot für Trans*personen,	0	31.888		31.888		32.307	0	32.311	0	
		1180009	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V.	Psychologische Beratung für LSBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, Intergeschlechtliche und Queere)	0	60.670		60.670		61.467	0	61.475	0	
		1180015	Andersraum e.V.	Andersraum - Hannovers queeres Zentrum	0	85.098		85.098		86.216	0	86.227	0	
		1180017	Andersraum e.V.	CSD.Hannover 2025/2026	0	10.215		10.215		10.349	0	10.351	0	
TH20														
11121	Haushalt	Gesamtsumme je Produkt					3.600.000	0		0		0		
		Gesamtsumme					3.600.000	0	0	0	0	0	0	
			Sammeltopf	Unterstützungsprogramm "Gemeinsam durch die Krise"	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	
53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	Gesamtsumme je Produkt					1.530.000	1.307.000		1.025.000		1.025.000		
		Gesamtsumme					1.530.000	0	1.307.000	0	1.025.000	0	1.025.000	0
		2200002	pro Klima GbR	Klimafonds	0	1.530.000		1.307.000		1.025.000	0	1.025.000	0	
57302	Sonstige Unternehmen	Gesamtsumme je Produkt					305.100	305.100		528.000		528.000		
		Gesamtsumme					305.100	0	305.100	0	528.000	0	528.000	0
		2200003	Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)	Abruf von Medialeistungen	0	305.100		305.100		528.000	0	528.000	0	
TH23														
11128	Immobilienverkehr	Gesamtsumme je Produkt					676.000	676.000		0		0		
		Gesamtsumme					676.000	0	676.000	0	0	0	0	0
		5230014	Sammeltopf	Kinderbaulandbonus	0	676.000		676.000		0	0	0	0	
57101	Wirtschaftsförderung Dritte	Gesamtsumme je Produkt					4.164.189	4.164.189		7.510.430		7.760.472		
		Gesamtsumme					4.164.189	0	4.164.189	0	7.510.430	0	7.760.472	0
		5230001	Wirtschafts-Senioren Hannover-Alt Hilft Jung e.V.		0	8.650		8.650		8.655	0	8.655	0	
		5230003	hannoverimplus GmbH		0	6.900		6.900		6.904	0	6.904	0	
		5230004	UZ Hannover GmbH		0	129.000		129.000		129.072	0	129.071	0	
		5230005	Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.		0	77.559		77.559		77.643	0	77.642	0	
		5230006	Stattreisen Hannover e.V.		0	30.900		30.900		30.917	0	30.917	0	
		5230010	Integrative Existenzgründung e.V. Region Hannover (intex)		0	6.180		6.180		6.183	0	6.183	0	
		5230012	City-Gemeinschaft Hannover e.V.		1	50.000		50.000		132.074	0	132.072	0	
		5230013	Sammeltopf	hannoverimpuls / HMTG - Zuschüsse Wirtschaftsplan Die Erhöhungen um 2,75 Mio.€ in 2025 und 2026 sind gegenfinanziert durch Mehrerträge im TH 99 aus der Beherbergungssteuer	0	3.705.000		3.705.000		5.408.024	0	5.658.093	0	
		5230016	Hannover Region Grundstücksgesellschaft Verwaltung II GmbH	Sanierung / Sicherung der Fassade Altes Rathaus	1	100.000		100.000		0	0	0	0	
		5230022	Sammeltopf	Zuwendung aus Berherbungssteuer	0	0		0		1.500.839	0	1.500.820	0	
			KreHtiv Netzwerk Hannover e.V.		0	50.000		50.000		150.084	0	150.082	0	
		bis 2024 im Produkt 11140/ FB 15	1000013	Sammeltopf	Stadt-Hannover-Preis	0	0		0	10.006	0	10.005	0	
			Sammeltopf	Lokale Ökonomie-Förderung von Standortgemeinschaften		0		0		50.028		50.027		
TH37														
12602	Gefahrenabwehr	Gesamtsumme je Produkt					77.000	77.000		77.000		77.000		
		Gesamtsumme					77.000	0	77.000	0	77.000	0	77.000	0
		2370001	Bistum Hildesheim	Ausbau und Stärkung der Notfallseelsorge in der Landeshauptstadt Hannover	0	25.000		25.000		25.000	0	25.000	0	
		2370003	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband	Ausbau und Stärkung der Notfallseelsorge in der Landeshauptstadt Hannover	0	25.000		25.000		25.000	0	25.000	0	
		2370005	DLRG - Bezirk Hannover-Stadt e.V.	Unterhaltskostenzuschuss zur Finanzierung des Maschinenparks der Wasserrettung der DLRG Hannover-Stadt	0	27.000		27.000		27.000	0	27.000	0	
12801	Katastrophenschutz	Gesamtsumme je Produkt					125.000	125.000		352.100		477.121		
		Gesamtsumme					125.000	0	125.000	0	352.100	0	477.121	0
		2370009	Malteser Hilfsdienst e.V.	Förderung der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz	0	0		0		0	0	0	0	

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026	
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		2370011	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Ortsverband Hannover-Wasserturm	Förderung der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz	0	122.000		122.000		0	0	0	0
			Sammeltopf	Förderung der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz	0	3.000		3.000		352.100	0	477.121	0
TH40													
24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte	Gesamtsumme je Produkt				26.087.000		30.070.000		30.110.000		690.000	
						Gesamtsumme	26.087.000	0	30.070.000	0	30.110.000	0	690.000
ab 2026 als Pflichtzuwendung aufgeführt (s.u.)**		4400001	Sammeltopf*	Durchführung des Ganztagsschulbetriebs	0	25.967.000		29.950.000		29.970.000	0	0	0
		4400005	Sammeltopf	Pädagogische Programme	0	120.000		120.000		0	0	0	0
		7401111	Sammeltopf*	Interkulturelle Bildungsarbeit	0	0		0		120.000	0	670.000	0
			Sammeltopf	Programm Rucksack Schule	0	0		0		20.000	0	20.000	0
		*Über die Veranschlagung hinaus erfolgt für 2025 die Bildung eines Haushaltsrestes in Höhe von 600.000 €. *Über die Veranschlagung hinaus erfolgt für 2025 die Bildung eines Haushaltsrestes in Höhe von 530.000 €.											
21501	Realschulen	Gesamtsumme je Produkt				25.806		25.806		0		0	
						Gesamtsumme	25.806	0	25.806	0	0	0	0
		4400006	Werk-statt-Schule e.V.	Realschulen	0	25.806		25.806		0	0	0	0
TH41													
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	Gesamtsumme je Produkt				1.720.636		1.705.499		1.575.492		1.596.657	
						Gesamtsumme	1.720.636		1.705.499	1.833.838	258.346	1.855.003	258.346
		1411093	Sammeltopf	Projektförderung Film/Video	0	24.072		24.072		24.313	0	24.313	0
		1411094	Sammeltopf	Projektförderung Bildende Kunst	0	54.855		54.855		55.404	0	55.404	0
		1411102	Sammeltopf	Atelier- und Projektraumförderung (inkl. Grundförderung)	0	170.000		170.000		171.700	0	181.800	0
		1411115	Sammeltopf	Kulturbüro Projekte Verschiedenes	0	34.868		19.308		16.821	0	16.821	0
		1411401	Kunstverein Hannover e.V.		0	445.561		445.562		480.018	90.000	470.218	90.000
		1411402	Kunstverein Hannover e.V.		0	12.421		12.451		12.576	0	12.576	0
		1411403	Wilhelm-Busch-Gesellschaft e.V.*		0	651.802		651.802		738.320	0	759.185	0
		1411404	GEDOK NiedersachsenHannover e.V.		0	7.443		7.444		7.518	0	7.518	0
		1411405	Verein zur Förderung der Fotografie in Hannover e.V.		0	25.086		25.120		25.371	0	25.371	0
	**	1411406	Rosebusch Verlassenschaften e.V.		0	199.938		200.054		202.055	168.346	202.055	168.346
		1411407	artothek Hannover e.V.**		0	20.324		20.387		20.595	0	20.595	0
		1411408	Museum für textile Kunst e.V.		0	10.027		10.040		14.100	0	14.100	0
		1411700	Medienhaus Hannover e. V.		0	31.411		31.496		31.811	0	31.811	0
		1411702	Bundesweites Schülerfilm- und Videozentrum e.V.		0	22.828		22.908		23.137	0	23.137	0
		1411703	Film & Video Cooperative e.V.		0	10.000		10.000		10.100	0	10.100	0
						* Mietfreie Überlassung des städt. Gebäudes und Übernahme der Grundbesitzabgaben u. Feuerversicherung durch die LHH als Gegenleistung für Investitionen im Gebäude							
						** Städtische Galerie Kubus: ein Teil des Gebäudes ist gegen Miete an die arthothek Hannover e.V. vermietet							
26101	Darstellende Kunst	Gesamtsumme je Produkt				2.024.876		1.703.266		1.930.742		1.590.871	
						Gesamtsumme	2.024.876		1.703.266	1.975.442	44.700	1.635.571	44.700
		1411095	Sammeltopf	Projektförderung Darstellende Kunst aus Mitteln des Theaterbeirats	0	348.500		348.500		351.985	0	351.985	0
		1411096	Sammeltopf	Projektförderung Darstellende Kunst aus Mitteln des Kulturbüros	0	39.748		39.748		40.145	0	40.145	0
		1411104	Sammeltopf	Projektmittel Darstellende Kunst aus Mitteln der Tanzjury	0	85.800		85.800		86.658	0	86.658	0
		1411105	Sammeltopf	Nachfolge Festival TTI	0	170.795		170.795		0	0	0	0
		1411515	Theater in der List	Theater in der List	0	20.000		20.000		0	0	0	0
		1411501	Landerer & Company		0	120.426		120.426		121.630	0	121.630	0
		1411502	Landerer & Company	Kofinanzierung der Fortführung des Projekts Landerer&Company im Rahmen des Tanzpakt Stadt-Land-Bund	0	30.000		30.000		0	0	0	0
		1411503	Festival Theaterformen	Real Dance Festival	0	0		0		172.503	0	172.503	0
		1411504	Ballett Gesellschaft Hannover	choreography37 - 37. Internationaler Wettbewerb für Choreographie Hannover 2023	0	30.747		30.747		31.054	0	31.054	0
		1411505	Sammeltopf	Zukunftssicherung Altes Magazin	0	0		0		200.000	0	200.000	0
	**	1411506	Figurentheaterhaus Hannover gGmbH		2	81.652		81.897		94.716	44.700	99.844	44.700
		1411508	Theater am Küchengartenplatz gGmbH*		10	30.192		30.291		30.594	0	30.594	0
		1411509	Scharniertheater Hannover e.V.		2	15.121		15.156		15.308	0	15.308	0
		1411510	Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH		0	99.435		99.812		100.810	0	100.810	0
		1411511	Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk Hannover e. V.	12. Internationales Kammertheaterfestival MOST 2023	0	10.369		10.388		10.492	0	10.492	0
		1411512	Eisfabrik e.V.		7	235.000		235.000		237.350	0	237.350	0
		1411513	Festival Theaterformen	Festival Theaterformen	0	342.385		0		345.809	0	0	0
		1411515	Klecks-Theater Hannover / Hannoversche Kammerspiele e.V.// 2025:Theater in der List e.V. 0,00 €		7	299.867		319.867		0	0	0	0
		1411517	Sammeltopf	Tanzraumentwicklung	0	0		0		81.000	0	81.810	0
		1411519	Tanzpunkt Hannover e.V.	Projekt Tanzhaus	10	10.000		10.000		0	0	0	0

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026	
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		1415738	Landesverband Freier Theater in Niedersachsen (LaFT)	Kulturmarketing & Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit für die Freien Theater Hannover (FTH)	0	54.839		54.839		55.387	0	55.387	0
			*Überlassung eines angemieteten Gebäudes gegen Nebenkosten- und tlw. Mieterstattung.										
26201	Musikpflege		Gesamtsumme je Produkt			687.311		748.371		735.051		740.051	
			Gesamtsumme			687.311		748.371		785.065	50.014	790.065	50.014
vorher unter Antr. Nr.: 1411336	**	1411097	Sammeltopf	Projektförderung Musik	0	79.550		79.550		80.346		80.346	
		1411099	Sammeltopf	Grundförderung Musik	0	0		50.000		50.500		50.500	
		1411301	Akademie für Lebendige Musik		0	52.000		52.000		52.520	0	52.520	0
		1411302	musica assoluta Hannover		0	10.680		15.680		15.837	0	15.837	0
		1411303	la festa musicale - Verein zur Förderung der Alten Musik e.V.		0	13.096		13.145		13.276	0	13.276	0
		1411304	Blickpunkte e. V. c/o Prelevic		0	22.103		22.198		22.420	0	22.420	0
		1411305	Jazzclub Hannover e.V.		0	65.312		65.339		65.992	50.014	65.992	50.014
		1411306	Jazzmusiker Initiative Hannover e.V.		0	30.220		35.220		35.572	0	35.572	0
		1411307	Tonhalle Hannover	Tonhallenkonzerte 2025	0	10.201		10.240		10.342	0	10.342	0
		1411308	Mädchenchor Hannover e.V.		0	66.517		66.707		67.374	0	67.374	0
		1411309	Knabenchor Hannover e.V.		0	45.544		45.704		67.371	0	67.371	0
		1411310	Niedersächsischer Chorverband e.V.		0	32.416		32.481		32.806	0	32.806	0
		1411311	Kreis-Chorverband Hannover e. V.		0	11.191		11.232		11.344	0	11.344	0
		1411312	Internationales Kinder- und Jugendchorzentrum Christuskirche Hannover e.V.		0	41.259		41.259		41.672	0	41.672	0
		1411313	Streicherakademie Hannover		0	20.413		20.494		20.699	0	20.699	0
		1411314	Regionalaussschuss Jugend musiziert		0	6.938		6.962		7.032	0	7.032	0
		1411315	Sinfonieorchester Hannover e.V.	Sinfonieorchester Hannover e.V.	0	9.132		9.139		9.230	0	9.230	0
		1411316	All Generation BigBand Hannover e.V.		0	7.769		7.799		7.877	0	7.877	0
		1411317	Musik 21 - Niedersächsische Gesellschaft für Neue Musik e.V.		0	21.816		21.898		22.117	0	22.117	0
		1411318	Das Neue Ensemble		0	15.814		15.867		16.026	0	16.026	0
		1411319	Atelier Grammophon Dingding e.V.		0	3.913		3.925		0	0	0	
		1411321	Chopin Gesellschaft Hannover e.V.	Open Air Konzert im Georgengarten Herrenhausen	0	4.023		4.027		0	0	0	0
		1411322	G.W. Leibniz Stiftung		0	15.108		15.162		15.314	0	15.314	0
		1411323	Siegmund Seligmann Gesellschaft e.V.		0	15.000		15.000		18.150	0	18.150	0
		1411324	Hannoversche Gesellschaft für Neue Musik e.V.	Konzertreihe Zeitlupe 2025	0	5.028		5.042		0	0	0	0
		1411326	Cutting Edge Kultur gUG	imPULS 2025	0	5.030		5.046		0	0	0	0
		1411329	Hannoverscher Oratorienchor e.V.		0	2.215		2.220		0	0	0	0
		1411330	KlubNetz e.V.		0	25.023		25.035		25.285	0	25.285	0
		1411331	Initiative Kreative Musik Hannover e.V.		13	10.000		10.000		15.100	0	20.100	0
		1411605	Sammeltopf	Projektförderung Unesco City of Music	0	40.000		40.000		60.863	0	60.863	0
27304	Bildungsnetzwerke		Gesamtsumme je Produkt			3.842.045		3.850.891		3.344.733		3.405.285	
			Gesamtsumme			3.842.045		3.850.891		3.938.166	593.433	3.998.719	593.433
**	**	1410001	Volkssternwarte Geschwister Herschel e.V.		0	4.944		4.944		4.993	0	4.993	0
		1410002	FAUST e.V.		div.	262.884		263.472		236.107	0	236.107	0
		1410004	Förderverein Bothfelder Kulturtreff e.V.		3	185.186		185.782		192.288	18.084	192.894	18.084
		1410005	Kulturgemeinschaft Hannover West e.V.		11	208.178		208.846		211.617	43.000	212.295	43.000
		1410006	Hainholzer Kulturgemeinschaft e.V.		13	239.048		239.813		242.994	85.343	243.766	85.343
		1410007	Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.	Jugendbuchwoche Hannover / Miet- und Raumkosten Künstlerhaus	0	18.101		18.101		18.282	7.952	18.282	7.952
		1410008	Kunstschule KunstWerk e.V.		0	83.000		83.000		83.830	0	83.830	0
		1410009	AG Stadtleben	Förderung der Diskussion des Verhältnisses von Stadt und Kultur	0	2.495		2.499		0	0	0	0
		1410010	AG Misburger und Anderter Kulturvereine (AMK) e.V.*		div.	1.811		1.814		1.832	0	1.832	0
		1410011	SPOKUSA - Verein für Sport, Kultur u. soziale Arbeit e.V.	Spunk, das Tollhaus	div.	25.749		25.837		26.095	0	26.095	0
		1410012	Workshop Hannover e.V.		0	160.541		160.952		162.562	54.000	162.562	54.000
		1410013	Stadtteilinitiative Kulturtreff Vahrenheide e.V.		3	223.616		224.265		227.170	42.185	227.828	42.185
		1410015	Bürgergemeinschaft Roderbruch e.V.		4	264.786		265.612		271.032	42.518	271.864	42.518
		1410016	Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Nds. e.V. - Regionalbüro Mitte	Bildungs- und Vorbereitungskurse für Jugendliche und Erwachsene in Hannover 2023	2	55.750		55.996		56.556	0	56.556	0
		1410017	Stadtteilzentrum Nordstadt e.V.		13	289.631		290.563		294.422	107.446	295.356	107.446
		1410021	Bildungsverein soziales Lernen und Kommunikation		0	416.108		416.108		420.269	0	420.269	0
		1410022	MusikZentrum Hannover gGmbH		0	307.705		308.369		311.453	0	311.453	0
		1410024	Freunde Andertens e.V.		0	5.946		5.965		6.045	1.800	6.083	1.800
		1410025	Bürgergemeinschaft Wülferode e.V.		0	1.936		1.942		1.967	0	1.995	0
		1410026	Deutsche Rockmusik Stiftung	Zinsbeihilfe	0	24.300		24.300		24.543	0	24.543	0
		1410031	Quartier e.V.	Wahrung und Belebung des denkmalgeschützten Küchengartenpavillon auf dem Lindener Berg	0	5.150		5.150		5.202	0	5.202	0
		1410032	CircO - Hannover e.V.*		0	50.000		50.000		60.500	0	76.000	0
		1410036	MENTOR - Die Leselernhelfer Hannover e.V.		0	9.941		9.957		10.057	0	10.057	0
		1410037	Zinnober - Museum für Kinder und Jugendliche in Hannover e. V.		0	10.380		10.407		22.511	0	30.511	0
		1410038	Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld		0	86.627		86.906		88.060	2.772	88.354	2.772
		1410039	Kulturgemeinschaft Vinnhorst e. V.*		13	50.040		50.201		69.123	18.075	69.301	18.075

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026		
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	**	1410040	Kulturbüro Südstadt e. V.*		7	153.709		154.227		201.929	45.258	202.412	45.258	
		1410041	Netzwerk Lebenskunst e. V.*		0	36.716		36.802		37.170	0	47.270	0	
		1410042	Kulturtreff Kastanienhof Limmer e. V.*		10	77.939		78.190		79.667	0	80.718	0	
		1410043	Wettberger Kulturgemeinschaft Katakombe e. V.*		9	76.963		77.211		78.237	0	78.499	0	
		1410044	Compagnie Fredeweß		10	41.944		42.104		42.525	0	42.525	0	
		1410045	Bürgerverein Kleefeld e. V.		4	263.836		264.282		267.381	125.000	267.840	125.000	
		1410046	Pinkenburger Kreis im Heimatbund Niedersachsen e. V.		0	5.000		5.000		5.050	0	5.050	0	
		1410049	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migration- und Flüchtlingsarbeit	Cosmo Culture Club -Raum für das Miteinander	0	52.791		52.989		0	0	0	0	
		1410050	Deutsche Rockmusik Stiftung		0	100.000		100.000		101.000	0	101.000	0	
		1410051	Sammeltopf	Bildungsnetzwerke Verschiedenes	0	24.262		24.237		25.697		24.878		
		1410058	Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum e.V.		10	15.032		15.048		0	0	0	0	
			Sammeltopf	Projektförderung Kulturvereine						50.000		70.500		
28102	Sonstige Kulturpflege	Gesamtsumme je Produkt					1.677.951		1.667.866		1.272.018		1.272.698	
	vorher im Produkt 11140 / TH 15	Gesamtsumme					1.677.951		1.667.866		1.765.457	493.439	1.766.137	493.439
		1411098	Sammeltopf	Projektförderung Literatur	0	26.357		26.357		29.301	0	29.301	0	
		1411103	Sammeltopf	Innovationsfonds Kunst und Kultur	0	100.000		100.000		101.000	0	101.000	0	
		1411114	Sammeltopf	Unterstützungsfonds Generationswechsel	0	60.000		60.000		60.600	0	60.600	0	
		1411201	Förderkreis Literarischer Salon e.V.		13	45.000		45.000		45.450	0	45.450	0	
		1411202	Literaturbüro Hannover e. V.		1	62.938		63.121		83.752	11.500	83.752	11.500	
		1411203	Reflex e.V. Institut für Praktische Philosophie		1	3.725		3.730		3.767	0	3.767	0	
		1411204	Verbund internationaler Bibliotheken	Verbund internationaler Bibliotheken Babylon	0	9.000		9.000		9.090	0	9.090	0	
		1411205	Iranische Bibliothek Hannover e.V.		13	5.000		5.000		5.050	0	5.050	0	
		1411207	Wallstein Verlag GmbH (Quartalszeitschrift Die Horen)	Projektförderung Literaturzeitschrift »die horen«	0	10.455		0		0	0	0	0	
		1411208	Autor:innenzentrum Hannover e.V.	Autor:innenzentrum Hannover e.V.	0	20.000		20.000		20.200	0	20.200	0	
		1411507	Bürgerinitiative Raschplatz e. V.*		1	1.012.274		1.012.274		1.022.397	481.939	1.022.397	481.939	
		1411516	Freie Kunst und Kultur Hannover e.V.		0	40.000		40.000		40.400	0	40.400	0	
		1411600	Gesellschaft für christl.-jüd. Zusammenarbeit e.V.	Hauptveranstaltung Woche der Brüderlichkeit 2023	0	1.380		1.380		1.394	0	1.394	0	
			Can Arkadas Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport e.V. Hannover		0									
		1411601		Kulturarbeit Can Arkadas e.V. 2023	0	10.488		10.518		10.623	0	10.623	0	
		1411603	Sammeltopf	Projektförderung Städtepartnerschaften plus Bürgerreisen	0	51.011		51.011		51.521	0	51.521	0	
		1411604	Sammeltopf	Projektförderung Internationale Kultur	0	21.011		21.011		21.221	0	21.221	0	
		1411704	Agentur für kreative Zwischenraumnutzung Hannover e.V.		0	50.000		50.000		25.500	0	25.500	0	
		1411705	PLATZprojekt e.V.		0	40.301		40.453		40.858	0	40.858	0	
		1411706	Cameo Kollektiv e.V.		0	70.000		70.000		70.700	0	70.700	0	
		1411711	Bürgerinitiative Raschplatz e. V.	We Take Care - für Awareness im Abend- und Nachtleben	0	0		0		15.232	0	15.232	0	
		1411712	Sammeltopf	Mikroförderung Junge Kultur	0	10.000		10.000		10.100	0	10.100	0	
		1411713	Sammeltopf	Junge Kultur	0	29.011		29.011		29.301	0	29.301	0	
			Sammeltopf	Mikroförderung Kulturschaffende	0	0		0		30.000	0	30.300	0	
1411707	SNNTG Festival	SNNTG Festival	0	0		0		30.000	0	30.300	0			
1411206	Hans-Peter Wiechers "der hahnepeter"	Literaturzeitschrift "der hahnepeter"	0	0		0		8.000	0	8.080	0			
28104	Erinnerungsarbeit	Gesamtsumme je Produkt					54.223		54.328		74.683		101.895	
	**	Gesamtsumme					54.223	0	54.328	0	74.683	0	101.895	0
		1410035	Netzwerk Erinnerung + Zukunft in der Region Hannover e.V.		0	33.909		34.014		34.354	0	34.354	0	
		1410052	Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	Übernahme der Straßenreinigungsgebühren "Am Judenkirchhof 6"	div.	1.526		1.526		1.541	0	1.541	0	
		1410053	Sammeltopf	Erinnerungsarbeit Verschiedenes	0	18.788		18.788		18.788	0	19.000	0	
		1410112	Sammeltopf	Erinnerungsarbeit Demokratieprojekt	0	0		0		20.000	0	47.000	0	
		Es werden sog. verdeckte Zuwendungen (z.B. mietfreie Überlassung von städtischen Räumen) im TEH bei den Transferaufwendungen ausgewiesen. Im Sinne der ordnungsgemäßen Buchführung werden seit dem Jahr 2023 die tatsächlichen Aufwendungen für Zuwendungen an Dritte bei den Transferaufwendungen ausgewiesen. Die vorgenannten Erhöhungen bei den Aufwendungen spiegeln sich bei den Erträgen wider.												
TH43														
27101	Volkshochschule	Gesamtsumme je Produkt					397.785		265.140		242.100		242.121	
		Gesamtsumme					397.785	0	265.140	0	242.100	0	242.121	0
		4430001	Sammeltopf	Europa-Projekte	0	397.785		265.140		242.100	0	242.121	0	
TH50														
11131	Behindertenangelegenheiten	Gesamtsumme je Produkt					286.660		281.428		273.428		273.618	
		Gesamtsumme					286.660	0	281.428	0	273.428	0	273.618	0
		3500003	Partizip e.V.	Projektbüro Partizip e. V.	1	6.646		6.654		6.804	0	6.854	0	
		3500023	UMUT e.V.	Soziale, kulturelleu. gesundheitliche Teilhabe u. Chancengleichheit von Menschen mit Migrationsgeschichte u. Behinderungen.	13	6.000		0		0	0	0	0	

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026	
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		3500033	Anna Blume gGmbH	Personalkostenzuschuss inklusives Kulturcafé Anna Blume	12	23.010		23.070		23.220	0	23.250	0
		3500074	Diakovere - Annastift Leben und Lernen gGmbH	Menschenkind - Beratungstelle und verlässliche Begleitung für Eltern mit Kind mit Behinderung	4	35.744		35.889		36.239	0	36.269	0
		3500081	Mittendrin e.V.	Personal- und Sachkosten für die Kontakt- und Beratungsstelle für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Hannover	1	101.577		101.893		102.593	0	102.613	0
		3500082	Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung gGmbH	Normal in Linden (NIL): Begegnungszentrum der Lebenshilfe Hannover	10	71.183		71.422		71.972	0	72.002	0
		3500091	Sammeltopf	Barcelona	0	35.000		35.000		25.000	0	25.000	0
		3500095	Balance e.V.	Niederschwellige Anlaufstelle für Menschen mit seelischen Problemen und deren Angehörige	0	7.500		7.500		7.600	0	7.630	0
11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen			Gesamtsumme je Produkt		2.167.824		2.072.824		2.127.610		2.127.610	
				Gesamtsumme		2.167.824	0	2.072.824	0	2.127.610	0	2.127.610	0
		3502000	Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft e.V.	ASG Jugendwerkstatt	11	61.943		62.221		64.503	0	65.703	0
		3502003	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Jugendwerkstatt Nadelöhr	10	19.300		19.300		19.450	0	19.450	0
		3502004	Caritasverband Diözese Hildesheim e.V.	CJS - Jugendwerkstatt Ritterstraße	2	34.998		35.000		36.341	0	37.241	0
		3502005	Caritasverband Diözese Hildesheim e.V.	CJS - Jugendwerkstatt SIDRA	2	35.000		35.000		35.776	0	36.476	0
		3502008	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Jugendwerkstatt Büroservice	1	64.901		65.193		68.084	0	69.484	0
		3502009	Pro Beruf GmbH	JuWe Fahrrad/Maler	3	18.426		18.483		19.443	0	19.843	0
		3502010	Pro Beruf GmbH	JuWe Vahrenheide	3	98.835		99.183		104.257	0	106.457	0
		3502011	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	Jugendwerkstatt juniver - Handwerk und soziale Dienste	8	43.848		44.045		46.017	0	47.017	0
		3502012	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	Jugendwerkstatt juniver-Handel und Büromanagement	8	39.016		39.203		40.977	0	41.777	0
		3502014	Werk-statt-Schule e.V.	Jugendwerkstatt	11	126.465		126.839		132.441	0	135.041	0
		3502015	Werk-statt-Schule e.V.	Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten	3	25.972		26.056		27.400	0	27.900	0
		3502017	Pro Beruf GmbH	JuWe Hannover	3	304.998		305.951		313.810	0	321.310	0
		3502018	newBit GmbH	REBUS - Beschäftigung und Qualifizierung im IT-Bereich	10	60.426		62.756		68.315	0	69.715	0
		3502019	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	TaF Teilzeitausbildung für Junge Frauen mit Kind	1	74.167		74.501		78.595	0	79.995	0
		3502022	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Ausbildungsbegleitung in der Pflegeausbildung - AbPa -	10	50.833		51.813		0	0	0	0
		3502024	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Die Brücke - Berufsorientierung für junge Frauen und Jugendliche mit Migrationsgeschichte	10	20.871		20.935		15.637	0	15.637	0
		3502028	Werk-statt-Schule e.V.	Qualifizierungstreppen KiBet	10	49.175		49.350		51.910	0	53.110	0
		3502033	Pro Beruf GmbH	Passage, Brücke in die Arbeitswelt	1	26.703		26.823		28.583	0	29.383	0
		3502035	Freiwilligenzentrum Hannover e.V.	Ausbildungspaten	1	56.991		56.991		60.523	0	61.723	0
		3502038	Pro Beruf GmbH	Bildungsladen Sahlkamp	3	111.070		113.064		108.768	0	111.068	0
		3502039	Pro Beruf GmbH	Health & Beauty	3	34.462		34.561		36.240	0	36.840	0
		3502040	Pro Beruf GmbH	Zweite Chance	1	48.296		48.445		50.786	0	51.786	0
		3502041	Pro Beruf GmbH	Assistierte Ausbildung	3	45.637		45.866		54.425	0	55.725	0
		3502042	Caritasverband Diözese Hildesheim e.V.	CJS - Jugendfinanzcoaching	2	84.000		84.000		89.160	0	91.360	0
		3502043	Werk-statt-Schule e.V.	BvB-Pro	11	42.250		42.400		44.535	0	45.535	0
		3502044	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	Jugendwerkstatt juniver-Event und Gastronomie	8	38.955		39.130		44.945	0	45.845	0
		3502045	newBit GmbH	Jugendwerkstatt IT	10	101.876		102.725		105.650	0	107.650	0
		3502048	Pro Beruf GmbH	FLiB, Zwischenfinanzierung	0	30.000		0		0	0	0	0
		3505579	Sammeltopf	Berufliche Ausbildung im Non-Profit Bereich	0	232.327		233.373		209.730	0	168.430	0
		3505581	Sammeltopf	Projekte im Rahmen der Jugendberufshilfe	0	24.724		13.011		0	0	0	0
		3505632	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	Auf Kurs! 01.10.2023-30.09.2025	1	30.359		30.359		36.530	0	38.330	0
		3505654	Pro Beruf GmbH	Bildungsladen Oberricklingen Nord-Ost, Mühlenberg	9	0		0		37.878	0	38.678	0
		3505684	Werk-statt-Schule e.V.	Kooperative Produktionsschule KoPro +	10	66.000		66.247		69.876	0	71.476	0
		3505700	FairKaif eG	fairSträkt Zwischenfinanzierung	0	30.000		0		0	0	0	0
		3505701	FLAIS e.V.	Zwischenfinanzierung	0	35.000		0		0	0	0	0
	vorher im Produkt 25101/ TH 40	4400006	Werk-statt-Schule e.V.	Hauptschule	0	0		0		27.025	0	27.625	0
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten			Gesamtsumme je Produkt		932.877		935.309		800.231		754.801	
				Gesamtsumme		932.877	0	935.309	0	800.231	0	754.801	0
		3500002	Johann Jobst Wagenerische Stiftung	Alltagsunterstützende Sozialarbeit für Menschen mit multiplen Alltagsbelastungen in der	1	40.000		40.000		40.350	0	40.400	0
	ab 25/26 im Produkt 31542/ TH 56	3500009	Ökumenische Bahnhofsmision e.V.	Johann-Jobst-Wagenerischen Stiftung	1	45.216		45.216		0	0	0	0
		3500014	Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft e.V.	ASG-Beratungsstelle für Arbeitslose	10	57.699		57.959		58.459	0	58.486	0
	ab 25/26 im Produkt 31510/ TH 57	3500017	Freiwilligenzentrum Hannover e.V.	Betrieb des Freiwilligenzentrum Hannover e.V.	1	93.116		93.116		93.716	0	93.736	0
		3500018	Caritasverband Hannover e.V.	Seniordienste und Ehrenamtlichen Arbeit	1	65.802		66.098		0	0	0	0
		3500019	Paritätischer Hannover gGmbH	Beratung von wohlfahrtspflegerischen Organisationen und allgemeine Sozialberatung	1	19.018		19.085		19.285	0	19.315	0
		3500020	Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Region Hannover e.V.	DRK-Region Hannover e.V. Allgemeine Sozialarbeit	8	47.294		47.456		47.856	0	47.886	0
		3500021	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal und Sachkosten für die Allgemeine Sozialarbeit im Diakonischen Werk Hannover	1	58.666		58.912		59.512	0	59.532	0
		3500025	Paritätischer Hannover gGmbH	KIBIS (Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich)	1	69.410		69.667		70.267	0	70.287	0
		3500026	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V.	Beratungsstelle Osterstrasse	1	56.762		56.980		57.480	0	57.500	0
		3500027	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum e. V.	Basisförderung des Beratungs- und Therapiezentrums	1	14.630		14.682		14.882	0	14.902	0
		3500028	Gesellschaft für pädagogisch-psychologische Beratung e.V.	Psychosoziale Beratung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Paare und Familien	7	53.038		53.038		53.618	0	53.638	0
		3500029	Praxis für psychosoziale Beratung	Betrieb der Beratungsstelle Marienstraße	1	14.480		14.530		14.680	0	14.700	0

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026			
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
	ab 25/26 im Produkt 11143/ TH 56	3500030	Heilpädagogische Hilfe Osnabrück e.V.	Allgemeine Sozialberatung für hörgeschädigte Menschen	7	25.253		25.361		0	0	0	0		
		3500031	FLAIS e.V., Förderv. Leben & Arbeiten im Stadtt. Vahrenheide	FLAIS e.V. Geschäfts- und Projektleitung	3	45.190		45.380		45.830	0	45.850	0		
		3500035	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Beratungsstelle Kirchenkreissozialarbeit	0	23.780		23.780		24.030	0	24.050	0		
		3500061	Kongregation der Barmherzigen	Personalkosten Ambulanter Palliativdienst des Hospiz Luise (APD) in Hannover der Kongregation Hildesheim (Träger)	6	46.346		46.555		50.500	0	52.020	0		
		3500062	Sozialzentrum Misburg	Sozialzentrum Misburg e.V., Beratungskraft Hospiz	5	47.106		47.307		47.807	0	520	0		
		3500071	SchMitt e.V.	Sicherstellung der Personal- und Sachkosten für die Koordination der konzeptionellen und praktischen Arbeit des Vereins SchMitt e.V. im Stadtteil Mittelfeld	8	79.500		79.500		90.880	0	90.890	0		
		3500072	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal- und Sachkosten für Migrationsberatung Hinter dem Holze 14	6	19.710		19.778		0	0	0	0		
		3500078	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Starkes Hainholz - Koordination und Fortbildung	13	10.861		10.909		11.079	0	11.089	0		
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Gesamtsumme je Produkt				1.035.900		1.078.292		1.126.584		1.126.584			
		Gesamtsumme					1.035.900	0	1.078.292	0	1.126.584	0	1.126.584	0	
		3500005	Miteinander für ein schöneres Viertel	Personal- und Sachkosten für den Nachbarschaftstreff `Welcome`	9	23.658		23.760		24.030	0	24.030	0		
		3500006	Soziales Netzwerk Stöcken e.V.c/o Stadtteilladen Stöcken	SNS Stadtteilladen Stöcken	12	80.981		81.189		91.219	0	91.219	0		
		3500010	Miteinander für ein schöneres Viertel	Ankommen - Nachbarn werden im Canarisweg	9	56.000		56.000		56.470	0	56.470	0		
		3500011	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Familientreff Bemerode - Kirchrode	0	31.743		31.865		32.165	0	32.165	0		
		3500013	SPATS e.V. - NachbarschaftsDienstLaden	NachbarschaftsDienstLaden	3	109.000		111.000		121.820	0	121.820	0		
		3500016	Interessenvertretung gewerbe- und dienstleistungsfördernder Mittelfelder e.V. (geMit)	Nachbarschaftstreff Mittelfeld	8	40.070		40.070		44.300	0	44.300	0		
		3500034	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal- und Sachkosten für das Sozialcenter Linden	10	71.610		71.852		72.352	0	72.352	0		
		3500036	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Hallo Nachbar	4	29.243		29.346		29.481	0	29.481	0		
		3500037	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal- und Sachkosten für den mobilen Nachbarschaftstreff	11	33.205		33.309		33.584	0	33.584	0		
		3500038	Schreberjugend Hannover e. V.	Nachbarschaftstreff List NordOst	2	53.142		53.311		53.711	0	53.711	0		
			Schreberjugend Hannover e. V.	Sonstiges		0		0		3.354		3.354			
		3500039	Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide e. V.	Personal- und Sachkosten der Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide	3	73.209		73.533		74.283	0	74.283	0		
		3500079	Caritasverband Hannover e.V.	Café Allerlei	10	25.514		25.615		25.865	0	25.865	0		
		3500080	Miteinander für ein schöneres Viertel	Personal- und Sachkosten für die Nachbarschaftsarbeit Hainholz (Bömelburgstraße)	13	15.957		66.000		66.450	0	66.450	0		
		3508998	Sammeltopf	Förderfonds Sammelansatz	0	80.000		80.000		81.500	0	81.500			
		3508999	Sammeltopf	Sammelansatz Sozialer Zusammenhalt	0	312.568		301.442		316.000	0	316.000	0		
		41401	Drogenhilfe	Gesamtsumme je Produkt				1.448.113		1.473.077		1.973.326		2.209.499	
				Gesamtsumme					1.448.113	0	1.473.077	0	1.973.326	0	2.209.499
3500032	Selbstbestimmt Leben Hannover			Sachkosten für die Vereinsarbeit Selbstbestimmt Leben Hannover e.V. (ohne EUTB)	1	8.000		8.000		8.000	0	8.000	0		
3500040	Diakonisches Werk Hannover gGmbH			Muttersprachliches Beratungs- und Therapieangebot für Migrantinnen und Migranten	1	7.216		7.243		0	0	0	0		
3500041	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH			Befüllung Spritzenautomat im Stellwerk	0	0		0		2.700	0	2.825	0		
3500042	Diakonisches Werk Hannover gGmbH			Personal- und Sachkosten der Fachstelle Sucht und Suchtprävention	1	14.528		14.579		14.979	0	14.979	0		
3500043	Betreutes Wohnen Substituierter e.V.			Betreutes Wohnen Substituierter e.V.	13	63.833		64.001		64.751	0	64.751	0		
3500044	Neues Land e. V.			Neues Land e.V. - Fachstelle für Sucht und Suchtprävention	1	75.000		75.000		100.750	0	100.750	0		
3500045	Prisma gGmbH			Unterhaltung/Betrieb einer Beratungsstelle für die Suchtprävention, real.life	10	98.170		98.532		99.289	0	99.382	0		
3500046	Phoenix e.V.			Personal- und Sachkosten des Projektes Phoenix-Streetwork	1	13.948		14.000		14.350	0	14.350	0		
3500047	Phoenix e.V.			Personal und Sachkosten des Projektes La Strada	1	16.510		16.576		68.350	0	68.350	0		
3500049	Ethno-medizinisches Zentrum			Interkulturelle Suchthilfe: Prävention und Beratung für Migrant*innen	1	20.722		20.787		21.087	0	21.087	0		
3500050	Prisma gGmbH			Cannabis Methodenpaket	0	11.000		28.000		38.300	0	38.300	0		
3500051	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH			Drobs Hannover - Fachstelle für Sucht und Suchtprävention	1	129.249		129.671		130.671	0	130.671	0		
3500052	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH			Stellwerk	1	496.079		497.742		502.242	0	502.242	0		
3500053	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH			Infomobil	1	22.627		22.716		0	0	0	0		
3500054	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH			Ausländische Drogenberatung	1	42.936		43.107		43.607	0	43.607	0		
3500055	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH			Stadtteilorientierte Suchtprävention	1	40.983		41.138		41.538	0	41.538	0		
3500056	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH			STEP Arbeitsprojekte	0	62.240		62.439		62.989	0	62.989	0		
3500057	Sammeltopf *			Konzept Suchtkranke in der Innenstadt	0	203.386		207.404		337.581	0	337.488	0		
3500063	Phoenix e.V.			Personal- und Sachkosten des Projektes Nachtschicht	1	78.622		78.942		79.742	0	79.742	0		
3500068	Diakonisches Werk Hannover gGmbH			KITT - Kinder aus suchtbelasteten Familien stärken	0	6.000		6.000		0	0	0	0		
3500073	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH			Sucht im Alter FAM	1	37.064		37.200		0	0	0	0		
3500114	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH			Crackkonsumraum	1	0		0		0	0	223.000	0		
3500115	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH			Streetwork Bahnhofsnahe Plätze	1	0		0		211.000	0	221.408	0		
3500110	Caritasverband Hannover e.V.			Niedrigschwelliges Angebot für suchtkranke wohnungslose Menschen in der Innenstadt Hannovers Kontakt Café der Caritas		0		0		60.650	0	63.290	0		
3500113	SIDA e.V. Soforthilfe und Information durch ambulante Versorgung	Pflegerische Versorgung suchterkrankter Obdachlose in der Innenstadt		0		0		70.750	0	70.750	0				
* Aus dem Sammeltopf 3500057 werden 2025 und 2026 jeweils 125.000 € unterjährig zum Personalaufwand verschoben															
TH51															
36101	Tagespflege	Gesamtsumme je Produkt				176.578		176.680		472		472			
		Gesamtsumme					176.578		176.680	0	472	0	472	0	
		4511218	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Willkommen Baby - Aufsuchende Elternarbeit	0	26.040		26.040		0	0	0	0		

