II. Tabellenteil

Haushalt

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

Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten

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

Anteil jedes Teilhaushalts an den Fremdkapitalzinsen

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

Rückstellungen im Personalbereich

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

Rundungsdifferenzen

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

Ergebnishaushalt **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.145	1.322.598	**1.489.048**	**1.543.812**	1.589.684	1.617.570	1.646.425
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.894	320.484	**332.893**	**393.582**	401.906	405.279	403.699
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.989	27.954	**27.951**	**27.951**	27.951	27.951	27.951
4. sonstige Transfererträge	26.392	23.389	**25.543**	**25.543**	26.054	26.575	27.107
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.457	76.092	**134.524**	**137.522**	139.968	142.767	145.622
6. privatrechtliche Entgelte	101.859	103.504	**115.534**	**115.018**	117.312	119.652	122.037
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.157	869.506	**804.780**	**844.888**	861.778	879.005	896.571
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.591	82.676	**170.207**	**138.515**	113.187	108.617	109.056
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.713	8.391	**8.391**	**8.391**	8.495	8.600	8.708
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	117.393	120.253	**65.001**	**65.951**	66.760	68.095	69.457
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.223.589**	**2.954.846**	**3.173.873**	**3.301.173**	**3.353.093**	**3.404.112**	**3.456.632**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	635.801	691.615	**725.886**	**725.069**	756.878	766.547	776.308
14. Versorgungsaufwendungen	193.238	92.847	**76.239**	**79.434**	93.335	91.362	92.594
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.928	353.395	**329.484**	**336.217**	341.798	349.517	358.780
16. Abschreibungen	137.216	117.535	**116.434**	**116.251**	117.395	118.551	119.718
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.633	64.382	**59.196**	**61.462**	61.912	62.531	63.156
18. Transferaufwendungen	1.551.853	1.625.325	**1.557.717**	**1.645.384**	1.667.148	1.684.285	1.707.559
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.202	348.457	**326.717**	**344.856**	335.664	338.040	344.472
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.239.871**	**3.293.555**	**3.191.673**	**3.308.673**	**3.374.131**	**3.410.834**	**3.462.586**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-16.283**	**-338.709**	**-17.800**	**-7.500**	**-21.038**	**-6.722**	**-5.954**
22. außerordentliche Erträge	24.493	4.510	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.054	4.510	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**23.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**7.157**	**-338.709**	**-17.800**	**-7.500**	**-21.038**	**-6.722**	**-5.954**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	**-580.496**	**-573.339**	**-912.048**	**-929.848**	**-937.348**	**-958.386**	**-965.108**