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026	
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ab 25/26 im Produkt 31510/ TH 57		4511219	Evangelische Familien-Bildungsstätte e.V.	Aufsuchende Elternarbeit für Familien mit Neugeborenem: Willkommen Baby	0	26.040		26.040		0	0	0	0
		4511220	Kath. Familienbildungsstätte Hannover	Willkommen Baby	0	27.342		27.342		0	0	0	0
		4511221	DRK-Familienbildungsstätte Hannover	Willkommen Baby - Teilprojekt eines gemeinsamen Projektes der vier Familienbildungsstätten Hannover	0	14.880		14.880		0	0	0	0
		4514704	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Großelterndienst (Anteilige Personalkosten)	0	36.726	0	36.828	0	0		0	
		4514708	Kinderhaus in Hannover e.V.	Tagespflege Kinderhaus in Hannover	0	45.550	0	45.550	0	472		472	
36201	Kinder- und Jugendarbeit		Gesamtsumme je Produkt			6.534.241		6.454.684		6.991.791		6.993.513	
				Gesamtsumme		6.534.241		6.454.684	0	6.991.791	0	6.993.513	0
		4510001	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	El Dorado	11	68.206		68.476		73.817	0	73.817	0
		4510002	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Atlantis	0	51.858		52.070		56.132	0	56.132	0
		4510003	DRK-Kinder- und Jugendhilfe in der Region Hannover gemeinnützige GmbH	Kleiner Jugendtreff Hainholz	13	69.421		69.675		75.110	0	75.110	0
		4510004	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover	Kleiner Jugendtreff Anderten	5	82.955		83.306		89.804	0	89.804	0
		4510007	JANUN Hannover e.V.	Kleiner Jugendtreff Südstadt	7	56.157		56.331		60.725	0	60.725	0
		4510008	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen	Kleiner Jugendtreff Jugendzentrum Bemerode	6	63.585		63.854		68.835	0	68.835	0
		4510009	Naturfreundejugend Hannover	Kleiner Jugendtreff Bornum	9	54.649		54.827		59.103	0	59.103	0
		4510010	DLRG - Bezirk Hannover-Stadt e.V.	Kleiner Jugendtreff Wülfel	8	58.584		4.682		0	0	0	0
		4510011	Deutsche Jugend in Europa Kreisverband Hannover-Stadt e. V.	KJT Inner Burg	12	58.246		58.449		63.007	0	63.007	0
		4510012	Hannoversche Sportjugend im SSB Hannover e.V.	Kleiner Jugendtreff Down Town	div.	60.862		61.041		65.802	0	65.802	0
		4510013	Schreberjugend Hannover e. V.	Kleiner Jugendtreff GoHin	4	55.576		55.733		60.080	0	60.080	0
		4510022	UIZ Glocksee e. V.	Jugendzentrum Glocksee	1	136.411		136.908		147.588	0	147.588	0
		4510024	VIA Linden - Verein für interkulturelle Arbeit in Linden e. V.	Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum VIA51	10	124.006		124.531		134.244	0	134.244	0
		4510025	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband	Jugendtreff Vahrenwald - Offene Jugendarbeit	2	162.000		164.000		176.792	0	176.792	0
		4510027	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover	Jugendzentrum Wettbergen	9	94.545		94.915		102.318	0	102.318	0
		4510028	Ev.- luth. Martin-Luther-Kirchengemeinde	Jugendzentrum Salem	11	126.596		147.118		181.179	0	181.179	0
		4510030	Verein zur Förderung politischer Jugendkulturen e. V.	Geschäftsführung und Projektleitung UIZ Kornstraße	13	70.000		70.000		75.460	0	75.460	0
		4510036	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Die Insel	11	59.960		60.200		64.896	0	64.896	0
		4510037	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover	Projekt Canarisweg	9	46.653		46.836		88.822	0	88.822	0
		4510038	UIZ Glocksee e. V.	Lückekinderzentrum Glocksee	1	65.413		65.659		70.781	0	70.781	0
		4510040	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Die Wellenbrecher	2	102.972		103.336		111.396	0	111.396	0
		4510041	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover	Bauwagentreff Lückekinderprojekt Wettbergen	9	35.414		35.559		0	0	0	0
		4510042	SPOKUSA - Verein für Sport, Kultur u. soziale Arbeit e.V.	Spunk, das Tollhaus - Lückekinderprojekt	13	73.385		73.618		79.360	0	79.360	0
		4510043	SPATS e.V.- NaDu-Kinderhaus	NaDu-Kinderhaus: Lückekinderarbeit und Bildungs- und Integrationsarbeit	3	114.325		114.764		132.273	0	132.273	0
		4510044	MusikZentrum Hannover gGmbH	JugendMusikTheater	0	28.707		28.777		31.022	0	31.022	0
		4510045	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V. (VSE)	Lückekinderprojekt Wülferoder Weg	8	6.966		6.994		0	0	0	0
		4510046	Christlicher Verein Junger Menschen e. V. (CVJM)	Kinder- Jugendtreff JuCo im Döhrbruch	6	60.251		60.431		65.144	0	65.144	0
		4510047	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen	Schülerbistro am Döhrener Turm	7	50.880		51.069		55.053	0	55.053	0
		4510048	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.	Lückekindereinrichtung MAJA (Mobile aufsuchende Jugendarbeit)	11	53.961		54.165		58.390	0	58.390	0
		4510049	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Camelot	4	138.895		139.468		150.347	0	150.347	0
		4510050	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Hogwards	7	30.187		30.310		32.674	0	32.674	0
		4510051	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Hannover e.V.	Jugendtreff 449	10	90.144		90.439		97.493	0	97.493	0
		4510052	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen	Kids Club Vahrenheide	3	29.045		29.140		31.412	0	31.412	0
		4510053	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen	Kindertreffpunkt butze 22	6	67.468		67.713		72.994	0	72.994	0
		4510054	Aktion Sonnenstrahl e.V.	Schülertreff Misburg Lückekindereinrichtung	5	50.826		50.967		0	0	0	0
		4510056	Deutschen Jugend in Europa Kreisverband Hannover-Stadt e.V.	Bauwagenprojekt Anderten	0	5.000		5.000		5.390	0	5.390	0
		4510057	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.	Mobile Jugendarbeit Bothfeld (BOTMOB)	0	25.000		51.712		55.745	0	55.745	0
		4510060	Verein zur Förderung von Jugendkultur und Sport e.V.	Förderung von pädagogischem Personal, zwei Freiwilligendienstleistenden und Sachmittel	0	65.585		65.880		71.018	0	71.018	0
		4510061	BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.	Migration-In und Oase-Tage	10	27.690		27.787		26.476	0	26.476	0
		4510062	Caritasverband Hannover e.V.	Kinderzentrum Allerweg	10	62.780		62.998		67.912	0	67.912	0
		4510063	Caritasverband Hannover e.V.	Spielhaus Walter Ballhause-Straße	10	58.210		58.410		62.966	0	62.966	0
		4510064	Ev. - luth. Gesamtkirchengemeinde Linden-Limmer	Offene Kindereinrichtung Domino	10	66.145		66.392		71.571	0	71.571	0
		4510066	Deutsche Jugend in Europa Kreisverband Hannover-Stadt e. V.	Bauwagenprojekt Schwarze Heide	12	49.876		50.072		53.978	0	53.978	0
		4510067	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.	JuKiMob- Jugend- und Kinder Mobil	6	106.193		106.594		114.909	0	114.909	0
		4510068	MusikZentrum Hannover gGmbH	Rockmobil	div.	80.998		80.998		87.316	0	87.316	0
		4510069	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Mädchen & Migration	0	22.855		23.603		25.444	0	25.444	0
		4510070	BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.	Frederick Beratungsladen	div.	12.287		12.320		13.281	0	13.281	0
		4510071	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Vahrenheider Kids	3	29.132		29.217		31.496	0	31.496	0
		4510073	SPATS e.V. - Stadtteilbauernhof	offene Kinder- und Jugendarbeit	3	146.490		147.015		158.482	0	158.482	0

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026					
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag				
		4510076	Gesellschaft für integrative Arbeit mit jungen Menschen e.V. (GFA e.V.)	LückeKinderprojekt und multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit	10	184.813		185.561		200.035	0	200.035	0				
		4510077	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Desperados	11	144.616		145.091		156.408	0	156.408	0				
		4510078	Naturfreundejugend Hannover	Kleiner Kinder- und Jugendtreff Nordstadt	13	52.983		53.179		57.327	0	57.327	0				
		4510081	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband	Inklusives Ev. Jugendzentrum Hannover	0	71.161		71.409		121.216	0	121.216	0				
		4510083	Werft 64 Hannover e.V.	Werk- und Bastelkurse für Kinder und Jugendliche, Grundlagenkurse Elektronik, Aktionen im Bereich Natur und Umweltschutz	13	8.550		8.575		9.244	0	9.244	0				
		4510088	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.	VCP Projekt Kiefernpfad, Kinder und Jugendtreff	3	140.926		141.471		152.506	0	152.506	0				
		4510089	Ev. - luth. Gesamtkirchengemeinde Linden-Limmer	Bethlehem-Keller-Treff (BKT) Jugendtreff	10	63.254		63.508		68.461	0	68.461	0				
		4510090	Ev. - luth. Gesamtkirchengemeinde Linden-Limmer	Jugendtreff CCC Limmer	10	63.063		63.326		68.265	0	68.265	0				
		4510091	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	AWO streetwork/ Jugendkontaktladen	3	83.424		0		0	0	0	0				
		4510096	Rasensportverein Hannover von 1926 e. V.	Außerschulische Betreuung von Schulkindern der 1.-4. Klasse	7	31.982		32.077		0	0	0	0				
		4510098	Soziales Netzwerk Stöcken e. V.	Leckerhaus Mittagstisch für Kinder mit pädagogischer Betreuung und Hausaufgabenhilfe	12	66.618		66.879		0		0					
		4510099	Kompetenzzentrum Erlebnispädagogik und Jugendarbeit e.V. (KEJ)	Seilgarten Hannover	0	94.384		94.668		102.052	0	102.052	0				
		4510141	JANUN Hannover e.V.	Beteiligungsprojekt Linie 21 - Fachstelle Beteiligung	div.	57.867		58.096		62.628	0	62.628	0				
		4510142	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Rollende Baustelle	div.	57.869		58.100		62.632	0	62.632	0				
		4510300	Sammeltopf	Stadtteiljugendeinrichtungen	0	54.331		75.341		64.705	0	64.705	0				
		4510301	Sammeltopf	Jugendzentren freier Träger	0	8.350		5.350		5.768	0	5.768	0				
		4510302	Sammeltopf	LückeKinderprojekte	0	9.492		5.126		68.008	0	68.008	0				
		4510303	Sammeltopf	Multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit	0	32.777		23.529		28.844	0	28.844	0				
		4510304	Sammeltopf	Freizeitvorhaben für Kinder und Jugendliche	0	251.450		251.450		271.064	0	271.064	0				
		4510305	Sammeltopf	Verlässliche Ferienbetreuung	0	121.500		121.500		138.242	0	139.964	0				
		4510306	Sammeltopf	Vorhaben der Jugendleiterinnenbildung	0	71.689		71.689		77.281	0	77.281	0				
		4510307	Sammeltopf	Internationale Kinder- und Jugendarbeit	0	30.000		30.000		32.340	0	32.340	0				
		4510309	Sammeltopf	Initiativen zur kulturellen Bildung	0	48.600		48.600		52.391	0	52.391	0				
		4510310	Sammeltopf	Mietkostenzuschuss für Geschäftsstellen von Jugendverbänden und Jugendinitiativen	0	52.636		52.636		56.741	0	56.741	0				
		4510311	Sammeltopf	Innovative Modellprojekte	0	7.708		4.050		111.040	0	111.040	0				
		4510312	Sammeltopf	Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden	0	1.171.688		1.171.688		1.263.080	0	1.263.080	0				
		4510313	Sammeltopf	Sachkosten für Geschäftsstellen und zentrale Materialbeschaffung	0	205.000		205.000		220.990	0	220.990	0				
		4510316	Sammeltopf	Sonstige Zuwendungen, allgemeine Jugendarbeit	0	48.560		41.826		17.641	0	17.641	0				
		4510320	Sammeltopf	Politische Bildung (Seminare)	0	10.000		10.000		10.780	0	10.780	0				
		4510321	Sammeltopf	Kinder- und Jugendbeteiligung	0	31.600		31.600		34.065	0	34.065	0				
36301	Verwaltung der Jugendhilfe					Gesamtsumme je Produkt		281.600		281.600		284.416					
						Gesamtsumme		281.600		0		281.600					
		4510399	Sammeltopf	Hannoverfonds für Kinder und Jugendliche	0	281.600		281.600		284.416	0	284.416	0				
36303	Jugendschutz					Gesamtsumme je Produkt		1.455.393		1.471.194		1.514.117					
						Gesamtsumme		1.455.393		0		1.471.194					
		4510151	Bildungsmaßn. im Arbeits- und Freizeitbereich e. V. (BAF e.V.)	Soziale Trainingskurse in Form von 3- oder 6-monatigen gesprächsorientierten Kursen, Wochenendseminaren und Konfrontativ-Training, ein psychosoziales Interventionskonzept zur Gewalt und Agressionsregulation	0	269.112		270.186		322.888	0	322.888	0				
		4510152	Pro Beruf GmbH	Beratung und Begleitung - Mit Schwung in die Ausbildung	12	84.837		85.167		86.019	0	86.019	0				
		4510153	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V., Fachbereich Kinder,Jugend und Familie	Konnex: SchülerInnenbezogene Jugendsozialarbeit	0	84.509		84.814		85.662	0	85.662	0				
		4510154	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V., Fachbereich Kinder,Jugend und Familie	AWO Station Glashütte (ausserschulischer Lernort bei Schulabsentismus)	0	122.446		122.827		124.055	0	124.055	0				
		4510155	Gesellschaft für integrative Arbeit mit jungen Menschen e.V. (GFA e.V.)	Jugendsozialarbeit: Ausbildungsfördernde und begleitende Hilfen	10	64.910		65.158		65.810	0	65.810	0				
		4510156	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Deutschförderung und Informationstechnologie	10	16.772		16.835		0	0	0	0				
		4510157	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Sprachliche Integrationsangebote für benachteiligte Jugendliche mit nicht abgeschlossener Alphabetisierung sowie besonderem Förderung	10	18.463		18.526		0	0	0	0				
		4510158	Pro Beruf GmbH	Sprachliche Integrationsprogramme I	3	23.988		23.988		24.228	0	24.228	0				
		4510159	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	PC- und Internetgestützte Sprachförderung für junge Migrantinnen und Migranten sowie mit besonderen Förderbedarf	6	9.245		9.245		9.337	0	9.337	0				
		4510160	BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.	sprachliche Integrationsförderung ausländischer Kinder und Jugendlicher	0	12.254		12.254		0	0	0	0				
		4510161	Pro Beruf GmbH	Sprachliche Integrationsprogramme II	3	11.231		11.231		11.343	0	11.343	0				
		4510162	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Sprachferien für jugendliche Migrantinnen und Migranten in den Schulferien Niedersachsens	6	4.806		4.806		4.806	0	4.806	0				
		4510163	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Schule und Berufsorientierung in benachteiligten Stadtteilen, Projekt	0	10.745		10.774		0	0	0	0				
		4510165	Lutherkirchentreff e.V.	Treffpunkt Kopernikusstr. (Punkerprojekt)	0	19.080		19.101		19.292	0	19.292	0				
		4510166	Verein für Erlebnispädagogik und Jugendsozialarbeit e.V.	Anti Gewalt Training für männliche Jugendliche und junge Männer	0	28.605		28.728		29.015	0	29.015	0				
		4510201	Verein für Erlebnispädagogik und Jugendsozialarbeit e.V.	Anti Gewalt Training für weibliche Jugendliche und junge Frauen	0	30.293		30.423		30.727	0	30.727	0				
		4510205	Bildungsmaßn. im Arbeits- und Freizeitbereich e. V. (BAF e.V.)	Hannoversches Präventionsprojekt für Kinder psychisch erkrankter Eltern (HaKip)	0	87.995		99.157		100.149	0	100.149	0				
		4510314	Sammeltopf	Begleitetes Jugendwohnen	0	479.973		494.301		503.403	0	518.863	0				

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026	
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		4510315	Sammeltopf	Vertiefte Berufsorientierung	0	5.000		5.000		5.000	0	5.000	0
		4510317	Sammeltopf	Zuwendungen Jugendschutz	0	71.129		58.673		59.260	0	59.260	0
		4510322	Sammeltopf	Sprachliche Integrationsprogramme	0	0		0		33.123	0	17.663	0
		Gesamtsumme je Produkt						15.688.804		10.023.813		7.123.915	
36501	Kindertagesbetreuung												

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026	
					Aufwand		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		4510218	Winnicott Institut e.V. (Förd. d. Psychoanal. bei Kindern und Jugendlichen)	Psychosoziale Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Familien (§§ 17,18 und 28 SGB VIII)	0	12.669		12.669		12.798	0	12.798	0
		4510219	Institut für transkulturelle Betreuung (Betreuungsverein) e.V.	Querschnittsarbeit im Rahmen des Projektes "Vormundschaften für Kinder und Jugendliche"	0	44.887		45.010		45.460	0	45.460	0
		4510319	Beratungsstellen	Sammelansatz, u. a. Öffentlichkeitsarbeit zur Suizidprävention						10.000	0		
TH52													
42101	Sportförderung	Gesamtsumme je Produkt				2.133.042		2.165.042		2.366.942		2.427.194	
		Gesamtsumme				2.133.042		2.165.042		2.366.942		2.427.194	
		4520100	Sammeltopf	Schuldendiensthilfe Deutscher Hockey-Club Hannover e.V.	12	6.000		6.000		0	0	0	0
		4520500	Sammeltopf	Schuldendiensthilfe DLRG Bezirk Hannover-Stadt e.V.	12	12.000		12.000		12.000	0	12.000	0
		4520600	Sammeltopf	Mieten und Grundbesitzabgaben für Sportanlagen (Punkt 3.5.2)	0	13.900		13.900		13.900	0	13.900	0
		4521100	Sammeltopf	Sporttreffen (Punkt 3.8)	0	5.000		5.000		25.000	0	25.000	0
		4521600	Sammeltopf	Projekte zur Förderung der Integration und Inklusion	0	15.000		15.000		15.000	0	15.000	0
		4521601	Sammeltopf	Inklusionsarbeit des StadtSportBundes Hannover e.V.	0	15.300		15.300		25.000	0	25.000	0
		4521602	Sammeltopf	VfL Eintracht Hannover e.V. - Koordinierungsstelle Sport und Geflüchtete	0	15.300		15.300		15.453	0	15.454	0
		4521700	Sammeltopf	Servicestelle beim SSB für Kooperationen und Fusionen	0	32.000		64.000		70.000	0	70.000	0
		4521701	Sammeltopf	Förderung von Kooperationen und Fusionen bei Sportvereinen (Punkt 3.10)	0	10.000		10.000		32.000	0	32.000	0
		4521800	Sammeltopf	Förderung Fun- und Trendsport (Punkt 3.11)	0	11.400		11.400		11.400	0	11.400	0
		4521900	Sammeltopf	Haftmittelreinigung in Schulsporthallen	0	16.400		16.400		16.564	0	16.600	0
		4522100	Sammeltopf	Zuwendung zum Vereinssportstättenbau (Punkt 3.2.1 konsumtiv)	0	160.000		160.000		230.000	0	260.000	0
		4522400	Sammeltopf	Energetische Sanierung von Vereinssportstätten (Punkt 3.2.1)	0	350.000		350.000		350.000	0	350.000	0
		4523100	Sammeltopf	Zuwendungen zur Sportplatzpflege (Punkt 3.2.2)	0	941.102		941.102		960.749	0	960.900	0
		4527000	Sammeltopf	Zuwendung an SSB Hannover e.V. (Punkt 3.1)	0	488.640		488.640		528.876	0	528.940	0
		7528000	Sammeltopf	Förderung des Leistungssports (Punkt 3.6)	0	21.000		21.000		21.000	0	21.000	0
		7529000	Sammeltopf	Zuwendungen und Ausfallgarantien für überregionale Sportveranstaltungen (Punkt 3.7)	0	20.000		20.000		20.000	0	20.000	0
			Sammeltopf	Zuwendungen für Sportveranstaltungen	0	0		0		20.000		50.000	
42403	Bäder	Gesamtsumme je Produkt				230.520		230.520		330.520		330.520	
		Gesamtsumme				230.520		230.520		330.520		330.520	
		7524000	Sammeltopf	Zuschüsse an Vereinsbäder / Unterhaltung	0	199.920		199.920		330.520	0	330.520	0
		7524100	Sammeltopf	Vereinsbäder (Umsetzung HH-Begleitantrag aus 2013)	0	30.600		30.600		0	0	0	0
57501	Veranstaltungsmanagement	Gesamtsumme je Produkt				231.000		2.231.000		2.311.000		311.000	
		Gesamtsumme				231.000		2.231.000		2.311.000		311.000	
		7520301	Hannoversches Schützenfest e. V.	Weiterentwicklung Schützenfest	0	125.000		125.000		205.000	0	205.000	0
		7520302	Hannoversches Schützenfest e. V.	Sicherheit Schützenfest	0	106.000		106.000		106.000	0	106.000	0
		4520303	Sammeltopf	Kirchentag Hannover 2025	0	0		2.000.000		2.000.000	0	0	0
TH 56													
11143	Einwanderungsstadt Hannover	Gesamtsumme je Produkt				1.305.177		1.307.937		1.283.578		1.254.158	
		Gesamtsumme				1.305.177		1.307.937		1.283.578		1.254.158	
		3560000	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Integrationsberatung von Eingewanderten aus EU Ländern	10	38.588		38.731		39.051	0	39.081	0
		3560001	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Zuwandererberatung im Stadtteiltreff Sahlkamp	3	20.154		20.231		20.431	0	20.481	0
		3560002	baobab-zusammensein e.V.	mouharaba IV	1	15.000		15.000		5.050	0	5.050	0
		3560003	baobab-zusammensein e.V.	yayo-H IV	1	15.000		15.000		10.050	0	10.050	0
		3560004	Can Arkadas Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport e.V. Hannover	Interkultureller Frauentreff Hannover City	1	37.137		37.296		37.646	0	37.671	0
		3560005	Caritasverband Hannover e.V.	OSiRo ist ein Beratungs- und Integrationsprojekt des Caritasverbandes Hannover e.V. für osteuropäische Migrant:innen, insbesondere für Personen aus der Minderheit der Sinti:zze und Rom:nja.	1	31.818		31.946		32.246	0	32.266	0
		3560006	Gesellschaftliches Engagement von Migrantinnen, Migranten und Deutschen (gEMiDe) e.V.	Förderung des gesellschaftlichen Engagement von Migrantinnen, Migranten und Deutschen (gEMiDe)	10	71.749		72.042		72.692	0	72.742	0
		3560007	Haus der Religionen Hannover e.V.	Betrieb des Hauses der Religionen	7	144.403		144.403		145.053	0	145.103	0
		3560008	Internationale StadtteilGärten-Hannover e. V.	Int. StadtteilGärten Hannover e.V. Geschäftsführung und Projektleitung	3	31.443		31.556		11.856	0	11.906	0
		3560009	Johanniter Unfall Hilfe e.V.	Sozial- und Migrationsberatungsstelle im Stadtteil Vahrenheide	3	15.511		15.575		15.725	0	15.750	0
		3560010	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit	Dolmetscherdienste für gemeinnützige Einrichtungen außerhalb der Stadtverwaltung	10	73.678		73.980		24.530	0	24.530	0
		3560011	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit	Beratung und Begleitung von Flüchtlingen in Hannover	10	80.989		81.191		30.500	0	30.500	0
		3560012	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit	Niedrigschwellige Beratung von Menschen ohne Papiere in Hannover	10	54.654		54.886		15.500	0	15.500	0
		3560013	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit	Förderung des mehrsprachigen Webportals Welt-in-Hannover.de	10	10.000		10.000		0	0	0	0
		3560014	Malteser Hilfsdienst e.V.	Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung (MMM)	1	30.825		30.875		31.125	0	31.155	0
		3560015	MiSo-Netzwerk Hannover e.V.	Umsetzung der Aufgaben des MiSO-Netzwerks Hannover e. V.	2	51.205		51.308		0	0	0	0
		3560016	Politik zum Anfassen e.V.	Demokratiebildung Hannover	0	40.281		40.422		40.772	0	40.822	0
		3560017	SPOKUSA - Verein für Sport, Kultur u. soziale Arbeit e.V.	Interkulturelle Arbeit in der hannoverschen Nordstadt	13	57.881		58.084		58.434	0	58.484	0

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026	
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
vorher im Produkt 35101/ TH 50		3560018	Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover e.V.	Geschäftsstellenleitung zur Koordinierung Freiwilliger für die Hilfe geflüchteter Menschen in Hannover	6	71.312		71.613		72.313	0	72.363	0
		3560020	Initiative für internationalen Kulturaustausch e. V. (IIK)	Projektkoordination Anti-Rassismus Bereich IIK 2025	0	30.000		30.000		30.200		30.250	
		3560025	Bürgergemeinschaft Roderbruch e.V.	Clownswohnung im Wohnprojekt für Flüchtlinge	0	15.000		15.000		20.150	0	20.200	0
		3560026	Verband bination. Familien u. Partnerschaften		0	61.149		61.149		45.550	0	45.600	0
		3560027	Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V.	aufsuchende psychosoziale Arbeit in den Unterkünften für Geflüchtete in der Stadt Hannover	0	45.000		45.249		45.599	0	45.649	0
		3560028	Märchenkoffer e.V.	Kinder- und Jugendtreff für bilinguale Kinder	0	30.000		30.000		30.150	0	0	0
		3563017	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal- und Sachkosten für Migrationsberatung Hinter dem Holze 14	0	0		0		19.928	0	19.978	0
		3509995	Sammeltopf	Gegen Antisemitismus	0	30.000		30.000		0	0	0	0
		3563011	Sammeltopf	WIR 2.0	0	170.000		170.000		394.027	0	394.027	0
		356xxxx	Sammeltopf	Antidiskriminierungsnetzwerk	0	32.400		32.400		0	0	0	0
		356xxxx	Sammeltopf	Sport-Modul für junge Menschen mit Migrationsbiographie						35.000		35.000	
31542	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose	Gesamtsumme je Produkt				486.527		551.527		708.183		714.371	
vorher im Produkt 35101/ TH 50		Gesamtsumme				486.527	0	551.527	0	708.183	0	714.371	0
		3563000	Caritasverband Hannover e.V.	Kältebus	1	11.270		11.270		18.800	0	19.500	0
		3563001	Caritasverband Hannover e.V.	Straßenambulanz und Gesundheitssprechstunde	1	42.653		42.653		43.053	0	43.103	0
		3563002	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	1	40.000		105.000		40.700	0	40.850	0
		3563003	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Straßensozialarbeit	0	41.838		41.838		44.350	0	46.450	0
		3563004	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Café Nachtlcht	0	30.000		30.000		154.100	0	154.200	0
		3563005	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Zahnmobil	1	10.080		10.080		15.100	0	19.200	0
		3563006	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Ortsverband Hannover-Wasserturm	Johanniter Kältebus	1	35.161		35.161		35.341	0	35.411	0
		3563007	Karl-Lemmermann-Haus	Platzbetreuung Schünemannplatz	9	37.493		37.493		37.893	0	37.943	0
		3563008	Malteser Hilfsdienst e.V.	Duschbus (Duschtrailer) für Obdachlose	0	120.000		120.000		120.750	0	121.000	0
		3563009	Malteser Hilfsdienst e.V.	Malteser Kältebus (Versorgung für obdach-, wohnungslose und bedürftige Menschen im Winter)	1	10.032		10.032		10.132	0	10.182	0
		3563011	Sammeltopf	Projekt- und Interventionsfonds	0	60.000		60.000		65.000	0	63.218	0
		3563012	Sammeltopf	Sachmittel Kältebus und Zahnmobil	0	8.000		8.000		8.000	0	8.000	0
		3563014	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Stundenerhöhung der Straßensozialarbeit (Projekt 3563003)	0	0		0		10.050	0	10.200	0
		3563015	Karl-Lemmermann-Haus	Projekt Limmerstraße	10	0		0		24.248	0	24.298	0
		3563016	Ökumenische Bahnhofsmmission e.V.	Ökumenische Bahnhofsmmission Hannover e.V.	0	0		0		45.666	0	45.816	0
		3500098	Stiftung EinZuhause	Modellprojekt „Wohnen und dann“	2	40.000		40.000		0	0	0	0
		3563019	Obdachlosenhilfe Hannover	Café Mensch	0	0		0		35.000	0	35.000	0
TH57													
31510	Seniorenarbeit	Gesamtsumme je Produkt				659.838		659.838		949.300		961.679	
vorher im Produkt 36101/TH 51 vorher im Produkt 35101/ TH 50		Gesamtsumme				659.838	0	659.838	0	949.300	0	961.679	0
		3570001	Can Arkadas Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport e.V. Hannover	Interkultureller Seniorenservice-Hannover City	div.	58.748		58.949		58.759	0	58.759	0
		3570002	Mütterzentrum Döhren e.V.	Mütterzentrum/Mehrgenerationenhaus Projektförderung	8	23.000		23.000		20.000	0	20.000	0
		3570004	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Interkulturelle Seniorenarbeit	13	73.963		74.235		74.632	0	74.636	0
		3570005	Ev.-luth. Titus-Epiphantias-Gemeinde	Seniorenbüro Sahlkamp	3	3.819		3.819		3.828	0	3.828	0
		3570008	Caritasverband Hannover e.V.	Beratungs- und Begegnungsstelle für gerontopsychiatrische Erkrankte und Angehörige Lindenbaum	0	92.960		93.278		93.962	0	93.969	0
		3570013	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Seniorenarbeit	0	118.869		119.235		120.040	0	120.048	0
		3570017	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Seniorenbüro Anderten	5	4.009		4.021		4.021	0	4.021	0
		3570021	Gustav-Brandt-Haus gemeinnützige GmbH - Seniorenbüro Bult	Seniorenbüro Bult	7	3.912		3.915		0	0	0	0
		3570024	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Infocenter Quartier-Diakonie direkt nebenan	11	15.488		15.558		15.697	0	15.698	0
		3570041	Senior*innen-Aktiv-Zentrum, SPATS e.V.	Senior*innen-Aktiv-Zentrum (SAZ)	3	44.809		44.963		45.313	0	45.317	0
		3570042	Ev.-luth. Michaelisgemeinde Ricklingen	Seniorenbüro Michaelis	9	3.819		3.819		3.291	0	3.333	0
		3570043	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Globalbeihilfe Seniorenarbeit&Ehrenamt im Diakonischen Werk Hannover	0	20.354		20.413		20.596	0	20.598	0
		3570044	Diakoniewerk Kirchröder Turm e.V.	Hilfe und Beratung bei Demenz	6	28.000		28.000		28.000	0	28.000	0
		3570046	Sammeltopf	Gegen altersbedingte Beeinträchtigungen	0	13.207		12.185		12.185	0	12.185	0
		3570047	Sammeltopf	Verschiedenes	0	1.365		1.344		45.631		45.631	0
		3570048	Sammeltopf	Seniorenbeirat	0	12.600		12.600		12.600	0	12.600	0
		3570049	Sammeltopf	Horst-Fitjer-Weg	0	7.000		7.000		7.000	0	7.000	0
		3570050	Sammeltopf	Wohnumfeldverbesserung	0	4.000		3.585		3.585	0	3.585	0
		3570054	Alzheimer Gesellschaft Hannover e.V.	Angebote zur Unterstützung im Alltag	0	1.000		1.000		0	0	0	0
		3570055	Soziales Netzwerk Stöcken e.V.c/o Stadttelladen Stöcken	Seniorentreff Stünkelstraße	12	3.916		3.919		0	0	0	0
		3570063	Diakonisches Werk Hannover GmbH	Partnerbesuchsdienst der Seniorenarbeit und Ehrenamt	0	0		0		40.000		40.000	
		3570090	Gesellschaft Engagement von Migrantinnen, Migranten und Deutschen e.V. (gEMiDe)	"Unter Sternen" - ein generationsübergreifendes Projekt	0	0		0		10.000		20.000	
		3570092	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	ESF-Projekt: Mittendrin älter werden - aktiv vor Ort	0	0		0		11.000		11.000	
		3570093	hanova Wohnen plus	hanova WOHNEN PLUS	0	125.000		125.000		125.000	0	125.000	0
		3570098	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Großelterndienst (Anteilige Personalkosten)	0	0		0		37.699	0	37.703	0
		3570099	Caritasverband Hannover e.V.	Seniorendienste und Ehrenamtliche Arbeit: Quartier Calenberger Neustadt	0	0		0		76.461	0	78.768	0
		3570100	Sammeltopf	Quartierszentrenbildung	0	0		0		80.000	0	80.000	0

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026			
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
TH61															
51101	Städtebauliche Planung	Gesamtsumme je Produkt					150.000	150.000		0		0			
ab 25/26 im Produkt 51107		Gesamtsumme					150.000		0		150.000		0		
		6611000	Sammeltopf	Förderung Lastenradverleih und Projekte Nutzung von Lastenrädern		0	150.000		150.000		0	0	0	0	
51106	Stadterneuerung	Gesamtsumme je Produkt					345.000	345.000		451.300		601.363			
		Gesamtsumme					345.000		0		345.000		451.300		601.363
		6614001	Sammeltopf	Integrative Stadtteilarbeit in Nichtfördergebieten		0	80.000		80.000		80.700	0	80.707	0	
		6614002	Sammeltopf	Quartierfond Davenstedt		11	25.000		25.000		25.700	0	25.707	0	
		6614003	Sammeltopf	Quartierfond Körtingsdorf		11	25.000		25.000		25.700	0	25.707	0	
		6614004	Sammeltopf	Quartiersfond Stöcken		12	25.000		25.000		25.700	0	25.707	0	
		6614005	Sammeltopf	Quartiersfond Mühlenberg		0	25.000		25.000		25.700	0	25.707	0	
		6614006	Sammeltopf	Quartiers- und Verfügungsfond Sahlkamp		0	65.000		65.000		65.700	0	65.707	0	
		6614007	Sammeltopf	Quartiersfond Hainholz		13	25.000		25.000		25.700	0	25.707	0	
		6614008	Sammeltopf	Quartiersfond Oberricklingen N-O		9	25.000		25.000		25.700	0	25.707	0	
		6614025	Sammeltopf	Verstetigung Sozialer Zusammenhalt		0	50.000		50.000		50.700	0	50.707	0	
			Sammeltopf	Förderung Quartiersmanagment			0		0		100.000	0	250.000	0	
51107	Stadtentwicklung und Mobilitätsplanung	Gesamtsumme je Produkt					0	0		0		0			
vorher im Produkt 51101		Gesamtsumme					0		0		0		0		
		6611000	Sammeltopf	Förderung Lastenradverleih und Projekte Nutzung von Lastenrädern		0	0		0		0	0	0	0	
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	Gesamtsumme je Produkt					6.685.000	6.685.000		184.724		184.724			
ab 2025 als vertragl. Verpfl. ausgewiesen (s.u.**) ab 2025 als vertragl. Verpfl. ausgewiesen (s.u.**)															

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023		2024		2025		2026	
						Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		5670027	Klimaschutzagentur Region Hannover gGmbH	Umsetzung der Maßnahme Heizungscheck		0		0		70.362	0	70.362	0

Zusammenstellung der freiwilligen Zuschüsse und Zuwendungen je Teilhaushalt		TH	2023	2024	2025	2026
Büro Oberbürgermeister		15	2.262.720	2.284.948	2.467.743	2.506.822
Personal und Organisation		18	889.624	889.624	924.424	924.466
Finanzen		20	5.435.100	1.612.100	1.553.000	1.553.000
Wirtschaft		23	4.840.189	4.840.189	7.510.430	7.760.472
Feuerwehr		37	202.000	202.000	429.100	554.121
Schule		40	26.112.806	30.095.806	30.110.000	690.000
Kultur		41	10.007.042	9.730.221	10.372.651	10.147.390
Volkshochschule		43	397.785	265.140	242.100	242.121
Soziales		50	5.871.374	5.840.929	6.301.179	6.492.112
Jugend und Familie		51	26.171.579	20.478.487	25.890.717	26.143.939
Sport- und Eventmanagement		52	2.594.562	4.626.562	5.008.462	3.068.714
Gesellschaftliche Teilhabe		56	1.791.704	1.859.464	1.991.761	1.968.529
Senioren		57	659.838	659.838	949.300	961.679
Planen und Stadtentwicklung		61	7.180.000	7.180.000	636.024	786.087
Tiefbau		66	40.000	40.000	0	0
Umwelt und Stadtgrün		67	609.878	597.878	657.541	650.104
Gesamtsumme			95.066.201	91.203.186	95.044.432	64.449.556
Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuwendungen je Teilhaushalt - zur Erfüllung von gesetzl. Pflichtaufgaben		TH	2023	2024	2025	2026
Produkt 11105 Nds. Studieninstitut		18	400.000	400.000	400.000	400.000
Produkt 11141 Stiftungen		40	198.400	198.400	279.100	279.100
Produkt 36501 Kindertagesbetreuung		51	79.271.903	79.271.903	74.321.721	74.321.721
Produkt 24304 Schulformübergreifende Programme und Projekte/ Ganztagsbetrieb		40	0	0	0	34.822.000
Gesamtsumme Pflichtzuwendungen			79.870.303	79.870.303	75.000.821	109.822.821
Zusammenstellung der vertraglich festgelegten Zuschüsse und Zuwendungen je Teilhaushalt		TH	2023	2024	2025	2026
Produkt 57104 Verlustausgleich HCC		20	4.160.527	4.160.527	3.070.000	2.994.000
Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren		57	1.400.000	1.000.000	800.000	600.000
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung/Aufwandszuschüsse		61	0	0	6.490.291	6.490.291
Gesamtsumme vertragl. Zuwendungen			5.560.527	5.160.527	10.360.291	10.084.291
Gesamtsumme aller Zuwendungen			180.497.031	176.234.016	180.405.544	184.356.668
Gesamtsumme der Erträge (z.B. Drittmittel (Land, Bund), Mieten, Beherbergungsteuer etc.)					12.042.602	12.042.602
* Erträge aus der Beherbergungsteuer sind in der Gesamtsumme enthalten, aber nach dem Bruttoprinzip im TH 99 veranschlagt und hier nur zur Transparenz dargestellt.						
Gesamtsaldo der Zuwendungen					168.362.941	172.314.065

Erläuterung der wesentlicher Mehrbedarfe 2025 ggü. 2024

TH 23	Zusätzliche Wirtschaftsförderung aus Einnahmen der Beherbergungssteuer	2.750.000
-------	--	-----------

Erläuterung der wesentlicher Mehrbedarfe 2026 ggü. 2025

TH 40	Mehrbedarf wg. Ganztagsschulbetreuung, rd.	4.800.000
-------	--	-----------

Erläuterung der wesentlicher Minderbedarfe 2026 ggü. 2025

TH 52	Wegfall der Förderung für den Kirchentag	2.000.000
-------	--	-----------

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnummer	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023	2024	2025	2026
						Ansatz			

TH18									
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	Gesamtsumme je Produkt				295.000	295.000	268.000	268.000
		Stadtbezirksrat 1	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	1	18.000	18.000	13.000	13.000	
		Stadtbezirksrat 2	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	2	42.000	42.000	38.000	38.000	
		Stadtbezirksrat 3	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	3	24.000	24.000	24.000	24.000	
		Stadtbezirksrat 4	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	4	29.000	29.000	29.000	29.000	
		Stadtbezirksrat 5	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	5	18.000	18.000	18.000	18.000	
		Stadtbezirksrat 6	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	6	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Stadtbezirksrat 7	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	7	23.000	23.000	18.000	18.000	
		Stadtbezirksrat 8	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	8	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Stadtbezirksrat 9	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	9	24.000	24.000	24.000	24.000	
		Stadtbezirksrat 10	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	10	28.000	28.000	20.000	20.000	
		Stadtbezirksrat 11	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	11	14.000	14.000	14.000	14.000	
		Stadtbezirksrat 12	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	12	20.000	20.000	20.000	20.000	
		Stadtbezirksrat 13	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	13	20.000	20.000	15.000	15.000	
TH32									
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Gesamtsumme je Produkt				125.000	125.000	0	0
		Tierheim Krähenwinkel	Ausbau des Tierheims zur Unterbringung gefährlicher Hunde	div.	125.000	125.000	0	0	
TH41									
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	Gesamtsumme je Produkt				0	0	75.000	0
		Sammeltopf		0	0	0	75.000	0	
27304	Bildungsnetzwerke	Gesamtsumme je Produkt				30.000	220.000	110.000	110.000
		1410079	Sammeltopf	Bildungsnetzwerke investiv	0	30.000	220.000	110.000	110.000
TH51									
36101	Tagespflege	Gesamtsumme je Produkt				40.000	40.000	40.000	40.000
		4510905	Sammeltopf	Tagespflege, Weiterleitung von RAT-Mitteln	div.	40.000	40.000	40.000	40.000
36501	Kindertagesbetreuung	Gesamtsumme je Produkt				6.000.000	6.080.000	8.080.000	8.306.000
		4510900	Sammeltopf	Landes-/Regionsförderung Kitaausbau	div.	6.000.000	6.080.000	8.080.000	8.306.000
TH52									
42101	Sportförderung	Gesamtsumme je Produkt				480.000	180.000	270.000	720.000
	7522200	Sammeltopf	Zuwendungen zum Vereinssportstättenbau (Punkt 3.2.1 investiv)	0	160.000	160.000	210.000	160.000	
	7523200	Sammeltopf	Zuwendung zur Anschaffung von Sportplatzpflegegeräten (Punkt 3.2.2.2 investiv)	0	20.000	20.000	60.000	60.000	
		Sammeltopf	Sportraumentwicklungsplanung, Inklusives Familienzentrum Turn Klubb zu Hannover	0	300.000	0	0	500.000	
TH61									
51101	Städtebauliche Planung	Gesamtsumme je Produkt				500.000	500.000	0	0
		6611001	Sammeltopf	Zuschüsse Schallschutzfensterprogramm	0	500.000	500.000	0	0
51106	Stadterneuerung	Gesamtsumme je Produkt				1.150.000	1.455.000	3.039.000	2.255.000
	6614016	Sammeltopf	Sozialer Zusammenhalt Oberricklungen NO	9	150.000	0	80.000	210.000	
	6614017	Sammeltopf	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	9	50.000	100.000	969.000	1.500.000	
	6614018	Sammeltopf	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	3	445.000	1.350.000	1.500.000	540.000	

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnummer	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2023	2024	2025	2026
						Ansatz			
		6614019	Sammeltopf	Verfügungsfonds investive Zuschüsse	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		6614050	Sammeltopf	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	13	400.000	0	381.000	0
		6614051	Sammeltopf	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	12	100.000	0	104.000	0
51107	Stadtentwicklung und Mobilitätsplanung	Gesamtsumme je Produkt				0	0	0	250.000
		6611001	Sammeltopf	Zuschüsse Schallschutzfensterprogramm	0	0	0	0	250.000
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	Gesamtsumme je Produkt				7.038.000	6.997.000	5.700.000	5.890.000
		6614023	Sammeltopf	Baukostenzuschüsse Wohnungsbauförderprogramm	0	5.038.000	4.997.000	3.700.000	3.890.000
		6614024	Sammeltopf	Baukostenzuschüsse Inverstitutionsmemorandum	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Gesamtsumme	15.658.000	15.892.000	17.582.000	17.839.000

**Stellenplan 2025 / 2026
mit Aufteilung des Stellenplans
nach Produkten**

STELLENPLAN

der

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER

für die
Haushaltsjahre 2025/2026
– ohne Stellenübersichten der Organisationseinheiten mit Wirtschaftsplan –

- Stand: 31.01.2025 -

- Zusammenfassung -

Stellen für	Stpl. 2026	Stpl. 2025	Stpl. 2024*
Beamtinnen / Beamte inkl. Wirtschaftsplan (WPL) (s. Anlage 1 Teil A)	1.603,19	1.602,19	1.587,94
Beschäftigte im Tarifbereich ohne Wirtschaftsplan (s. Anlage 1 Teil B)	7.596,26	7.623,92	7.367,22
Beschäftigte im Tarifbereich mit Wirtschaftsplan (s. nachrichtlich zur Anlage 1 Teil B)	1.248,93	1.248,93	1.214,93
Gesamt:	10.448,38	10.475,04	10.170,09

*inkl. Veränderungsdienst 2024 (Zuwachs i. H. v. 81,0 Stellen im Vergleich zur vorgelegten Übersicht zum Stellenplan 2023/2024)

S T E L L E N P L A N

für das

Haushaltsjahr 2025

Übersicht Stellenplan 2025

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Beamte auf Zeit								
Oberbürgermeister/in	B9	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	B9	1,00	1,00			0,00	0,00	0,00
Erste/r Stadtrat/rätin	B8	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	B8	1,00	1,00			0,00	0,00	0,00
Stadtrat/rätin	B7	5,00	5,00	5,00	0,00			
Stadtbaurat/rätin	B7	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	B7	6,00	6,00			0,00	0,00	0,00
Beamte auf Zeit	insgesamt	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Stellenplan 2025

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt								
Städt. ltd. Direktor/in	B3	1,00	0,00	0,00	0,00			
insgesamt	B3	1,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Städt. ltd. Direktor/in	B2	6,00	8,00	7,00	1,00			
Ltd. Baudirektor/In	B2	1,00	0,00	0,00	0,00			
insgesamt	B2	7,00	8,00			0,00	0,00	0,00
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,00	0,00	0,00	0,00			
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
Ltd. Veterinärdirektor/In	A16	0,00	1,00	1,00	0,00			
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,00	0,00	0,00	0,00			
Städt. Ltd. Direktor/in	A16	13,00	11,00	10,00	1,00			
insgesamt	A16	17,00	14,00			0,00	1,00	0,00
Vermessungsdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Direktor/in	A15	19,00	22,00	21,00	1,00			
Medizinaldirektor/in	A15	1,00	2,00	2,00	0,00			
Branddirektor/in	A15	5,00	5,00	5,00	0,00			
Baudirektor/in	A15	3,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	A15	29,00	31,00			0,00	4,00	0,00

Übersicht Stellenplan 2025

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Oberkustos/kustodin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00			
Brandoberrat/rätin	A14	10,00	8,00	8,00	0,00			
Veterinäroberrat/rätin	A14	5,00	5,00	5,00	0,00			
Städt. Oberrat/rätin	A14	47,50	40,00	37,00	3,00			
insgesamt	A14	63,50	54,00			0,00	2,00	1,00
Baurat/rätin	A13H	1,00	0,00	0,00	0,00			
Städt. Rat/Rätin	A13H	3,50	5,00	2,50	2,50			
Vermessungsrat/rätin	A13H	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	A13H	5,50	6,00			0,50	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt	insgesamt	123,00	113,00	104,50	8,50	0,50	7,00	1,00

Übersicht Stellenplan 2025

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt								
Brandoberamtsrat/rätin m. Zul.	A13Z	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	A13Z	1,00	1,00			0,00	0,00	0,00
Städt. Rat/Rätin	A13G	9,00	5,00	4,00	1,00			
Brandoberamtsrat/rätin	A13G	13,00	13,00	12,00	1,00			
Forstoberamtsrat/rätin	A13G	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtoberamtsrat/rätin	A13G	74,00	79,50	75,50	4,00			
Brandrat/rätin	A13G	3,00	0,00	0,00	0,00			
insgesamt	A13G	100,00	98,50			0,00	9,00	0,00
Techn. Amtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Bauamtsrat/rätin	A12	9,00	2,00	2,00	0,00			
Brandamtsrat/rätin	A12	36,00	32,50	30,50	2,00			
Stadtamtsrat/rätin	A12	150,50	152,00	148,50	3,50			
Vermessungsamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Sozialamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	A12	198,50	189,50			1,00	9,00	1,00
Stadtamtman/männin/frau	A11	155,00	155,00	149,50	5,50			
Brandamtman/männin/frau	A11	74,00	70,00	66,00	4,00			
Sozialamtman/männin/frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00			

Übersicht Stellenplan 2025

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
insgesamt	A11	230,00	226,00			0,50	6,00	1,00
Brandoberinspektor/in	A10	84,50	92,00	92,00	0,00			
Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtoberinspektor/in	A10	209,25	211,25	196,75	14,50			
Bauoberinspektor/in	A10	1,00	2,00	0,00	2,00			
insgesamt	A10	295,75	306,25			1,00	2,00	1,00
Stadtinspektor/in	A9G	4,00	8,00	7,00	1,00			
insgesamt	A9G	4,00	8,00			0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt	insgesamt	829,25	829,25	790,75	38,50	2,50	26,00	3,00

Übersicht Stellenplan 2025

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt								
Stadtamtsinspektor/in m.Zulage	A9Z	26,00	27,50	27,50	0,00			
Hauptbrandmeister/in m.	A9Z	25,00	4,00	4,00	0,00			
insgesamt	A9Z	51,00	31,50			0,00	7,00	0,00
Stadtamtsinspektor/in	A9M	37,44	43,69	38,19	5,50			
Hauptbrandmeister/in	A9M	503,50	505,50	484,50	21,00			
insgesamt	A9M	540,94	549,19			0,00	3,50	0,50
Stadthauptsekretär/in	A8	42,00	48,50	44,75	3,75			
insgesamt	A8	42,00	48,50			1,00	0,50	0,00
Kart. Obersekretär/in	A7	0,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtobersekretär/in	A7	8,00	7,50	6,50	1,00			
insgesamt	A7	8,00	8,50			0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt	insgesamt	641,94	637,69	606,44	31,25	1,00	11,00	0,50
Beamte insgesamt		1602,19	1587,94	1509,69	78,25	4,00	44,00	4,50

Übersicht Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
FV	4,75	5,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AT	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15U	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	37,50	41,50	38,50	3,00	0,00	3,00	0,00
E14	126,50	114,28	108,50	5,78	0,00	5,00	0,50
E13	155,24	132,24	120,74	11,50	4,00	1,00	0,00
E12	356,08	343,78	298,28	45,50	5,00	26,00	0,50
E11	438,52	369,37	336,69	32,68	12,00	7,50	5,00
E10	336,21	340,72	317,07	23,65	0,00	17,00	5,22
E09C	718,28	569,55	521,30	48,25	1,00	2,00	1,00
E09B	386,83	450,68	417,43	33,25	1,50	10,00	2,00
E09	24,65	43,65	42,15	1,50	0,00	5,50	0,78
E09S	2,00	5,00	5,00	0,00	0,00	2,00	0,00
E09A	584,37	517,80	478,80	39,00	2,50	9,00	1,00
E08	397,07	391,83	364,29	27,54	2,50	15,50	2,00
E07	635,33	462,75	433,25	29,50	6,00	6,50	2,00
E06	597,20	605,38	573,10	32,28	7,50	11,50	0,50
E05	530,42	703,33	648,80	54,53	10,72	46,00	0,00
E04	177,10	183,45	172,95	10,50	5,00	2,80	0,00

Übersicht Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E03	400,43	406,75	391,50	15,24	3,00	2,00	0,00
E02	19,00	19,50	18,00	1,50	0,00	0,00	1,00
E02U	198,28	198,28	196,28	2,00	1,75	2,00	0,00
S18	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	16,00	1,00
S17	83,87	76,62	75,12	1,50	0,00	22,00	1,00
S16	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	7,00	0,00
S15	151,46	144,74	138,74	6,00	4,00	9,44	0,00
S14	204,20	193,70	189,70	4,00	0,00	0,00	0,00
S13	13,26	13,26	13,26	0,00	0,00	2,00	0,00
S12	265,07	249,69	239,84	9,85	0,00	0,00	1,89
S09	31,40	25,36	21,36	4,00	0,00	0,00	0,00
S08B	441,12	447,68	400,54	47,14	0,00	0,00	2,50
S04	243,04	246,58	228,21	18,37	0,00	0,00	0,00
P14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P09	4,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
P07	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
G07A	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G07	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G06	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Stellenplan 2025

Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
G04	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	7623,92	7367,22	6858,14	509,08	66,47	230,74	28,89

Übersicht Stellenplan 2025

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL
Zusatzversorgungskasse der Stadt

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09C	4,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E09B	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	6,50	4,50	2,50	2,00	0,00	0,00	0,00
E08	9,50	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	3,50	3,50	3,00	0,50	0,00	1,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	36,50	31,50	29,00	2,50	0,00	2,00	0,00

Übersicht Stellenplan 2025

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL
Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	7,00	5,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00
E11	2,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E09B	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E09	1,29	2,29	2,00	0,29	0,00	0,29	0,00
E09A	4,78	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	10,65	10,50	4,50	6,00	0,00	0,00	0,00
E07	2,00	2,86	2,00	0,86	0,00	0,00	0,00
E06	26,45	25,60	19,50	6,10	0,00	0,00	0,00
E05	7,50	6,50	4,00	2,50	0,00	0,00	0,00
E04	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E03	29,50	29,50	26,50	3,00	0,00	12,50	0,00
E02	32,00	32,00	31,90	0,10	0,00	0,00	0,00
E02U	69,90	69,90	65,20	4,69	0,00	0,00	0,00
S12	9,25	9,25	5,75	3,50	0,00	0,00	0,00
P14	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P12	26,00	26,00	22,00	4,00	0,00	1,00	0,00
P11	24,00	24,00	20,00	4,00	0,00	0,00	0,00
P10	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00

Übersicht Stellenplan 2025

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL
Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt		gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
P08	31,00		31,00	25,00	6,00	0,00	0,00	0,00
P07	179,95		179,45	163,95	15,50	0,00	1,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	481,28		479,28	418,74	60,54	0,00	17,79	0,00

Übersicht Stellenplan 2025

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL
Stadtentwässerung Hannover

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E15	5,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E14	5,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E13	16,50	15,50	12,50	3,00	1,50	1,00	0,00
E12	42,00	38,00	33,00	5,00	0,00	8,00	0,00
E11	47,00	39,00	32,00	7,00	0,00	0,00	0,00
E10	13,00	15,00	14,00	1,00	0,00	1,00	0,00
E09C	19,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	1,00
E09B	74,00	72,00	62,00	10,00	0,00	0,00	0,00
E09	35,00	35,00	33,00	2,00	0,00	14,00	0,00
E09A	29,00	26,00	20,00	6,00	0,00	0,00	0,00
E08	71,00	65,00	50,00	15,00	0,00	0,00	0,00
E07	60,00	58,00	54,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E06	27,00	29,00	25,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E05	17,50	17,50	14,00	3,50	0,00	0,00	0,00
E04	75,00	77,00	66,00	11,00	0,00	0,00	0,00
E03	5,00	6,00	5,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	541,00	514,00	440,00	74,00	1,50	24,00	1,00

Übersicht Stellenplan 2025

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

Städtische Häfen

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	7,00	8,00	6,00	2,00	0,00	1,00	0,00
E09C	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09B	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	14,00	14,00	11,00	3,00	0,00	0,00	0,00
E07	16,00	15,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00
E06	42,00	42,00	38,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E05	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	100,00	100,00	85,00	15,00	0,00	1,00	0,00

Übersicht Stellenplan 2025

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL
Hannover Congress Centrum

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
FV	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AT(NGG)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
NGG 8	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
NGG 7	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
NGG 6	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
NGG 5	19,53	19,53	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00
NGG 4	12,63	12,63	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00
NGG 3a	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
NGG 2	18,49	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	90,15	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00
 Wirtschaftspläne insgesamt:	 1248,93	 1214,93	 972,74	 242,19	 1,50	 44,79	 1,00

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2025 I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
01,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	
1Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	8,00	15,00	0,00	0,00	37,00	57,50	22,00	10,50	0,00	1,00	6,75	7,00	0,00	0,00	168,75
2Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	4,00	0,00	0,00	10,00	27,00	14,50	9,00	1,00	0,00	6,00	1,50	0,00	0,00	80,00
3Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	8,00	29,50	0,00	1,00	21,00	46,00	91,00	113,0	0,00	45,00	517,50	12,00	6,00	0,00	896,00
4Schul- und Kulturverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	6,00	11,00	5,00	3,50	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	34,00
5Jugend- und Sozialverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	13,00	35,00	66,00	134,7	2,00	1,00	8,19	14,50	1,00	0,00	281,44
6Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	7,00	4,00	3,00	0,00	8,00	18,00	23,50	20,00	1,00	1,00	0,50	3,50	1,00	0,00	95,50
9Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
W Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	5,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	23,00
Gesamt	1,00	1,00	6,00	1,00	7,00	17,00	29,00	63,50	5,50	1,00	100,0	198,5	230,00	295,75	4,00	51,00	540,94	42,00	8,00	0,00	1602,19

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2025 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit		B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
01	Wahlbeamte- Dezernatsbüro	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
02	Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0		1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2025 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit		B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
15	Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18	Fachbereich Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	13,00	0,00	0,00	33,00	46,50	12,50	7,50	0,00	1,00	5,75	2,50	0,00	0,00	126,75
19	Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	1,00	4,00	3,50	2,00	0,00	0,00	1,00	4,50	0,00	0,00	23,00
1	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	8,00	15,00	0,00	0,00	37,00	57,50	22,00	10,50	0,00	1,00	6,75	7,00	0,00	0,00	168,75

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2025 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit		B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
20	Fachbereich Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	7,00	18,00	12,50	5,00	0,00	0,00	6,00	1,50	0,00	0,00	59,00
23	Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	2,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	4,00	0,00	0,00	10,00	27,00	14,50	9,00	1,00	0,00	6,00	1,50	0,00	0,00	80,00

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2025 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	6,00	11,00	27,50	0,00	19,00	6,00	12,00	6,00	0,00	103,50
37 Fachbereich Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	6,00	10,00	0,00	1,00	17,00	40,00	77,00	85,50	0,00	26,00	511,5	0,00	0,00	0,00	777,00
3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	8,00	29,50	0,00	1,00	21,00	46,00	91,00	113,0	0,00	45,00	517,5	12,00	6,00	0,00	896,00

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2025 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit		B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
40	Fachbereich Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	6,00	3,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	16,50
41	Fachbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
42	Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,50
46	Herrenhäuser Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4	Schul- und Kulturverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	6,00	11,00	5,00	3,50	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	34,00

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2025 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
50 Fachbereich Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	24,00	32,00	84,00	1,00	0,00	3,00	11,00	0,00	0,00	160,00
51 Fachbereich Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	7,00	25,00	31,75	0,00	1,00	3,50	3,00	0,00	0,00	78,25
52 Fachbereich Sport,Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
56 Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
57 Fachbereich Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	10,00	1,00	0,00	1,69	0,50	1,00	0,00	22,19
5 Jugend- und Sozialverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	13,00	35,00	66,00	134,7	2,00	1,00	8,19	14,50	1,00	0,00	281,44

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2025 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit		B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
61	Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	2,00	3,00	0,00	3,00	13,00	14,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	53,00
66	Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	4,00	7,50	10,00	1,00	0,00	0,50	1,50	0,00	0,00	29,50
67	Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	13,00
6	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	7,00	4,00	3,00	0,00	8,00	18,00	23,50	20,00	1,00	1,00	0,50	3,50	1,00	0,00	95,50

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2025 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit		B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
91	Abgeordnetes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
93	Zur Integration vorgesehenes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
9	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2025 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit		B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
16	Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00
57.3	Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00
68	Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
82	Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
W	Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	5,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	23,00

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht: 2025 II. Beschäftigte

Organisationseinheit	FV/AT*/T	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
0	0,00	0,00	2,00	10,00	13,00	0,00	8,00	0,00	0,00	13,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00
1 Allgemeine Verwaltung	1,00	0,00	10,50	27,50	42,24	0,00	181,28	0,00	0,00	166,66	0,00	87,00	0,00	0,00	37,2	98,00	62,80
2 Finanzverwaltung	0,00	0,00	1,00	5,00	5,50	0,00	5,00	0,00	0,00	25,50	0,00	35,00	0,00	0,00	55,0	30,00	72,00
3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	1,75	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	6,00	0,00	43,50	0,00	0,00	73,0	22,00	192,62
4 Schul- und Kulturverwaltung	4,00	3,00	4,00	9,00	36,50	0,00	16,00	0,00	0,00	86,86	0,00	72,84	1,00	0,00	86,5	122,93	46,65
5 Jugend- und Sozialverwaltung	2,00	0,00	4,00	17,50	9,00	0,00	11,00	0,00	0,00	33,50	0,00	57,72	0,00	0,00	399,	39,25	124,30
6 Bauverwaltung	1,00	0,00	16,00	55,00	49,00	0,00	126,80	0,00	0,00	107,00	0,00	30,00	1,00	0,00	67,5	72,65	79,00
W Wirtschaftspläne	7,00	0,00	6,00	6,00	21,50	0,00	53,00	0,00	0,00	55,00	0,00	30,50	0,00	0,00	24,0	86,00	45,28
Gesamt	16,75	3,00	43,50	132,50	176,74	0,00	409,08	0,00	0,00	493,52	0,00	366,71	2,00	0,00	742,28	472,83	629,65

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht: 2025 II. Beschäftigte

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02Ü	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
0	1,00	2,50	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65
1 Allgemeine Verwaltung	6,00	33,00	33,75	66,53	27,47	27,50	16,50	169,75	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112,7
2 Finanzverwaltung	1,00	20,00	6,50	8,00	12,15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,65
3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	5,50	120,30	74,00	17,50	99,42	3,80	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,89
4 Schul- und Kulturverwaltung	2,87	91,38	305,65	255,67	49,00	16,00	97,72	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1309,3
5 Jugend- und Sozialverwaltung	1,28	68,55	26,78	61,00	156,88	57,30	129,71	25,75	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	6,50	1237,7
6 Bauverwaltung	7,00	62,35	189,65	185,50	179,50	75,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1455,4
W Wirtschaftspläne	42,79	137,18	78,00	98,95	38,63	79,00	35,50	69,90	53,49	7,00	26,00	24,00	4,00	0,00	31,00	179,95	1239,6
Gesamt	67,44	535,25	714,33	701,16	569,05	258,60	435,93	268,18	72,49	8,00	26,00	24,00	4,00	4,75	31,00	186,4	7395,19

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

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht: 2025 II. Beschäftigte

Organisationseinheit Summe	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03
00,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1Allgemeine Verwaltung 4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2Finanzverwaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3Rechts-, Sicherheits- und 0,00 Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4Schul- und Kulturverwaltung 15,50	0,00	5,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5Jugend- und 1445,9 Sozialverwaltung	23,00	73,87	12,00	142,96	204,20	13,26	0,00	261,07	0,00	0,00	0,00	31,40	441,12	0,00	0,00	0,00	243,04	0,00
6Bauverwaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W Wirtschaftspläne 9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	23,00	83,87	12,00	151,46	204,20	13,26	0,00	274,32	0,00	0,00	0,00	31,40	441,12	0,00	0,00	0,00	243,04	0,00
Beschäftigte Gesamt																		1477,66
																		8872,85

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit		FV/AT*/TA E15Ü		E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
01	Wahlbeamte- Dezernatsbüro	0,00	0,00	2,00	10,00	13,00	0,00	7,00	0,00	0,00	12,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00
02	Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	2,00	10,00	13,00	0,00	8,00	0,00	0,00	13,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	7,50	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,55
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	3,00	4,00	7,00	0,00	12,50	0,00	0,00	7,40	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	6,00
18 Fachbereich Personal und Organisation	1,00	0,00	5,50	5,00	10,24	0,00	31,78	0,00	0,00	121,76	0,00	59,00	0,00	0,00	23,78	27,50	49,25
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	16,50	24,00	0,00	131,00	0,00	0,00	30,00	0,00	20,00	0,00	0,00	9,50	69,50	7,00
1 Allgemeine Verwaltung	1,00	0,00	10,50	27,50	42,24	0,00	181,28	0,00	0,00	166,66	0,00	87,00	0,00	0,00	37,28	98,00	62,80

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit		FV/AT*/TA E15Ü		E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
20	Fachbereich Finanzen	0,00	0,00	0,00	4,00	2,50	0,00	4,00	0,00	0,00	13,00	0,00	29,00	0,00	0,00	40,50	16,50	71,00
23	Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12,50	0,00	6,00	0,00	0,00	14,50	13,50	1,00
2	Finanzverwaltung	0,00	0,00	1,00	5,00	5,50	0,00	5,00	0,00	0,00	25,50	0,00	35,00	0,00	0,00	55,00	30,00	72,00

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	31,50	0,00	0,00	73,00	18,00	180,62
37 Fachbereich Feuerwehr	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,00
3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	1,75	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	6,00	0,00	43,50	0,00	0,00	73,00	22,00	192,62

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
40 Fachbereich Schule	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	19,18	0,00	18,50	0,00	0,00	40,75	16,00	18,50
41 Fachbereich Kultur	2,00	1,00	3,00	6,00	18,50	0,00	10,00	0,00	0,00	27,93	0,00	20,07	0,00	0,00	21,50	69,43	14,50
42 Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	29,50	1,00	0,00	8,50	26,00	4,50
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule	0,00	1,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00	3,00	0,00	0,00	10,50	4,50	5,50
46 Herrenhäuser Gärten	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,77	0,00	0,00	5,25	7,00	3,65
4 Schul- und Kulturverwaltung	4,00	3,00	4,00	9,00	36,50	0,00	16,00	0,00	0,00	86,86	0,00	72,84	1,00	0,00	86,50	122,93	46,65

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit		FV/AT*/TA E15Ü		E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
50	Fachbereich Soziales	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	11,50	0,00	26,00	0,00	0,00	184,30	22,25	65,25
51	Fachbereich Jugend und Familie	1,00	0,00	2,00	13,50	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	8,00	0,00	17,22	0,00	0,00	106,00	4,00	45,55
52	Fachbereich Sport,Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7,00	12,00	9,00
56	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	0,00	1,00	0,00	0,00	7,00	0,00	6,00	0,00	0,00	73,70	0,00	3,00
57	Fachbereich Senioren	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	6,50	0,00	0,00	28,00	1,00	1,50
5	Jugend- und Sozialverwaltung	2,00	0,00	4,00	17,50	9,00	0,00	11,00	0,00	0,00	33,50	0,00	57,72	0,00	0,00	399,00	39,25	124,30

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit		FV/AT*/TA E15Ü		E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
61	Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	0,00	9,00	42,00	18,50	0,00	65,30	0,00	0,00	26,50	0,00	13,00	1,00	0,00	39,50	9,50	47,50
66	Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	2,00	6,00	14,00	0,00	41,00	0,00	0,00	27,00	0,00	7,00	0,00	0,00	13,00	39,65	20,00
67	Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	1,00	0,00	5,00	7,00	16,50	0,00	20,50	0,00	0,00	53,50	0,00	10,00	0,00	0,00	15,00	23,50	11,50
6	Bauverwaltung	1,00	0,00	16,00	55,00	49,00	0,00	126,80	0,00	0,00	107,00	0,00	30,00	1,00	0,00	67,50	72,65	79,00

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit		FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
16	Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	6,50
57.3	Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,78
68	Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	5,00	5,00	16,50	0,00	42,00	0,00	0,00	47,00	0,00	13,00	0,00	0,00	19,00	74,00	29,00
82	Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00
83	Hannover Congress Centrum	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	Wirtschaftspläne	7,00	0,00	6,00	6,00	21,50	0,00	53,00	0,00	0,00	55,00	0,00	30,50	0,00	0,00	24,00	86,00	45,28

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail(2)

Organisationseinheit		E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
01	Wahlbeamte-Dezernatsbüro	1,00	1,50	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65
02	Gesamtpersonalrat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0		1,00	2,50	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65

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

Landeshauptstadt Hannover Beschäftigte - Detail(2)

Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
18 Fachbereich Personal und Organisation	6,00	19,50	17,25	49,03	20,47	26,50	15,00	18,00	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,31
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	12,00	14,50	16,50	7,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1 Allgemeine Verwaltung	6,00	33,00	33,75	66,53	27,47	27,50	16,50	18,00	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112,7

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

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail(2)

Organisationseinheit		E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
20	Fachbereich Finanzen	0,00	13,50	0,00	4,50	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,15
23	Fachbereich Wirtschaft	1,00	6,50	6,50	3,50	8,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
2	Finanzverwaltung	1,00	20,00	6,50	8,00	12,15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,65

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

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail(2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	4,50	106,80	62,00	8,00	94,42	3,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,14
37 Fachbereich Feuerwehr	1,00	13,50	12,00	7,50	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75
3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	5,50	120,30	74,00	17,50	99,42	3,80	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,89

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

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail(2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
40 Fachbereich Schule	1,00	9,88	207,50	194,17	9,50	0,00	18,90	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,66
41 Fachbereich Kultur	0,37	26,00	47,00	18,50	8,00	7,00	57,82	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,62
42 Fachbereich Stadtbibliothek	1,50	41,50	23,00	9,00	7,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	0,00	2,00	1,00	14,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
46 Herrenhäuser Gärten	0,00	12,00	27,15	20,00	20,50	9,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32
4 Schul- und Kulturverwaltung	2,87	91,38	305,65	255,67	49,00	16,00	97,72	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1310,3

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

Landeshauptstadt Hannover Beschäftigte - Detail(2)

Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
50 Fachbereich Soziales	0,00	22,50	5,78	6,50	42,72	11,00	20,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,80
51 Fachbereich Jugend und Familie	1,28	38,55	4,00	17,00	70,16	16,30	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
52 Fachbereich Sport,Bäder und Eventmanagement	0,00	4,50	16,00	25,00	34,50	23,00	10,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
56 Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	2,00	0,00	9,50	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70
57 Fachbereich Senioren	0,00	1,00	1,00	3,00	7,50	3,00	2,50	0,00	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	6,50	75,00
5 Jugend- und Sozialverwaltung	1,28	68,55	26,78	61,00	156,88	57,30	129,71	1,00	25,75	1,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	6,50	1237,7

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

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail(2)

Organisationseinheit		E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
61	Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	9,00	6,50	14,50	18,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,30
66	Fachbereich Tiefbau	0,00	26,35	34,65	43,00	37,00	3,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,15
67	Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	7,00	27,00	148,50	128,00	124,00	69,50	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00
6	Bauverwaltung	7,00	62,35	189,65	185,50	179,50	75,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1456,4

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

Landeshauptstadt Hannover Beschäftigte - Detail(2)

Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	9,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	1,29	10,65	2,00	26,45	7,50	4,00	29,50	32,00	69,90	7,00	26,00	24,00	4,00	0,00	31,00	179,95	472,03
68 Stadtentwässerung Hannover	35,00	71,00	60,00	27,00	17,50	75,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
82 Städtische Häfen	0,00	14,00	16,00	42,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
83 Hannover Congress Centrum	6,50	32,03	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
W Wirtschaftspläne	42,79	137,18	78,00	98,95	38,63	79,00	35,50	53,49	69,90	7,00	26,00	24,00	4,00	0,00	31,00	179,95	1239,6

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

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03
Summe																			
01	Wahlbeamte-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	Dezernatsbüro																		
02	Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00																			
00,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Beschäftigte Gesamt																			85,65

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
Summe																				
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00																				
15	Fachbereich Büro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	Oberbürgermeister																			
18	Fachbereich Personal und	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4,00	Organisation																			
19	Fachbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	Gebäudemanagement																			
1	Allgemeine Verwaltung	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Beschäftigte Gesamt																				1116,76

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
Summe																			
20 Fachbereich Finanzen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Fachbereich Wirtschaft 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte Gesamt																			282,65

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
Summe																			
30 Fachbereich Recht 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Fachbereich Öffentliche 0,00 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Fachbereich Feuerwehr 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte Gesamt																			672,89

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
Summe																				
40	Fachbereich Schule	0,00	5,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15,50																				
41	Fachbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00																				
42	Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00																				
43	Fachbereich Ada- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	Theodor-Lessing- Volkshochschule																			
46	Herrenhäuser Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00																				
4	Schul- und Kulturverwaltung	0,00	5,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
Beschäftigte Gesamt																				1325,85

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit Summe	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
50 Fachbereich Soziales 70,00	0,00	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Fachbereich Jugend und 1293,9 Familie	23,00	69,87	12,00	106,96	204,20	13,26	0,00	149,07	0,00	0,00	0,00	31,40	441,12	0,00	0,00	0,00	243,04	0,00	
52 Fachbereich Sport,Bäder 0,00 und Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 Fachbereich 49,50 Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 Fachbereich Senioren 32,50	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5Jugend- und Sozialverwaltung	23,00	73,87	12,00	142,96	204,20	13,26	0,00	261,07	0,00	0,00	0,00	31,40	441,12	0,00	0,00	0,00	243,04	0,00	1445,91
Beschäftigte Gesamt																			2683,68

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
Summe																				
61	Fachbereich Planen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	Stadtentwicklung																			
66	Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00																				
67	Fachbereich Umwelt und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	Stadtgrün																			
6Bauverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte Gesamt																				1456,45

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2025 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
Summe																				
16 0,00	Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57.3 9,25	Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 0,00	Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 0,00	Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83 0,00	Hannover Congress Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
W	Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
Beschäftigte Gesamt																				1248,93

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2025</i>			<i>2024</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
0000	WPL	1275,7	25,0	1250,7	1242,2	27,5	1214,7
0	Einzelplan: 0	1275,7	25,0	1250,7	1242,2	27,5	1214,7

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2025			2024		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
11101	Rechnungsprüfung	43,1	18,0	25,1	40,0	14,5	25,5
11102	Repräsentation	7,5	0,0	7,5	4,5	0,0	4,5
11103	Grundsatzangelegenheiten	14,5	0,0	14,5	9,5	0,0	9,5
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20,4	0,0	20,4	18,5	0,0	18,5
11105	Pers.- und Org.management, Controlling	78,6	27,5	51,1	81,1	28,5	52,6
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	91,3	28,5	62,8	85,3	27,0	58,3
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	34,3	6,5	27,8	38,6	7,5	31,1
11108	Gemeinschaftsverpflegung	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	216,0	30,0	186,0	211,0	31,0	180,0
11110	Angelegenheiten des Rates	8,0	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	34,5	15,0	19,5	34,5	15,0	19,5
11112	Gebäudereinigung	204,5	3,0	201,5	203,5	3,0	200,5
11114	Zentrale Dienstleistungen	91,9	10,5	81,4	93,9	9,0	84,9
11115	Zentrale Beschaffung	19,3	3,8	15,5	18,8	3,8	15,0
11116	Personalvertretung	9,0	6,0	3,0	9,0	6,0	3,0
11118	Gebäudemanagement	383,0	23,0	360,0	367,3	19,0	348,3
11121	Haushalt	18,0	10,0	8,0	18,0	9,0	9,0
11122	Beteiligungsmanagement	9,5	2,0	7,5	9,5	2,0	7,5
11123	Steuern und Gebühren	64,0	15,0	49,0	56,5	14,0	42,5
11124	Vollstreckung	72,5	10,0	62,5	73,5	12,0	61,5
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	57,5	10,0	47,5	56,5	8,5	48,0
11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen	19,0	7,0	12,0	18,0	7,0	11,0
11127	Immobilienverwaltung	0,0	0,0	0,0	27,3	2,6	24,7
11128	Immobilienverkehr	22,5	9,0	13,5	21,5	10,0	11,5
11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	2,5	0,0	2,5	2,0	0,0	2,0

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2025			2024		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
11135	Parkhäuser	0,0	0,0	0,0	3,2	0,4	2,8
11139	Allg. Rechtsangeleg.	12,5	11,5	1,0	12,5	11,5	1,0
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	10,7	1,0	9,7	9,7	1,0	8,7
11142	Mobilität	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
11143	Migration und Integration	50,5	2,0	48,5	53,0	1,0	52,0
12101	Statistik und Wahlen	13,7	3,0	10,7	14,7	3,0	11,7
12201	Einwohnerwesen	195,0	24,0	171,0	195,5	21,0	174,5
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	63,0	28,0	35,0	63,0	28,0	35,0
12203	Standesamt	54,5	12,5	42,0	52,5	10,5	42,0
12204	Staatsangehörigkeit	109,1	14,5	94,6	109,5	8,5	101,0
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	87,8	13,5	74,3	208,9	15,5	193,4
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	21,5	7,5	14,0	18,5	8,5	10,0
12211	Ordnungsrechtsaufgaben	145,2	2,0	143,2	0,0	0,0	0,0
12212	Rechtschutzaufgaben	5,0	3,0	2,0	5,0	3,0	2,0
12601	Gefahrenvorbeugung	20,0	17,0	3,0	19,5	16,5	3,0
12602	Gefahrenabwehr	760,8	725,0	35,8	745,8	715,0	30,8
12701	Rettungsdienst	18,1	5,5	12,6	12,8	2,0	10,8
12801	Katastrophenschutz	20,0	14,0	6,0	13,0	10,0	3,0
15000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	17,0	2,0	15,0	17,0	3,0	14,0
18000	OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.	12,5	1,0	11,5	2,0	1,0	1,0
1	Einzelplan: 1	3151,0	1122,8	2028,3	3078,1	1089,8	1988,4

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2025			2024		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
20000	OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.	27,2	6,0	21,2	23,7	5,0	18,7
23000	OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl.	52,0	6,0	46,0	22,5	7,0	15,5
24301	Schulformübergreifende Maßnahmen	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	530,5	7,0	523,5	476,0	10,0	466,0
24304	Schulformübergreifende Programme	24,2	8,0	16,2	37,7	8,0	29,7
25102	Stadtarchiv Hannover	15,0	1,0	14,0	15,0	1,0	14,0
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6
25204	Sprengel Museum Hannover	84,8	3,0	81,8	83,8	3,0	80,8
25205	Museum für Kulturgeschichte	56,9	2,0	54,9	56,9	3,0	53,9
25206	Kunst im öffentlichen Raum	0,5	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0
26101	Darstellende Kunst	0,5	0,0	0,5	0,8	0,0	0,8
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	10,9	1,0	9,9	9,3	1,0	8,3
26201	Musikpflege	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0
26302	Musikschule	74,3	0,0	74,3	74,3	0,0	74,3
27101	Volkshochschule	88,3	0,0	88,3	87,3	0,0	87,3
27202	Stadtbibliothek Hannover (NKR2011)	174,5	5,0	169,5	171,0	5,5	165,5
27303	Stadtteilkulturarbeit	73,5	0,0	73,5	71,0	0,0	71,0
27304	Bildungsnetzwerke	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
28102	Sonstige Kulturpflege	13,0	1,0	12,0	13,0	1,0	12,0
28104	Erinnerungsarbeit	11,0	0,0	11,0	9,0	0,0	9,0
28106	KunstFestSpiele	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3
2	Einzelplan: 2	1258,8	40,0	1218,8	1175,0	44,5	1130,5

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2025			2024		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
30000	OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl.	5,0	1,0	4,0	5,5	1,0	4,5
31192	Verwaltung der Sozialhilfe FB 57	8,8	1,9	6,9	8,8	1,9	6,9
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	47,0	13,5	33,5	47,0	13,5	33,5
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	227,5	41,5	186,0	215,5	44,0	171,5
31195	Schuldnerberatung	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2
31291	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende	35,0	3,0	32,0	34,5	3,0	31,5
31292	Persko SGB II JC ReH	100,6	48,5	52,1	109,3	52,5	56,8
31490	Verwaltung Eingliederungshilfe	115,0	28,5	86,5	127,0	28,5	98,5
31503	Seniorenarbeit	1,5	0,0	1,5	0,5	0,0	0,5
31510	Seniorenarbeit	42,1	0,0	42,1	43,1	0,0	43,1
31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	14,0	2,0	12,0	7,0	1,0	6,0
31543	Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen	66,0	2,0	64,0	71,5	3,0	68,5
32000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	40,0	9,0	31,0	40,8	7,0	33,8
34601	Wohngeld	81,8	22,5	59,3	76,3	24,5	51,8
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	21,5	0,0	21,5	21,0	0,0	21,0
36101	Tagespflege	30,8	2,0	28,8	29,8	2,0	27,8
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	286,2	49,3	237,0	256,6	53,3	203,3
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	293,0	4,0	289,0	282,7	5,0	277,7
36303	Jugendschutz	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0
36501	Kindertagesbetreuung	875,5	15,0	860,5	874,7	14,5	860,2
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	123,2	4,0	119,2	119,7	4,0	115,7
36602	Jugend Ferien-Service	25,4	1,0	24,4	25,1	1,0	24,1
36701	Jugend- und Familienberatung	38,0	1,0	37,0	38,0	1,0	37,0
36702	Heimverbund	137,3	2,0	135,3	121,3	2,0	119,3
37000	OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.	40,9	15,5	25,4	38,9	14,5	24,4
3	Einzelplan: 3	2674,3	267,2	2407,1	2612,8	277,2	2335,6