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

Ergebnishaushalt		Ergebnis **2018** Tausend -EURO-	Ergebnis **2019** Tausend -EURO-	Ergebnis **2020** Tausend -EURO-	Ergebnis **2021** Tausend -EURO-	Ergebnis **2022** Tausend -EURO-	Ergebnis **2023** Tausend -EURO-	Ansatz **2024** Tausend -EURO-	Ansatz **2025** Tausend -EURO-	Ansatz **2026** Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart											Ansatz **2027** Tausend -EURO-	Ansatz **2028** Tausend -EURO-	Ansatz **2029** Tausend -EURO-
30110000	Grundsteuer A	198	191	198	196	196	194	198	198	198	198	198	198
30120000	Grundsteuer B	147.497	148.955	151.447	150.691	151.568	151.910	156.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
30130000	Gewerbesteuer	778.712	759.230	449.476	692.419	645.857	1.086.266	720.000	851.400	890.564	917.281	926.454	935.719
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	257.857	270.716	256.140	270.843	291.212	297.141	330.000	328.600	341.100	360.202	377.851	396.367
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	87.034	96.384	106.026	103.782	94.803	96.324	100.700	103.200	106.300	106.353	107.417	108.491
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	12.382	13.027	10.050	5.742	10.284	10.102	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	332	330	198	43	168	244	330	250	250	250	250	250
30312000	Wettbürosteuer	0	0	301	200	70	-17	0	0	0	0	0	0
30320000	Hundesteuer	2.286	2.448	2.410	2.706	2.975	3.008	2.770	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30340000	Zweitwohnungssteuer	602	715	764	882	995	974	600	900	900	900	900	900
30390000	Beherbergungssteuer					0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben		**1.286.900**	**1.291.997**	**977.011**	**1.227.503**	**1.198.128**	**1.646.145**	**1.322.598**	**1.489.048**	**1.543.812**	**1.589.684**	**1.617.570**	**1.646.425**
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	147.572	86.891	122.159	129.758	189.245	246.098	149.000	140.000	198.400	201.376	204.397	207.463
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	27.871	28.735	28.191	29.317	29.736	30.762	31.380	31.101	34.800	35.148	35.500	35.854
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk	0	0	161.533	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	1.500	1.500	18.020	27.863	1.500	1.500	1.500	1.899	1.899	1.899	1.899	1.899
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.554	1.024	1.492	2.521	1.671	1.212	2.011	2.755	2.355	2.355	2.355	2.355
31402000	Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal	380	334	576	473	215	306	135	215	215	215	215	215
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	17.705	19.159	18.071	56.130	36.278	23.261	16.070	23.203	23.193	23.193	23.193	23.193
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	11.504	17.537	14.405	16.116	13.724	14.675	14.362	20.229	19.229	19.229	19.229	19.229
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	77.483	80.845	73.979	102.107	103.184	106.601	92.152	100.526	100.526	100.526	100.526	100.526
31422000	Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	3.731	3.854	4.535	4.456	4.387	4.444	4.164	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	27	49	8	97	60	92	5	30	30	30	30	30
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	8.561	9.006	10.466	10.273	9.792	9.432	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	1.633	1.458	1.128	892	1.082	1.516	1.623	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	5.778	61	75	68	96	18	15	29	29	29	29	29
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	66	49	58	50	79	976	1	27	27	27	27	27
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	311	93	139	176	128	441	44	87	87	87	87	87
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	425	328	458	201	185	709	0	0	0	0	0	0
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.	0	0	0	0	80	41	5	25	25	25	25	25
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	481	657	520	698	898	583	227	106	106	106	106	106
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	467	503	539	871	604	670	0	0	0	0	0	0
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal	183	386	456	275	334	469	88	88	88	88	88	88
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse,EU für Personal	57	0	0	112	265	59	0	0	0	0	0	0
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	380	67	189	117	340	31	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**307.670**	**252.536**	**456.996**	**382.570**	**393.881**	**443.894**	**320.484**	**332.893**	**393.582**	**401.906**	**405.279**	**403.699**
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	24.267	24.474	24.546	25.238	26.465	27.052	26.136	26.133	26.133	26.133	26.133	26.133
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	588	567	550	544	533	504	594	594	594	594	594	594
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	80	110	86	72	96	76	114	114	114	114	114	114
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79	385	383	367	360	348	331	399	399	399	399	399	399
31620000	Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	33	25	535	529	522	520	33	33	33	33	33	33
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	72	80	83	173	182	210	78	78	78	78	78	78
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	175	198	249	318	391	409	205	205	205	205	205	205
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	89	92	149	259	247	248	97	97	97	97	97	97
35710045	Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44	278	281	289	387	622	639	299	299	299	299	299	299
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		**25.966**	**26.210**	**26.854**	**27.881**	**29.406**	**29.989**	**27.954**	**27.951**	**27.951**	**27.951**	**27.951**	**27.951**

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

Ergebnishaushalt										Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2018** Tausend -EURO-	Ergebnis **2019** Tausend -EURO-	Ergebnis **2020** Tausend -EURO-	Ergebnis **2021** Tausend -EURO-	Ergebnis **2022** Tausend -EURO-	Ergebnis **2023** Tausend -EURO-	Ansatz **2024** Tausend -EURO-	Ansatz **2025** Tausend -EURO-	Ansatz **2026** Tausend -EURO-	Ansatz **2027** Tausend -EURO-	Ansatz **2028** Tausend -EURO-	Ansatz **2029** Tausend -EURO-
32115000	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. allgem.	6.223	6.886	6.749	7.537	7.345	5.965	8.133	8.197	8.197	8.361	8.528	8.699
32115100	Kostenersatz örtl. n. §92 SGB IX	0	0	622	832	829	397	812	227	227	232	236	241
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. allgemein	7	2	632	1.859	2.091	2.557	1.241	2.218	2.218	2.262	2.307	2.353
32117100	Kostenersatz überörtl n. §92 SGB IX	0	0	978	883	1.010	440	811	472	472	481	491	501
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. § 67	0	0	0	19	10	0	20	0	0	0	0	0
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.	343	434	-80	46	57	40	30	28	28	29	29	30
32125001	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.ABW	8	-8	-9	-5	0	3	1	2	2	2	2	2
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.§ 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32127000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.überörtl.Allg.	0	1	169	121	91	156	38	128	128	131	134	136
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	1.771	960	369	718	759	4.015	719	1.491	1.491	1.520	1.551	1.582
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	37	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	27	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	7	1	4.169	4.079	3.836	4.214	4.059	3.671	3.671	3.744	3.819	3.895
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	0	0	34	78	3	0	5	0	0	0	0	0
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	3.226	2.686	2.011	2.612	2.602	3.103	2.573	3.005	3.005	3.065	3.126	3.189
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	2	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein	0	0	63	-12	0	4	6	2	2	2	2	2
32147300	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. § 67					0	0	0	0	0	0	0	0
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	1.557	2.721	-149	353	-14	-14	619	629	629	641	654	667
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich allg.	243	213	-27	63	53	46	53	32	32	33	33	34
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 67	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155610	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 108	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	-6	21	2.294	18	4	-5	21	46	46	47	47	48
32157010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.allg.	0	0	282	194	231	309	163	157	157	160	163	167
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32157310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö. § 67					1	-1	0	0	0	0	0	0
32215000	Kostenbeitr.+Aufwendungses.; Kosteners., örtlich allgemein	36	-2	40	120	102	410	73	404	404	412	420	428
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendungses.; Kosteners., örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendungses.; Kosteners., örtlich § 108	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendungses.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	686	598	-20	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	49	-20	0	-5	-1	0	0	0	0	0	0	0
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	16	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216300	Kostenbeitr.+Aufwendungses.; Kosteners.kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendungses.; Kosteners. kommunalisiert teilstationär	18	8	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendungses.; Kosteners.überörtl.allgemein	1.178	1.078	581	710	512	340	377	358	358	365	372	380
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	2	6	3	7	-2	18	0	0	0	0	0	0
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	1	1	3	-4	0	5	0	0	0	0	0	0