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2025			2024		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
40000	OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl	38,0	1,5	36,5	51,5	2,5	49,0
41000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	27,5	4,0	23,5	22,0	3,5	18,5
42401	Sportstätten	10,0	3,0	7,0	9,0	2,0	7,0
42402	Sportleistungszentrum	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0
42403	Bäder	136,5	1,0	135,5	138,0	1,0	137,0
46000	OE 46 Fachbereichsinterne Dienstl.	15,5	2,0	13,5	15,0	2,5	12,5
4	Einzelplan: 4	246,5	11,5	235,0	254,5	11,5	243,0

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2025			2024		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
50000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	107,8	23,0	84,8	104,8	24,5	80,3
51000	OE 51 Fachbereichsinterne Dienstl.	5,0	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0
51101	Städtebauliche Planung	49,0	3,0	46,0	65,5	6,0	59,5
51102	Bodenordnung	12,0	4,0	8,0	12,0	4,0	8,0
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	21,5	3,0	18,5	21,0	3,0	18,0
51104	Kartografie	37,0	0,0	37,0	37,0	1,0	36,0
51105	Vermessung	24,0	3,0	21,0	24,0	3,0	21,0
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	30,5	5,0	25,5	27,5	6,0	21,5
51107	Stadtentwicklung	25,5	4,0	21,5	7,0	0,0	7,0
52000	OE 52 Fachbereichsinterne Dienstl.	19,5	4,0	15,5	18,5	5,0	13,5
52101	Bauaufsicht	88,3	13,0	75,3	88,0	11,0	77,0
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	37,0	10,0	27,0	44,0	12,0	32,0
52301	Herrenhäuser Gärten	107,7	0,0	107,7	107,0	0,0	107,0
52302	Denkmalschutz und -pflege	8,0	1,0	7,0	7,0	1,0	6,0
54101	Gemeindestraßen	281,4	14,0	267,4	267,4	13,0	254,4
54201	Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54301	Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54401	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54502	Straßenbeleuchtung	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
55102	Str.begleitgrün und übr. öffentl. Grün	446,5	0,0	446,5	439,5	0,0	439,5
55104	Naherholung, Landschaftsräume	15,0	1,0	14,0	14,0	1,0	13,0
55301	Bestattung und Grabpflege	234,0	2,0	232,0	230,5	3,0	227,5
55501	Land- und Forstwirtschaft	60,0	1,0	59,0	57,0	1,0	56,0
56000	Gesellschaftliche Teilhabe	13,7	1,0	12,7	2,0	0,0	2,0
56101	Umweltschutzmaßnahmen	35,0	2,0	33,0	33,0	3,0	30,0

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2025</i>			<i>2024</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
57000	OE 57 Fachbereichsinterne Dienstl.	24,0	6,8	17,2	22,2	5,5	16,7
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	11,5	3,0	8,5	9,5	3,0	6,5
57103	Gartensaal	11,7	0,0	11,7	12,4	0,0	12,4
57303	Marktwesen	9,5	1,0	8,5	9,5	1,0	8,5
57304	Sondernutzung	6,0	2,0	4,0	6,0	2,0	4,0
5	Einzelplan: 5	1726,0	107,8	1618,3	1676,4	110,0	1566,4

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2025</i>			<i>2024</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
61000	61.01 SG Personal	37,5	4,0	33,5	36,5	3,0	33,5
66000	OE 66 Fachbereichsinterne Dienstl.	50,7	10,0	40,7	43,5	11,0	32,5
67000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	50,5	10,0	40,5	48,0	10,5	37,5
6	Einzelplan: 6	138,7	24,0	114,7	128,0	24,5	103,5

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2025</i>			<i>2024</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
8410	Hannover Congress Centrum	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
8	Einzelplan: 8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2025</i>			<i>2024</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
99680	9968000	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Einzelplan: 9	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S T E L L E N P L A N

für das

Haushaltsjahr 2026

Übersicht Stellenplan 2026

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Beamte auf Zeit								
Oberbürgermeister/in	B9	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	B9	1,00	1,00			0,00	0,00	0,00
Erste/r Stadtrat/rätin	B8	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	B8	1,00	1,00			0,00	0,00	0,00
Stadtrat/rätin	B7	5,00	5,00	5,00	0,00			
Stadtbaurat/rätin	B7	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	B7	6,00	6,00			0,00	0,00	0,00
Beamte auf Zeit	insgesamt	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Stellenplan 2026

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	nicht § 26 (1) BBesG		besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt									
Städt. ltd. Direktor/in	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	B3	1,00		1,00			0,00	0,00	0,00
Ltd. Baudirektor/in	B2	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. ltd. Direktor/in	B2	6,00	3,00	6,00	6,00	0,00			
insgesamt	B2	7,00		7,00			0,00	0,00	0,00
Städt. Ltd. Direktor/in	A16	13,00	10,00	13,00	12,00	1,00			
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00			
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	A16	17,00		17,00			0,00	1,00	0,00
Vermessungsdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Direktor/in	A15	19,00	10,00	19,00	18,50	0,50			
Medizinaldirektor/in	A15	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00			
Baudirektor/in	A15	3,00	2,00	3,00	2,85	0,15			
Branddirektor/in	A15	5,00	4,00	5,00	5,00	0,00			
insgesamt	A15	29,00		29,00			0,00	4,00	0,00
Brandoberrat/rätin	A14	12,00	9,00	10,00	9,65	0,35			

Übersicht Stellenplan 2026

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	nicht § 26 (1) BBesG		besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Oberkustos/kustodin	A14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Oberrat/rätin	A14	47,50	38,00	47,50	47,05	0,45			
Veterinäroberrat/rätin	A14	5,00	2,00	5,00	6,22	-1,22			
insgesamt	A14	65,50		63,50			0,00	2,00	1,00
Städt. Rat/Rätin	A13H	3,50	3,00	3,50	1,51	1,99			
Baurat/rätin	A13H	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
Vermessungsrat/rätin	A13H	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	A13H	5,50		5,50			0,50	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt	insgesamt	125,00	89,00	123,00	118,77	4,23	0,50	7,00	1,00

Übersicht Stellenplan 2026

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	nicht § 26 (1) BBesG		besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt									
Brandoberamtsrat/rätin m. Zul.	A13Z	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	A13Z	0,00		1,00			0,00	0,00	0,00
Brandrat/rätin	A13G	3,00	1,00	3,00	2,00	1,00			
Forstoberamtsrat/rätin	A13G	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Rat/Rätin	A13G	9,00	7,00	9,00	9,75	-0,75			
Stadtoberamtsrat/rätin	A13G	74,00	53,00	74,00	65,52	8,48			
Brandoberamtsrat/rätin	A13G	12,00	9,00	13,00	13,00	0,00			
insgesamt	A13G	99,00		100,00			0,00	9,00	0,00
Bauamtsrat/rätin	A12	9,00	2,00	9,00	7,50	1,50			
Brandamtsrat/rätin	A12	41,00	25,00	36,00	33,23	2,78			
Sozialamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtamtsrat/rätin	A12	151,50	121,50	150,50	146,64	3,86			
Techn. Amtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
Vermessungsamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
insgesamt	A12	204,50		198,50			1,00	9,00	1,00
Brandamtmann/männin/frau	A11	70,00	57,00	74,00	71,75	2,25			
Sozialamtmann/männin/frau	A11	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtamtmann/männin/frau	A11	154,00	120,50	155,00	153,05	1,95			

Übersicht Stellenplan 2026

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	nicht § 26 (1) BBesG		besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
insgesamt	A11	225,00		230,00			0,50	6,00	1,00
Bauoberinspektor/in	A10	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
Brandoberinspektor/in	A10	84,50	65,00	84,50	77,80	6,70			
Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	0,75	0,25			
Stadtoberinspektor/in	A10	209,25	168,25	209,25	226,07	-16,82			
insgesamt	A10	295,75		295,75			1,00	2,00	1,00
Stadtinspektor/in	A9G	4,00	3,00	4,00	4,00	0,00			
insgesamt	A9G	4,00		4,00			0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt	insgesamt	828,25	637,25	829,25	817,05	12,20	2,50	26,00	3,00

Übersicht Stellenplan 2026

Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	nicht § 26 (1) BBesG		besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt									
Hauptbrandmeister/in m.	A9Z	55,00	42,00	25,00	23,00	2,00			
Stadtamtsinspektor/in m.Zulage	A9Z	26,00	24,00	26,00	26,30	-0,30			
insgesamt	A9Z	81,00		51,00			0,00	7,00	0,00
Hauptbrandmeister/in	A9M	476,50	283,00	503,50	476,42	27,08			
Stadtamtsinspektor/in	A9M	34,44	27,44	37,44	35,36	2,08			
insgesamt	A9M	510,94		540,94			0,00	3,50	0,50
Stadthauptsekretär/in	A8	42,00	32,50	42,00	44,40	-2,40			
insgesamt	A8	42,00		42,00			1,00	0,50	0,00
Stadtobersekretär/in	A7	8,00	8,00	8,00	4,52	3,48			
insgesamt	A7	8,00		8,00			0,00	0,00	0,00
Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt	insgesamt	641,94	416,94	641,94	610,00	31,94	1,00	11,00	0,50
Beamte insgesamt		1603,19	1151,19	1602,19	1553,82	48,37	4,00	44,00	4,50

Übersicht Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
FV	4,75	4,75	3,00	1,75	0,00	0,00	0,00
AT	5,00	5,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E15U	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	37,50	37,50	34,50	3,00	0,00	3,00	0,00
E14	125,50	126,50	120,50	6,00	0,00	5,00	0,50
E13	155,24	155,24	144,74	10,50	4,00	1,00	0,00
E12	355,08	356,08	306,28	49,80	4,00	26,00	0,50
E11	438,52	438,52	393,52	45,00	12,00	7,50	5,00
E10	336,21	336,21	305,71	30,50	0,00	17,00	5,22
E09C	717,28	718,28	665,78	52,50	0,00	2,00	1,00
E09B	385,83	386,83	343,43	43,40	0,50	10,00	2,00
E09	24,65	24,65	24,65	0,00	0,00	5,50	0,78
E09S	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
E09A	583,37	584,37	526,50	57,87	1,00	9,00	1,00
E08	394,57	397,07	371,67	25,40	0,00	15,50	2,00
E07	634,33	635,33	593,33	42,00	5,00	6,50	2,00
E06	591,70	597,20	567,70	29,50	2,00	11,50	0,50
E05	522,42	530,42	487,30	43,12	5,72	44,00	0,00
E04	173,10	177,10	166,60	10,50	1,00	2,80	0,00

Übersicht Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E03	400,43	400,43	389,12	11,31	3,00	2,00	0,00
E02	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	1,00
E02U	196,62	198,28	196,78	1,50	0,09	2,00	0,00
S18	23,00	23,00	20,00	3,00	0,00	16,00	1,00
S17	83,87	83,87	76,87	7,00	0,00	22,00	1,00
S16	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	7,00	0,00
S15	151,46	151,46	139,96	11,50	4,00	9,44	0,00
S14	204,20	204,20	196,14	8,05	0,00	0,00	0,00
S13	13,26	13,26	12,26	1,00	0,00	2,00	0,00
S12	265,07	265,07	237,84	27,23	0,00	0,00	1,89
S09	31,40	31,40	18,53	12,87	0,00	0,00	0,00
S08B	441,12	441,12	394,20	46,92	0,00	0,00	2,50
S04	243,04	243,04	215,45	27,59	0,00	0,00	0,00
P14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P09	4,75	4,75	3,75	1,00	0,00	0,00	0,00
P07	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
G07A	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
G07	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G06	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
G04	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	7596,26	7623,92	7012,11	611,81	42,31	228,74	28,89

Übersicht Stellenplan 2026

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL
Zusatzversorgungskasse

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E13	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09C	4,00	4,00	3,50	0,50	0,00	0,00	0,00
E09B	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	1,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	36,50	36,50	36,00	0,50	0,00	2,00	0,00

Übersicht Stellenplan 2026

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL
Städtische Alten- und Pflegezentren

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	7,00	7,00	4,00	3,00	0,00	1,00	0,00
E11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09B	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E09	1,29	1,29	1,00	0,29	0,00	0,29	0,00
E09A	4,78	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	10,65	10,65	7,15	3,50	0,00	0,00	0,00
E07	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E06	26,45	26,45	21,36	5,10	0,00	0,00	0,00
E05	7,50	7,50	5,00	2,50	0,00	0,00	0,00
E04	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E03	29,50	29,50	25,50	4,00	0,00	12,50	0,00
E02	32,00	32,00	31,90	0,10	0,00	0,00	0,00
E02U	69,90	69,90	63,70	6,19	0,00	0,00	0,00
S12	9,25	9,25	4,50	4,75	0,00	0,00	0,00
P14	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P12	26,00	26,00	20,00	6,00	0,00	1,00	0,00
P11	24,00	24,00	19,00	5,00	0,00	0,00	0,00
P10	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	2,00	0,00

Übersicht Stellenplan 2026

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

Städtische Alten- und Pflegezentren

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
P08	31,00	31,00	22,00	9,00	0,00	0,00	0,00
P07	179,95	179,95	166,45	13,50	0,00	1,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	481,28	481,28	414,34	66,93	0,00	17,79	0,00

Übersicht Stellenplan 2026

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL
Stadtentwässerung Hannover

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E15	5,00	5,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E14	5,00	5,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E13	16,50	16,50	12,50	4,00	1,50	1,00	0,00
E12	42,00	42,00	39,00	3,00	0,00	2,00	0,00
E11	47,00	47,00	37,00	10,00	0,00	0,00	0,00
E10	13,00	13,00	11,00	2,00	0,00	1,00	0,00
E09C	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	1,00
E09B	74,00	74,00	66,00	8,00	0,00	0,00	0,00
E09	35,00	35,00	32,00	3,00	0,00	14,00	0,00
E09A	29,00	29,00	27,00	2,00	0,00	0,00	0,00
E08	71,00	71,00	59,00	12,00	0,00	0,00	0,00
E07	60,00	60,00	56,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E06	27,00	27,00	22,00	5,00	0,00	0,00	0,00
E05	17,50	17,50	15,00	2,50	0,00	0,00	0,00
E04	75,00	75,00	68,00	7,00	0,00	0,00	0,00
E03	5,00	5,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	541,00	541,00	476,00	65,00	1,50	18,00	1,00

Übersicht Stellenplan 2026

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

Städtische Häfen

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	7,00	7,00	4,00	3,00	0,00	1,00	0,00
E09C	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09B	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	14,00	14,00	11,00	3,00	0,00	0,00	0,00
E07	16,00	16,00	11,00	5,00	0,00	0,00	0,00
E06	42,00	42,00	34,00	8,00	0,00	0,00	0,00
E05	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	100,00	100,00	81,00	19,00	0,00	1,00	0,00

Übersicht Stellenplan 2026

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL
Hannover Congress Centrum

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
FV	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AT(NGG)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
NGG 8	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
NGG 7	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
NGG 6	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
NGG 5	19,53	19,53	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00
NGG 4	12,63	12,63	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00
NGG 3a	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
NGG 2	18,49	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	90,15	90,15	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftspläne insgesamt:	1248,93	1248,93	1007,34	241,58	1,50	38,79	1,0

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2026 I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
01,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	
1Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	8,00	15,00	0,00	0,00	37,00	57,50	22,00	10,50	0,00	1,00	6,75	7,00	0,00	0,00	168,75
2Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	4,00	0,00	0,00	10,00	27,00	14,50	9,00	1,00	0,00	6,00	1,50	0,00	0,00	80,00
3Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	8,00	31,50	0,00	0,00	20,00	51,00	86,00	113,0	0,00	75,00	487,50	12,00	6,00	0,00	896,00
4Schul- und Kulturverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	6,00	11,00	5,00	3,50	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	34,00
5Jugend- und Sozialverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	13,00	36,00	66,00	134,7	2,00	1,00	8,19	14,50	1,00	0,00	282,44
6Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	7,00	4,00	3,00	0,00	8,00	18,00	23,50	20,00	1,00	1,00	0,50	3,50	1,00	0,00	95,50
9Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
W Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	5,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	23,00
Gesamt	1,00	1,00	6,00	1,00	7,00	17,00	29,00	65,50	5,50	0,00	99,00	204,5	225,00	295,75	4,00	81,00	510,94	42,00	8,00	0,00	1603,19

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2026 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit		B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
01	Wahlbeamte- Dezernatsbüro	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
02	Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0		1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2026 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18 Fachbereich Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	13,00	0,00	0,00	33,00	46,50	12,50	7,50	0,00	1,00	5,75	2,50	0,00	0,00	126,75
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	1,00	4,00	3,50	2,00	0,00	0,00	1,00	4,50	0,00	0,00	23,00
1 Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	8,00	15,00	0,00	0,00	37,00	57,50	22,00	10,50	0,00	1,00	6,75	7,00	0,00	0,00	168,75

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2026 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit		B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
20	Fachbereich Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	7,00	18,00	12,50	5,00	0,00	0,00	6,00	1,50	0,00	0,00	59,00
23	Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9,00	2,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	4,00	0,00	0,00	10,00	27,00	14,50	9,00	1,00	0,00	6,00	1,50	0,00	0,00	80,00

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2026 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit		B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
30	Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
32	Fachbereich Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	9,00	0,00	0,00	4,00	6,00	11,00	27,50	0,00	19,00	6,00	12,00	6,00	0,00	103,50
37	Fachbereich Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	16,00	45,00	72,00	85,50	0,00	56,00	481,5	0,00	0,00	0,00	777,00
3	Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	8,00	31,50	0,00	0,00	20,00	51,00	86,00	113,0	0,00	75,00	487,5	12,00	6,00	0,00	896,00

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2026 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
40 Fachbereich Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	6,00	3,00	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	16,50
41 Fachbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
42 Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	3,50
46 Herrenhäuser Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4 Schul- und Kulturverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	1,00	0,00	6,00	11,00	5,00	3,50	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	34,00

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2026 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
50 Fachbereich Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	24,00	32,00	84,00	1,00	0,00	3,00	11,00	0,00	0,00	160,00
51 Fachbereich Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	7,00	25,00	31,75	0,00	1,00	3,50	3,00	0,00	0,00	78,25
52 Fachbereich Sport,Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
56 Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
57 Fachbereich Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	10,00	1,00	0,00	1,69	0,50	1,00	0,00	22,19
5 Jugend- und Sozialverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	13,00	36,00	66,00	134,7	2,00	1,00	8,19	14,50	1,00	0,00	282,44

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2026 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	5,00	2,00	3,00	0,00	3,00	13,00	14,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	53,00
66 Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	4,00	7,50	10,00	1,00	0,00	0,50	1,50	0,00	0,00	29,50
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	13,00
6 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	7,00	4,00	3,00	0,00	8,00	18,00	23,50	20,00	1,00	1,00	0,50	3,50	1,00	0,00	95,50

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2026 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit		B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
91	Abgeordnetes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
93	Zur Integration vorgesehenes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
9	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht: 2026 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B03	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
82 Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
W Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	5,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	23,00

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht: 2026 II. Beschäftigte

Organisationseinheit	FV/AT*/T	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
0	0,00	0,00	2,00	10,00	13,00	0,00	8,00	0,00	0,00	13,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00
1 Allgemeine Verwaltung	1,00	0,00	10,50	27,50	42,24	0,00	181,28	0,00	0,00	166,66	0,00	87,00	0,00	0,00	37,2	98,00	62,80
2 Finanzverwaltung	0,00	0,00	1,00	5,00	5,50	0,00	5,00	0,00	0,00	25,50	0,00	35,00	0,00	0,00	55,0	30,00	71,00
3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	1,75	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	6,00	0,00	43,50	0,00	0,00	73,0	22,00	192,62
4 Schul- und Kulturverwaltung	4,00	3,00	4,00	9,00	36,50	0,00	16,00	0,00	0,00	86,86	0,00	72,84	1,00	0,00	86,5	122,93	46,65
5 Jugend- und Sozialverwaltung	2,00	0,00	4,00	17,50	9,00	0,00	11,00	0,00	0,00	33,50	0,00	57,72	0,00	0,00	399,	38,25	124,30
6 Bauverwaltung	1,00	0,00	16,00	54,00	49,00	0,00	125,80	0,00	0,00	107,00	0,00	30,00	1,00	0,00	66,5	72,65	79,00
W Wirtschaftspläne	7,00	0,00	6,00	6,00	21,50	0,00	53,00	0,00	0,00	55,00	0,00	30,50	0,00	0,00	24,0	86,00	45,28
Gesamt	16,75	3,00	43,50	131,50	176,74	0,00	408,08	0,00	0,00	493,52	0,00	366,71	2,00	0,00	741,28	471,83	628,65

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht: 2026 II. Beschäftigte

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02Ü	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
0	1,00	2,50	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65
1 Allgemeine Verwaltung	6,00	31,00	33,75	66,53	24,97	27,50	16,50	168,09	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106,6
2 Finanzverwaltung	1,00	19,50	6,50	8,00	12,15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,15
3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	5,50	120,30	74,00	17,50	99,42	2,80	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,89
4 Schul- und Kulturverwaltung	2,87	91,38	305,65	250,17	49,00	16,00	97,72	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1303,8
5 Jugend- und Sozialverwaltung	1,28	68,55	25,78	61,00	152,88	54,30	129,71	25,75	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	6,50	1228,7
6 Bauverwaltung	7,00	62,35	189,65	185,50	178,00	75,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1450,9
W Wirtschaftspläne	42,79	137,18	78,00	98,95	38,63	79,00	35,50	69,90	53,49	7,00	26,00	24,00	4,00	0,00	31,00	179,95	1239,6
Gesamt	67,44	532,75	713,33	695,66	561,05	254,60	435,93	266,52	72,49	8,00	26,00	24,00	4,00	4,75	31,00	186,4	7367,53

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

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht: 2026 II. Beschäftigte

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
00,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
1Allgemeine Verwaltung	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4Schul- und Kulturverwaltung	0,00	5,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
5Jugend- und Sozialverwaltung	23,00	73,87	12,00	142,96	204,20	13,26	0,00	261,07	0,00	0,00	0,00	31,40	441,12	0,00	0,00	0,00	243,04	0,00	1445,9
6Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
Gesamt	23,00	83,87	12,00	151,46	204,20	13,26	0,00	274,32	0,00	0,00	0,00	31,40	441,12	0,00	0,00	0,00	243,04	0,00	1477,66
Beschäftigte Gesamt																			8845,19

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro	0,00	0,00	2,00	10,00	13,00	0,00	7,00	0,00	0,00	12,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00
02 Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	2,00	10,00	13,00	0,00	8,00	0,00	0,00	13,00	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	7,50	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,55
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	3,00	4,00	7,00	0,00	12,50	0,00	0,00	7,40	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	6,00
18 Fachbereich Personal und Organisation	1,00	0,00	5,50	5,00	10,24	0,00	31,78	0,00	0,00	121,76	0,00	59,00	0,00	0,00	23,78	27,50	49,25
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	16,50	24,00	0,00	131,00	0,00	0,00	30,00	0,00	20,00	0,00	0,00	9,50	69,50	7,00
1 Allgemeine Verwaltung	1,00	0,00	10,50	27,50	42,24	0,00	181,28	0,00	0,00	166,66	0,00	87,00	0,00	0,00	37,28	98,00	62,80

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
20 Fachbereich Finanzen	0,00	0,00	0,00	4,00	2,50	0,00	4,00	0,00	0,00	13,00	0,00	29,00	0,00	0,00	40,50	16,50	70,00
23 Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12,50	0,00	6,00	0,00	0,00	14,50	13,50	1,00
2 Finanzverwaltung	0,00	0,00	1,00	5,00	5,50	0,00	5,00	0,00	0,00	25,50	0,00	35,00	0,00	0,00	55,00	30,00	71,00

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	31,50	0,00	0,00	73,00	18,00	180,62
37 Fachbereich Feuerwehr	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,00
3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	1,75	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	6,00	0,00	43,50	0,00	0,00	73,00	22,00	192,62

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
40 Fachbereich Schule	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	19,18	0,00	18,50	0,00	0,00	40,75	16,00	18,50
41 Fachbereich Kultur	2,00	1,00	3,00	6,00	18,50	0,00	10,00	0,00	0,00	27,93	0,00	20,07	0,00	0,00	21,50	69,43	14,50
42 Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	29,50	1,00	0,00	8,50	26,00	4,50
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule	0,00	1,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,75	0,00	3,00	0,00	0,00	10,50	4,50	5,50
46 Herrenhäuser Gärten	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,77	0,00	0,00	5,25	7,00	3,65
4 Schul- und Kulturverwaltung	4,00	3,00	4,00	9,00	36,50	0,00	16,00	0,00	0,00	86,86	0,00	72,84	1,00	0,00	86,50	122,93	46,65

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
50 Fachbereich Soziales	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	11,50	0,00	26,00	0,00	0,00	184,30	21,25	65,25
51 Fachbereich Jugend und Familie	1,00	0,00	2,00	13,50	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	8,00	0,00	17,22	0,00	0,00	106,00	4,00	45,55
52 Fachbereich Sport,Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7,00	12,00	9,00
56 Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	0,00	1,00	1,00	1,50	0,00	1,00	0,00	0,00	7,00	0,00	6,00	0,00	0,00	73,70	0,00	3,00
57 Fachbereich Senioren	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	6,50	0,00	0,00	28,00	1,00	1,50
5 Jugend- und Sozialverwaltung	2,00	0,00	4,00	17,50	9,00	0,00	11,00	0,00	0,00	33,50	0,00	57,72	0,00	0,00	399,00	38,25	124,30

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	0,00	9,00	42,00	18,50	0,00	64,30	0,00	0,00	26,50	0,00	13,00	1,00	0,00	39,50	9,50	47,50
66 Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	2,00	6,00	14,00	0,00	41,00	0,00	0,00	27,00	0,00	7,00	0,00	0,00	13,00	39,65	20,00
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	1,00	0,00	5,00	6,00	16,50	0,00	20,50	0,00	0,00	53,50	0,00	10,00	0,00	0,00	14,00	23,50	11,50
6 Bauverwaltung	1,00	0,00	16,00	54,00	49,00	0,00	125,80	0,00	0,00	107,00	0,00	30,00	1,00	0,00	66,50	72,65	79,00

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,00	6,50
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,78
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	5,00	5,00	16,50	0,00	42,00	0,00	0,00	47,00	0,00	13,00	0,00	0,00	19,00	74,00	29,00
82 Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	0,00	7,00	0,00	0,00	1,00	5,00	5,00
83 Hannover Congress Centrum	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W Wirtschaftspläne	7,00	0,00	6,00	6,00	21,50	0,00	53,00	0,00	0,00	55,00	0,00	30,50	0,00	0,00	24,00	86,00	45,28

*AT umfasst auch AT(NGG)

*E10 umfasst auch NGG8

Landeshauptstadt Hannover

Beschäftigte - Detail(2)

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Organisationseinheit		E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
01	Wahlbeamte-Dezernatsbüro	1,00	1,50	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65
02	Gesamtpersonalrat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
0		1,00	2,50	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65

*E09 umfasst auch NGG7

*E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A

*E07 umfasst auch G7

*E06 umfasst auch G6

*E05 umfasst auch NGG4

*E04 umfasst auch G4

*E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover Beschäftigte - Detail(2)

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,05
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40
18 Fachbereich Personal und Organisation	6,00	17,50	17,25	49,03	17,97	26,50	15,00	18,00	168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,15
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	12,00	14,50	16,50	7,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1 Allgemeine Verwaltung	6,00	31,00	33,75	66,53	24,97	27,50	16,50	18,00	168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1106,6

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

Landeshauptstadt Hannover

Beschäftigte - Detail(2)

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Organisationseinheit		E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
20	Fachbereich Finanzen	0,00	13,00	0,00	4,50	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,65
23	Fachbereich Wirtschaft	1,00	6,50	6,50	3,50	8,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
2	Finanzverwaltung	1,00	19,50	6,50	8,00	12,15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,15

*E09 umfasst auch NGG7

*E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A

*E07 umfasst auch G7

*E06 umfasst auch G6

*E05 umfasst auch NGG4

*E04 umfasst auch G4

*E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail(2)

Organisationseinheit		E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
30	Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
32	Fachbereich Öffentliche Ordnung	4,50	106,80	62,00	8,00	94,42	2,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,14
37	Fachbereich Feuerwehr	1,00	13,50	12,00	7,50	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75
3	Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	5,50	120,30	74,00	17,50	99,42	2,80	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,89

*E09 umfasst auch NGG7

*E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A

*E07 umfasst auch G7

*E06 umfasst auch G6

*E05 umfasst auch NGG4

*E04 umfasst auch G4

*E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover Beschäftigte - Detail(2)

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
40 Fachbereich Schule	1,00	9,88	207,50	188,67	9,50	0,00	18,90	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,16
41 Fachbereich Kultur	0,37	26,00	47,00	18,50	8,00	7,00	57,82	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,62
42 Fachbereich Stadtbibliothek	1,50	41,50	23,00	9,00	7,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule	0,00	2,00	1,00	14,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
46 Herrenhäuser Gärten	0,00	12,00	27,15	20,00	20,50	9,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,32
4 Schul- und Kulturverwaltung	2,87	91,38	305,65	250,17	49,00	16,00	97,72	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1304,8

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

Landeshauptstadt Hannover
Beschäftigte - Detail(2)

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Organisationseinheit		E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
50	Fachbereich Soziales	0,00	22,50	5,78	6,50	41,72	10,00	20,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80
51	Fachbereich Jugend und Familie	1,28	38,55	3,00	17,00	69,16	14,30	96,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,27
52	Fachbereich Sport,Bäder und Eventmanagement	0,00	4,50	16,00	25,00	34,50	23,00	10,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
56	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	2,00	0,00	9,50	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70
57	Fachbereich Senioren	0,00	1,00	1,00	3,00	5,50	3,00	2,50	0,00	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	6,50	73,00
5	Jugend- und Sozialverwaltung	1,28	68,55	25,78	61,00	152,88	54,30	129,71	1,00	25,75	1,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	6,50	1228,7

*E09 umfasst auch NGG7
*E07 umfasst auch G7
*E05 umfasst auch NGG4
*E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

*E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A
*E06 umfasst auch G6
*E04 umfasst auch G4

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail(2)

Organisationseinheit		E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
61	Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	9,00	6,50	14,50	18,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,30
66	Fachbereich Tiefbau	0,00	26,35	34,65	43,00	36,00	3,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,15
67	Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	7,00	27,00	148,50	128,00	123,50	69,50	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,50
6	Bauverwaltung	7,00	62,35	189,65	185,50	178,00	75,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1451,9

*E09 umfasst auch NGG7

*E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A

*E07 umfasst auch G7

*E06 umfasst auch G6

*E05 umfasst auch NGG4

*E04 umfasst auch G4

*E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

Landeshauptstadt Hannover Beschäftigte - Detail(2)

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	9,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	1,29	10,65	2,00	26,45	7,50	4,00	29,50	32,00	69,90	7,00	26,00	24,00	4,00	0,00	31,00	179,95	472,03
68 Stadtentwässerung Hannover	35,00	71,00	60,00	27,00	17,50	75,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
82 Städtische Häfen	0,00	14,00	16,00	42,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
83 Hannover Congress Centrum	6,50	32,03	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
W Wirtschaftspläne	42,79	137,18	78,00	98,95	38,63	79,00	35,50	53,49	69,90	7,00	26,00	24,00	4,00	0,00	31,00	179,95	1239,6

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

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
01	Wahlbeamte- Dezernatsbüro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
02	Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
Beschäftigte Gesamt																				85,65

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
14	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Fachbereich Personal und Organisation	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
19	Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1Allgemeine Verwaltung		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Beschäftigte Gesamt																				1110,60

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
20	Fachbereich Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2Finanzverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte Gesamt																				281,15

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
30	Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Fachbereich Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Fachbereich Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte Gesamt																				671,89

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
40	Fachbereich Schule	0,00	5,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
41	Fachbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Herrenhäuser Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Schul- und Kulturverwaltung	0,00	5,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
Beschäftigte Gesamt																				1320,35

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
50	Fachbereich Soziales	0,00	2,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
51	Fachbereich Jugend und Familie	23,00	69,87	12,00	106,96	204,20	13,26	0,00	149,07	0,00	0,00	0,00	31,40	441,12	0,00	0,00	0,00	243,04	0,00	1293,9
52	Fachbereich Sport,Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
57	Fachbereich Senioren	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
5	Jugend- und Sozialverwaltung	23,00	73,87	12,00	142,96	204,20	13,26	0,00	261,07	0,00	0,00	0,00	31,40	441,12	0,00	0,00	0,00	243,04	0,00	1445,91
Beschäftigte Gesamt																				2674,68

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
61	Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6Bauverwaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte Gesamt																				1451,95

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht 2026 nach der Verwaltungsgliederung

Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
16	Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3	Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
68	Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Hannover Congress Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W	Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
Beschäftigte Gesamt																				1248,93

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2026			2025		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
0000	WPL	1275,7	25,0	1250,7	1275,7	25,0	1250,7
0	Einzelplan: 0	1275,7	25,0	1250,7	1275,7	25,0	1250,7

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2026</i>			<i>2025</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
11101	Rechnungsprüfung	43,1	18,0	25,1	43,1	18,0	25,1
11102	Repräsentation	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5
11103	Grundsatzangelegenheiten	14,5	0,0	14,5	14,5	0,0	14,5
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20,4	0,0	20,4	20,4	0,0	20,4
11105	Pers.- und Org.management, Controlling	78,6	27,5	51,1	78,6	27,5	51,1
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	91,3	28,5	62,8	91,3	28,5	62,8
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	34,3	6,5	27,8	34,3	6,5	27,8
11108	Gemeinschaftsverpflegung	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	213,5	30,0	183,5	216,0	30,0	186,0
11110	Angelegenheiten des Rates	8,0	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	34,5	15,0	19,5	34,5	15,0	19,5
11112	Gebäudereinigung	202,8	3,0	199,8	204,5	3,0	201,5
11114	Zentrale Dienstleistungen	89,9	10,5	79,4	91,9	10,5	81,4
11115	Zentrale Beschaffung	19,3	3,8	15,5	19,3	3,8	15,5
11116	Personalvertretung	9,0	6,0	3,0	9,0	6,0	3,0
11118	Gebäudemanagement	383,0	23,0	360,0	383,0	23,0	360,0
11121	Haushalt	18,0	10,0	8,0	18,0	10,0	8,0
11122	Beteiligungsmanagement	9,5	2,0	7,5	9,5	2,0	7,5
11123	Steuern und Gebühren	64,0	15,0	49,0	64,0	15,0	49,0
11124	Vollstreckung	71,5	10,0	61,5	72,5	10,0	62,5
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	57,0	10,0	47,0	57,5	10,0	47,5
11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen	19,0	7,0	12,0	19,0	7,0	12,0
11128	Immobilienverkehr	22,5	9,0	13,5	22,5	9,0	13,5
11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
11139	Allg. Rechtsangeleg.	12,5	11,5	1,0	12,5	11,5	1,0

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2026</i>			<i>2025</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	10,7	1,0	9,7	10,7	1,0	9,7
11143	Migration und Integration	50,5	2,0	48,5	50,5	2,0	48,5
12101	Statistik und Wahlen	13,7	3,0	10,7	13,7	3,0	10,7
12201	Einwohnerwesen	195,0	24,0	171,0	195,0	24,0	171,0
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	63,0	28,0	35,0	63,0	28,0	35,0
12203	Standesamt	54,5	12,5	42,0	54,5	12,5	42,0
12204	Staatsangehörigkeit	109,1	14,5	94,6	109,1	14,5	94,6
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	86,8	13,5	73,3	87,8	13,5	74,3
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	21,5	7,5	14,0	21,5	7,5	14,0
12211	Ordnungsrechtsaufgaben	145,2	2,0	143,2	145,2	2,0	143,2
12212	Rechtschutzaufgaben	5,0	3,0	2,0	5,0	3,0	2,0
12601	Gefahrenvorbeugung	20,0	17,0	3,0	20,0	17,0	3,0
12602	Gefahrenabwehr	760,8	725,0	35,8	760,8	725,0	35,8
12701	Rettungsdienst	18,1	5,5	12,6	18,1	5,5	12,6
12801	Katastrophenschutz	20,0	14,0	6,0	20,0	14,0	6,0
15000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	17,0	2,0	15,0	17,0	2,0	15,0
18000	OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.	12,5	1,0	11,5	12,5	1,0	11,5
1	Einzelplan: 1	3142,3	1122,8	2019,6	3151,0	1122,8	2028,3

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2026</i>			<i>2025</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
20000	OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.	27,2	6,0	21,2	27,2	6,0	21,2
23000	OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl.	52,0	6,0	46,0	52,0	6,0	46,0
24301	Schulformübergreifende Maßnahmen	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	525,0	7,0	518,0	530,5	7,0	523,5
24304	Schulformübergreifende Programme	24,2	8,0	16,2	24,2	8,0	16,2
25102	Stadtarchiv Hannover	15,0	1,0	14,0	15,0	1,0	14,0
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6
25204	Sprengel Museum Hannover	84,8	3,0	81,8	84,8	3,0	81,8
25205	Museum für Kulturgeschichte	56,9	2,0	54,9	56,9	2,0	54,9
25206	Kunst im öffentlichen Raum	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
26101	Darstellende Kunst	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	10,9	1,0	9,9	10,9	1,0	9,9
26201	Musikpflege	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0
26302	Musikschule	74,3	0,0	74,3	74,3	0,0	74,3
27101	Volkshochschule	88,3	0,0	88,3	88,3	0,0	88,3
27202	Stadtbibliothek Hannover (NKR2011)	174,5	5,0	169,5	174,5	5,0	169,5
27303	Stadtteilkulturarbeit	73,5	0,0	73,5	73,5	0,0	73,5
28102	Sonstige Kulturpflege	13,0	1,0	12,0	13,0	1,0	12,0
28104	Erinnerungsarbeit	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0
28106	KunstFestSpiele	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3
2	Einzelplan: 2	1253,3	40,0	1213,3	1258,8	40,0	1218,8

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2026</i>			<i>2025</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
30000	OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl.	5,0	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0
31192	Verwaltung der Sozialhilfe FB 57	8,8	1,9	6,9	8,8	1,9	6,9
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	45,0	13,5	31,5	47,0	13,5	33,5
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	225,5	41,5	184,0	227,5	41,5	186,0
31195	Schuldnerberatung	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2
31291	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende	35,0	3,0	32,0	35,0	3,0	32,0
31292	Persko SGB II JC ReH	100,6	48,5	52,1	100,6	48,5	52,1
31490	Verwaltung Eingliederungshilfe	115,0	28,5	86,5	115,0	28,5	86,5
31503	Seniorenarbeit	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
31510	Seniorenarbeit	42,1	0,0	42,1	42,1	0,0	42,1
31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	15,0	3,0	12,0	14,0	2,0	12,0
31543	Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen	66,0	2,0	64,0	66,0	2,0	64,0
32000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	40,0	9,0	31,0	40,0	9,0	31,0
34601	Wohngeld	81,8	22,5	59,3	81,8	22,5	59,3
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	21,5	0,0	21,5	21,5	0,0	21,5
36101	Tagespflege	30,8	2,0	28,8	30,8	2,0	28,8
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	282,2	49,3	233,0	286,2	49,3	237,0
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	293,0	4,0	289,0	293,0	4,0	289,0
36303	Jugendschutz	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0
36501	Kindertagesbetreuung	875,5	15,0	860,5	875,5	15,0	860,5
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	123,2	4,0	119,2	123,2	4,0	119,2
36602	Jugend Ferien-Service	25,4	1,0	24,4	25,4	1,0	24,4
36701	Jugend- und Familienberatung	38,0	1,0	37,0	38,0	1,0	37,0
36702	Heimverbund	137,3	2,0	135,3	137,3	2,0	135,3
37000	OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.	40,9	15,5	25,4	40,9	15,5	25,4

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2026			2025		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
3	Einzelplan: 3	2667,3	268,2	2399,1	2674,3	267,2	2407,1

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2026</i>			<i>2025</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
40000	OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl	38,0	1,5	36,5	38,0	1,5	36,5
41000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	27,5	4,0	23,5	27,5	4,0	23,5
42401	Sportstätten	10,0	3,0	7,0	10,0	3,0	7,0
42402	Sportleistungszentrum	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0
42403	Bäder	136,5	1,0	135,5	136,5	1,0	135,5
46000	OE 46 Fachbereichsinterne Dienstl.	15,5	2,0	13,5	15,5	2,0	13,5
4	Einzelplan: 4	246,5	11,5	235,0	246,5	11,5	235,0

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2026			2025		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
50000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	106,8	23,0	83,8	107,8	23,0	84,8
51000	OE 51 Fachbereichsinterne Dienstl.	5,0	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0
51101	Städtebauliche Planung	49,0	3,0	46,0	49,0	3,0	46,0
51102	Bodenordnung	12,0	4,0	8,0	12,0	4,0	8,0
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	21,5	3,0	18,5	21,5	3,0	18,5
51104	Kartografie	37,0	0,0	37,0	37,0	0,0	37,0
51105	Vermessung	24,0	3,0	21,0	24,0	3,0	21,0
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	30,5	5,0	25,5	30,5	5,0	25,5
51107	Stadtentwicklung	25,5	4,0	21,5	25,5	4,0	21,5
52000	OE 52 Fachbereichsinterne Dienstl.	19,5	4,0	15,5	19,5	4,0	15,5
52101	Bauaufsicht	87,3	13,0	74,3	88,3	13,0	75,3
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	37,0	10,0	27,0	37,0	10,0	27,0
52301	Herrenhäuser Gärten	107,7	0,0	107,7	107,7	0,0	107,7
52302	Denkmalschutz und -pflege	8,0	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0
54101	Gemeindestraßen	281,4	14,0	267,4	281,4	14,0	267,4
54201	Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54301	Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54401	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54502	Straßenbeleuchtung	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
55102	Str.begleitgrün und übr. öffentl. Grün	446,5	0,0	446,5	446,5	0,0	446,5
55104	Naherholung, Landschaftsräume	15,0	1,0	14,0	15,0	1,0	14,0
55301	Bestattung und Grabpflege	234,0	2,0	232,0	234,0	2,0	232,0
55501	Land- und Forstwirtschaft	60,0	1,0	59,0	60,0	1,0	59,0
56000	Gesellschaftliche Teilhabe	13,7	1,0	12,7	13,7	1,0	12,7
56101	Umweltschutzmaßnahmen	34,0	2,0	32,0	35,0	2,0	33,0

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2026</i>			<i>2025</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
57000	OE 57 Fachbereichsinterne Dienstl.	24,0	6,8	17,2	24,0	6,8	17,2
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	11,5	3,0	8,5	11,5	3,0	8,5
57103	Gartensaal	11,7	0,0	11,7	11,7	0,0	11,7
57303	Marktwesen	9,5	1,0	8,5	9,5	1,0	8,5
57304	Sondernutzung	6,0	2,0	4,0	6,0	2,0	4,0
5	Einzelplan: 5	1723,0	107,8	1615,3	1726,0	107,8	1618,3

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2026</i>			<i>2025</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
61000	61.01 SG Personal	37,5	4,0	33,5	37,5	4,0	33,5
66000	OE 66 Fachbereichsinterne Dienstl.	49,7	10,0	39,7	50,7	10,0	40,7
67000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	49,0	10,0	39,0	50,5	10,0	40,5
6	Einzelplan: 6	136,2	24,0	112,2	138,7	24,0	114,7

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2026			2025		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
8410	Hannover Congress Centrum	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
8	Einzelplan: 8	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0

Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2026			2025		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
99680	9968000	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
9	Einzelplan: 9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte
in der Ausbildungszeit im Haushaltsjahr 2025**

Stand: 01.10.2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024
1	Altenpflegeschüler/in/ Pflegefachfrau/-mann	Ausbildungsvergütung	72	50
2	Anlagenmechaniker/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	0
3	Bachelor of Arts Soziale Arbeit	tariflicher Festbetrag	8	8
4	Bachelor of Arts Verwaltungswissenschaft	tariflicher Festbetrag	28	42
5	Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen	tariflicher Festbetrag	1	1
6	Bachelor of Engineering Siedlungswasserwirtschaft	tariflicher Festbetrag	4	3
7	Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik	tariflicher Festbetrag	17	12
8	Bauzeichner/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1
9	Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	46	48
10	Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	6
11	Buchbinder/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0
12	Dienstanfänger/in	Vergütung	0	0
13	Elektroniker/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	24	22
14	Fachangestellte/r für Bäder- betriebe - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16	12
15	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	8
16	Fachkraft für Abwassertechnik - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	12
17	Fachkraft im Gastgewerbe/Gastronomie - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1
Übertrag			245	226

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024
		Übertrag	245	226
18	Fachkraft für Veranstaltungstechnik - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	22	18
19	Florist/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0
20	Forstwirt/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	9
21	Gärtner/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	42	39
22	Hauswirtschaftler/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	6
23	Industriemechaniker/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	12
24	Kauffrau/-mann für audiovisuelle Medien - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3
25	Kauffrau/-mann für Büromanagement - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	19	19
26	Köchin/Koch - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	13
27	Lebensmittelkontrolleur/in	Anwärterbezüge	2	2
28	Mediengestalter/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	23	21
29	Medizinische/r Fachangestellte/r Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1
30	Metallbauer/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0
31	Notfallsanitäter/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	25	23
32	Restaurantfachfrau/-mann/ Fachfrau/-mann für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	12
33	Stadtinspektor-Anwärter/in Bachelor of Arts Verwaltungswissenschaft	Anwärterbezüge	34	14
34	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	64	40
35	Tischler/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	5
Übertrag			539	463

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024
		Übertrag	539	463
36	Veranstaltungskauffrau/-mann - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	29	27
37	Vermessungstechniker/in/ Geomatiker/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	3
38	Verwaltungsfachangestellte/r - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	15
Auszubildende insgesamt:			570	508

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte als Auszubildende besonderer Art

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024
39	Qualifikation zum/zur Verwaltungsfachwirt/in	außertariflicher Festbetrag	58	44
Auszubildende besonderer Art insgesamt:			58	44

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Drucksache für den Stellenplan 2025/2026 ließ die Datenbasis für den Bereich der Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigten Kräfte in der Ausbildungszeit und als Auszubildende besonderer Art keine hinreichend belastbare Einschätzung für das Jahr 2026 zu. Es ist davon auszugehen, dass es zu keinen größeren Abweichungen kommt.