32217300	Kostenbeitr.+Aufwendungses.; Kosteners.überörtl.§ 67	0	2	0	5	15	0	0	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt		Ergebnis **2018** Tausend -EURO-	Ergebnis **2019** Tausend -EURO-	Ergebnis **2020** Tausend -EURO-	Ergebnis **2021** Tausend -EURO-	Ergebnis **2022** Tausend -EURO-	Ergebnis **2023** Tausend -EURO-	Ansatz **2024** Tausend -EURO-	Ansatz **2025** Tausend -EURO-	Ansatz **2026** Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart											Ansatz **2027** Tausend -EURO-	Ansatz **2028** Tausend -EURO-	Ansatz **2029** Tausend -EURO-
32217900	Kostenbeitr.+Aufwendungses.; Kosteners. überörtl. teilstationär	216	243	-4	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	0	17	3	0	-3	12	0	11	11	11	12	12
32225300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32225600	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32226000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	757	956	-205	-53	-43	0	0	0	0	0	0	0
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	530	578	642	361	196	184	105	105	105	107	109	111
32227300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein	221	327	172	123	152	929	76	419	419	427	435	444
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	3.429	3.049	-20	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	24	-1	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236300	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237000	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein	2.933	2.690	537	1.116	668	499	796	816	816	832	849	866
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	26	0	21	-6	-2	14	0	0	0	0	0	0
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	0	0	1	44	-18	-11	0	0	0	0	0	0
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	3.608	3.349	-2	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	4	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237200	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	2.564	2.223	-1	-5	0	-13	0	0	0	0	0	0
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	3	0	6	5	3	6	1	8	8	9	9	9
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.§ 67	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237500	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.§ 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein	1.004	1.188	1.391	1.296	1.657	1.713	1.270	1.654	1.654	1.687	1.720	1.755
32245300	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32245600	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung allgmein	339	211	-4	-45	-3	0	0	0	0	0	0	0
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	5	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0	0
32246300	Sonstige Ersatzleistungen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	413	165	244	141	143	-1	138	246	246	251	256	261
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	115	92	67	-10	0	3	1	0	0	0	0	0
32255010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	5	4	1	3	1	0	3	4	4	4	4	4
32255300	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	70	148	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256010	Darl.Rückzahl.gew. Hilfen komm. Allg	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32257000	Rückz gewährter Hilfen überörtlich allg	-191	538	392	246	365	253	247	239	239	244	249	254
32257001	Rückz gewährter Hilfen überörtlich GruSi	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
32257002	Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU	-1	0	2	0	3	4	0	0	0	0	0	0
32257010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg.	5	10	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
32257300	Rückz gewährter Hilfen überörtlich § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32257310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§67	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
32910000	Andere sonstige Transfererträge	567	974	552	935	390	592	1.001	978	978	998	1.018	1.038
4. sonstige Transfererträge		**32.177**	**32.491**	**22.509**	**24.377**	**23.044**	**26.392**	**23.389**	**25.543**	**25.543**	**26.054**	**26.575**	**27.107**

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

Ergebnishaushalt										Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2018** Tausend -EURO-	Ergebnis **2019** Tausend -EURO-	Ergebnis **2020** Tausend -EURO-	Ergebnis **2021** Tausend -EURO-	Ergebnis **2022** Tausend -EURO-	Ergebnis **2023** Tausend -EURO-	Ansatz **2024** Tausend -EURO-	Ansatz **2025** Tausend -EURO-	Ansatz **2026** Tausend -EURO-	Ansatz **2027** Tausend -EURO-	Ansatz **2028** Tausend -EURO-	Ansatz **2029** Tausend -EURO-
33110000	Verwaltungsgebühren	24.036	23.180	24.229	28.247	28.879	27.556	28.841	30.223	30.849	31.466	32.095	32.737
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	163	147	136	128	119	117	110	111	111	113	115	118
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	26.926	28.956	30.862	36.714	46.931	67.330	45.761	102.811	105.182	106.982	109.121	111.303
33213000	ör. Benutzungsgeb. umsatzsteuerpflichtig					1.093	2.452	1.379	1.379	1.379	1.407	1.435	1.463
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		51.127	52.285	55.229	65.879	77.023	97.457	76.092	134.524	137.522	139.968	142.767	145.622
34110000	Erbbauzinsen	2.472	2.500	2.535	2.497	2.620	2.677	2.625	2.808	2.808	2.864	2.921	2.980
34111000	Mieten und Pachten	21.858	21.088	17.939	17.763	19.693	20.735	20.876	21.826	21.831	22.263	22.703	23.152
34112000	Dienstwohnungsvergütung	15	16	15	16	16	16	17	16	16	17	17	17
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	3.789	3.500	1.887	2.019	3.460	4.149	3.611	4.869	4.899	4.997	5.096	5.197
34610000	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte, Grp. 151	1.337	1.695	1.400	914	1.621	1.921	1.193	1.321	1.321	1.347	1.373	1.400
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	62.933	63.173	54.016	56.797	65.808	71.598	74.362	83.910	83.359	85.026	86.727	88.461
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	837	777	898	776	814	763	820	782	782	798	814	830
6. privatrechtliche Entgelte		93.241	92.750	78.691	80.782	94.033	101.859	103.504	115.534	115.018	117.312	119.652	122.037
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	1.260	1.726	199	197	170	140	128	126	126	128	131	134
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	0	107	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0	20	34	34	35	36	37
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	67.575	63.499	65.971	69.951	97.411	150.594	235.964	151.875	150.875	153.893	156.971	160.109
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	15	24	16	17	11	118	10	10	10	10	10	10
34812010	Erstattung v.Land f. Personal öffl.recht					0	1.670	7.806	10.358	10.358	10.565	10.776	10.991
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl-rechtl., örtl. allgemein	18.488	19.776	9.119	10.388	9.196	11.649	0	0	0	0	0	0
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl-rechtl., örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	211	254	153	16	136	48	0	0	0	0	0	0
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	0	0	8	0	5	-5	0	0	0	0	0	0
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	7.153	6.234	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	8.456	11.854	2.037	0	0	0	48	85	85	87	88	90
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	0	54	72	41	44	20	512.554	517.868	565.808	577.124	588.666	600.435
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	298.396	314.424	376.733	382.478	386.373	464.535	30	39	39	39	40	41
34821110	Erst. Gemeinden u. Gemverb. priv.-rechtl.	19	23	63	54	64	61	0	0	0	0	0	0
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	34	78.400	86.349	79.316	80.903	82.521	84.171
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	886	1.964	2.366	37.787	44.932	11.911	9.185	10.819	10.819	11.036	11.256	11.482
34821400	Erst. v Region f Personal öffentl-rechtl					5.386	11.234	0	60	60	60	60	60
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	3.142	5.208	7.859	3.847	5.044	295	8.323	10.849	10.849	11.066	11.287	11.513
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	7.436	7.652	7.630	9.384	9.507	9.566	0	0	0	0	0	0
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	28	-11	0	136	206	1	17	9	9	9	9	10
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	5	5	3	4	2	1	5	5	5	5	5	5
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	693	736	757	759	683	723	628	661	661	675	688	702
34831210	Erst. v. Zweckverb. f. Personal p.r.					0	18	0	0	0	0	0	0
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	481	476	484	388	516	525	67	43	43	44	45	46
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	3.448	3.345	3.257	3.713	3.358	3.830	3.554	4.933	4.933	5.031	5.132	5.234
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt		Ergebnis **2018** Tausend -EURO-	Ergebnis **2019** Tausend -EURO-	Ergebnis **2020** Tausend -EURO-	Ergebnis **2021** Tausend -EURO-	Ergebnis **2022** Tausend -EURO-	Ergebnis **2023** Tausend -EURO-	Ansatz **2024** Tausend -EURO-	Ansatz **2025** Tausend -EURO-	Ansatz **2026** Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung: Ansatz **2027** Tausend -EURO-	Ansatz **2028** Tausend -EURO-	Ansatz **2029** Tausend -EURO-