Wirtschaftspläne

Städtische Alten- und Pflegezentren

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Jahre 2025 und 2026 für den Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

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

Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

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

Pflegezentrum Heinemanhof

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

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

Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim

Das 1969 erbaute Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim, liegt im Stadtteil Bothfeld. Die Einrichtung hält **95** Pflegeplätze vor. Vielfältige Angebote an Therapie und Betreuung ergänzen die vollstationären Pflegeleistungen. Kurzzeitpflegeplätze stehen hier, wie in allen anderen Pflegezentren, zur Verfügung. Auch in den nächsten Jahren werden im Willy-Platz-Heim die baulichen Modernisierungen der Aufenthalts- und Sanitärbereiche fortgesetzt. Seit 2018 befindet sich die Fassadensanierung der Einrichtung als Hauptschwerpunkt in der Bearbeitung. Aufgrund einer bautechnischen Untersuchung wird es erforderlich, die Fassade energetisch zu sanieren.

Für demenziell erkrankte Bewohner*innen ist ein besonderes Betreuungsangebot geschaffen worden. In einem milieugestalteten Wohnbereich sorgen speziell ausgebildete Fachkräfte für die Versorgung und Pflege der Bewohner*innen.

Margot-Engelke-Zentrum (MEZ) / Wohngruppen Geibelstraße

Das MEZ / Wohngruppen Geibelstraße (Südstadt) kombiniert offene Angebote für alle älteren Bürger*innen mit seniorengerechtem Wohnen und stationärer Pflege. Es stehen **63** Pflegeplätze in vier Hausgemeinschaften zur Verfügung. Diese vier Hausgemeinschaften verteilen sich auf zwei Etagen und verfügen über insgesamt 43 Einzelzimmer und 10 großzügige Doppelzimmer. Die angeschlossene Seniorenwohnanlage bietet 46 seniorengerechte 1-Zimmer-Apartments, die ein selbständiges Leben in Gemeinschaft ermöglichen. Hier findet ein Service-Wohnen mit flexiblen Angeboten entsprechend der sich verändernden Bedarfe und Wünsche statt. Das Forum mit Stadtteilangeboten für alle Seniorinnen und Senioren wird der Bedarfssituation fortlaufend angepasst und konzeptionell weiterentwickelt. Die Räumlichkeiten bieten verstärkt Möglichkeiten, den Gedanken der Selbsthilfe und Selbstorganisation zu fördern. Im Rahmen der niedrigschwelligen Angebote werden Gruppentherapien angeboten.

Margot-Engelke-Zentrum (MEZ) / Hausgemeinschaften Devrientstraße

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

Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

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

Klaus-Bahlsen-Haus

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

Luise-Blume-Stiftung

Die Seniorenwohnanlage Luise-Blume-Stiftung liegt in unmittelbarer Nähe des Willy-Platz-Heimes und des Klaus-Bahlsen-Hauses. Seit 01.01.2023 wurde die Luise-Blume-Stiftung in den Nettoregiebetrieb integriert. Die Einrichtung verfügt über 64 Ein- und 8 Zweizimmerappartements mit Küche sowie Duschbädern.

Zudem besteht in einem Pflegestützpunkt die Möglichkeit für Mieter*innen qualifizierte Beratung und Vermittlung von Hilfen zum Erhalt der selbständigen Lebensführung in Anspruch zu nehmen. Durch die Kooperation mit dem Willy-Platz-Heim sowie dem Klaus-Bahlsen-Haus kann bei Pflegebedürftigkeit der Umzug in eine Pflegeeinrichtung erleichtert und begleitet werden.

Insgesamt stehen in den städtischen Alten- und Pflegezentren **640 Pflegeplätze** für vollstationäre – und eingestreute Kurzzeitpflege zur Verfügung.

Weiterhin können **118 Seniorenwohnungen** vermietet werden.

1. Erfolgs- und Finanzplan

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden auf Basis des Wirtschaftsjahres 2023 sowie der abgeschlossenen Pflegesatzsteigerungen (Pflegeentgelte, Unterkunft und Verpflegung sowie Zusatzleistungen) berechnet.

Die Gesamtauslastung der Einrichtungen wurde mit **98 %** zugrunde gelegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird von einer weiteren Erhöhung der Pflegeentgelte ausgegangen und die damit verbundenen Einnahmepositionen:

1. Erhöhung der Pflegeentgelte (pflegebedingter Aufwand und Unterkunft & Verpflegung jeweiligen Pflegegrad (PG 1 - PG 5) und der Stichtagsbelegung bei insgesamt 5 bis 6%
2. die 2%ige Erhöhung der Erträge für Zusatzleistungen

Für die folgenden Wirtschaftsjahre (2026-2028) wurden weitere Erhöhungen kalkuliert.

Personalkosten:

Die Personalkosten wurden auf Basis der IST- Personalkosten 2023 und der IST-Personalbesetzung März 2024, sowie der bekannten Tarifsteigerung kalkuliert.

Die Folgejahre werden mit einer bis zu 5%igen Steigerung der Personalkosten angenommen. Hier gilt zu berücksichtigen, dass aufgrund des veränderten Pflegegradmix auch eine Personalanpassung erfolgen sollte. Innerhalb der Personalkosten wurde mit einer 8%-igen Ausfallquote für den Bereich der Pflege kalkuliert. Durch den geplanten mittelfristigen Aufbau eines mobilen Teams wird ein zusätzlicher Aufwand für Zeitarbeitsfirmen momentan nicht in die Planung einbezogen. Die Umsetzung der Personalanpassung und der daraus resultierenden Personalkostensenkung wird engmaschig begleitet.

In die Kalkulation der Personalkosten wurde ebenfalls die Zahlung der Ausbildungsvergütung eingearbeitet. Die Zahlung der Umlage für den Pflegeausbildungsfonds seit April 2020 wird berücksichtigt (die Einnahmen wurden in gleicher Höhe innerhalb der Position Umsätze nach § 277 Abs.1 HGB) eingestellt.

Ab 1.7.2023 wurden die Personalschlüssel durch ein neues Personalbemessungsverfahren (PeBeM) abgelöst. Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) ist der § 113c SGB XI „Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen“ neu geregelt worden. Durch die Übergangsfristen erfolgt die Umsetzung stufenweise im Nettoeigenbetrieb.

→ die aktuelle einheitliche Fachkraftquote von 50% wird durch heimindividuelle bedarfsgerechte Qualifikationsstrukturen abgelöst

→ es ergibt sich ein erheblicher Pflegekraftmehrbedarf, überwiegend im Bereich von Assistenzkräften

→ Einrichtungen mit höheren Pflegegradmixen benötigen dabei auch einen höheren Fachkräftanteil

Alle zusätzlich durch die Pflegekassen (bis 2024) gezahlten Personalkosten müssen in die Kosten des Betriebes in diesem Zug integriert werden und sind in der Kalkulation berücksichtigt.

Sachkosten

Unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen im Rohstoffmarkt, und den Erhöhungen des Mindestlohnes, kann die Kalkulation des Materialaufwandes nur sehr vage erfolgen.

Die Berechnung bzw. Steigerung des Materialaufwandes erfolgte:

→ Lebensmittel 2025 = 3% sowie die Folgejahre zwischen 2-3%

→ Zusatzleistungen = 2-3%

→ innerhalb der Energiekosten wurde die Steigerung wie folgt angenommen, da verlässliche Kosten momentan noch immer nicht abgesehen werden können:

1. Wasser und Abwasser = 2%
2. Strom und Gas = 10%-20%
3. Fernwärme = 5-10%.

Weiterhin wird in den kommenden Wirtschaftsjahren die Bereitstellung von Dienstkleidung für die Mitarbeiter*innen der Pflege angestrebt. Diese Bereitstellung wird zusätzliche Kosten von ca. 200 T€ verursachen. Aufgrund der bestehenden Hygieneanforderungen ist die Umsetzung schnellstens erforderlich. Im Bereich der Wäschereileistungen muss eine neue Ausschreibung vorgenommen werden. Ggf. zu erzielende Effekte aus dieser Ausschreibung wurden nicht berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte nach Auswertung des Anlagevermögens. Die Abschreibungen für Anlagenzugänge und Anlagenabgänge in 2023 ff wurden berücksichtigt.

Weiterhin muss die Neubewertung des Willy-Platz-Heimes und des Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark erfolgen. Durch abgeschriebene Gebäudeteile werden Abschreibungen geringer, welches sich ebenfalls in den Vermögensplänen widerspiegelt.

Zinsen

Die Festlegung der Fremdkapitalzinsen erfolgte durch den Fachbereich Finanzen und wurde nach Vorlage der Schuldendienstpläne in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Neue Kredite

wurden zu den aktuellen Konditionen ebenfalls berücksichtigt. Eine Abstimmung mit dem Kreditmanagement der Landeshauptstadt Hannover ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025/26 erfolgt.

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem ein Liquiditätskredit in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 (jeweils) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1,5 Mio.€ festgesetzt.

2. Vermögenspläne

Grundlage der Vermögenspläne ist die Vermögensrechnung und die Vermögensplanung des Wirtschaftsjahres 2023 (Lageberichte aller 7 Betriebsteile) unter Berücksichtigung zwingend notwendiger Veränderungen. Für den Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren wird eine Kreditaufnahme i.H. von 648 T€ für das Wirtschaftsjahr 2025 und für das Wirtschaftsjahr 2026 in Höhe von 1,086 Mio € erforderlich.

Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren
Erfolgs-und Finanzplan 2025 / 2026 (in €) sowie Finanzplanungen 2027-2029

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5	6	7
1. Umsatzerlöse	33.465.920	32.719.734	36.555.800	37.495.200	38.010.000	38.574.600	39.226.000
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	21.671.886	21.077.300	23.657.500	24.459.000	24.903.500	25.397.000	25.904.900
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.813.611	6.034.334	6.892.900	7.030.800	7.101.100	7.172.200	7.315.700
c) Erträge aus Zusatzleistungen	1.853.192	1.315.000	1.856.800	1.856.800	1.856.800	1.856.800	1.856.800
d) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	4.127.231	4.293.100	4.148.600	4.148.600	4.148.600	4.148.600	4.148.600
2. Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB	2.877.932	2.405.000	2.683.000	2.703.000	2.743.000	2.773.000	2.820.000
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	5.200	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.307.458	46.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5. Zwischensumme (1 und 4)	37.656.509	35.170.734	39.323.800	40.283.200	40.838.000	41.432.600	42.131.000
6. Personalaufwand	29.082.348	27.626.779	31.291.200	31.604.200	31.920.200	32.269.400	32.599.060
a) Löhne, Gehälter	22.727.859	21.251.781	23.983.500	24.223.300	24.465.600	24.740.300	24.994.660
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	6.354.489	6.374.998	7.307.700	7.380.900	7.454.600	7.529.100	7.604.400
7. Materialaufwand	4.986.954	4.741.955	4.889.600	5.154.600	5.206.400	5.274.800	5.327.700
a) Lebensmittel	1.680.376	1.397.195	1.497.700	1.542.800	1.558.300	1.573.800	1.589.700
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	384.897	455.400	245.800	247.300	249.900	252.500	255.100
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.369.724	1.271.532	1.601.000	1.620.800	1.637.000	1.669.700	1.686.400
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.551.957	1.617.828	1.545.100	1.743.700	1.761.200	1.778.800	1.796.500
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	140.410	154.300	143.500	144.000	144.000	144.000	144.000
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	291.804	269.000	296.000	302.500	310.000	316.500	323.000
10. Mieten, Pacht, Leasing	362.896	67.000	379.000	404.000	404.000	409.000	409.000
11. Zwischenergebnis (5 bis 10)	2.792.096	2.311.700	2.324.500	2.673.900	2.853.400	3.018.900	3.328.240
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öff. Förderung von Investitionen	4.208	0	0	0	0	0	0
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	101.642	83.300	95.000	96.400	93.300	95.000	160
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	4.208	0	0	0	0	0	0
15. Abschreibungen	1.715.356	1.938.000	1.882.600	2.062.800	2.062.200	2.059.000	2.097.700
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	1.714.704	1.926.500	1.873.600	2.053.800	2.053.200	2.050.000	2.088.700
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	652	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	1.357.934	890.000	787.400	782.400	782.400	782.400	782.400
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.996	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18. Betriebsergebnis (11 bis 17)	-351.548	-505.000	-330.500	-154.900	22.100	192.500	368.300
19. Zinsen und ähnliche Erträge	180.259	900	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	546.159	495.900	491.300	466.900	443.900	414.300	390.100
21. Finanzergebnis (19 bis 20)	-365.900	-495.000	-469.500	-445.100	-422.100	-392.500	-368.300
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-717.448	-1.000.000	-800.000	-600.000	-400.000	-200.000	0

Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

Vermögensplan 2025 / 2026

	Ausgabeermächtigungen (T €)								Verpflichtungsermächtigungen (T €)				
Ausgaben des Vermögensplanes	Gesamt summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	zu Lasten 2028	zu Lasten 2029	Gesamt
1. Erweiterung Betrieb	979,7	60,0		726,2	280,8	39,2	38,1	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Gebäude / Hochbau	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dachsanierung-Klimaneutralität	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	735,0	35,0		500,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Brandmeldeanlage	735,0	35,0		500,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	244,7	25,0		226,2	80,8	39,2	38,1	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung)	50,0	10,0		0,0	0,0	10,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	10,0	0,0		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	39,6	5,0		5,0	5,0	5,0	9,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Software/mobile Erfassung für Pflegebereiche	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtungen	145,1	5,0		50,0	50,0	14,2	13,5	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Wohnbereichsküchen (Einrichtung)	23,5	0,0		0,0	20,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	27,0	5,0		6,2	5,8	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-WLAN	50,0	0,0		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Küchenkonzept	100,0	0,0		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-NUWG-Bau Vo Ausstattung Fenster/Türen	15,0	0,0		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Fahrzeuge	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen gesamt	979,7	60,0		726,2	280,8	39,2	38,1	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand Investitionsrücklagen	0,0												
Tilgung von Krediten	1.093,8	184,0		184,0	184,0	184,0	184,0	173,8					
Tilgung von Krediten/Neuverschuldung ab 2023	146,6	1,6		25,0	30,0	30,0	30,0	30,0					
Ausgaben insgesamt:	2.435,6	245,6		935,2	494,8	253,2	252,1	254,7					
Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	1.427,6	185,5		235,3	246,8	253,2	252,1	254,7					
3. Zuw. / Zusch.	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entn. aus Investitionsrücklage	201,9	0,0		201,9	0,0	0,0	0,0	0,0					
4.a Stand Rücklage 2023	0,0	0,0	201,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme aus Vorjahren	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
7. Kreditaufnahme	806,1	60,1		498,0	248,0	0,0	0,0	0,0					
Einnahmen insgesamt:	2.435,6	245,6		935,2	494,8	253,2	252,1	254,7					

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

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

	Ausgabeermächtigungen (T €)								Verpflichtungsermächtigungen (T €)				
Ausgaben des Vermögensplanes	Gesamt summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	zu Lasten 2028	zu Lasten 2029	Gesamt
1. Erweiterung Betrieb	680,0	200,0		130,0	150,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Modernisierung Telefonanlage-u. Schließanlage	200,0	0,0		0,0	0,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Fassadensanierung (Denkmalschutz, Aussenanlagen)	150,0	50,0		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Dachsanierung Seewald	250,0	100,0		50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Flur- Brandabschnitte	50,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Beleuchtung (1.+2.OG vdV)	30,0	0,0		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 allgemeine Ausstattung	411,5	50,0		106,6	98,3	59,9	50,1	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Sonst.Maßn.gesamt Pflegezentrum	30,0	5,0		0,0	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Pflegezimmerausstattung	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung)	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Geschäftsausstattung/Büroeinrichtung	55,0	10,0		5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Vermögensgegenstände in Sammelposten	55,0	10,0		5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software	10,0	0,0		5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Küchenkonzept	100,0			50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-NUWG-Bau Vo Ausstattung Fenster/Türen	20,0	0,0		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Hardware	21,5	5,0		1,6	3,3	4,9	5,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen gesamt	1.091,5	250,0		236,6	248,3	209,9	100,1	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand Investitionsrücklagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Tilgung von Krediten	2.421,6	485,0		439,3	399,4	372,7	363,2	362,0					
Tilgung von Krediten/Neuverschuldung ab 2023	177,4	26,4		8,0	23,0	30,0	40,0	50,0					
Ausgaben insgesamt:	3.690,5	761,4		683,9	670,7	612,6	503,3	458,6					
Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	2.744,0	457,0		475,8	482,7	451,6	435,3	441,6					
2.a (SoPo Fassade Anteil Fördermittel)	-400,0	-60,0		-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-60,0					
3. Entnahme aus Investitionsrücklage	128,1	0,0		128,1	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Sonstige Finanzierungsform/Bundes- und Ländermittel	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4.a Fördermittel Klimaneutralität	50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0					
4.a Stand Rücklage 2023	0,0	0,0	128,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme aus Vorjahren	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
7. Kreditaufnahme	1.168,4	364,4		150,0	208,0	231,0	138,0	77,0					
				Teil I 314					Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der				
Einnahmen insgesamt:	3.690,5	761,4		683,9	670,7	612,6	503,3	458,6	Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig				

Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim				Vermögensplan 2025 / 2026									
	Ausgabeermächtigungen (T €)								Verpflichtungsermächtigungen (T €)				
Ausgaben des Vermögensplanes	Gesamt summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	zu Lasten 2028	zu Lasten 2029	Gesamt
1. Erweiterung Betrieb	1.999,0	1.465,0		385,0	845,0	2.040,0	1.032,0	32,0	800,0	2.000,0	1.000,0	0,0	3.800,0
1.1 Gebäude / Hochbau	1.735,0	1.420,0		315,0	800,0	2.000,0	1.000,0	0,0	800,0	2.000,0	1.000,0	0,0	3.800,0
- Flachdach Küche	75,0	75,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Umbau (Türverbreiterungen)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sanitär / Modernisierung	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Absturzsicherungen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Trinkwasserleitungen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Aufzüge	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sanierung Dienstzimmer	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Brandabschnitts-Elektrotüren	125,0	125,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Flur-Fußböden Willy-Platz-Heim	220,0	220,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Küchenkonzept	300,0	0,0		300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-NUWG-Bau Vo Ausstattung Fenster/Türen	15,0	0,0		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fassade- und Dachsanierung	1.000,0	1.000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Planungskosten Neubau	3.800,0	0,0		0,0	800,0	2.000,0	1.000,0	0,0	800,0	0,0	2.000,0	1.000,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ersatzbeschaffungen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	264,0	45,0		70,0	45,0	40,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	45,0	10,0		5,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Umgestaltung Wohnbereichsküchen	10,0	0,0		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	25,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung)	72,0	12,0		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	12,0	3,0		3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software / mobile Erfassung	40,0	5,0		25,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen gesamt	1.999,0	1.465,0		385,0	845,0	2.040,0	1.032,0	32,0	800,0	2.000,0	1.000,0	0,0	3.800,0
Stand Investitionsrücklagen	3.050,5			2.965,3	2.113,2	48,7	-1.010,9	-1.065,8	Hinweis: VE 2026 in 2025 VE 2027/2028 in 2026				
Tilgung von Krediten	720,0	132,0		124,0	118,0	118,0	114,0	114,0					
Tilgung von Krediten /Neuverschuldung ab 2023	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Ausgaben insgesamt:	5.769,5	1.597,0		3.474,3	3.076,2	2.206,7	135,1	-919,8					
Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen (nach Neubewertung des Gebäudes)	739,5	240,0		117,6	110,9	93,5	86,4	91,1					
3. Zuw./Zuschüsse Dritter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entn. aus Investitionsrücklage	8.830,0	1.357,0		3.356,7	2.965,3	2.113,2	48,7	-1.010,9					
4.a Stand Rücklage 2023	0,0		3.356,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme aus Vorjahren	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
7. Kreditaufnahme	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Einnahmen insgesamt:	9.569,5	1.597,0		3.474,3	3.076,2	2.206,7	135,1	-919,8	Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.				

Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße				Vermögensplan 2025 / 2026									
				Ausgabeermächtigungen (T €)					Verpflichtungsermächtigungen (T €)				
Ausgaben des Vermögensplanes	Gesamt summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	zu Lasten 2028	zu Lasten 2029	Gesamt
1. Erweiterung Betrieb	2.354,4	340,0		914,0	733,5	113,5	117,1	136,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Gebäude / Hochbau	2.040,0	275,0		865,0	675,0	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wohnheim Sanierung (Küchen / Bäder)	375,0	100,0		75,0	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Trafostation	100,0	100,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Blue Chip / Ecliq Anlagen	200,0	50,0		50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bodenbeläge	75,0	0,0		75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Brandabschnittstüren	125,0	25,0		0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Glasschiebetüren Veranstaltungssaal	50,0	0,0		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dachsanierung Gebäudeteil B 1	100,0	0,0		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-NUWG-Bau Vo Ausstattung Fenster/Türen	15,0	0,0		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zentrale Großkücke Nettoregiebetrieb	1.000,0	0,0		500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kälte- Klimaanlage	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Großküchengeräte	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	314,4	65,0		49,0	58,5	38,5	42,1	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wohnheim / sonstige Ausstattungen	75,0	15,0		0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegebetten	85,0	15,0		15,0	15,0	15,0	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Steckbeckenspüler	36,0	12,0		12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	30,3	5,0		4,0	1,5	3,5	5,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen Dienstzimmer	42,1	10,0		10,0	10,0	0,0	2,1	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	40,0	5,0		5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software	6,0	3,0		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen gesamt	2.354,4	340,0		914,0	733,5	113,5	117,1	136,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand Investitionsrücklagen	45,8	45,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Tilgung von Krediten	1.782,0	350,0		350,0	304,4	259,0	259,2	259,4					
Tilgung von Krediten / Neuaufnahme ab 2023	150,0	0,0		0,0	0,0	50,0	50,0	50,0					
Ausgaben insgesamt:	4.332,2	735,8		1.264,0	1.037,9	422,5	426,3	445,7					
Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	2.365,9	340,0		323,5	407,9	422,5	426,3	445,7					
3. Zuweisungen / Zuschüsse Dritter (Klimaneutralität Dach)	50,0	0,0		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entnahme aus Investitionsrücklage	1.286,3	395,8		890,5	0,0	0,0	0,0	0,0					
4.a Stand Rücklage 2023		0,0	890,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Kreditaufnahme aus Vorjahren	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme	630,0	0,0		0,0	630,0	0,0	0,0	0,0					
Einnahmen insgesamt:	4.332,2	735,8		1.264,0	1.037,9	422,5	426,3	445,7	Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.				

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

Margot-Engelke-Zentrum / Devrientstraße				Vermögensplan 2025 / 2026									
Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen (T €)								Verpflichtungsermächtigungen (T €)				
	Gesamt summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	zu Lasten 2028	zu Lasten 2029	Gesamt
1. Erweiterung Betrieb	1.058,8	179,4		495,0	289,4	30,0	35,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Gebäude / Hochbau	450,0	150,0		150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Brandabschnittstüren	250,0	100,0		50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fußböden Gemeinschaftsbereiche	200,0	50,0		100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	608,8	29,4		345,0	139,4	30,0	35,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegebetten	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	15,0	5,0		0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	28,8	4,4		5,0	4,4	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	35,0	0,0		10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Küchenkonzept	400,0	0,0		300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-NUWG-Bau Vo Ausstattung Fenster/Türen	5,0	0,0		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software / mobile Erfassung	5,0	0,0		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Fahrzeuge	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen gesamt	1.058,8	179,4		495,0	289,4	30,0	35,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand Investitionsrücklagen	3.395,1	623,4		555,2	394,9	502,6	605,8	713,3					
Tilgung von Krediten	210,7	32,0		33,0	34,3	35,7	37,1	38,6					
Tilgung von Krediten/Neuverschuldung ab 2023	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Ausgaben insgesamt:	4.664,6	834,8		1.083,2	718,6	568,3	677,9	781,9					
Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	923,0	95,0		139,8	163,4	173,4	175,3	176,1					
3. Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entn. aus Investitionsrücklage	3.741,7	739,8		943,4	555,2	394,9	502,6	605,8					
4.a Stand Rücklage 2023			943,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Einnahmen insgesamt:	4.664,6	834,8		1.083,2	718,6	568,3	677,9	781,9					

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

Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark													Vermögensplan 2025 / 2026				
	Ausgabeermächtigungen (T €)								Verpflichtungsermächtigungen (T €)								
Ausgaben des Vermögensplanes	Gesamt summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	zu Lasten 2028	zu Lasten 2029	Gesamt				
1. Erweiterung Betrieb	5.577,0	540,0		3.062,0	1.640,0	125,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.1. Gebäude / Hochbau	4.775,0	400,0		2.875,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Küchenkonzept	1.000,0	0,0		1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Substanzerhaltender Brandschutz/energ.Sanierung	750,0	400,0		350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Balkonsanierung / Bodenbeläge	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Dachsanierung / Einrüstung / Blitzschutz	3.000,0	0,0		1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
-NUWG-Bau Vo Ausstattung Fenster/Türen	25,0	0,0		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.2. Betriebsausstattung	802,0	140,0		187,0	140,0	125,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Pflegezimmereinrichtung	300,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Steckbeckenspüler / Pflegevorrichtungen	36,0	12,0		12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung)	260,0	50,0		50,0	50,0	50,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	30,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- mobile Erfassung	50,0	0,0		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	120,0	20,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
-Software	6,0	3,0		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Investitionen gesamt	5.577,0	540,0		3.062,0	1.640,0	125,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Stand Investitionsrücklagen	8.940,8	3.909,4		1.883,7	687,7	738,0	819,2	902,8									
Tilgung von Krediten	1.846,8	350,0		311,0	311,0	291,6	291,6	291,6									
Tilgung von Krediten/Neuverschuldung ab 2023	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
Ausgaben insgesamt:	16.364,6	4.799,4		5.256,7	2.638,7	1.154,6	1.215,8	1.299,4									
Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)																
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2. Abschreibungen	2.736,0	448,0		408,1	455,0	466,9	477,8	480,2									
3. Zuw. / Zusch. Dritter (Dachsanierung Klimaneutralität)	600,0	0,0		300,0	300,0	0,0	0,0	0,0									
4. Entn. aus Investitionsrücklage	13.028,6	4.351,4		4.548,6	1.883,7	687,7	738,0	819,2									
4.a Stand Rücklage 2023	0,0	0,0	4.548,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
6. Entn. aus Investitionsrücklage aus Kreditaufnahme	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
7. Kreditaufnahme aus Vorjahren	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
8. Kreditaufnahme	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
Einnahmen insgesamt:	16.364,6	4.799,4		5.256,7	2.638,7	1.154,6	1.215,8	1.299,4	Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.								

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Klaus-Bahlsen-Haus	Vermögensplan 2025 / 2026
---------------------------	----------------------------------

	Ausgabeermächtigungen (T €)								Verpflichtungsermächtigungen (T €)				
Ausgaben des Vermögensplanes	Gesamt summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	zu Lasten 2028	zu Lasten 2029	Gesamt
1 Erweiterung Betrieb	720,0	53,0		255,0	253,0	53,0	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1 Gebäude / Hochbau	250,0	0,0		50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dach	200,0	0,0		0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Außenanlage	50,0	0,0		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstiges	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	470,0	53,0		205,0	53,0	53,0	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung	90,0	15,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmerausstattung Pflege 4.0	150,0	0,0		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	30,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-NUWG-Bau Vo Ausstattung Fenster/Türen	5,0	0,0		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software / mobile Erfassung	15,0	3,0		0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Fahrzeuge	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen gesamt	720,0	53,0		255,0	253,0	53,0	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand Investitionsrücklagen	7.989,8	1.108,7		1.420,8	1.302,5	1.342,3	1.385,1	1.430,4	Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.				
Tilgung von Krediten	456,0	76,0		76,0	76,0	76,0	76,0	76,0					
Ausgaben insgesamt:	9.165,8	1.237,7		1.751,8	1.631,5	1.471,3	1.514,1	1.559,4					
Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen (T €)												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	1.109,8	161,0		173,5	187,1	192,1	196,8	199,3					
2.a (SoPo Stiftungsmittel)	-151,1	-26,4		-25,0	-26,4	-23,3	-25,0	-25,0					
3. Zuw. / Zusch. RuKB-Stiftung	150,0	0,0		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
3.a Fördermittel-Klimaneutralität	50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entn. aus Investitionsrücklage	8.007,1	1.103,1		1.453,3	1.420,8	1.302,5	1.342,3	1.385,1					
4.a Stand Rücklage 2023			1.453,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Einnahmen insgesamt:	9.165,8	1.237,7		1.751,8	1.631,5	1.471,3	1.514,1	1.559,4					

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

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2025

OE: 57.3

Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	davon am 30.06.2024 besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Beschäftigte							
E15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	7,00	5,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00
E11	2,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E09B	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E09	1,29	2,29	2,00	0,29	0,00	0,29	0,00
E09A	4,78	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	11,65	10,50	4,50	6,00	0,00	1,00	0,00
E07	2,00	2,86	2,00	0,86	0,00	0,00	0,00
E06	25,45	25,60	19,50	6,10	0,00	0,00	0,00
E05	7,50	6,50	4,00	2,50	0,00	0,00	0,00
E04	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E03	29,50	29,50	26,50	3,00	0,00	12,50	0,00
E02	32,00	32,00	31,90	0,10	0,00	0,00	0,00
E02U	69,90	69,90	65,20	4,69	0,00	0,00	0,00
S12	9,25	9,25	5,75	3,50	0,00	0,00	0,00
P14	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P12	26,00	26,00	22,00	4,00	0,00	1,00	0,00
P11	24,00	24,00	20,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2025

OE: 57.3

Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

P10	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00
P08	31,00	31,00	25,00	6,00	0,00	0,00	0,00
P07	179,95	179,45	163,95	15,50	0,00	1,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	481,28	479,28	418,74	60,54	0,00	18,79	0,00
informativ: Beamte							
A9Z	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A8	3,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte insgesamt:	4,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadtentwässerung Hannover



VORBEMERKUNGEN ZUM DOPPEL-WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES STADTENTWÄSSERUNG HANNOVER (SEH) FÜR DIE JAHRE 2025 UND 2026

I. Erfolgs- und Finanzplan

Erlöse

Pos. 1A Erlöse aus Gebühren

Die Abwassergebühren sind für den Zeitraum 2025 bis 2027 neu zu kalkulieren und durch den Rat der Landeshauptstadt Hannover (LHH) festzusetzen. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplans geht die SEH davon aus, dass sich die Gebührensätze nicht verändern werden. Der Erlösplan werden daher die derzeit geltenden Gebührensätze zu Grunde gelegt.

Die Gebühren betragen für die Schmutzwasserbeseitigung 2,56 € je Kubikmeter. Der Gebührensatz führt bei einer prognostizierten Schmutzwassermenge von 28,5 Millionen Kubikmetern für 2025 zu Gebührenerlösen in Höhe von 72,9 Mio. € (2026: 28,4 Mio.m³ / 72,7 Mio. €). Der Schmutzwasseranfall schwankt über die Jahre in Abhängigkeit von der Bevölkerungs- und Gewerbeentwicklung sowie von den klimatischen Bedingungen. Für die letzten 10 Jahre ist kein eindeutiger Trend festzustellen. Im Wirtschaftsplan werden aus kaufmännischer Vorsicht heraus für die Folgejahre leicht sinkende Schmutzwassermengen (- 0,1 Mio. m³ / -0,4% pro Jahr) bei unveränderten Gebührensätzen angesetzt. Eine aus jahresbezogenen Überdeckungen in Vorjahren gebildete Gebührenausgleichsverpflichtung wird erlöswirksam verbraucht (7,3 Mio. € in 2025 und 9,0 Mio. € in 2026).

Die geplanten Erlöse aus Niederschlagswassergebühren basieren auf dem derzeit geltenden Gebührensatz von 0,80 € je Quadratmeter erlöswirksamer Fläche. Bei einer erwarteten gebührenrelevanten Fläche von 29,75 km² ergeben sich für 2025 Erlöse in Höhe von 23,8 Mio. € (2026 29,7 km² / 23,75 Mio. €). Die erlöswirksame Fläche wird leicht rückläufig angesetzt (50.000 m²/Jahr), um eine unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten erwünschte Flächenentsiegelung zu berücksichtigen. Auch hier besteht eine Gebührenausgleichsverpflichtung, deren anteilige Inanspruchnahme die Erlöse in 2025 um 2,4 Mio. € erhöht (1,6 Mio. € in 2026).

Pos. 1B Erlöse aus betrieblichen Leistungen

Die Stadtentwässerung erbringt sogenannte Beistandsleistungen für Dritte. Dazu gehören u.a. die Abwasserreinigung für Umlandgemeinden und die Entleerung von Abscheider-Anlagen. Seit der Einführung von § 2b Umsatzsteuergesetz fällt für diese Leistungen Umsatzsteuer an, da der Gesetzgeber hier eine Wettbewerbssituation sieht. Ein echter Wettbewerb in Bezug auf die Abwasserreinigung für die Umlandgemeinden ist faktisch allenfalls mittel- bis langfristig realisierbar. Einerseits wegen bestehender Verträge, andererseits müssten zunächst ortsnahe Reinigungskapazitäten geschaffen werden.

Die auf Kostendeckung ausgerichteten Erlöse aus der Abwasserreinigung für die dem Klärwerksverbund angeschlossenen Umlandgemeinden hängen direkt von der Kostenentwicklung für die Schmutzwasserreinigung ab. Darüber hinaus schwanken sie in Abhängigkeit von den eingeleiteten Abwassermengen, die u.a. durch die Niederschlagsintensität beeinflusst werden.

Die Erlösplanung berücksichtigt den erwarteten Kostenanstieg und Investitionsfolgekosten. Umsatzrückgänge werden kurzfristig nicht erwartet.

Die Position „Erlöse aus der Straßenoberflächenentwässerung“ beinhaltet die Entgelte für die Entwässerung der städtischen Straßen, Wege und Plätze sowie die Finanzierung der Straßenabläufe einschließlich deren baulicher und betrieblicher Unterhaltung. Für 2025 werden kostendeckende Erlöse mit 13,7 Mio. € kalkuliert, davon 9,2 Mio. € für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen und 4,5 Mio. € für die Unterhaltung der Straßenabläufe. Unter Berücksichtigung von Baupreisentwicklung und Straßenneubau steigen die geplanten Erlöse in 2026 auf 14,0 Mio. €, davon 9,4 Mio. € für Oberflächenentwässerung und 4,6 Mio. € für Unterhaltung der Straßenabläufe.

Aus der Reinigung von Abscheidern werden für 2025 Erlöse in Höhe von 1,5 Mio. € erwartet. Da die SEH hier seit 2023 tatsächlich im Wettbewerb mit anderen Anbietern steht, setzt die SEH in der Wirtschaftsplanung vorsichtshalber leicht rückläufige Erlöse an.

Unter sonstigen betrieblichen Erlösen bzw. Kostenersatz werden unter anderem Erstattungen der LHH für die Koordinierung von Hochwasserschutzmaßnahmen geführt.

Pos. 2 Andere Aktivierte Eigenleistungen

Die zu aktivierenden Eigenleistungen werden mit der Umsetzung des Investitionsprogramms und der dafür vorgesehenen Personalaufstockung für Planung und Bau weiter ansteigen.

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge – das sind u.a. Erträge aus Mahngebühren, aus Wertberichtigungen und aus Auflösung von nicht mehr erforderlichen Rückstellungen - werden in einer Größenordnung von 1,0 Mio. € veranschlagt.

Aufwendungen

Pos. 4 Materialaufwand

Die SEH erwartet in 2025 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 10,8 Mio. € und im Folgejahr 11,5 Mio. €. Gegenüber dem niedrigeren Ist-Wert aus 2023 sind zusätzliche Mittel eingeplant worden, um kurzfristig Ersatzteile zur Instandsetzung von alten Anlagen, die bis zur Umsetzung von Re-Investitionsmaßnahmen weiter eingesetzt werden, finanzieren zu können. Für 2027 ff. wurde die jährliche Preisentwicklung mit ca. 2,0% angesetzt.