Kostenart													
34845000	Erst. von der ARGE für Personal öffentl. rechtl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	2.420	2.667	2.201	2.920	2.738	2.350	2.470	2.245	2.245	2.284	2.323	2.363
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl..	1.245	1.406	1.255	1.093	1.275	2.001	1.559	2.951	2.951	3.010	3.070	3.131
34860000	Erst.so.öff. Sonderrechnungen, ö.r.					71	0	38	59	59	60	61	62
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	80	68	81	17	65	17	35	35	35	36	37	37
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	2	5	3	3	2	3	5	9	9	9	9	9
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.- rechtl	1.252	2.032	2.341	1.330	1.760	2.532	2.511	1.318	1.318	1.345	1.372	1.399
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.778	2.033	2.051	1.698	2.130	1.860	2.269	278	278	283	289	295
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.288	1.334	1.325	1.127	1.911	1.639	1.451	2.081	2.081	2.122	2.165	2.208
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.- rechtl.	660	745	1.115	617	1.025	774	2.426	1.678	1.878	1.915	1.953	1.993
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		**426.419**	**447.641**	**487.602**	**532.383**	**574.016**	**678.157**	**869.506**	**804.780**	**844.888**	**861.778**	**879.005**	**896.571**
36100000	Zinserträge vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36151000	Zinsertr.Kassenbest.verb.Untern.Bet.Sond					0	8	0	0	0	0	0	0
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	223	152	106	179	54	86	65	65	65	66	68	69
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	6	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	3.621	3.081	2.614	1.933	1.165	2.222	3.543	6.755	9.380	4.213	4.297	4.383
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	198	198	149	27	26	119	27	102	102	102	102	102
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	555	604	971	837	908	194	0	0	0	0	0	0
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36185000	Zinsertr. aus Wohnungsbauförderung	60	48	55	49	37	57	44	44	44	45	46	47
36186000	Zinsertrag Sonstige	7	6	5	4	0	2	0	0	0	0	0	0
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	6	5	4	6	2	2	1	1	1	1	1	1
36510000	Gewinnanteile v.wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	2.543	2.843	11.422	3.443	2.535	3.461	2.548	4.048	4.953	5.052	5.153	5.256
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	54.365	55.501	60.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36511001	ör. Erträge. a Gewinnabf.-vertr	0	0	0	49.640	14.153	5.792	67.983	11.138	13.428	13.656	13.889	14.127
36511002	pr. Erträge. a Gewinnabf.-vertr					0	64.872	0	145.589	107.077	84.577	79.577	79.577
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	19.013	13.703	3.537	11.548	-5.085	-2.670	8.000	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
36911000	Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	465	465	475	442	468	0	465	465	465	474	484	493
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	444	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		**81.061**	**76.609**	**80.120**	**68.114**	**14.263**	**74.591**	**82.676**	**170.207**	**138.515**	**113.187**	**108.617**	**109.056**
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	4.084	5.986	6.983	8.050	5.331	7.713	8.391	8.391	8.391	8.494	8.600	8.708
37111000	Materialentnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		**4.084**	**5.986**	**6.983**	**8.050**	**5.331**	**7.713**	**8.391**	**8.391**	**8.391**	**8.495**	**8.600**	**8.708**
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	38.060	37.495	38.529	41.343	40.238	39.538	40.317	44.117	44.517	45.407	46.315	47.241
35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	689	1.018	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35610000	Buß- und Zwangsgelder	736	700	506	491	665	1.150	1.349	1.352	1.352	1.379	1.407	1.435
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.680	10.689	10.182	9.141	13.397	13.551	16.140	14.526	15.076	14.867	15.165	15.468
35621000	Mahngebühren	333	318	296	290	421	514	425	450	450	459	468	478
35622000	Säumniszuschläge	674	700	1.259	-108	-25	0	0	0	0	0	0	0
35622010	ör.Säumniszuschläge, Zinsen	0	0	36	988	901	840	894	894	894	912	931	949
35622020	pr. Verzugszinsen					37	39	0	0	0	0	0	0
35623000	sonstige Nebenforderung	932	885	513	14	0	0	0	0	0	0	0	0
35623010	sonstige ör. Nebenforderungen	0	0	0	341	557	696	430	697	697	711	725	740
35623020	sonstige pr. Nebenforderungen					121	146	100	100	100	102	104	106
35624000	Verspätungszuschlag	50	47	124	184	265	367	101	101	101	103	105	107
35625000	ADV - Zinsen	1.615	225	385	58	359	213	133	150	150	153	156	159
35626000	Stundungszinsen	30	25	29	28	35	34	109	42	42	43	44	45