Der Aufwand für Bezogene Leistungen ist für 2025 mit 28,8 Mio. € und für 2026 mit 29,5 Mio. € geplant. Das liegt in der Größenordnung des Planansatzes für 2024. Mehraufwand aus allgemeiner Preissteigerung und Baupreisentwicklung wird dadurch kompensiert, dass für einige geplante Aufwendungen, z.B. für die Entschlammung von Regenrückhaltebecken und für die Kampfmittelräumung vor Baumaßnahmen, bereits Rückstellungen gebildet worden sind.

Die größte Einzelposition bei den bezogenen Leistungen ist der Aufwand für Unterhaltung und Betrieb des Kanalnetzes mit 15,9 bzw. 14,6 Mio. €. Mit 6,2 bzw. 6,5 Mio. € bildet der Aufwand für die Entsorgung des Klärschlammes den zweitgrößten Posten der bezogenen Leistungen, gefolgt vom Instandhaltungsaufwand für die Anlagen (4,4 bzw. 5,0 Mio. €). Für die Folgejahre ist auch für die bezogenen Leistungen eine Preisentwicklung in Höhe von 2,0% eingeplant.

Pos. 5 Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwandes berücksichtigt den Stellenplan 2025/26. Der Planansatz ermöglicht die Besetzung aller bislang noch freien sowie aller noch einzurichtenden Stellen. Da für 2025 und 2026 noch kein Tarifvertrag vorliegt, sind die Tarifierhöhungen mit 2,5% pro Jahr geschätzt worden. Für die Folgejahre ab 2027 wurde eine Tarifierhöhung von 2,0%/Jahr angenommen.

Pos. 6 Abschreibungen

Die Aktivierung bestehender Anlagen im Bau sowie die Fortsetzung des Investitionsprogramms erhöhen grundsätzlich den Aufwand für Abschreibungen. Da jedoch in 2025 ein relativ

großes Teilstück des Kanalnetzes (ursprünglicher Anschaffungswert ca. 220 Mio. €; jährliche Abschreibung ca. 3,0 Mio. €) das Ende seiner handelsrechtlich veranschlagten Nutzungsdauer erreicht hat, sinken die Aufwendungen für Abschreibung von 2024 nach 2025 erheblich.

Pos. 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Für die jährliche Abwasserabgabe werden jeweils 2,2 Mio. € pro Jahr eingeplant. Der für 2024 vorsorglich berücksichtigte Wegfall der Halbierung der Abrechnungssätze wird nach aktuellen Erkenntnissen kurzfristig nicht umgesetzt werden.

Der übrige sonstige betriebliche Aufwand wird für 2025 mit 10,8 Mio. € und für 2026 mit 11,0 Mio. € geplant. In die Ansätze ist zusätzlicher Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude sowie für Organisations- und Digitalisierungsprojekte und für Personalentwicklung eingerechnet worden. Im Ist-Wert für 2023 sind Einmaleffekte aus der Beendigung des Projektes Sauerstoff- und Wasserstoffproduktion enthalten, der Wert ist deshalb nicht direkt vergleichbar.

Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand wird für 2025 mit 1,8 Mio. € erwartet. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen werden Kreditaufnahmen erforderlich, so dass für 2026 ff. ein Anstieg der Zinsbelastung prognostiziert wird.

Pos. 11 Sonstige Steuern

Nach dem Stromsteuergesetz ist die SEH mit der Inbetriebnahme der neuen Blockheizkraftwerke zum Energieerzeuger und Energieversorger geworden.

Jahresergebnisse

Der Doppelwirtschaftsplan prognostiziert Jahresgewinne in Höhe von 11,7 Mio. € für 2025 und von 9,2 Mio. € für 2026. Die Gewinne ermöglichen die Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Allgemeinen Haushalt der Landeshauptstadt Hannover (LHH).

Gewinne entstehen durch die Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) in der Gebührenkalkulation. Abschreibungsmehrerlöse stützen die Finanzierung von Erneuerungsinvestitionen und senken den Kreditbedarf.

II. Vermögensplan

Ausgaben des Vermögensplans

Die Stadtentwässerung steckt den Investitionsrahmen für 2025 und 2026 mit insgesamt 74,3 Mio. € bzw. 74,0 Mio. € ab. Die Mittel werden benötigt, um Kanalnetz und Abwasserreinigungsanlagen so zu erneuern und zu erweitern, dass die Anforderungen an Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Abwasserbeseitigung auch zukünftig sicher erfüllt werden.

Pos. 1 Abwasserableitung

Die veranschlagten Mittel ermöglichen die in 2025 und 2026 anstehenden abwassertechnischen Erschließungsmaßnahmen für von der LHH geplante Bau- und Gewerbegebiete. Parallel dazu erfolgen Investitionen, die zur Entwicklung der wassersensiblen Stadt (auch als Schwammstadt bezeichnet) beitragen. Damit sind stadtweite Infrastrukturprojekte gemeint, die der Klimaentwicklung Rechnung tragen. Auf Seiten der SEH gehören u.a. Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung und erweiterter Hochwasserschutz von betrieblichen Anlagen und Liegenschaften dazu.

Für Investitionen in das Kanalnetz sind in 2025 insgesamt 31,6 Mio. € und in 2026 30,3 Mio. € vorgesehen, davon in 2025 20,9 Mio. € und in 2026 20,3 Mio. € für die Erneuerung bzw. Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation mit den zugehörigen technischen Anlagen.

Pos. 2 Abwasserreinigung

Insgesamt plant die SEH für 2025 29,1 Mio. € und für 2026 30,7 Mio. € für Erweiterung und Erneuerung der Abwasserreinigungsanlagen ein. Das Großprojekt Erneuerung der Schlammbehandlung im Klärwerk Herrenhausen dominiert weiterhin die baulichen Aktivitäten im Klärwerksverbund. Der zweite Bauabschnitt wird voraussichtlich in 2031 abgeschlossen. Für dieses Projekt sind für 2025 21,0 Mio. € und für 2026 17,3 Mio. € für noch zu beauftragende Bauleistungen bzw. Gewerke eingeplant.

In 2024 soll die begonnene Planung für den Neubau des Zentral- und Sozialgebäudes auf dem Klärwerk in Herrenhausen soweit ausgearbeitet werden, dass in 2025 mit dem Bau begonnen werden kann. Das Gesamtvolumen der Maßnahme wird aktuell mit 35 Mio. € veranschlagt. Davon sind 4,0 Mio. € in 2025 und 3,0 Mio. € in 2026 etatisiert.

Weitere Erneuerungsmaßnahmen wie z.B. die Betriebswasseraufbereitung in Herrenhausen, der Neubau der Nachklärung in Gümmerwald und der Ersatz der Prozessleittechnik für den gesamten Klärwerksverbund werden in 2025 und 2026 soweit vorbereitet, dass ab 2027 das jährliche Investitionsvolumen für die Abwasserreinigung auf 50 bis 60 Mio. € ansteigen wird.

Das im Wirtschaftsplan 2023/24 eingestellte Projekt Bau und Betrieb einer Anlage für die Koppelung einer Sauerstoff- und Wasserstoffproduktion wurde vorzeitig beendet, nachdem sich in der Planungsphase ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlage nicht nachweisen ließ (vgl. auch Pos. 5.02 und 6.03)

Pos. 3 Betriebsbauten

Der Neubau eines Zwischenlagers für Bodenaushub aus (Kanal-)Baustellen am Standort Varrelheide hat sich verzögert und soll jetzt in 2025 begonnen und in 2026 fertig gestellt werden. In diesem Kontext wird auch das Betriebsgelände umgestaltet. Für die Gesamtmaßnahme sind 5,7 Mio. € vorgesehen.

In der SEH fehlt bereits jetzt Büroraum. Dies gilt umso mehr wenn es gelingt alle freien Stellen zu besetzen. Für Büroraumerweiterung im Zusammenhang mit der Nachnutzung des alten Sozialgebäudes in der Sorststraße plant die SEH für 2025 und 2026 jeweils 1,0 Mio. € ein.

Pos. 4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen

In Bezug auf den Fuhrpark wird die turnusmäßige Ersatzbeschaffung fortgeführt. Für den Austausch von Großfahrzeugen für die Kanalreinigung sowie für die Ersatzbeschaffung von PKWs und Transportern sind für 2025 und 2026 jeweils 3,0 Mio. € eingeplant. Darin enthalten ist die Umrüstung der Großfahrzeuge des Kanalbetriebs auf alternative Antriebe.

Die Planansätze für technische Betriebs- und Geschäftsausstattung stellen mit durchschnittlich etwa 1,0 Mio. € die erforderlichen Mittel für Neuanschaffungen bzw. Ersatz auszusondern der Ausrüstungsgegenstände sicher. Steigende Anforderungen an Bürokommunikation, wie Datenschutz und Digitalisierungsprojekte, erfordern Investitionen in Hard- und Software (3,0 Mio. € in 2025 und 2,5 Mio. € in 2026). Darüber hinaus verlangt die Informationssicherheit der kritischen Infrastruktur die Einführung einer ganzheitlichen, liegenschaftsübergreifenden Gebäudeleittechnik (GLT). Dafür wurden zunächst jeweils 2 Mio. € in 2025 und 2026 in den Wirtschaftsplan eingestellt. Insgesamt wird sich die Implementierung einer GLT über mindestens 5 Jahre hinziehen und ein Budget von 15 Mio. € benötigen.

Pos. 5 Sonstiger Finanzbedarf

Für die Tilgung von Krediten fallen in 2025 5,9 Mio. € und in 2026 6,3 Mio. € an. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Neukredite werden die Tilgungsbeträge in den Folgejahren bis auf 7,8 Mio. € in 2029 steigen.

Einnahmen des Vermögensplans

Pos. 6.01 und 6.02

Einnahmen aus Beiträgen und Kostenersatz spielen für die Finanzierung der Investitionen eine vergleichsweise geringe Rolle. Beiträge sind grundsätzlich eher rückläufig, da im Stadtgebiet nur noch wenige unerschlossene Flächen bestehen. Die Planung erfolgt auf Basis der durchschnittlichen Einnahmen der letzten Jahre.

Pos. 6.04

Nicht investierte Mittel, die zwischenzeitlich für die Innenfinanzierung zur Verfügung standen, werden in 2024 bis 2026 für Investitionen herangezogen bevor eine Kreditaufnahme erfolgt.

Pos. 6.05

Aktivierete Neuinvestitionen tragen zum Anstieg der Abschreibungen bei. Da die kalkulatorischen Abschreibungen für einen Teil der Anlagenklassen auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten ermittelt werden, sind sie höher als die handelsrechtlichen Abschreibungen.

III. Kreditermächtigung

Der Höchstbetrag für Kassenkredite beträgt 5,0 Mio. € pro Jahr. Der Betrag ist gegenüber Vorjahren deutlich reduziert worden, da über Jahre keine Inanspruchnahme erfolgt ist.

Die Endfinanzierung von Investitionen wird durch langfristige Kredite gesichert. Der Höchstbetrag für die Aufnahme langfristiger Kredite beträgt 28,1 Mio. € in 2025 und in 2026 25,7 Mio. €. Der Kreditrahmen ist notwendig, damit alle erforderlichen Investitionsmaßnahmen der SEH umgesetzt werden können.

Stadtentwässerung Hannover		Erfolgs- und Finanzplan 2025 und 2026 (alle Angaben in Tausend EURO)					
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse							
A Erlöse aus Gebühren							
1. Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung							
1.1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr	72.886	75.500	72.900	72.700	72.500	72.200	71.900
1.1.2 SW-Gebührenausgleichsverpflichtung	700	500	7.300	9.000	4.100	0	0
1.2. Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung	157	100	150	140	130	120	110
1.3. Erlöse aus sonstigen Gebühren	31	30	30	30	30	30	30
1.4. Auflösung von empfangenen Zuschüssen	2.030	1.980	2.070	2.090	2.110	2.130	2.150
	75.805	78.110	82.450	83.960	78.870	74.480	74.190
2. Erlöse aus der Beseitigung von Regenwasser und sonstigem Wasser							
2.1.1 Erlöse aus Regenwassergebühr	23.851	23.750	23.800	23.750	23.700	23.650	23.600
2.1.2 RW-Gebührenausgleichsverpflichtung	-400	0	2.400	1.600	2.000	0	0
2.2. Erlöse aus sonstigen Einleitungen i.d. Kanalnet	1.094	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.3. Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.619	1.610	1.640	1.650	1.660	1.670	1.680
	26.164	26.860	29.340	28.500	28.860	26.820	26.780
Summe Erlöse aus Gebühren	101.969	104.970	111.790	112.460	107.730	101.300	100.970
B Erlöse aus betrieblichen Leistungen							
1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland	13.494	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	12.871	14.800	13.700	14.000	14.200	14.400	14.600
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung	1.590	1.500	1.400	1.300	1.200	1.150	1.100
4. Sonstige betriebliche Erlöse	-51	710	200	210	220	230	240
5. Kostenersatz	1.013	1.400	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
6. Sonstige Erlöse	319	300	300	300	300	300	300
Summe Erlöse betriebliche Leistungen	29.237	29.910	28.000	28.460	28.820	29.230	29.640
UMSATZERLÖSE	131.206	134.880	139.790	140.920	136.550	130.530	130.610
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.476	3.650	3.550	3.600	3.650	3.700	3.750
3. Sonstige betriebliche Erträge	676	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
BETRIEBSLEISTUNG	135.358	139.530	144.340	145.520	141.200	135.230	135.360
4. Materialaufwand							
A Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.166	9.800	10.800	11.500	11.700	11.900	12.100
B Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.276	29.900	28.800	29.500	30.100	30.700	31.300
	29.442	39.700	39.600	41.000	41.800	42.600	43.400
5. Personalaufwand							
A Löhne, Gehälter und Bezüge	28.964	31.600	36.800	37.800	38.500	39.300	40.100
B Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	8.993	9.500	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	37.957	41.100	47.100	48.300	49.200	50.200	51.200
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.617	33.300	30.850	31.000	31.300	31.700	32.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
A Abwasserabgabe	1.821	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
B Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.550	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
	21.370	14.600	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
BETRIEBSERGEBNIS	13.971	10.830	13.790	12.020	5.500	-2.870	-5.040
8. Zinsen und ähnliche Erträge	902	0	50	40	30	20	10
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.160	2.700	1.800	2.500	3.600	5.100	6.600
FINANZERGEBNIS	-258	-2.700	-1.750	-2.460	-3.570	-5.080	-6.590
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	13.714	8.130	12.040	9.560	1.930	-7.950	-11.630
11 Sonstige Steuern	242	350	350	350	350	350	350
JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	13.472	7.780	11.690	9.210	1.580	-8.300	-11.980
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	10.000	5.800	7.967	11.044	11.641	4.608	-12.305
ERGEBNIS incl. ÜBERTRAG Vorjahr	23.472	13.580	19.657	20.254	13.221	-3.692	-24.285
Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt	8.614	5.613	8.613	8.613	8.613	8.613	8.613
Zuführung in die Rücklage	9.058	0	0	0	0	0	0
GESAMTERGEBNIS	5.800	7.967	11.044	11.641	4.608	-12.305	-32.898

Stadtentwässerung Hannover		Vermögensplan 2025 und 2026 (alle Angaben in Tausend EURO)												
Ausgaben des Vermögensplanes		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Verpflichtungsermächtigungen					
Vorhaben	g. D.								Summe VE	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	zu Lasten 2028	zu Lasten 2029	
1 Abwasserableitung / Kanalnetz														
1.01 Erweiterung der Entwässerungsanlage Tiefbau und techn. Anlagen		3.951	6.400	10.200	9.300	5.000	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0
1.03 Erneuerung von Entwässerungsanlagen Tiefbau und techn. Anlagen		8.757	27.600	20.900	20.300	24.900	23.300	25.500	5.500	2.500	3.000	0	0	0
1.04 Kanalnetzsteuerung Tiefbau und techn. Anlagen		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.08 Ausbau von Gewässern Tiefbau und techn. Anlagen		37	500	500	700	500	500	500	0	0	0	0	0	0
Gesamt 1:		12.745	34.520	31.600	30.300	30.400	28.800	30.000	5.500	2.500	3.000	0	0	0
2 Abwasserreinigung / Klärwerke														
2.04 Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen Tiefbau und techn. Anlagen		1.610	900	500	1.700	9.200	3.000	3.800	0	0	0	0	0	0
2.05 Erneuerung Abwasserreinigungsanlagen Zentral-/Sozialgebäude Klärwerke Tiefbau und techn. Anlagen		0 10.044	600 49.100	4.000 24.600	3.000 26.000	7.000 34.600	13.000 41.200	7.000 47.000	0 9.000	0 2.500	0 5.500	0 1.000	0 0	0 0
Gesamt 2:		11.653	50.600	29.100	30.700	50.800	57.200	57.800	9.000	2.500	5.500	1.000	0	0
3 Betriebsbauten														
3.01 Burgweg und Varrelheide		0	2.400	2.800	2.900	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.02 Sorstraße		265	0	1.000	1.000	2.000	500	500	0	0	0	0	0	0
3.03 Öffentliche Toilettenanlagen		3	550	0	300	100	100	100	0	0	0	0	0	0
Gesamt 3:		268	2.950	3.800	4.200	2.200	600	600	0	0	0	0	0	0
4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen														
4.01 Fahrzeuge		974	1.800	3.000	3.000	2.000	1.500	1.000	0	0	0	0	0	0
4.02 Techn. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		337	1.280	1.290	900	900	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
4.03 Hard- und Software		573	2.970	3.070	2.460	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
4.04 Einrichtungsgegenstände		239	280	440	440	300	300	300	0	0	0	0	0	0
4.05 Liegenschaftsübergreifende Leittechnik		0	0	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Gesamt 4:		2.124	6.330	9.800	8.800	8.200	8.800	8.300	0	0	0	0	0	0
Gesamt 1 bis 4:		26.790	94.400	74.300	74.000	91.600	95.400	96.700	14.500	5.000	8.500	1.000	0	0
5 Sonstiger Finanzierungsbedarf														
5.01 Tilgung von Krediten		6.032	7.200	5.900	6.300	7.000	7.700	7.800						
5.02 Anschub-/Zwischenfinanzierung H2-Projekt		0	12.200	0	0	0	0	0						
Ausgaben insgesamt:		32.822	113.800	80.200	80.300	98.600	103.100	104.500						
6 Einnahmen des Vermögensplanes														
6.01 Beiträge		4.718	1.500	2.000	2.000	1.800	1.800	1.500						
6.02 Kostenersatz für investive Maßnahmen		6.367	3.500	4.000	4.000	3.600	3.700	3.800						
6.03 Rückfluss Anschubfinanzierung H2-Projekt		0	2.400	0	0	0	0	0						
6.04 Entnahme(+)/Zuführung(-) Innenfinanzierung		-15.251	9.800	7.000	8.000	0	0	0						
6.05 Kalkulatorische Abschreibungen		36.988	38.400	39.100	40.600	41.900	43.200	44.300						
7 Kreditbedarf		0	58.200	28.100	25.700	51.300	54.400	54.900						
Einnahmen insgesamt:		32.822	113.800	80.200	80.300	98.600	103.100	104.500						

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen

VE zu Lasten 2026 (5.000) in 2025 veranschlagt.

VE zu Lasten 2027 (8.500) in 2026 veranschlagt.

VE zu Lasten 2028 (1.000) in 2026 veranschlagt.

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen

VE zu Lasten 2026 (5.000) in 2025 veranschlagt.

VE zu Lasten 2027 (8.500) in 2026 veranschlagt.

VE zu Lasten 2028 (1.000) in 2026 veranschlagt.

Die Ansätze in den Hauptgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2025

OE: 68

Stadtentwässerung Hannover

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	davon am 30.06.2024 besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Beschäftigte							
E15	5,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E14	3,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E13	15,50	15,50	12,50	3,00	1,50	1,00	0,00
E12	39,00	38,00	33,00	5,00	0,00	12,00	0,00
E11	50,00	39,00	31,00	8,00	0,00	0,00	0,00
E10	15,00	15,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00
E09C	17,00	13,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E09B	76,00	72,00	60,00	12,00	0,00	0,00	0,00
E09	35,00	35,00	33,00	2,00	0,00	14,00	0,00
E09A	28,00	26,00	21,00	5,00	0,00	0,00	0,00
E08	70,00	65,00	51,00	14,00	0,00	0,00	0,00
E07	58,00	58,00	53,00	5,00	0,00	0,00	0,00
E06	29,00	29,00	25,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E05	17,50	17,50	14,00	3,50	0,00	0,00	0,00
E04	77,00	77,00	67,00	10,00	0,00	0,00	1,00
E03	5,00	6,00	5,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	540,00	514,00	437,00	77,00	1,50	27,00	1,00
informativ: Beamte							

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht Beschäftigte 2025

OE: 68

Stadtentwässerung Hannover

A15	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	2,00	1,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00
A10	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte insgesamt:	8,00	7,50	6,00	1,50	0,00	0,00	0,00
B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Städtische Häfen Hannover

STÄDTISCHE HÄFEN HANNOVER

Erfolgsplan

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden auf der Basis der Daten des Wirtschaftsjahres 2023 unter Berücksichtigung der aktuellen konjunkturellen und verkehrswirtschaftlichen Prognosen und Entwicklungen gebildet. Die Planung für die Jahre 2025 bis 2026 geht von einer leichten Erholung aus.

Die voraussichtlichen Umsatzerlöse des **Bahnbetriebes** werden eher vorsichtig geplant, da aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Bestandskunden die Verkehrszahlen des Jahres 2023 werden halten können.

Die Instandsetzungs- und Erneuerungsbedarfe an der Eisenbahninfrastruktur konnten durch genehmigte Fördermittel plangemäß umgesetzt werden. Zukünftig müssen weitere Investitionen in die Bahninfrastruktur erfolgen, da die Belastungen, u.a. durch Einzelwagenverkehre, zunehmen.

Die Entwicklung im **Hafen- und Kranbetrieb** ist schwer zu prognostizieren. Die Erwartungen an den Massengutumschlag gehen zurück, während sich die Auftragslage im Kombinierten Verkehr differenziert entwickelt. Während der Containerumschlag über das Binnenschiff derzeit eine rückläufige Tendenz aufweist, besteht weiterhin eine große Nachfrage nach Containerumschlag über die Bahn.

Die erwarteten Ergebnisse des Grundstücksbetriebes bestätigen weiterhin seine wichtige Funktion für den Binnenhafen im Rahmen des Verbundes aller Betriebszweige. Es ist ein konstantes Interesse an Immobilien mit Verkehrsanbindung zu erkennen. Dieses führt in beiden Hafenstandorten zu einem hohen Belegungsgrad. Weitere Steigerungen werden zukünftig nur bei gleichzeitigem Neuerwerb von Grundstücken und Gebäuden möglich. Die Vermietung von Lagerhallen im Hafengebiet erfordern zukünftig Investitionen in die Instandhaltung der Immobilien.

Die kontinuierliche Steuerung der Betriebsausgaben erfolgt durch eine Budgetierung in allen einzelnen Aufwandspositionen.

Im Bereich des Personalaufwandes müssen neben den Tarifabschlüssen auch notwendige, überplanmäßige Neueinstellungen aufgrund des demografischen Wandels berücksichtigt werden. Mit hohen Rückstellungen für die Altersvorsorge wird nicht gerechnet. Die Mehrbelastungen können nicht durch Einsparungen bei den Betriebsausgaben kompensiert werden, sondern werden sich zunächst gewinnreduzierend auswirken.

Vermögensplan

Die marktgerechte Anpassung der Logistikaktivitäten in den Hafenstandorten erfordert weiterhin besondere Anstrengungen im Hinblick auf die Erweiterung und die Vorhaltung der Hafeninfra- und Suprastruktur. Diesen Zielen entsprechen die Ansätze des Vermögensplanes und des Investitionsprogramms, die die Neuausrichtung als auch die Aktualisierung des vorhandenen Anlagenbestandes widerspiegeln.

Die Schwerpunkte im Planungszeitraum liegen im Kauf von Lokomotiven und Umschlagsanlagen sowie in der Erneuerung der Krananlagen, von Gleisen und Weichen.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 dürfen zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen Kassenkredite bis zu einer Höhe von 2,92 Mio. Euro aufgenommen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2026 dürfen zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen Kassenkredite bis zu einer Höhe von 2,90 Mio. Euro aufgenommen werden.

STÄDTISCHE HÄFEN HANNOVER

Erfolgsplan 2025/26 und Finanzplanung 2027 - 2029 (in €)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse							
a) Bahnbetrieb	5.132.000	4.313.000	4.201.000	4.074.000	4.094.000	4.114.000	4.135.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	5.350.000	5.175.000	5.645.000	5.539.000	5.539.000	5.573.000	5.538.000
c) Grundstücksbetrieb	7.322.000	6.108.000	6.802.000	6.904.000	6.939.000	7.078.000	7.220.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.407.000	630.000	900.000	914.000	927.000	941.000	955.000
4. Summe betriebliche Erträge (1 bis 3)	20.231.000	16.246.000	17.568.000	17.451.000	17.519.000	17.726.000	17.868.000
5. Materialaufwand							
a) für bezogene Waren	718.000	754.000	703.000	712.000	721.000	730.000	741.000
b) für bezogene Leistungen	4.687.000	3.527.000	3.787.000	3.836.000	3.891.000	3.946.000	4.003.000
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	4.456.000	4.374.000	4.751.000	4.846.000	4.943.000	5.042.000	5.143.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.567.000	1.605.000	1.679.000	1.712.000	1.746.000	1.781.000	1.816.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.675.000	2.418.000	2.677.000	2.392.000	2.266.000	2.258.000	2.180.000
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.242.000	1.940.000	2.136.000	2.165.000	2.198.000	2.231.000	2.264.000
9. Summe betriebl. Aufw. (5 bis 8)	16.345.000	14.618.000	15.733.000	15.663.000	15.765.000	15.988.000	16.147.000
10. Betriebsergebnis (4 ./. 9)	3.886.000	1.628.000	1.835.000	1.788.000	1.754.000	1.738.000	1.721.000
11. Erträge aus Beteiligungen	58.000	121.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12. Zinsen und ähnliche Erträge	113.000	1.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.000	480.000	360.000	342.000	305.000	288.000	270.000
14. Finanzergebnis (11 bis 13)	-194.000	-358.000	-168.000	-150.000	-113.000	-96.000	-78.000
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10 + 14)	3.692.000	1.270.000	1.667.000	1.638.000	1.641.000	1.642.000	1.643.000
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	992.000	255.000	381.000	383.000	384.000	384.000	385.000
18. Sonstige Steuern	327.000	300.000	335.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.373.000	715.000	951.000	955.000	957.000	958.000	958.000

STÄDTISCHE HÄFEN HANNOVER

Vermögensplan 2025/2026 und Investitionsprogramm 2027 - 2029 (in T€)

Ausgaben des Vermögensplanes			nach- richtlich Ist 2023	Gesamt- summe							VE	VE
Lfd Nr.	Vorhaben	g.D.			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027
1. Hafenbereich												
1.1	Erneuerung Krananlagen	*	47	1.700	500	100	800	100	100	100	100	100
1.2	Wertverbesserung an Hafenbetriebsmitteln	*	0	150	0	50	0	50	0	50		50
			47	1.850	500	150	800	150	100	150	100	150
2. Bahnbereich												
2.1	Anpassung Bahnanlagen, Sicherungstechnik	*	27	900	150	150	150	150	150	150	150	150
2.2	Erneuerung von Gleisanlagen	*	0	2.200	200	400	400	400	400	400	400	400
2.3	Beschaffung von Schienenfahrzeugen	*	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0		
2.4	Wertverbesserung an Bahnbetriebsmitteln	*	0	300	50	50	50	50	50	50	50	50
2.5	Anpassung Betriebsgebäude	*	8	800	200	150	200	100	100	50	200	100
2.6	Übergabebahnhof Linden	*	0	200	100	0	100	0	0	0		
2.7	Beleuchtung	*	0	50	50	0	0	0	0	0		
			35	6.450	750	2.750	900	700	700	650	800	700
3. Verschiedene Bereiche												
3.1	Wertverbesserung an Grundstücken	*	11	1.350	200	350	200	200	200	200	200	200
3.2	Ankauf von Grundstücken, Gebäuden	*	0	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.3	Sonst. Kleininvestitionen	*	7	300	50	50	50	50	50	50	50	50
3.4	Railterminal Linden	*	0	1.100	100	0	0	0	1.000	0		
			18	17.750	2.850	2.900	2.750	2.750	3.750	2.750	2.750	2.750
Zwischensumme			100	26.050	4.100	5.800	4.450	3.600	4.550	3.550	3.650	3.600
4. Sonstiger Finanzbedarf												
4.1	Tilgung von Krediten		1.306	7.478	1.135	1.306	1.306	1.266	1.266	1.199		
			1.306	7.478	1.135	1.306	1.306	1.266	1.266	1.199		

Ausgaben insgesamt:	1.406	33.528	5.235	7.106	5.756	4.866	5.816	4.749	3.650	3.600
----------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>										
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)	2.688	14.663	2.418	2.677	2.392	2.392	2.392		
2.	Kreditaufnahme	0	17.865	2.817	4.229	3.164	2.274	3.224	2.157	
3.	Veräußerung von Sachanlagen	1.240	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Bundes-/Landeszuschüsse	39	1.000	0	200	200	200	200	200	
5.	Zuführung Investitionsrücklage	-2.561	0	0	0	0	0	0	0	

Einnahmen insgesamt:	1.406	33.528	5.235	7.106	5.756	4.866	5.816	4.749		
-----------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

* Die einzelnen Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig

VE zu Lasten 2026 (3.650) in 2025 veranschlagt

VE zu Lasten 2027 (3.600) in 2026 veranschlagt

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2025

OE: 82

Städtische Häfen

Sonder tariff Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024		Vermerke, Erläuterungen			
	gesamt		gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Beschäftigte								
E14	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	1,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	5,00		4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	7,00		8,00	6,00	2,00	0,00	1,00	0,00
E09B	6,00		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	0,00		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	5,00		6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	14,00		14,00	12,00	2,00	0,00	0,00	0,00
E07	16,00		15,00	9,00	6,00	0,00	0,00	0,00
E06	42,00		42,00	34,00	8,00	0,00	0,00	0,00
E05	1,00		2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E03	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte in gesamt:		100,00	100,00	81,00	19,00	0,00	1,00	0,00
informativisch: Beamte								
A16	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A13G	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A11	1,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte insgesamt:		3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HCC

Hannover Congress Centrum

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Doppelhaushalt 2025/2026

Der Wirtschaftsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026 wurde auf Basis der aktuellen Erkenntnisse aus dem Geschäftsjahr 2023 und den Vorjahren vor der Corona- Pandemie erstellt.

Die Chancen und Entwicklungen für 2025 und Folgejahre bleiben nach den Verwerfungen der Pandemie und den anschließenden Multikrisen, die auch den Geschäftsverlauf weiterhin intensiv begleiten, äußerst volatil.

Die wesentlichen Voraussetzungen im Veranstaltungsportfolio sowie den damit verbundenen Umsätzen und Erträgen und die Kostenentwicklungen, die entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre waren, dürfen zukünftig nicht in überdurchschnittlichem Umfang negativen Veränderungen, wie in den vergangenen Jahren unterliegen.

I. Allgemeines

Das Hannover Congress Centrum (HCC) wird als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Hannover nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) und den Bestimmungen der Satzung des Eigenbetriebes geführt.

Im Rahmen der Betriebssatzung verfolgt das HCC folgende Geschäftsschwerpunkte:

- a) die Vermietung und gastronomische Bewirtschaftung von Hallen, Sälen und Freiflächen für Kongresse, Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie den Betrieb von gastronomischen Einrichtungen aller Art
- b) die Förderung anderer Träger, die Aufgaben des Tourismus wahrnehmen, soweit diese im überwiegenden öffentlichen Interesse, örtlich bezogen auf Hannover und nicht auf wirtschaftliche Gewinne ausgerichtet sind.

Im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit werden die folgenden eigenen Objekte bewirtschaftet:

- Kuppelsaal
- Leibniz-Saal
- Niedersachsenhalle nebst Konferenzräumen
- Glashalle sowie Tagungsräumen
- Eilenriedehalle
- Untere und Obere Säle

Darüber hinaus erfolgt eine gastronomische Bewirtschaftung für die HvH-Arena sowie für das Congress Hotel am Stadtpark.

Daneben werden auch Dienstleistungen im Bereich der Veranstaltungstechnik sowie in der Veranstaltungsorganisation erbracht und in kleinerem Umfang eigene Veranstaltungen mit Kooperationspartnern in und außerhalb von Hannover durchgeführt.

II. Wirtschaftliche Entwicklung

Die Entwicklung 2025/2026 stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtergebnis GuV	-3.539,10	-3.755,00	-2.790,00	-2.714,00
Betriebsmittel-Zinsen	80	5		
HMTG	720	720		
Allgemeine Strukturkosten	2.880,00	2.880,00		
Anteilige Personalkosten TV Beschäftigungssicherung	184,7	150		
Summe abzugsfähige Kosten	3.755,00	3.755,00	4.168,00	4.226,50
Operatives Ergebnis	325,6	0	1.378,00	1.512,50

III. Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen / Erfolgsplan

Betriebsleistung

1. Umsatzerlöse

Das Hannover Congress Centrum strebt für die Geschäftsjahre 2025/2026 Umsatzerlöse in Höhe von 18,4 Mio. € bzw. 18,9 Mio. € an.

Diese Umsatzentwicklung soll trotz der deutlich verschärften schwierigeren branchen- und gesamtwirtschaftlich bedingten Rahmenbedingungen sowie der Wettbewerbsintensität im Rahmen der in den letzten Jahren erzielten Erfolge, im Kontext der durch die LHH vorgegebenen wirtschaftlichen Sanierungskonzepte, die Grundlage schaffen, diese vorgegebenen Ziele realisierbar zu machen und auf diesem Niveau in den Folgejahren fortzuschreiben.

Hierbei sind die aktuell bestehenden branchenbedingten großen Unsicherheiten im Rahmen der Beeinträchtigungen des Kongress- und Veranstaltungsgeschäfts nicht abschließend zu bewerten.

Unwägbarkeiten liegen dabei sowohl im Bereich der Entwicklung der Großveranstaltungen im HCC als auch in besonderem Umfang im Catering für die HvH- Arena . Die Umsatzentwicklung im Catering der HvH- Arena ist nur in Teilen direkt durch das HCC beeinflussbar und lässt aufgrund möglicher Sondereinflüsse (z. B. Großkonzerte), oder entsprechenden Entwicklungen im sportlichen Bereich von Hannover 96, erhebliche Schwankungsspielräume entstehen.

Dementsprechend sind auf Basis der zum heutigen Zeitpunkt bestehenden Festbuchungen und Reservierungen sowie der gezielten Akquisitionsmaßnahmen im Veranstaltungsbereich die angestrebten Umsatzgrößenordnungen, speziell vor dem Hintergrund des allgemein sehr

schwierigen regionalen, nationalen und internationalen Wettbewerbs ausdrücklich als optimistisch und sehr ambitioniert zu bewerten.

2. Sonstige betriebliche Erträge

In dieser Position werden im Wesentlichen Korkgelder, Stornogebühren für abgesagte Veranstaltungen, Personalkostenerstattungen der öffentlichen Hand sowie periodenfremde und nicht steuerbare Erträge ausgewiesen.

Für die Geschäftsjahre 2025/2026 wurden 320,0 T€ bzw. 350,0 T€ in Ansatz gebracht.

Betriebliche Aufwendungen

1. Materialaufwand

Der Aufwand für *Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren* wird im Verhältnis zur erwarteten gastronomischen Umsatzentwicklung als pauschale Größe in Ansatz gebracht.

Der *Aufwand für bezogene Leistungen* dokumentiert die im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen von Dritten in Anspruch genommenen Leistungen sowie Mieten für Gegenstände, die wirtschaftlich nicht im HCC selbst vorgehalten werden können. Hierzu zählt beispielsweise neuartige Video- und Präsentationstechnik für Großveranstaltungen, die einem schnellen technologischen Wandel unterliegt. Eine Eigenvorhaltung außerhalb einer entsprechenden Grundausstattung ließe sich betriebswirtschaftlich im HCC nicht sinnvoll darstellen.

Die Inanspruchnahme im Fremdpersonalbereich ist durch den Veranstaltungsmix des Hauses begründet. Die in der Planung verstärkt zu akquirierenden Großveranstaltungen sowie sonstige Betriebsspitzen durch mehrere zeitgleiche Veranstaltungen können nicht ausschließlich mit eigenem Stammpersonal bzw. Aushilfspersonal abgedeckt werden, sodass auch künftig die Inanspruchnahme externer Personaldienstleister grundsätzlich weiterhin erforderlich sein wird.

Für alle diesbezüglichen Kostenbereiche wurden Kostensteigerungen weitgehend und optimistisch auf der Grundlage von Steigerungsraten, die Vor- Corona- Niveau entsprechen, veranschlagt.

2. Personalaufwand

Die Steuerung des Personaleinsatzes erfolgt innerhalb eines Gesamtbudgets, das die festangestellten Mitarbeitenden sowie Aushilfskräfte und die Inanspruchnahme externer Personaldienstleister gleichermaßen berücksichtigt.

Durch den noch ausstehenden Tarifabschluss für das niedersächsische Hotel- und Gaststättengewerbe - ab dem 01.05.2024- können nur Annahmen getroffen werden.

Die mittelfristigen Planansätze sind außerdem unter dem Vorbehalt weitestgehend gleichbleibender gesetzlicher Rahmenbedingungen im Bereich Lohn- und Lohnnebenkosten zu betrachten.

Mit dieser Bewertung sind dementsprechend hohe Risiken verbunden, da die unmittelbaren Entwicklungen der letzten beiden Jahre, und die eventuell anstehende Entwicklung, vor allem im Bereich der tariflichen Abschlüsse und mögliche weitere Steigerungen der Lohnnebenkosten, durchaus eine überproportionale Entwicklung denkbar machen.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Basis des bestehenden Anlagevermögens sowie die planmäßige Erstellung der Lüftung im Kuppelsaal sind hier berücksichtigt worden.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich für die Geschäftsjahre 2025/2026 entsprechend der Einzelpositionen im Erfolgsplan auf 4.031,0 T€ bzw. 4.050,7 T€.

Wie bereits vorstehend ausgeführt basieren die Ansätze der kalkulierten Kostensteigerungen auch für die Kostenbereiche Energie und Gebäudereinigung weitgehend auf der optimistischen Grundlage von Steigerungsraten, die Vor- Corona- Niveau entsprechen oder zumindest nicht auf dem Niveau der letzten beiden Jahre liegen.

5. Erträge aus Beteiligungen

Beteiligungserträge der Deutsche Messe AG wurden für die Geschäftsjahre 2025/2026 sowie in der Mittelfristplanung fortlaufend mit Null veranschlagt.

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der bestehenden Kredite für 2025 in Höhe von 55,9 T€ sowie für 2026 in Höhe von 55,9 T€ in Ansatz gebracht. Darüber hinaus wurde für die Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredites der LHH pauschal ein Betrag in Höhe von 100 T€ in Ansatz gebracht. Dies resultiert aus der Vorfinanzierung der Verlustausweisungen durch den allgemeinen Haushalt.

Gesamtergebnis

Das Hannover Congress Centrum weist für die Geschäftsjahre 2025/2026 im Planansatz ein Gesamtergebnis in Höhe von -2.790,0 T€ bzw. -2.714,0 T€ aus.

Nach Abzug der, im Rahmen der Zielvereinbarung 2025/ 2026 neu festgelegten, Aufstellung der abzugsfähigen Kosten (nicht betrieblich verursachte Kosten) und Immobilienbetreuung (Gebäudefixkosten) wird ein **operatives Jahresergebnis in Höhe von 1.378,0 T€ für 2025 und für 2026 1.512,5 T€** ausgewiesen.

Ausgehend von der Zielvereinbarung für 2024 mit einem Operativem Ergebnis von Null ist die für 2025 und 2026 angestrebte Ergebnisentwicklung, als Konsequenz der Maßnahmenvereinbarung im Rahmen HSK XI, nur bei optimaler Geschäftsentwicklung in allen Umsatzbereichen sowie nur moderater Kostensteigerung in den wesentlichen Kostenbereichen zu erreichen.

Dies gilt sowohl für die Entwicklung im eigentlichen Kerngeschäft Veranstaltungen, die jeweils im Gesamtwettbewerb akquiriert werden müssen (Volumenanteil Veranstaltungen Umsatz-Größenklassen 4-6(ab 50 T€/ VA netto) > 60%), als auch in der Entwicklung der HDI-Arena,

inkl. möglicher Sondereffekte (Zugehörigkeit Hannover 96 zur 1. Bundesliga; 4-5 Stadionkonzerte/ Jahr).

Die Risiken der künftigen Gesamtentwicklung liegen, außer in den vorstehend genannten Faktoren, zusätzlich auch in den Unwägbarkeiten der gesamtwirtschaftlichen und politischen Lage.

Die aktuelle Gesamtentwicklung der fortgesetzten Multikrisen und damit verbundenen konjunkturellen Entwicklungen und Verwerfungen mit unmittelbaren erheblichen Auswirkungen im Kongress- und Veranstaltungsgeschäft zeigen die massiven äußeren Einflüsse.

Entwicklungen, die vor kurzem undenkbar waren verändern die Rahmenbedingungen für alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in einem seit Jahrzehnten unvergleichbaren Umfang.

Das Veranstaltungsgeschäft ist immer auch ein Spiegel dieser Gesamtentwicklung. In welchem Umfang sich diese aktuellen weiteren zusätzlichen negativen Entwicklungen auf das Veranstaltungsgeschäft auswirken bleibt dementsprechend abzuwarten.

Dies gilt insgesamt und analog auch für die, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, fortgeschriebenen vorgegebenen weiteren Ergebnisverbesserungsansätze für die Jahre 2027-2029.

Die zur Ergebniserzielung als Zielgrößenordnung für diesen Zeitraum vorgegebenen Umsätze und Erträge liegen in bisher noch nicht erzielten Größenordnungen und sind dementsprechend ebenfalls nur bei fortgesetzter und ununterbrochener optimaler Geschäftsentwicklung in allen Umsatzbereichen zu erreichen.

Gleichzeitig sind die zu erwarteten Personal- und Sachkostensteigerung nur sehr moderat auf dem Niveau der Kostenentwicklung im vergangenen Jahrzehnt, ohne die inzwischen eingetretene Multikrisenentwicklung und deren Begleiterscheinungen, kalkuliert.

Auch dies muss als sehr optimistische Best- Case- Annahme gelten und den Praxistest in der mittelfristigen Entwicklung erst noch bestehen.

IV. Erläuterungen zum Vermögensplan

Um die vorstehend erläuterte sehr ambitionierte Zielsetzung sicher zu stellen, bedarf es einer fortgesetzten Bereitschaft der Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Hannover Congress Centrums durch eine entsprechende Investitionsbereitschaft in die Gebäudesubstanz und Ausstattung.

Eine Fortführung der gelebten Praxis der jüngsten Vergangenheit, im Rahmen der jeweils zur Verfügung gestellten Investitionsmittel auf der Berechnungsgrundlage der nicht erwirtschafteten AfA- Beträge, wird dementsprechend als Grundlage fortgeschrieben.

Nach erfolgter verwaltungsinterner Abstimmung stehen dem HCC dementsprechend für die Jahre 2025/2026 jeweils rd. 2,24 Mio. € bzw. 2,6 Mio € für gezielte Investitionen bzw. Teilsanierungsmaßnahmen zur Verfügung.

Durch diese gezielten Investitionsmaßnahmen besteht somit auch zukünftig die Chance sich im regionalen, nationalen, als auch internationalen Wettbewerb weiter zu positionieren und aufgrund der verschärften Wettbewerbsbedingungen nicht zusätzlich an Boden zu verlieren. Gleichzeitig können durch einen Teil dieser Investitionen zusätzlich weitere Einsparpotenziale im Gebäudemanagement realisiert werden.

Die Leistung der städtischen Zuschüsse steht unter dem Vorbehalt der Entwicklung im allgemeinen Haushalt und der Fassung eines entsprechenden Ratsbeschlusses.

Mit Drucksache Nr. 2373/2023 wurde die Maßnahme „Substanzerhalt Süd- und Ostflügel, Kulturdenkmal historische Stadthalle gemäß voraussichtlich bewilligter Förderanträge mit finanziellen Auswirkungen von 3.428.000 € beschlossen, davon werden 50 % durch einen Bundeszuschuss gedeckt. Die vom HCC aufzubringenden 1.714.250 € sind nicht angesetzt im Wirtschaftsplan und im Vermögensplan und werden durch einen 100% Zuschuss der LHH gedeckt.

Hannover, im April 2024

Betrieb 83.0 - Hannover Congress Centrum		Erfolgsplan 2025/2026 und Finanzplanung 2027-2029 (in €)					
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse							
	19.225.928,79	15.700.000	18.080.000	18.500.000	19.185.500	20.029.700	20.673.700
UMSATZERLÖSE	19.225.928,79	15.700.000	18.080.000	18.500.000	19.185.500	20.029.700	20.673.700
2. Andere aktivierte Eigenleistungen							
3. Sonstige betriebliche Erträge	353.796,17	320.000	320.000	350.000	360.500	371.300	382.500
BETRIEBSLEISTUNG	19.579.724,96	16.020.000	18.400.000	18.850.000	19.546.000	20.401.000	21.056.200
4. Materialaufwand							
A Roh.-Hilfs.-Betriebsstoffe	2.499.001,97	2.236.000	2.346.900	2.367.800	2.438.800	2.562.000	2.587.400
B Sonstiger Wareneinsatz	342.891,50	175.000	250.000	250.000	257.500	264.700	272.600
B Aufwand f. bezogene Leistungen	4.688.570,18	4.625.900	4.252.000	4.355.500	4.486.200	4.669.800	4.759.400
hiervon Fremdlöhne	1.401.657,66	1.250.000	1.196.000	1.225.300	1.262.000	1.300.000	1.339.000
hiervon Provisionen Arena umd CHS	1.349.173,00	825.000	1.256.400	1.257.200	1.429.200	1.525.600	1.682.000
hiervon Provisionen Dienstleister	761.652,74	540.000	588.800	603.200	621.300	639.900	659.100
hiervon Werbung		300.000				2.552.000	
	7.530.463,65	7.036.900	6.848.900	6.973.300	7.182.500	7.496.500	7.619.400
ROHERGEBNIS	12.049.261,31	8.983.100	11.551.100	11.876.700	12.363.500	12.904.500	13.436.800
5. Personalaufwand							
A Gehälter und Bezüge HCC Stammpersonal	5.052.813,45	4.807.700	5.430.000	5.505.000	5.780.300	6.069.300	6.372.800
B Löhne HCC Pool-Aushilfen	928.003,60	580.000	626.000	672.000	705.600	740.900	777.900
C Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung / Beihilfen gesamt	1.822.464,02	1.612.300	1.805.100	1.854.000	1.946.700	2.044.200	2.146.400
	7.803.281,07	7.000.000	7.861.100	8.031.000	8.432.600	8.854.400	9.297.100
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen inkl. GwG's	2.223.105,88	2.150.000	2.240.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
A Bauliche Unterhaltung/Wartungsvertr./Lizenzen	1.569.350,84	700.000	750.000	750.000	772.500	795.700	819.600
hiervon Rep./Inst. Inkl Warungsverträge GBM	1.437.438,24	600.000	600.000	600.000	618.000	636.500	655.600
hiervon Wartung/ Lizenzen IT	131.912,60	100.000	150.000	150.000	154.500	159.200	164.000
B Energiekosten	1.377.306,66	850.000	1.150.000	1.150.000	1.184.500	1.220.000	1.256.600
C Verwaltungsaufwand	589.461,62	450.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
D Gebäudereinigung	793.186,93	593.600	784.100	805.700	829.900	854.800	880.400
E Werbung/Bewirtungskosten	12.654,22	15.000	16.900	15.000	15.500	16.000	16.500
F übriger sonstiger Betriebsaufwand	324.874,95	150.000	100.000	100.000	103.000	106.000	109.000
G Hannover Marketing und Tourismus GmbH	720.000,00	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	5.386.835,22	3.478.600	4.031.000	4.050.700	4.135.400	4.222.500,00	4.312.100
BETRIEBSERGEBNIS	-3.363.960,86	-3.645.500	-2.581.000	-2.505.000	-2.504.500	-2.472.400	-2.472.400
Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0	0
Verluste aus Beteiligungen							
8. Zinsen und ähnliche Erträge							
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.017,39	54.500	155.900	155.900	100.000	100.000	100.000
hiervon Betriebsmittelkreditzinsen	80.007,82	5.000	100.000	100.000	44.100	44.100	44.100
FINANZERGEBNIS	-122.017,39	-54.500	-155.900	-155.900	-100.000	-100.000	-100.000
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-3.485.978,25	-3.700.000	-2.736.900	-2.660.900	-2.604.500	-2.572.400	-2.572.400
10. Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Steuern	53.086,80	55.000	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	-3.539.065,05	-3.755.000	-2.790.000	-2.714.000	-2.657.600	-2.625.500	-2.625.500
Vortrag aus Vorjahr							
ERGEBNIS incl. ÜBERTRAG Vorjahr	-3.539.065,05	-3.755.000	-2.790.000	-2.714.000	-2.657.600	-2.625.500	-2.625.500

Hannover Congress Centrum				Vermögensplan 2025/2026 und Investitionsprogramm 2027 - 2029 (in T€)												
				Ausgabeermächtigungen (in T€)						Verpflichtungsermächtigungen (in T€)						
Ausgaben des Vermögensplanes																
lfd. # Vorhaben		g. D.	nachrichtlich vorl. Ist 2023	Gesamtsumme 2024 bis 2029	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Summe VE 2024/2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	zu Lasten 2028	zu Lasten 2029	Gesamt
1 Neubau		*														
1.1 Gebäude / Hochbau				0,0												
Gesamt:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Erweiterung Betrieb		*														
2.1 Gebäude / Hochbau			43,9	6.081,1	121,1		1.200,0	1.260,0	1.600,0	1.900,0						0,0
2.2 techn. Anlagen			129,7	7.325,0	1.625,0	2.600,0	2.750,0	150,0	200,0							0,0
2.3 Betriebsausstattung			22,1	1.380,0		1.285,0	55,0	40,0								0,0
Gesamt:			195,7	14.786,1	1.746,1	3.885,0	4.005,0	1.450,0	1.800,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 allg. Ausstattung		*														
3.1 Neubeschaffung Fahrzeuge			38,5	210,0			80,0	50,0	80,0							
3.2 Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.)			134,5	2.518,9	288,9	420,0	410,0	595,0	475,0	330,0						
3.3 DV-Ausstattung (Ersatz)			19,5	598,8	115,0	112,0	95,0	103,0	100,0	73,8						
Gesamt:			192,5	3.327,7	403,9	532,0	585,0	748,0	655,0	403,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Beteiligungen		*		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
5 Zuführung zu Investitionsrücklagen		*	4.523,8	102,0				102,0								
6 Tilgung von Krediten		*	396,3	1.794,8	396,3	279,7	279,7	279,7	279,7	279,7						
Ausgaben insgesamt:			5.308,3	20.010,6	2.546,3	4.696,7	4.869,7	2.579,7	2.734,7	2.583,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einnahmen des Vermögensplanes																
1 Veräußerung von Sachanlagen				0,0												
2 Abschreibungen			2.150,0	13.590,0	2.150,0	2.240,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0						
3 Zuschuss LHH Tilgung Kredite			396,3	1.794,8	396,3	279,7	279,7	279,7	279,7	279,7						
3.1. Zuschuss Dritter				0,0												
4 Entnahme aus Investitionsrücklage			2.762,0	4.625,8		2.177,0	2.290,0		155,0	3,8						
5 Kapitalerhöhung LHH				0,0												
6 Kreditaufnahme				0,0												
7 Sonstige Finanzierung				0,0												
Einnahmen insgesamt:			5.308,3	20.010,6	2.546,3	4.696,7	4.869,7	2.579,7	2.734,7	2.583,5						

* Die einzelnen Maßnahmen des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig.

Mit Drucksache Nr. 2373/2023 wurde die Maßnahme „Substanzerhalt Süd- und Ostflügel, Kulturdenkmal historische Stadthalle“ gemäß voraussichtlich bewilligter Förderanträge mit finanziellen Auswirkung von 3.428.000 € beschlossen, davon werden 50% durch einen Bundeszuschuss gedeckt. Die vom HCC aufzubringenden 1.714.250 € sind nicht angesetzt im Wirtschafts- und Vermögensplan und werden durch einen 100 % Zuschuss der LHH gedeckt.

Sondertarif NGG Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Beschäftigte							
FV	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT (NGG)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 8	7,03	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 7	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 6	16,47	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 5	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 4	28,94	0,00	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 3b	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 3a	9,51	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 2	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 1	3,00	0,00	3,00				
Beschäftigte insgesamt	114,01	0,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage zum Vermögensplan 2025

Pos.	<u>in T€</u>	
2.1. <u>Gebäude</u>		
2.2. <u>technische Anlagen</u>		
Lüftung Kuppelsaal	2.500,0	
E-Halle Brandschutzsanierung	100,0	2.600,0
2.3. <u>Betriebsausstattung</u>		
gastronomisches Equipment Arena	750,0	
Bestuhlung Hallen	500,0	
Rednerpulte	<u>35,0</u>	1.285,0
3. <u>allgem. Ausstattung</u>		
Büro- / Geschäftsausstattung	300,0	
Büro- / Geschäftsausstattung (Veranst.- Technik/Geb.-Managem.)	120,0	
DV-Ausstattung	<u>112,0</u>	532,0
<u>Summe 2025</u>		<u>4.417,0</u>
	Ansatz	2.240,0
	Übertrag	<u>4.523,8</u>
	Rest	2.346,8

Mit Drucksache Nr. 2373/2023 wurde die Maßnahme „Substanzerhalt Süd- und Ostflügel, Kulturdenkmal historische Stadthalle“ gemäß voraussichtlich bewilligter Förderanträge mit finanziellen Auswirkung von 3.428.000 € beschlossen, davon werden 50% durch einen Bundeszuschuss gedeckt. Die vom HCC aufzubringenden 1.714.250 € sind nicht angesetzt im Wirtschafts- und Vermögensplan und werden durch einen 100 % Zuschuss der LHH gedeckt.

Anlage zum Vermögensplan 2026

Pos.		<u>in T€</u>	
2.1.	<u>Gebäude</u>		
	E.-Halle 1. BA (Boden)	650,0	
	Fenster Glashalle	280,0	
	WC-Anlagen N.-Halle	<u>270,0</u>	1.200,0
2.2.	<u>technische Anlagen</u>		
	Lüftungsanlage Kuppelsaal	<u>2.750,0</u>	2.750,0
2.3.	<u>Betriebsausstattung</u>		
	Bankett-Tische rund	<u>55,0</u>	55,0
3.	<u>allgem. Ausstattung</u>		
	Neubeschaffung Fahrzeuge	80,0	
	Büro- / Geschäftsausstattung	300,0	
	Büro- / Geschäftsausstattung (Veranst.- Technik/Geb.-Managem.)	110,0	
	DV-Ausstattung	<u>95,0</u>	585,0
	<u>Summe 2026</u>		<u>4.590,0</u>
		Ansatz	2.300,0
		Übertrag	<u>2.346,8</u>
		Rest	56,8

Anlage zum Vermögensplan 2027

Pos.		<u>in T€</u>	
2.1.	<u>Gebäude</u>		
	WC Anlagen FMS	200,0	
	WC Anlagen Haupteingang	400,0	
	N.-Halle Westfassade inkl. Fenster EG	<u>660,0</u>	1.260,0
2.2.	<u>technische Anlagen</u>		
	Sicherheitsbeleuchtung Kuppelsaal	<u>150,0</u>	150,0
2.3.	<u>Betriebsausstattung</u>		
	600 Stk. Tische	<u>40,0</u>	40,0
3.	<u>allgem. Ausstattung</u>		
	Neubeschaffung Fahrzeuge	50,0	
	Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.)	300,0	
	Büro- / Geschäftsausstattung (Ers. Verantst.- Technik/Geb.-Managem.)	95,0	
	DV-Ausstattung (Ersatz)	<u>303,0</u>	748,0
	<u>Summe 2027</u>		<u>2.198,0</u>
		Ansatz	2.300,0
		Übertrag	<u>56,8</u>
		Rest	158,8

Anlage zum Vermögensplan 2028

Pos.	<u>in T€</u>	
2.1. <u>Gebäude</u>		
E.-Halle 2. BA (Eingang Windfang) inkl. Erweiterung	1.100,0	
E.-Halle 3. BA (Ost-Foyer)	<u>500,0</u>	1.600,0
2.2. <u>technische Anlagen</u>		
Sanierung GLT	<u>200,0</u>	200,0
2.3. <u>Betriebsausstattung</u>		
3. <u>allgem. Ausstattung</u>		
Neubeschaffung Fahrzeuge	80,0	
Büro- / Geschäftsausstattung	400,0	
Büro- / Geschäftsausstattung (Veranst.- Technik/Geb.-Managem.)	75,0	
DV-Ausstattung	<u>100,0</u>	655,0
<u>Summe 2028</u>		<u>2.455,0</u>
	Ansatz	2.300,0
	Übertrag	<u>158,8</u>
	Rest	3,8

Anlage zum Vermögensplan 2029

Pos.	<u>in T€</u>	
2.1. <u>Gebäude</u>		
E.-Halle 4. BA (Wandbereiche)	800,0	
Fenster Haupteingang	600,0	
E.-Halle 5. BA (Ost-Foyer)	<u>500,0</u>	1.900,0
2.2. <u>technische Anlagen</u>		
2.3. <u>Betriebsausstattung</u>		
3. <u>allgem. Ausstattung</u>		
Büro- / Geschäftsausstattung	250,0	
Büro- / Geschäftsausstattung (Veranst.- Technik/Geb.-Managem.)	80,0	
DV-Ausstattung	<u>73,8</u>	403,8
<u>Summe 2029</u>		<u>2.303,8</u>
	Ansatz	2.300,0
	Übertrag	<u>3,8</u>
	Rest	0,0

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

***Wirtschaftsplan 2025/2026
Finanzplanung 2024 bis 2029
Investitionsprogramm 2024 bis 2029***

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

Wirtschaftsplan 2025/2026 und Finanzplanung 2024 bis 2029

Investitionsprogramm 2024 bis 2029

- Vorbericht -

I. Allgemeine Informationen

Die Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover (ZVK Hannover) ist eine rechtlich unselbständige Einrichtung der Landeshauptstadt Hannover. Die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der ZVK Hannover bilden insbesondere das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), der „Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K)“ sowie die „Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover“ (Satzung) in der jeweils aktuellen Fassung.

Die ZVK Hannover hat die Aufgabe, für die Beschäftigten und Hinterbliebenen ihrer Mitglieder die tarifvertraglich geregelte zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewährleisten. Dieser grundsätzliche Anspruch der Beschäftigten ergibt sich insbesondere aus § 25 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Diese Versorgung erfolgt für alle Tarifbeschäftigten der Mitglieder der ZVK Hannover in Form der Pflichtversicherung.

Die Finanzierung der Pflichtversicherung erfolgt im Umlageverfahren. Die Arbeitgeber leisten für ihre Beschäftigten eine Umlage von 5,07 % sowie ein ergänzendes Sanierungsgeld von 3,00 % auf die zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. Es erfolgt turnusgemäß alle fünf Jahre eine actuarielle Überprüfung der Angemessenheit des Sanierungsgeldsatzes. Im Jahr 2022 wurde mit einem versicherungsmathematischen Gutachten der Heubeck AG der Finanzbedarf der ZVK für den am 01.01.2023 begonnenen fünfjährigen Deckungsabschnitt überprüft mit dem Ergebnis, den Finanzierungssatz beizubehalten. Das nächste Gutachten wird im Jahr 2027 erstellt.

Um die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auch in die staatliche Förderung beim Aufbau einer privaten kapitalgedeckten Altersversorgung nach dem Altersvermögensgesetz (AVmG) mit einzubinden, wurde die Zusatzversorgung inhaltlich so geregelt, dass neben der tarifrechtlich ausgestalteten Betriebsrente die ZVK den Beschäftigten ihrer Mitglieder zudem auch eine ergänzende Altersversorgung (Freiwillige Versicherung) anbieten kann.

Beide Abrechnungsverbände – Pflicht- und freiwillige Versicherung – werden gemäß § 55 der Satzung getrennt voneinander verwaltet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Darstellung im Wirtschaftsplan gemeinsam.

Die Bewirtschaftung des Kassenvermögens der ZVK Hannover erfolgt getrennt vom übrigen Vermögen der Landeshauptstadt Hannover und dient - mit der Zielrichtung möglichst großer Sicherheit und Rentabilität - ausschließlich zur Deckung der satzungsgemäßen Leistungen und der Verwaltungskosten der Kasse (§ 53 Abs. 1 Satzung).

Gem. Haushaltsrundschreiben Nr. 1/2024 stellt die Landeshauptstadt Hannover für die Jahre 2025/2026 einen Doppelhaushalt auf. Für den Wirtschaftsplan der ZVK, der als Anlage zum Haushaltsplan ins Verfahren geht, gilt dies analog.

II. Struktur der Planunterlagen

Der Wirtschaftsplan 2025/2026 setzt sich aus folgenden Planunterlagen zusammen:

- a) Erfolgsplan 2025/2026, der die in diesen Jahren voraussichtlich benötigten Erträge und Aufwendungen abbildet,
- b) Finanzplanung 2024 bis 2029, die unter Berücksichtigung der laufenden Geschäftsentwicklung einen Ausblick in die nähere Zukunft gibt,
- c) Vermögensplan 2025/2026 nebst Investitionsprogramm 2024 bis 2029, der Veränderungen im bilanziellen Vermögen der ZVK darstellt,
- d) Stellenübersicht 2025/2026, die einen Überblick über die in der ZVK beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt.

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen finden sich nachstehend.

III. 2025/2026 und Finanzplanung 2024 bis 2029

a. Ertragssituation

- Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge

- Pflichtversicherung

Die Umlagen und Sanierungsgelder der Mitglieder der ZVK Hannover decken den vom Verantwortlichen Aktuar nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt Finanzbedarf. Für die Planjahre 2025 und 2026 werden diese Erträge mit dem gültigen Sanierungsgeldsatz von 3,0 % sowie dem Umlagesatz von 5,07 % geplant.

Die neuen Tarifverhandlungen werden erst Anfang 2025 aufgenommen. Daher berücksichtigen die Wirtschaftsplanansätze 2025 und 2026 pauschale Tarifierhöhungen von jeweils jährlich 2,5 %. Bei der Zahl der Pflichtversicherten wird für die Planungsjahre mit gleichbleibenden Werten gerechnet.

Die „Sonstige Erträge“ bilden im Wesentlichen die Erstattungsbeträge durch die Emden Zusatzversorgungskasse für Sparkassen für die Betriebsrentner der ehemaligen Stadtparkasse Hannover ab. Aufgrund der Abnahme der Leistungsempfänger sinkt der entsprechende Betrag über den Finanzplanungszeitraum.

- Freiwillige Versicherung

In der freiwilligen Versicherung verringern sich die Beitragseinnahmen durch die Abnahme aktiver Versicherungsverträge. Ursachen sind geringe Vertragsneuabschlüsse, der Wechsel von Versicherten zu Rentenempfänger*innen und ein Anstieg der Beitragsfreistellung von Verträgen.

- Überleitungen von anderen Zusatzversorgungskassen

Bei den Überleitungen von Versicherten anderer Zusatzversorgungskassen auf die ZVK wurden die Erträge auf Basis der Durchschnittswerte der letzten Jahre ermittelt. Da die Entscheidungen zum Arbeitgeberwechsel allein den Versicherten obliegen, ist die tatsächliche Höhe der Überleitungen seitens der ZVK nicht beeinflussbar.

Der Ansatz steht im engen Zusammenhang mit dem Aufwand: Ertragsseitig wird die Übernahme von Versicherten in den Bestand der ZVK Hannover dokumentiert, während aufwandsseitig die Abgabe von Versicherten an andere Kassen Einfluss nimmt. Entsprechend dem Überleitungsstatut der AKA (Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche Altersversorgung e.V.) werden beim Wechsel von Versicherten jeweils Barwerte zur Finanzierung der übergehenden Rentenlasten übertragen.

- Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen

Die Position dient der Darstellung des Ausgleiches erwirtschafteter Verluste in den Abrechnungsverbänden und ist grundsätzlich nicht planungsrelevant.

- Erträge aus Kapitalanlagen

In der Pflichtversicherung dienen – neben den Umlagen - die Erträge aus Kapitalanlagen (Immobilien und Finanzanlagen) der langfristigen Finanzierung der Rentenleistungen.

Die Erträge des Immobilienbereiches zeigen sich für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 leicht erhöht. Ursächlich sind Mietanpassungen im Zuge von Neuvermietungen nach Modernisierungsmaßnahmen oder im Rahmen der Anwendung des qualifizierten Mietspiegels der Landeshauptstadt Hannover unter Berücksichtigung von Erlösschmälerungen aus Leerständen. Die Betriebskostenvorauszahlungen wurden auf Basis der aktuellen Betriebskosten 2024 und der bereits bekannten Preissteigerungsraten kostenscharf über alle Betriebskostenpositionen kalkuliert. Die entsprechenden Aufwendungen (Aufwendungen für Kapitalanlagen) sind in gleicher Höhe veranschlagt.

Der Planansatz der Erträge aus Finanzanlagen berücksichtigt die mittelfristige Umsetzung der Empfehlungen der ALM-Studie 2024. Im Bereich der verzinslichen Wertpapiere wurden die Erträge dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht folgend, mit einem gleichbleibenden, auf derzeitigem Niveau liegenden, Zinssatz kalkuliert. Die Planung der Erträge der Fondsanlagen basiert auf der Einführung eines Masterfonds mit entsprechender Vergrößerung des Anlagevolumens in diesem Segment. Die Ertragsplanung im Bereich der Alternativen Investments basiert auf den Cashflow-Mitteilungen der jeweiligen Fonds. Der Aufbau dieser An-

lageklasse ist voraussichtlich zum Jahresende 2024 abgeschlossen und wächst im Finanzplanungszeitraum im Rahmen der in den Anlagerichtlinien festgelegten Bandbreiten. Aufgrund der prognostizierten Ergebnisverbesserungen erhöht sich das Investitionsvolumen der Finanzanlagen in der Pflichtversicherung.

Im Bereich der freiwilligen Versicherung werden ausschließlich Finanzanlagen getätigt. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt im Kapitaldeckungsverfahren. Der Planansatz berücksichtigt auch die Empfehlungen der ALM-Studie für die freiwillige Versicherung.

b. Aufwandssituation

▪ Aufwendungen für Versicherungsfälle

– Pflichtversicherung

Die Ermittlung der Höhe der Aufwendungen für Versicherungsfälle erfolgt auf Basis der durchschnittlichen Entwicklung der Rentenempfänger*innen und der durchschnittlichen Entwicklungen der Rentenzahlungen der Vorjahre. Dies berücksichtigt die tarifvertraglich vereinbarte Dynamisierung der Rentenleistungen um jährlich 1%. Zusätzlich werden im Planansatz Ausgleichsverpflichtungen für die bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) verbliebenen Rentenlasten ehemaliger Beschäftigter der Region Hannover, des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Hannover und der Hautklinik Norderney berücksichtigt.

– Freiwillige Versicherung

Die Ansätze der Rentenleistungen der freiwilligen Versicherung basieren auf den durchschnittlichen Steigerungsraten der Vorjahre sowie einer vom Verantwortlichen Aktuar erstellten Prognose.

▪ *Aufwendungen für Überleitungen*

Der Planansatz steht in Zusammenhang mit den Erträgen aus Überleitungen und wird auf Basis der Durchschnittswerte der letzten Jahre ermittelt.

- Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen

Diese Position weist die in den Abrechnungsverbänden jeweils erwarteten Rückstellungszuführungen aus.

Die in der Pflichtversicherung erwartete Rückstellungszuführung beträgt ca. 61,4 Mio. € und entspricht dem geplanten operativen Ergebnis des Jahres 2025. Wesentliche Abweichungen zum Planungsjahr 2024 zeigen sich ertragsseitig insbesondere aus der Steigerung der Erträge aus Umlagen (+17,2 Mio. €), aus Immobilien (+0,6 Mio. €) sowie den Finanzanlagen (+4,7 Mio. €). Aufwandsseitig erhöhen sich die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (+0,3 Mio. €), die Aufwendungen für die Immobilien (+0,6 Mio. €) sowie die Aufwendungen für Finanzanlagen (+1,5 Mio. €).

In der freiwilligen Versicherung liegt die erwartete Rückstellungszuführung bei ca. 2,5 Mio. €. Das kalkulierte operative Ergebnis liegt bei ca. 2,3 Mio. € und führt dadurch auch insgesamt zum negativen Planergebnis von ca. 0,2 Mio. €. Die Rückstellungszuführungen in der freiwilligen Versicherung werden über den Planungszeitraum weiter abnehmen, da einerseits die Erträge rückläufig sind und andererseits die Aufwendungen für Versicherungsleistungen zunehmen werden (s.o.). Der Verantwortliche Aktuar ermittelt jährlich die Zuweisung zur Erhöhung der versicherungstechnischen Rückstellungen zur späteren Erfüllung der Leistungsansprüche im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses.

- Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb

Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb umfassen Personal- und Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Versicherten und Leistungsempfänger*innen entstehen. Die Personalaufwendungen wurden für die Jahre 2025 und 2026 unter Berücksichtigung der durch den städtischen Personalbereich (OE 18.2) gemachten Vorgaben von allgemeinen und profitcenterbezogenen Durchschnittssätzen ermittelt. Steigerungen sind hier insbesondere aufgrund von tariflichen- bzw. Besoldungserhöhungen zu verzeichnen. Für den Finanzplanungszeitraum wird mit einer Anpassung von 2,5 % p.a. geplant. Die

Sachaufwendungen wurden auf Grundlage der Bedarfe der Vorjahre sowie der Prognose für das Jahr 2024 restriktiv geplant.

- Aufwendungen für Kapitalanlagen

Der allgemeine Aufwand (Personal- und Sachaufwand) wurde grundsätzlich analog der Prämissen für den Versicherungsbetrieb ermittelt.

Im Immobilienbereich zeigen sich aufwandsseitige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei Steigerungen im Personalaufwand durch tarifliche Erhöhungen. Daneben steigen auch die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung in den Planjahren an. Insbesondere aufgrund der aktuellen und noch zu erwartenden Preissteigerungen und dem turnusmäßigen Austausch aller Rauchwarnmelder im Planungsjahr 2025.

Die Aufwendungen für andere Kapitalanlagen (Finanzanlagen) sind gegenüber der Planung 2024 um ca. 1,5 Mio. € höher und berücksichtigen neben dem tarifvertraglichen Anstieg des Personalaufwandes, insbesondere höhere Aufwendungen bei den Alternativer Investments sowie den laufenden Aufwendungen nach Einführung des Masterfonds. Diese Aufwandssteigerungen werden durch Mehrerträge bei diesen Assetklassen entsprechend kompensiert.

- Sonstige Aufwendungen

Der Planansatz betrifft Aufwendungen für Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Hannover.

c. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Es ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 182,3 T€. Ursächlich ist der Abrechnungsverband der freiwilligen Versicherung, da das geplante operative Ergebnis nicht die Höhe der prognostizierten Rückstellungszuführung erreicht.

Vermögensplan 2025/2026 und Investitionsprogramm 2024 bis 2029

Der Vermögensplan berücksichtigt alle Maßnahmen der ZVK Hannover, die zu einer Veränderung des bilanziellen Vermögens führen. Alle Ansätze sind im Sinne einer flexiblen Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig. Einsparungen bei einzelnen Ausgabeansätzen können damit zugunsten anderer Ansätze umgeschichtet werden. Im Einzelnen:

d. Ausgaben des Vermögensplanes

- Investitionen in Sachanlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz sieht die turnusmäßige (Teil-) Aktualisierung der EDV-Ausstattung vor und beinhaltet allgemeine Mittel für die Büro- und Geschäftsausstattung.

- Investitionen in Kapitalanlagen / Grundstücke und Bauten

Das Gesamtinvestitionsvolumen in Grundstücke und Bauten beläuft sich auf 8,97 Mio. € in 2025 und 7,73 Mio. € in 2026. Schwerpunkt bildet die energetischen Gebäudesanierungen.

In der Position 1.1 b) I werden langfristige Investitionen in die Gebäude ausgewiesen. Der homogene Gebäudebestand der ZVK Hannover aus den 1960er und 1970er Jahren erfordert eine fortlaufende Modernisierung, insbesondere in die Gebäudetechnik und in die Verbesserung des energetischen Zustandes. In den Planjahren 2025 und 2026 wurden zunächst Maßnahmen berücksichtigt, die als Fortsetzungsmaßnahmen im Investitionsprogramm fest verankert sind. Zudem werden Vorhaben in das Investitionsprogramm aufgenommen, die als Ergebnis der systematischen Bestandserfassung und Auswertung der vorhandenen Objekte mittels Fachsoftware als vorrangig identifiziert wurden. Aufgrund von deutlichen Kostensteigerungen infolge von Energiepreiserhöhungen sowie Rohstoff- und Personalengpässen im Baugewerbe werden Preissteigerungen bei Ausschreibungsergebnissen einkalkuliert.

Die Ansätze der geplanten Vorhaben orientieren sich neben den rein monetären Kriterien auch an den personellen internen Ressourcen des technischen Bereiches der ZVK. Aufgrund der Umfänge der Baumaß-

nahmen und der Begrenzung der finanziellen Ressourcen werden Großprojekte auf mehrere Jahre verteilt. Um flexibel vor Jahresbeginn Aufträge erteilen zu können, wird das Instrument der „Verpflichtungsermächtigung“ eingesetzt.

Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten werden Gebäudeinvestitionen teilweise durch Mietanpassungen refinanziert. Auf Seiten der Mieter erfolgt eine Kompensation durch Einsparungen bei den Betriebskosten.

Unter Position 1.1 b) II werden aktivierungsfähige Wohnungssanierungen ausgewiesen. Hierbei werden einzelne Wohnungen nach einem Mieterwechsel technisch komplett modernisiert und der Ausstattungsstandard auf den aktuellen Stand angehoben. Unter Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren und der vorhandenen personellen Ressourcen wird der Ansatz ab 2025 auf 1.250 T€ festgelegt.

Die Position 1.1 b) III umfasst die Außenanlagen, welche in der Regel im Nachgang von durchgeführten Gebäudesanierungen stattfinden. Der Ansatz berücksichtigt unter anderem die Neugestaltung der Außenanlagen des Gebäudekomplexes Geveker Kamp / Friedrich Heller-Straße sowie der Spielplatzneugestaltung Lankwitzweg.

Die Position 1.1 b) IV bildet den Ansatz für den Ankauf weiterer Wohnimmobilien.

- Investitionen in Finanzanlagen

Es handelt sich um nicht für bauliche Investitionen benötigte Mittel, die auf Grundlage der Anlagerichtlinien der ZVK Hannover an den Finanzmärkten platziert werden.

Im kurzfristigen Anlagebereich sind Mittel veranschlagt, die insbesondere der Steuerung der unterjährigen Liquidität für Zahlungsspitzen dienen. Einnahmeseitig erfolgt die Veranschlagung in gleicher Höhe.

Die langfristigen Kapitalanlagen erfolgen insbesondere aus den in den Planjahren fälligen Rückflüssen bestehender Kapitalanlagen sowie den unterjährig auflaufenden und nicht für Investitionen in Sachanlagen benötigten Überschüssen des Erfolgsbereiches. Die Anlagen erfolgen ge-

mäß der durch den Verwaltungsrat der ZVK beschlossenen Anlagerichtlinie und der vereinbarten Strategischen Asset Allokation.

- Darlehenstilgung

In den Planungsjahren sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen. Da das letzte Darlehen im Jahr 2017 abschließend getilgt wurde, sind keine weiteren Beträge für Darlehenstilgungen geplant.

e. Einnahmen des Vermögensplanes

- Abschreibung auf Sachanlagen

Diese Position zeigt die im jeweiligen Geschäftsjahr refinanzierten Abschreibungen der ZVK. In Folge der Umsetzung der geplanten Investitionen im Vermögensplan bzw. des Investitionsprogramms steigen die Abschreibungsbeträge an.

- Darlehensaufnahme

Es sind für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2029 keine Darlehensaufnahmen geplant.

- Vermögenszuweisungen

In dieser Position sind die Zuführungen zu den Rückstellungen aus den Jahresergebnissen der Pflicht- und freiwilligen Versicherung dargestellt. Da sie für ihren Zweck erst später benötigt werden, erfolgt eine Umschichtung in langfristige Anlagen.

IV. Stellenübersicht 2025/2026

Die Anzahl der Planstellen der in der Stellenübersicht 2023 nachgewiesenen Mitarbeitenden liegt bei 44,5. Zwei der zum Stichtag 30.06.2024 unbesetzten Stellen sind zwischenzeitlich nachbesetzt. Die Stellenübersicht 2025 entspricht der Stellenübersicht 2026.

16/16.21

06.09.2024

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

	Erfolgsplan 2025 und 2026 und Finanzplanung 2024 bis 2029						
	Rechnung 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)	Plan 2027 (€)	Plan 2028 (€)	Plan 2029 (€)
1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge	142.288.864	140.416.600	157.820.900	159.981.400	162.152.300	164.363.000	166.614.000
a) Pflichtversicherung	135.515,394	134.387,200	151.628,600	153.893,600	156.242,600	158.586,200	160.965,000
b) freiwillige Versicherung	1.856,743	1.714,400	1.679,100	1.617,800	1.558,700	1.501,800	1.447,000
c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV)	2.443,593	2.100,000	2.400,000	2.400,000	2.400,000	2.400,000	2.400,000
d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (Freiw./V.)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sonst. Vers./techn. Erträge (Ersättungen, Ausgleichszahlungen)	2.473,134	2.215,000	2.113,000	2.030,000	1.951,000	1.875,000	1.802,000
2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RLK)	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
4. Erträge aus Kapitalanlagen	38.607.827	38.962.200	44.579.000	48.800.500	51.407.700	52.955.400	55.287.800
a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.161,985	21.216,500	21.855,900	22.134,300	22.412,400	22.694,500	22.980,300
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	17.445,841	17.745,700	22.723,100	26.666,200	28.995,300	30.260,900	32.307,500
5. Sonstige Erträge	6.340	16.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Erträge	180.915.030	179.395.500	202.418.200	208.800.200	213.578.300	217.336.700	221.920.100
6. Aufwendungen für Versicherungsfälle	109.423.840	113.739.700	113.779.200	115.593.600	118.054.500	119.338.600	121.254.500
a) Pflichtversicherung	108.305,019	112.380,000	112.364,900	114.034,000	116.395,900	117.544,100	119.383,400
b) freiwillige Versicherung	1.118,821	1.359,700	1.414,300	1.559,600	1.688,600	1.794,500	1.871,100
7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr	2.339.717	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen)	0	0	0	0	0	0	0
9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen	48.769.409	44.264.400	62.855.700	67.125.600	68.860.300	70.805.400	72.146.400
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	46.177,074	41.306,700	60.393,700	64.726,300	66.522,100	68.526,700	69.925,700
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	2.592,335	2.957,700	2.462,000	2.399,300	2.338,200	2.278,700	2.220,700
c) Verfallrücklage B gem. § 57 Abs. 4 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb	1.802.765	1.959.300	2.514.500	2.588.300	2.685.000	2.788.100	2.898.100
11. Aufwendungen für Kapitalanlagen	18.547.681	18.159.200	21.044.800	21.350.900	21.903.000	22.382.200	23.634.800
a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.808,267	16.553,200	17.702,000	17.640,800	18.189,400	18.648,300	19.114,700
b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen	3.739,414	1.605,900	3.342,800	3.710,100	3.713,600	3.733,900	4.520,100
12. Sonstige Aufwendungen	6.340	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Aufwendungen	180.889.751	180.229.300	202.600.500	209.064.700	213.909.100	217.720.600	222.340.100
Zwischenergebnis GuV	25.279	-833.800	-182.300	-264.500	-330.800	-383.900	-420.000
13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	25.279	-833.800	-182.300	-264.500	-330.800	-383.900	-420.000

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in 2025 in Höhe von insgesamt 202.418.200 Euro (2026: 208.800.200 Euro) und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in 2025 in Höhe von insgesamt 202.600.500 Euro (2026: 209.064.700 Euro).

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

PFLICHTVERSICHERUNG

	Erfolgsplan 2025 und 2026 und Finanzplanung 2024 bis 2029						
	Rechnung 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)	Plan 2027 (€)	Plan 2028 (€)	Plan 2029 (€)
1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge	140.432.121	138.702.200	156.141.800	158.363.600	160.593.600	162.861.200	165.167.000
a) Pflichtversicherung	135.515.394	134.387.200	151.628.800	153.933.600	156.242.600	158.586.200	160.965.000
b) freiwillige Versicherung							
c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV)	2.443.593	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (Freiw.V.)	0		0				
e) Sonst., Vers., techn. Erträge (Erstattungen, Ausgleichsz.)	2.473.134	2.215.000	2.113.000	2.030.000	1.951.000	1.875.000	1.802.000
2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL)	0	0	0	0	0	0	0
3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
4. Erträge aus Kapitalanlagen	36.371.872	36.942.800	42.252.800	46.410.400	48.954.600	50.449.800	52.742.600
a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.161.985	21.216.500	21.855.900	22.134.300	22.412.400	22.694.500	22.980.300
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	15.209.886	15.726.300	20.396.900	24.276.100	26.542.200	27.755.300	29.762.300
5. Sonstige Erträge	6.340	16.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Erträge	176.810.333	175.661.700	198.400.900	204.780.300	209.554.500	213.317.300	217.915.900
6. Aufwendungen für Versicherungsfälle	108.305.019	112.380.000	112.364.900	114.034.000	116.365.900	117.544.100	119.383.400
a) Pflichtversicherung	108.305.019	112.380.000	112.364.900	114.034.000	116.365.900	117.544.100	119.383.400
b) freiwillige Versicherung	0	0	0	0	0	0	0
7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr	2.339.717	2.100.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen)	0	0	0	0	0	0	0
9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen	46.177.074	41.306.700	60.393.700	64.726.300	66.522.100	68.526.700	69.925.700
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	46.177.074	41.306.700	60.393.700	64.726.300	66.522.100	68.526.700	69.925.700
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
c) Verlustrücklage B gemäß § 57 Abs. 4 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb	1.734.461	1.879.200	2.443.400	2.515.800	2.611.000	2.712.600	2.821.100
11. Aufwendungen für Kapitalanlagen	18.247.722	17.989.100	20.792.600	21.097.900	21.649.200	22.127.600	23.379.400
a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.808.267	16.553.300	17.702.200	17.640.800	18.189.400	18.648.300	19.114.700
b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen	3.439.455	1.435.800	3.090.400	3.457.100	3.459.800	3.478.300	4.264.700
12. Sonstige Aufwendungen	6.340	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Aufwendungen	176.810.333	175.661.700	198.400.900	204.780.300	209.554.500	213.317.300	217.915.900
Zwischenergebnis GuV	0	0	0	0	0	0	0
13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung)							
Gesamtergebnis	0	0	0	0	0	0	0

Der Erfolgsplan in der PV umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in 2025 in Höhe von insgesamt 198.400.900 Euro (2026: 204.780.300 Euro) und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in 2025 in Höhe von insgesamt 198.400.900 Euro (2026: 204.780.300 Euro).