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

Ergebnishaushalt		Ergebnis **2018** Tausend -EURO-	Ergebnis **2019** Tausend -EURO-	Ergebnis **2020** Tausend -EURO-	Ergebnis **2021** Tausend -EURO-	Ergebnis **2022** Tausend -EURO-	Ergebnis **2023** Tausend -EURO-	Ansatz **2024** Tausend -EURO-	Ansatz **2025** Tausend -EURO-	Ansatz **2026** Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz **2027** Tausend -EURO-	Ansatz **2028** Tausend -EURO-	Ansatz **2029** Tausend -EURO-
Kostenart													
35627000	Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0	2	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	6.917	78.917	6.821	14.144	13.218	16.658	33	33	33	33	34	35
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe	0	5.000	0	0	16.980	23.592	0	0	0	0	0	0
35820020	Ertr.AuflösRückstellung ATZ Arbeitnehmer	3.412	1.319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	450	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertberi. auf Forderungen (EWB, PWB)	210	264	0	1.906	5.353	210	282	282	282	287	293	299
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	596	704	341	152	118	263	0	0	0	0	0	0
35910000	Vermi./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl-rechtl.	28.571	25.798	23.735	20.657	30.583	16.168	58.422	738	738	753	768	783
35910010	Abfindungen Beamte,Erträge ö.r.	1.722	1.338	965	2.443	3.328	3.082	1.300	1.300	1.300	1.326	1.353	1.380
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	0	170	82	1	210	5	20	20	20	21	21	21
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	77	39	52	23	35	36	25	25	25	26	26	27
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	125	165	64	101	99	287	173	173	173	176	180	183
39000000	Nachtragshaushalt 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		**95.878**	**165.904**	**84.809**	**92.326**	**126.895**	**117.393**	**120.253**	**65.001**	**65.951**	**66.760**	**68.095**	**69.457**
12. Summe ordentliche Erträge		**2.404.524**	**2.444.409**	**2.276.804**	**2.509.865**	**2.536.021**	**3.223.589**	**2.954.846**	**3.173.873**	**3.301.173**	**3.353.093**	**3.404.112**	**3.456.632**
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	82.152	82.861	88.203	94.172	88.253	94.919	89.910	102.054	103.873	105.149	106.724	108.330
40120000	Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	326.323	344.172	360.510	357.862	387.416	409.576	468.152	480.640	473.811	493.000	501.701	507.604
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	793	668	241	235	155	80	1.178	1.207	1.207	1.225	1.244	1.262
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.243	2.193	1.298	1.116	1.523	1.519	2.541	2.578	2.520	2.557	2.596	2.635
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer	27.379	28.226	29.330	29.905	31.367	32.421	33.391	37.576	39.295	39.884	40.481	41.091
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer	67.914	71.966	75.314	77.999	81.717	85.390	84.563	95.967	98.896	98.248	99.719	101.219
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	3.378	3.792	4.566	4.337	4.109	4.861	4.736	5.153	5.307	5.387	5.467	5.550
40410001	ör. Beih.u.Unterstützungsl.Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40510000	Zuführung Versorg.rückl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer	21.331	12.465	13.373	10.120	26.090	0	4.927	0	0	9.235	6.900	6.880
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	4.557	3.307	3.639	4.824	5.793	0	1.919	0	0	2.030	1.550	1.570
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alterteilzeit u.a.Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701000	Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	1.928	3.401	3.659	3.971	4.321	4.727	282	711	160	163	165	168
40710000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	14	228	375	345	409	529	0	0	0	0	0	0
40720000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	237	847	1.227	1.338	1.590	1.779	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal		**538.249**	**554.126**	**581.734**	**586.223**	**632.743**	**635.801**	**691.598**	**725.886**	**725.069**	**756.878**	**766.547**	**776.308**
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	45.169	47.334	49.437	51.143	52.525	54.049	56.907	63.362	65.915	66.904	67.906	68.927
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	100	79	75	67	63	55	67	55	55	56	57	58
41410000	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Versorg.empfänger	10.559	9.061	8.937	9.808	11.508	11.657	10.708	12.822	13.463	13.665	13.870	14.079
41510000	Zuführung Versorg.rückl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.	11.386	14.799	14.352	17.710	12.258	106.685	19.685	0	0	10.420	7.790	7.760
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	3.083	2.725	5.531	3.641	3.557	20.793	5.479	0	0	2.290	1.740	1.770
14. Aufwendungen für Versorgung		**70.296**	**73.998**	**78.331**	**82.369**	**79.911**	**193.238**	**92.847**	**76.239**	**79.434**	**93.335**	**91.362**	**92.594**
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	13.729	13.323	6.032	13.380	6.493	5.674	5.413	5.924	5.762	6.015	6.135	6.258
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	43.937	44.573	33.638	35.451	39.356	71.950	20.835	19.233	19.243	19.415	19.803	20.199
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	3.708	89	25	9	0	13	47	33	33	34	34	35
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	33.022	32.856	32.171	34.535	34.537	35.110	36.144	32.024	33.019	33.453	34.126	34.812
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	607	1.389	-331	249	347	149	558	460	460	465	474	483
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	6.519	7.340	7.327	7.476	8.612	12.699	7.818	10.368	11.868	11.987	12.226	12.471
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	3	15	24	400	174	305	517	390	390	394	402	410
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	2.442	3.835	3.136	499	8	0	0	0	0	0	0	0
42221000	Erwerb GVG<=1000+USt (Nicht-BgA ab 2021)	0	0	0	10.777	12.841	14.626	11.104	10.028	11.228	11.219	11.443	11.672
42222000	Erwerb GVG<=250+USt (BgA ab 2021)	0	0	0	123	106	146	122	154	154	156	159	162
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	47.970	53.130	53.053	55.701	73.583	89.137	88.836	92.368	95.536	99.277	102.183	106.538
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0	0	0	0	716	0	1	0	0	0	0	0
42312000	Miete Masch,Geräte,Fahrz,Einrichtung	1.231	1.410	1.540	1.279	1.273	1.251	1.546	1.354	1.354	1.368	1.395	1.423