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

FREIWILLIGE VERSICHERUNG

	Erfolgsplan 2025 und 2026 und Finanzplanung 2024 bis 2029						
	Rechnung 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)	Plan 2027 (€)	Plan 2028 (€)	Plan 2029 (€)
1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge	1.856.743	1.714.400	1.679.100	1.617.800	1.558.700	1.501.800	1.447.000
a) Pflichtversicherung	0						
b) freiwillige Versicherung	1.856.743	1.714.400	1.679.100	1.617.800	1.558.700	1.501.800	1.447.000
c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV)	0	0	0	0	0	0	0
d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (freiwillig, Vers.)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sonst. Vers.techn. Erträge (Erstattungen, Ausgleichsz.)	0	0	0	0	0	0	0
2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL)	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
4. Erträge aus Kapitalanlagen	2.235.955	2.019.400	2.326.200	2.390.100	2.453.100	2.505.600	2.545.200
a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		0	0	0	0	0	0
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	2.235.955	2.019.400	2.326.200	2.390.100	2.453.100	2.505.600	2.545.200
5. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.104.698	3.733.800	4.017.300	4.019.900	4.023.800	4.019.400	4.004.200
6. Aufwendungen für Versicherungsfälle	1.118.821	1.359.700	1.414.300	1.559.600	1.688.600	1.794.500	1.871.100
a) Pflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0
b) freiwillige Versicherung	1.118.821	1.359.700	1.414.300	1.559.600	1.688.600	1.794.500	1.871.100
7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beiträgerückgewähr	0	0	0	0	0	0	0
8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen)	0	0	0	0	0	0	0
9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen	2.592.335	2.957.700	2.462.000	2.399.300	2.338.200	2.278.700	2.220.700
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung		0	0	0	0	0	0
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	2.592.335	2.957.700	2.462.000	2.399.300	2.338.200	2.278.700	2.220.700
c) Verstrückte B gemäß § 57 Abs. 4 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb	68.304	80.100	71.100	72.500	74.000	75.500	77.000
11. Aufwendungen für Kapitalanlagen	299.959	170.100	252.200	253.000	253.800	254.600	255.400
a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen	299.959	170.100	252.200	253.000	253.800	254.600	255.400
12. Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.079.419	4.567.600	4.199.600	4.284.400	4.354.600	4.403.300	4.424.200
Zwischenergebnis GuV	25.279	-833.800	-182.300	-264.500	-330.800	-383.900	-420.000
13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung)	0						
Gesamtergebnis	25.279	-833.800	-182.300	-264.500	-330.800	-383.900	-420.000

Der Erfolgsplan in der FV umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in 2025 in Höhe von insgesamt 4.017.300 Euro (2026: 4.019.900 Euro) und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in 2025 in Höhe von insgesamt 4.199.600 Euro (2026: 4.284.400 Euro).

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

Vermögensplan 2025 und 2026 und Investitionsprogramm 2024 bis 2029									
Ausgaben des Vermögensplanes	Gesamtsumme	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)	Ansatz 2026 (€)	Ansatz 2027 (€)	Ansatz 2028 (€)	Ansatz 2029 (€)	Verpflichtungs-Ermächtigung	
								2025 zu Lasten 2026	2026 zu Lasten 2027
1. Investitionen	660.370.000	79.489.000	90.817.000	109.448.000	130.094.000	122.677.000	127.845.000		
1.1 Investitionen in Sachanlagen	48.668.000	8.030.000	8.970.000	7.730.000	7.877.000	8.824.000	7.237.000		
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	750.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
b) Investitionen in Kapitalanlagen / Grundstücke und Bauten	47.918.000	7.780.000	8.870.000	7.630.000	7.777.000	8.724.000	7.137.000		
II. Gebäudesanierungen	34.623.000	5.860.000	5.370.000	4.560.000	5.782.000	7.264.000	5.787.000	3.460.000	2.370.000
WE									
19 Suthwiesenstraße Fassade, Balkone, TGA	1.870.000			500.000	870.000	500.000			870.000
20 Büsingweg 28 Fassade, Balkone, TGA	1.750.000					250.000	1.500.000		
21 Porschweg 19 Fassade, Balkone, TGA#	1.450.000		1.000.000	450.000					450.000
22 Porschweg 20 Fassade, Balkone, TGA	2.057.000				250.000	1.500.000	307.000		
25 Schneidemühl Weg 37-43 Fassade, Balkone, TGA (DG-Ausbau)	1.465.200	200.000		100.000	1.032.000	133.200			500.000
26 Friedrich Heller Str. / Geveker Kamp Fassade + Technik	3.500.000	1.590.000	1.410.000	500.000					500.000
31 Tollenbrink 15 Treppenhaus + Fensteraustausch	330.000	220.000	110.000						
39 Döhrrbruch 17 Fassadensanierung, Laubengangsan.	1.950.000	1.000.000	950.000						
40 Schäferweg 6-10 Fassade, TGA - Heizanlage	500.000	450.000	50.000						
40 Schäferweg 12-18 Fassade, TGA - Heizanlage	4.100.000	900.000	900.000	2.300.000					2.000.000
40 Schäferweg 2, 4 Schulenburg Mühle 8, 10 Fassade, TGA - Heizanlage	5.080.000	400.000			1.000.000	2.000.000	1.680.000		
40 Schulenburg Mühle 12, 14 Fassade, TGA - Heizanlage	1.700.000					400.000	1.300.000		
48 Kugelfangtrift Fassade/TGA/serielles sanieren	7.850.000		150.000	200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		1.000.000
49 Heisterbergallee Fassade + Technik	2.230.800			500.000	1.000.000	730.800			
51 Teichstr. 11/13 Umbau EG-3. Etage	100.000	100.000							
52 Bollhäuser Str. 2 Fassade (WDVS)	2.310.000	1.000.000	800.000	510.000					510.000
III. Wohnungssanierungen	7.250.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		
III. Außenanlagen	3.045.000	920.000	750.000	320.000	745.000	210.000	100.000		
IV. Neubau / Immobilienkauf	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0		
1.2 Investitionen in Finanzanlagen	611.702.000	71.459.000	81.847.000	101.718.000	122.217.000	113.853.000	120.608.000		
I. Kapitalanlage langfristig (> 1 Jahr)	581.702.000	66.459.000	76.847.000	96.718.000	117.217.000	108.853.000	115.608.000		
II. Kapitalanlagen kurzfristig (< 1 Jahr)	30.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
2. Darlehensstilungen	0	0	0	0	0	0	0		
3. Vermögensentnahme aus Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0		
3.1 Pflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0		
3.2 Freiwillige Versicherung	0	0	0	0	0	0	0		
4. Tagesgelder / Liquidität	0	0	0	0	0	0	0		
Ausgaben insgesamt	660.370.000	79.489.000	90.817.000	109.448.000	130.094.000	122.677.000	127.845.000		
Einnahmen des Vermögensplanes	Gesamtsumme	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)	Ansatz 2026 (€)	Ansatz 2027 (€)	Ansatz 2028 (€)	Ansatz 2029 (€)		
1. Abschreibung auf Sachanlagen	27.110.000	4.258.000	4.212.000	4.379.000	4.617.000	4.752.000	4.892.000		
2. Rückflüsse aus Finanzanlagen	247.201.000	30.966.000	23.749.000	37.944.000	56.617.000	47.119.000	50.806.000		
a) andere Kapitalanlagen	30.676.000	30.676.000	23.451.000	37.638.000	48.302.000	46.796.000	50.474.000		
I. Kapitalanlage langfristig (> 1 Jahr)	25.676.000	25.676.000	18.451.000	32.638.000	43.302.000	41.796.000	45.474.000		
II. Kapitalanlagen kurzfristig (< 1 Jahr)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
b) Darlehen	290.000	298.000	306.000	8.315.000	323.000	332.000			
3. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
5. Vermögenszuweisungen zu Rückstellungen	386.059.000	44.265.000	62.856.000	67.125.000	68.860.000	70.806.000	72.147.000		
5.1 Pflichtversicherung	371.401.700	41.306.700	60.394.000	64.726.000	66.522.000	68.527.000	69.926.000		
5.2 Freiwillige Versicherung	14.657.000	2.958.000	2.462.000	2.399.000	2.338.000	2.279.000	2.221.000		
Einnahmen insgesamt	660.370.000	79.489.000	90.817.000	109.448.000	130.094.000	122.677.000	127.845.000		

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht Beschäftigte 2025 / 2026

OE: 16

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Beschäftigte							
E14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09C	4,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E09B	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	6,50	4,50	2,50	2,00	0,00	0,00	0,00
E08	9,50	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	3,50	3,50	3,00	0,50	0,00	1,00	0,00
Beschäftigte insgesamt:	36,50	31,50	29,00	2,50	0,00	2,00	0,00
informativ: Beamte							
A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
A10	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9Z	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
A9G	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9M	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landeshauptstadt Hannover

Stellenübersicht Beschäftigte 2025

OE: 16

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

Beamte insgesamt:	7,00	10,00	10,00	0,00	0,00	3,00	0,00
B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

hanova GEWERBE GmbH

2 Erfolgs- und Finanzplan

2.1 Gewinn und Verlustrechnung

Auswertung in T-EUR*		2024	2025
		FC	WP
1.	Umsatzerlöse	31.753	32.706
	a) aus der Hausbewirtschaftung	31.503	32.456
	- Sollmieten	24.040	24.071
	Wohnungen	227	227
	Gewerbe	13.320	13.573
	Kurzparker	7.427	7.500
	Parkmieten	2.993	2.698
	sonstige Mieten	73	73
	- Sollmieten Wohnheim für Geflüchtete	0	0
	- Schule	5.625	5.524
	- Umlagen aus Betriebskostenabrechnungen	2.076	2.387
	- Pachterlöse	187	187
	- sonstige Erlöse	400	400
	- Erlösschmälerungen	-825	-113
	b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	250	250
2.	Bestandserhöhung / Verminderung	310	25
3.	aktivierte Eigenleistungen	50	50
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.360	25
5.	Materialaufwand	-8.055	-8.660
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-30	-30
	b) Aufw. für die Hausbewirtschaftung	-8.025	-8.630
	- Betriebskosten	-4.581	-4.688
	BK umlagefähig	-2.393	-2.442
	BK nicht umlagefähig	-2.188	-2.247
	- Instandhaltungskosten	-1.344	-1.800
	- Mieten und Erbbauzinsen	-2.100	-2.142
6.	Personalaufwand	-4.183	-4.836
7.	Abschreibungen auf Anlagen	-8.872	-8.902
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.672	-1.712
	a) sächliche Verwaltungskosten	-1.642	-1.642
	b) Abschr. a. Mietforderungen und Ähnliches	-30	-70
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	87	92
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	160	22
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.731	-4.509
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.733	-1.155
14.	Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.474	3.146
15.	Sonstige Steuern	-430	-450
16.	Jahresüberschuss	4.044	2.696

* Die Positionen können Rundungsdifferenzen enthalten

hanova WOHNEN GmbH

2 Erfolgs- und Finanzplan

2.1 Gewinn und Verlustrechnung

Auswertung in T-EUR*	2024	2025
	FC	WP
1. Umsatzerlöse	150.861	151.436
a) aus der Hausbewirtschaftung	149.675	150.217
- Solnmieten	84.813	86.344
- Solnmieten Wohnheim für Geflüchtete	2.934	2.499
- Schule	4.563	4.493
- Umlagen aus Betriebskostenabrechnungen	52.380	51.419
- Zuschläge	9.553	9.659
- Aufwendungszuschüsse	2.002	1.616
- Pachterlöse	45	45
- sonstige Erlöse	55	139
- Erlösschmälerungen	-6.670	-5.996
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	57	86
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.128	1.132
2. Bestandserhöhung / Verminderung	1.161	2.030
a) Erhöh. / Vermind. bei Verkaufsbauten	175	0
b) Erhöh. / Vermind. unfert. Leist./ Betriebskost.	986	2.030
c) Erhöh. / Vermind. unfert. Leist./ Betreuungstät.	0	0
3. aktivierte Eigenleistungen	493	594
4. sonstige betriebliche Erträge	1.897	1.939
a) Erträge aus Anlageverkäufen	704	620
b) sonst. betriebl. Erträge	1.193	1.319
5. Aufw. für bezogene Liefer. und Leist.	-75.557	-75.698
a) Aufw. für die Hausbewirtschaftung	-75.301	-75.592
- Betriebskosten	-47.896	-49.180
BK umlagefähig	-48.939	-47.918
BK nicht umlagefähig	1.043	-1.262
- Instandhaltungskosten	-27.000	-26.000
- Mieten und Erbbauzinsen	-200	-202
- andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung	-205	-210
b) Aufw. für Verkaufsgrundstücke	-175	0
c) Aufw. für andere Liefer. und Leistungen	-81	-106
6. Personalaufwand	-16.578	-16.791
7. Abschreibungen auf Anlagen	-32.726	-33.201
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.938	-6.869
a) sächliche Verwaltungskosten	-5.465	-5.877
b) Abschr. a. Mietforderungen und Ähnliches	-1.205	-662
c) sonstige Aufwendungen	-268	-330
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	10.062	3.191
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	450
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.345	-15.881
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.500	-550
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.330	10.650
14. Sonstige Steuern	-4.558	-5.495
a) Grundsteuer umlagefähig	-4.426	-5.311
b) Grundsteuer nicht umlagefähig, sonst. Steuern	-132	-184
15. Jahresüberschuss	12.773	5.156
16. Gesellschaftsvertragliche Gewinnrücklage	-1.277	-516
17. Bilanzgewinn	11.495	4.640

* Die Positionen können Rundungsdifferenzen enthalten

Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH

Erfolgsplan
der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH
für das Geschäftsjahr 2025

		Erfolgsplan 2025		fortgeschriebener Erfolgsplan 2024		Erfolgsplan 2024		Erfolgsrechnung 2023	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Sonstige betriebliche Erträge		177		213		130		121
2.	Personalaufwand		36		36		35		35
	a) Gehälter	29		29		29		29	
	b) soziale Abgaben	<u>7</u>		<u>7</u>		<u>6</u>		<u>6</u>	
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.520		1.017		1.158		1.032
4.	Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne								
	enercity AG	115.633	103.633	114.900	102.900	114.876	102.876	101.686	95.821
	./..Dividende an außenst. Gesellschafter	<u>-12.000</u>		<u>-12.000</u>		<u>-12.000</u>		<u>-5.865</u>	
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13		1.133		500		1.715
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.238		1.352		2.192		2.012
7.	Aufgrund von Gewinnabführungs- verträgen übernommene Verluste		160.790		152.109		191.239		118.989
	a) ÜSTRA	105.044		99.500		138.630		71.611	
	b) infra	<u>55.746</u>		<u>52.609</u>		<u>52.609</u>		<u>47.378</u>	
8.	Ergebnis vor Steuern		-60.761		-50.268		-91.118		-24.411
8.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>65</u>		<u>128</u>		<u>15.568</u>		<u>75.919</u>
9.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		-60.826		-50.396		-106.686		-100.330

Hafen Hannover GmbH

Beschlussvorlage HHG 06/2024 (Neufassung)
mit 4 Anlagen

19. November 2024

In den Aufsichtsrat
In die Gesellschafterversammlung

Wirtschaftsplan 2025

Antrag

den Erfolgsplan 2025 und die Finanzplanung 2026 – 2028 sowie den Vermögensplan 2025 und das Investitionsprogramm 2026 – 2028 ergänzt um einen Vorbericht in der vorgelegten Fassung (siehe Anlagen) zu beschließen.

Begründung

Der § 10 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages sieht einen Beschluss des Wirtschaftsplanes durch die Gesellschafterversammlung vor. Der Aufsichtsrat bereitet gemäß § 8 Absatz 2 Ziffer 3 die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vor. Zur Erläuterung einiger Positionen des Erfolgsplanes ist eine gesonderte Übersicht beigelegt.

Ute Munzke
Geschäftsführerin



Hafen Hannover GmbH

Vorbericht Erfolgsplan 2025 / Finanzplanung 2026 – 2028

Der Erfolgsplan 2025 enthält neben den tatsächlichen Rechnungsergebnissen 2023 und der Prognose mit Stand 30.09.2024 auch zukunftsgerichtete Planungen mit damit verbundenen Risiken und Unwägbarkeiten. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erfahrungen, Vermutungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die tatsächliche Geschäftsentwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft sind von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Sie können in der Zukunft unter Umständen wesentlich von den dieser Mitteilung zugrunde gelegten Annahmen abweichen.

Die operative Geschäftsentwicklung im Brinker Hafen gestaltet sich stabil, da ansässige Kunden neben der klassischen Grundstücksanmietung und dem Schiffumschlag auch ergänzende Dienstleistungen im Bahnverkehr in Anspruch nehmen.

Das im Hannover Nordhafen vorhandene Containerterminal steht vermehrt in der Konkurrenzsituation zum LKW Verkehr. Wie sich die aktuelle wirtschaftliche Situation zum Ende des Jahres darstellen wird, kann nicht abschließend betrachtet werden. Wir gehen im Hafenbetrieb von einem Umsatzrückgang insbesondere im Automotive – Sektor aus. Auf der Ausgabenseite ist unter sonstige betriebliche Aufwendungen die Beteiligung an den Sanierungskosten eines Erbbaurechtsgrundstücks im Brinker Hafen berücksichtigt.

In der vorliegenden Finanzplanung sind die finanziellen Auswirkungen zum Ausbau des Terminals zur Stelinger Straße sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan berücksichtigt. Dazu gehören u.a. die Genehmigung durch das Eisenbahnbundesamt mit entsprechendem Förderbescheid und die notwendige Aufnahme von Finanzmitteln. Die Erstellung der notwendigen Unterlagen für den Förderantrag schreitet voran, so dass die Geschäftsführung plant, im ersten Quartal 2025 die Unterlagen beim Eisenbahnbundesamt einzureichen. Eine verlässliche Prognose über den Erlass eines Förderbescheides, die Dauer der Planungs- und Bauphase kann aus heutiger Sicht noch nicht abgegeben werden. Angestrebt wird, dass der Ausbau innerhalb des geförderten Zeitrahmens durchgeführt wird und die Fläche sowie die Infrastruktur dem Betrieb übergeben werden kann. Die Baumaßnahme hat ab dem Geschäftsjahr 2027 Auswirkungen auf die Höhe Abschreibungen und durch die kontinuierliche Auflösung der Fördergelder auf die sonstigen betrieblichen Erträge. Diese sind in der Finanzplanung (Anlage 2) berücksichtigt. **Ferner wird im Zuge der Erweiterung des Terminals in der Finanzplanung mit gesteigerten Umsätzen im Bahnbetrieb kalkuliert. Aufgrund der Volatilität des Logistikmarktes sind diese jedoch nicht garantiert.**

Der Vermögensplan 2025 weist ergänzend die Aktualisierung der Terminalsoftware, Neubeschaffung eines Umschlagbaggers und die jährlich notwendigen Gleisbaumaßnahmen aus.

Insgesamt wird für den Planungszeitraum eine herausfordernde Geschäftsentwicklung gesehen.

Hafen Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2025

- erläuterungsbedürftige Positionen -



lfd. Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	Bahnbetrieb	245.000	360.000	600.000	620.000
		Hafenbetrieb	850.000	990.000	1.010.000	1.020.000
		Immobilien	545.000	565.000	580.000	580.000
		Summe	1.640.000	1.915.000	2.190.000	2.220.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	Grundansatz	30.000	30.000	30.000	30.000
		Auflösung Sonderposten SGFFG	59.050	59.050	57.550	56.550
		Auflösung Sonderposten CT2 + Hafenausbau	80.892	36.192	26.196	26.196
		Auflösung Sonderposten Terminalausbau-Neu	0	0	309.670	309.670
		Summe	169.942	125.242	423.416	422.416
6.	Abschreibungen	lt. AfA Vorschau, z.B. Lok, Kran	72.856	56.698	63.172	61.614
		Sonderposten Terminal CT2 + Hafenausbau	118.222	62.314	49.803	49.803
		Sonderposten SGFFG	65.231	65.231	63.614	62.460
		Terminalsoftware	40.000	80.000	80.000	80.000
		Terminalausbau CT2	0	0	500.000	500.000
		Bagger	55.000	65.000	65.000	65.000
		Für neue Anlagegüter (aus laufendem Geschäft)	15.000	15.000	15.000	15.000
		Summe	366.309	344.243	836.589	833.877
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Grundansatz	160.000	160.000	165.000	165.000
		Personal für Terminalbetrieb	130.000	130.000	135.000	135.000
		Versicherung und Geschäftskosten	82.000	82.000	85.000	85.000
		Geschäftsbesorgung durch SHH	88.000	88.000	89.000	89.000
		Personalgestellung durch SHH (Werkstatt)	105.000	110.000	110.000	110.000
		Miete Lok von SHH	48.000	48.000	48.000	48.000
		Kostenerstattung für Sanierung Am Brinker Hafen 9	200.000	0	0	0
		Summe	813.000	618.000	632.000	632.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bürgschaftskosten CT	300	2.500	2.500	2.500
		Kreditaufnahme	40.000	100.000	100.000	100.000
		Summe	40.300	102.500	102.500	102.500

HAFEN HANNOVER GMBH**HAFEN
HANNOVER****Vermögensplan 2025 und Investitionsprogramm 2026 - 2028 (in Tausend Euro)**

Ausgaben des Vermögensplanes			Ausgabeermächtigung (in Tausend Euro)				
Lfd			Gesamt-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Nr.	Vorhaben	g.D.	summe	2024	2025	2026	2027
						2028	
1.	Gleisbau, Elektrik, Beleuchtung	*	1.000	200	200	200	200
2.	AusbauTerminal	*	10.000	0	1.400	8.600	0
3.	Terminalsoftware	*	550	250	300	0	0
4.	Ankauf von Gebäuden, Grundstücke	*	0	0	0	0	0
5.	Wertverbesserung an Grundstücken	*	1.700	550	550	200	200
6.	Bagger	*	1.020	500	520	0	0
7.	Tilgung von Krediten		950	100	100	150	300
8.	Zuf. zur Investitionsrücklage		290	19			137
Ausgaben insgesamt:			15.510	1.619	3.070	9.150	837
						834	

Einnahmen des Vermögensplanes						
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)	2.700	319	366	344	837
2.	Bundes- Landeszuschüsse SGFFG	100	100	0	0	0
3.	Kreditaufnahme	4.700	1.200	1.000	2.500	
4.	Bundeszuschüsse Terminal	7.200	0	1.008	6.192	0
5.	Entnahme Investitionsrücklage	810	0	696	114	0
Einnahmen insgesamt:		15.510	1.619	3.070	9.150	837
						834

* Gegenseitig Deckungsfähig

HAFEN HANNOVER GMBH


**HAFEN
HANNOVER**

Erfolgsplan 2025 und Finanzplanung 2026 - 2028

	Rechnung 2023 €	Plan 2024 €	Prognose 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
1. Umsatzerlöse							
a) Bahnbetrieb	253.894	270.000	270.000	245.000	360.000	600.000	620.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	1.023.529	1.070.000	990.000	850.000	990.000	1.010.000	1.020.000
c) Grundstücksbetrieb	525.758	530.000	545.000	545.000	565.000	580.000	580.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	338.509	204.850	154.000	169.942	125.242	423.416	422.416
S u m m e 1 - 3	2.141.690	2.074.850	1.959.000	1.809.942	2.040.242	2.613.416	2.642.416
4. Materialaufwand							
a) für bezogene Waren	90.945	135.000	89.000	135.000	135.000	140.000	140.000
b) für bezogene Leistungen	234.488	320.000	645.000	320.000	310.000	315.000	320.000
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	357.335	390.000	370.000	390.000	395.000	430.000	435.000
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	82.223	95.000	88.680	95.000	96.000	115.000	120.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	278.303	319.134	280.000	366.309	344.243	836.589	833.877
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	767.036	602.000	620.000	813.000	618.000	632.000	632.000
S u m m e 4 - 7	1.810.330	1.861.134	2.092.680	2.119.309	1.898.243	2.468.589	2.480.877
8. Zinsen und ähnliche Erträge	19.743	10.000	15.000	10.000	0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.208	27.500	6.000	40.300	102.500	102.500	102.500
Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	345.895	196.216	-124.680	-339.667	39.499	42.327	59.039
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	30.446	32.000	35.000	36.000	36.000	37.000	37.000
Jahresgewinn / Jahresverlust	315.449	164.216	-159.680	-375.667	3.499	5.327	22.039

Schlagwortverzeichnis

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
A			
abgeordnete Mitarbeiter*innen	11105	Personal- u. Organisationsmanagement, Controlling	18
Agenda Büro	56101	Umweltschutzmaßnahmen	67
Allgemeine Schulverwaltung		kein eigenes Produkt (FiL)	40
Anrichte	11108	Gemeinschaftsverpflegung	18
Archiv (Stadtarchiv)	25102	Stadtarchiv Hannover	41
Asylbewerber*innen	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbew.	59
Aufwendungszuschüsse für sozialen Wohnungsbau	52201	Sicherg. d. Wohnraumversorgung	61
Ausgleichsangelegenheiten	35103	Lastenausgleich	57
Aussiedler*innen, Unterbringung	31505	Unterbringung von Personen	61
AWD-Arena	42401	Sportstätten	52
HDI Arena	42401	Sportstätten	52
B			
Bäder	42403	Bäder	52
Bauordnung	52101	Bauaufsicht	61
Bauordnungsmaßnahmen	52101	Prüfung von bautechnischen Nachweisen	61
Bedarfsorientierte Grundsicherung	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	59
Behindertenangelegenheiten	11131	Behindertenangelegenheiten	50
Bedürfnisanstalten	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	20
Beherbergungssteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Beiträge an Wirtschafts- und Berufsverbände und Vereine	11114	Zentrale Dienstleistungen	18
Berufsfeuerwehr	12602	Gefahrenabwehr	37
Beschäftigungsförderung	31291	Beschäftigungsförderung	50
Beschäftigungsmaßnahmen	11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen	50
Betriebsärztlicher Dienst, Sozialer Dienst	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	18
Betriebssport	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	18
Bezirksratsangelegenheiten	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	18
Bildende Kunst	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	41
Bibliotheken	27201	Stadtbibliothek Hannover	42
Bildungsnetzwerke	27304	Bildungsnetzwerke	41
Brunnen	28104	Erinnerungsarbeit	41
Bürgerhäuser	27303	Stadtteilkulturarbeit	41
Bürgerschaftl. Engagement und soziale Netzwerke	35102	Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung	50
Büro Oberbürgermeister	11103	Grundsatzangelegenheiten	15
C			
Clearingstelle	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	51
D			
Darlehen (Kredite)	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Darstellende Kunst	26101	Darstellende Kunst	41
Datenverarbeitung	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	18
Deckungsreserve	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Denkmäler	52302	Denkmalschutz und -pflege	61
	28104	Erinnerungsarbeit	41
Druckerei	11114	Zentrale Dienstleistungen	18
E			
Eichenpark	31520	WP Städtische Alten- und Pflegezentren	57
Eilenriede	55501	Land- und Forstwirtschaft	67
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31410-31480	Eingliederungshilfe	59
Einrichtungen für Wohnungslose	31505	Unterbringung von Personen	61
Ausländer und Aussiedler	31505	Unterbringung von Personen	61
Einwohnerwesen	12201	Einwohnerwesen	32
Eisstadion	42401	Sportstätten	52

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
Erinnerungsarbeit	28104	Erinnerungsarbeit	41
Erziehungshilfe	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	51
F			
Fachbereich Finanzen	11121	Haushalt	20
	11122	Beteiligungsmanagement	20
	11123	Steuern und Gebühren	20
	11124	Vollstreckung	20
	11125	Kreditmanagement	20
	11126	SAP Kompetenzcenter	20
Fachübergreifende			
Rechtsangelegenheiten	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	30
Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen	12201	Einwohnerwesen	32
Feuerwehr	12601/12602	Gefahrenvorbeugung/Gefahrenabwehr	37
Finanzausgleich	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Flughafen	54802	WP (Gewinnausschüttung Flughafen)	20
Förderschulen	22102	Förderschulen	40
Förderung von Theater	26101	Darstellende Kunst	41
Förderung von Musik	26201	Musikpflege	41
Forsten	55501	Land- und Forstwirtschaft	67
Frauenhäuser	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	15
Freiwillige Feuerwehr	12602	Gefahrenabwehr	37
Friedhöfe	55301	Bestattung und Grabpflege	67
Fußverkehr	54101	Gemeindestraßen	66
G			
Gartensaal	57103	Gartensaal	18
Gebäudereinigung	11112	Gebäudereinigung	18
Gebäudemanagement	11118	Gebäudemanagement	19
Geoinformation	51104	Kartografie	61
Gesamtpersonalrat	11116	Personalvertretung	18
Gesamtschulen	21802	IGS + Schulen mit bes. päd. Profil	40
Gesundheitsdienst	41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	50
Gewerbe und Veterinär	12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	32
Gewerbesteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Grünanlagen	55102	Öffentliches Grün	67
Grundschulen	21102	Grundschulen	40
Grundsicherung wegen Alter oder			
Erwerbsunfähigkeit	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	59
Grundsteuer A und B	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Grundstücksgeschäfte	11128	Immobilienverkehr	23
Gymnasien	21702	Gymnasien	40
H			
Häfen, städtische	55201	WP (Gewinnabführung Häfen)	20
Hannover Congress Centrum	57104	WP (Verlustausgleich HCC)	20
hannoverimpuls	57101	WP (Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen)	23
hanova GEWERBE	54603	WP (Gewinnausschüttung hanova GEWERBE)	20
hanova WOHNEN	52220	WP (Gewinnausschüttung hanova WOHNEN)	20
Heimverbund	36702	Heimverbund	51
Heinemanhof (Städtische			
Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Herrenhäuser Gärten	52301	Herrenhäuser Gärten	46
Herta-Meyer-Haus (Städtische			
Alten- und Pflegezentren		WP	57
Hilfe in besonderen Lebenslagen	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	59
Hilfe zum Lebensunterhalt	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	59
Hilfe zur Erziehung	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	51
Hilfe zur Gesundheit	31140	Hilfen zur Gesundheit	59
Hilfe zur Pflege	31180	Hilfe zur Pflege	59
Hilfen für Heimk. und polit. Häftlinge	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	50
Hilfe für junge Volljährige	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	51
Historisches Museum	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	41
Hundesteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
I			
Immobilienverwaltung	11127	Immobilienverwaltung	23
Immobilienverkehr	11128	Immobilienverkehr	23
Informations- und			
Kommunikationssysteme	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	18

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
Integration	11137	Migration und Integration	50
Integrierte Gesamtschulen (IGS)	21802	IGS + Schulen mit bes. päd. Profil	40
Interkulturelle Angelegenheiten	11103	Grundsatzangelegenheiten	15
J			
Job-Ticket	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	18
Jugend-Ferien-Service	36602	Jugend-Ferien-Service	51
Jugendschutz	36303	Kinder- und Jugendschutz	51
Jugendzentren u. Spielparks	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	51
Jugend- und Familienberatung	36701	Jugend- und Familienberatung	51
K			
Kantinen und Rathausküche	11108	Gemeinschaftsverpflegung	18
Katastrophenschutz	12801	Katastrophenschutz	37
Kindertagesstätten	36501	Kindertagesbetreuung	51
Kinder- und Jugendarbeit	36201	Kinder- und Jugendarbeit	51
Kinderspielflächen	55101	Öffentl. Grün: Spielflächen, Spielparks	67
Kleines Fest im Großen Garten	26102	Kleines Fest	46
Kleingärten	55103	Öffentl. Grün: Parkanlagen, Grünzüge	67
Kommunale Gebäudereinigung	11112	Gebäudereinigung	18
Kommunales Kino	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	41
Kommunaler Sozialdienst	36302	Hilfe zur Erziehung	51
Krankenversorgung nach LAG	35103	Lastenausgleich	57
Kredite	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Krokus	27303	Stadtteilkulturarbeit	41
Künstlerhaus	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	41
Kulturbüro	28102	Sonstige Kulturpflege	41
Kulturhauptstadt	28105	Kulturhauptstadt	41
Kulturpflege	28102	Sonstige Kulturpflege	41
L			
Landesblindengeld	34501	Landesblindengeld	50
Landschaftsräume, Naturschutz	55104	Naherholung, Landschaftsräume	67
Luise-Blume-Stiftung	31520	WP Städtische Alten- und Pflegezentren	57
M			
Margot-Engelke-Zentrum (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Marktwesen	57303	Marktwesen	23
Migration	11137	Migration und Integration	50
Mitgliedsbeiträge	11106	Personalrecht und –rechnungswesen	18
Mobilität	51107	Stadtentwicklung und Mobilitätsplanung	61
	54101	Gemeindestraßen	66
Museum August Kestner	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	41
Museen für Kulturgeschichte	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	41
Musik	26201	Musikpflege	41
Musikschule	26302	Musikschule	41
N			
Nds. Staatstheater Hannover	26101	Darstellende Kunst	41
O			
Oberbürgermeisterbüro	11103	Grundsatzangelegenheiten	15
Oberschulen	21603	Oberschulen	40
Öffentlichkeitsarbeit	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15
Ordnungsaufgaben	12205	Ordnungsaufgaben	32
P			
Parkeinrichtungen	54602	Parkeinrichtungen	66
Pavillon am Raschplatz	28102	Sonstige Kulturpflege	41

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
Personangelegenheiten	11106	Personalrecht und –rechnungswesen	18
Personalrat (Gesamtpersonalrat)	11116	Personalvertretung	18
Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus, Pflegezentrum Heinemanhof (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Pressearbeit	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15
Programm Soziale Stadterneuerung	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	61
R			
Radverkehr	54101	Gemeindestraßen	66
Rat	11110	Angelegenheiten des Rates	18
Rathausküche und Kantinen	11108	Gemeinschaftsverpflegung	18
Realschulen	21602	Realschulen	40
Rechnungsprüfungsamt	11101	Rechnungsprüfung	14
Recht	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	30
	12212	Rechtsschutzaufgaben	30
Öffentliche Ordnung	12201	Einwohnerwesen	32
Referat für Frauen und Gleichstellung	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	15
Regionsumlage	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Reklamewesen	57302	Sonstige Unternehmen	20
Repräsentation	11102	Repräsentation	15
Rettungsdienst	12701	Rettungsdienst	37
Rosebusch Verlassenschaften	25201	Bildende Kunst	41
S			
Schloss Herrenhausen	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	41
Schlüsselzuweisung	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Schützenstiftung	11133	Schützenstiftung	52
Schuldendienst	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Schuldnerberatung	31195	Schuldnerberatung	50
Schule im Stadtteil, Programm	24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte	40
Schulverwaltung allgemein		kein eigenes Produkt, vorläufige Zuordnung zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen	40
Schülerbeförderung	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	40
Seniorenarbeit	31510	Seniorenarbeit	57
Senioren, Sozialhilfe	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	59
SGB IX Zahlung der Region Hannover	31401	Zahlung Abrechnung SGB IX	59
SGB XII Zahlung der Region Hannover	31101	Zahlung Abrechnung SGB XII	59
Sondernutzung	57304	Sondernutzung	23
Soziale Angelegenheiten Verwaltung	31194	Verwaltung der Sozialhilfe 50	59
Soziale Angelegenheiten Verwaltung	31193	Verwaltung der Sozialhilfe 57	59
Soziale Angelegenheiten Verwaltung	31490	Verwaltung EGH	59
Soziale Angelegenheiten	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	50
Sozialhilfe	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	59
Sozialhilfe	31150	Hilfe zur Überwindung. bes. sozialer Schwierigkeiten	59
Sozialer Dienst/Betriebsärztl. Dienst	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	18
Sparkasse Hannover	57302	Sonstige Unternehmen	20
Sportförderung	42101	Sportförderung	52
Sportleistungszentrum	42402	Sportleistungszentrum	52
Sprengel Museum	25204	Sprengel Museum Hannover	41
Staatsangehörigkeit	12204	Staatsangehörigkeit	32
Stadtarchiv	25102	Stadtarchiv Hannover	41
Stadtbahn	54701	ÖPNV	66
Stadtbeamte		kein eigenes Produkt, fachbereichsinterne Dienstleistung	
Stadtbezirksräte	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	18
Stadtbibliotheken	27202	Stadtbibliothek Hannover	42
Stadtentwässerung	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	20
Stadtentwicklung	51107	Stadtentwicklung	61
Stadtfriedhöfe	55301	Bestattung und Grabpflege	67
Stadtplanung	51101	Städtebauliche Planung	61
Stadtreinigung/Stadtanteil	54501	Straßenreinigung	20
Stadtsanierung	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	61
Stadtteilkulturarbeit	27303	Stadtteilkulturarbeit	41
Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung	24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte	40
Stadtteilzentren	27303	Stadtteilkulturarbeit	41
Städtepartnerschaften und -begegnungen	28102	Sonst. Kulturpflege	41

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
Standesamt	12203	Standesamt	32
Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen	18
Steuern	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Stiftungen	11141	Stiftungen	40
Straßenbau	54101	Gemeindestraßen	66
Straßenbau	54201	Kreisstraßen	66
Straßenbau	54301	Landesstraßen	66
Straßenbau	54401	Bundesstraßen	66
Straßenbeleuchtung	54502	Straßenbeleuchtung	66
Stützpunkt Hölderlinstraße	31291	Beschäftigungsförderung	50
T			
Tagespflege	36101	Tagespflege	51
Theater	26101	Darstellende Kunst	41
		kein eig. Produkt, vorläufige Zuordnung zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen	
Tiefbau			66
U			
Umlegungen	51102	Bodenordnung	61
Umweltschutz	56101	Umweltschutzmaßnahmen	67
Unterbringung von Wohnungslosen	31505	Unterbringung von Personen	61
Unterhaltungsvorschußgesetz	34101	Unterhaltsvorschuss	51
Unterkünfte für Ausländer und Aussiedler	31505	Unterbringung von Personen	61
V			
Veranstaltungen	12207	Veranstaltungskoordination	52
	57501	Veranstaltungsmanagement	52
Vergnügungssteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Vermietete Gaststätten	11127	Immobilienverwaltung	23
Vermietung von Schulsporthallen	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	40
Vernetzte Stadtteilarbeit Kronsberg	27303	Stadtteilkulturarbeit	41
Versorgungsanstalt (ZVK)		WP	
Versorgungsbetriebe	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	20
Versorgungs- und Verkehrsgesell- schaft Hannover mbH (VVG)		WP	20
Volkshochschule	27101	Volkshochschule	43
W			
Wahlen (Bereich für Statistik und Wahlen)	12101	Statistik und Wahlen	18
Wasserbau	55202	Wasserbau	66
Willy-Platz-Heim (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Wirtschaftsförderung	57102	Wirtschaftsförderung	23
Wohlfahrtspflege (Förderung der freien Wohlfahrtspflege)	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	50
Wohngeld	34601	Wohngeld	50
Wohn- und Geschäftshäuser	11127	Immobilienverwaltung	23
Wohnungslose, Einrichtungen für	31505	Unterbringung von Personen	61
Wohnungslose, Zuwendungen an	31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
Wohnraumbestandssicherung	52201	Sicherg. d. Wohnraumversorgung	61
Wohnungsbaudarlehn	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	20
Wohnungsbauförderung	52201	Sicherg. d. Wohnraumversorgung	61
Z			
Zeitzentrum Zivilcourage	28104	Erinnerungsarbeit	41
Zentrale Aufgaben Personal	11105	Personal- u. Organisationsmanagement, Controlling	18
Zentrale Einrichtungen für die Gesamtverwaltung	11115	Zentrale Vergabe und Submission	18
Zentrale Fachbereichs- Angelegenheiten OE 61	11115	Zentrale Vergabe und Submission	18
Zinsen	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Zivil- und Katastrophenschutz	12801	Katastrophenschutz	37
Zukunftsplan Kultur	28105	Kulturhauptstadt	41
ZVK (Versorgungsanstalt)		WP	
Zweitwohnungssteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99