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

Ergebnishaushalt										Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2018** Tausend -EURO-	Ergebnis **2019** Tausend -EURO-	Ergebnis **2020** Tausend -EURO-	Ergebnis **2021** Tausend -EURO-	Ergebnis **2022** Tausend -EURO-	Ergebnis **2023** Tausend -EURO-	Ansatz **2024** Tausend -EURO-	Ansatz **2025** Tausend -EURO-	Ansatz **2026** Tausend -EURO-	Ansatz **2027** Tausend -EURO-	Ansatz **2028** Tausend -EURO-	Ansatz **2029** Tausend -EURO-
42314000	Mietkauf	0	0	8	9	7	7	3	4	4	4	4	4
42320000	Leasing	176	128	133	145	204	149	164	160	160	162	165	168
42410000	BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	11.135	13.636	12.439	-7	26	0	0	0	0	0	0	0
42410001	ör. Entwässerung	0	0	0	12.015	11.737	10.572	12.240	11.910	12.110	12.231	12.476	12.725
42410002	pr. Wasserversorgung	0	0	0	963	1.366	1.236	1.091	1.040	1.040	1.050	1.071	1.093
42411000	Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl	20.102	19.737	18.864	20.110	20.609	27.866	36.355	27.864	27.814	28.092	28.654	29.227
42414000	Gebäudereinigung	611	683	670	688	1.367	1.909	900	1.875	1.825	1.844	1.880	1.918
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	11.635	13.025	16.357	16.034	16.342	17.469	18.426	17.292	17.653	17.830	18.186	18.550
42416001	Schornsteinfegergebühren	92	106	89	105	132	153	123	134	134	135	138	141
42416002	Fußwegreinigung	388	415	429	421	457	441	451	515	515	520	531	541
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	51	48	41	126	121	825	123	195	195	197	201	205
42416004	Hausgeld	47	48	58	66	53	60	65	110	110	111	113	116
42416005	Außenflächenpflege	341	397	450	449	579	708	447	650	650	657	670	683
42416006	Bewachung	827	708	782	847	3.972	8.017	943	3.141	3.141	3.173	3.236	3.301
42416007	Wartung	3.505	3.418	3.841	3.807	4.953	7.200	7.255	7.374	7.334	7.408	7.556	7.707
42417000	Grundbesitzabgaben	7.045	6.903	7.692	8.226	7.640	7.056	8.580	8.170	8.170	8.251	8.415	8.582
42418000	Sonstige Reinigung	12.788	13.575	14.698	15.917	16.550	18.339	19.554	19.286	19.286	19.479	19.868	20.265
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	1.161	1.163	1.359	1.438	1.690	2.320	1.506	3.179	3.179	3.211	3.275	3.340
42510000	HaltungUnterhaltung von Fahrzeugen	5.151	4.920	4.844	5.293	5.930	5.486	6.168	5.458	5.458	5.513	5.623	5.736
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	99	111	115	103	100	102	112	100	100	101	103	105
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8	4	2	3	1	1	5	4	4	4	4	4
42610000	Aus- und Fortbildung	3.461	3.433	2.541	2.510	3.196	3.999	4.350	3.787	3.753	3.790	3.866	3.943
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	38	43	98	1.620	450	48	72	561	561	566	577	589
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	2.095	2.183	1.691	1.623	1.560	2.127	1.891	1.886	1.804	1.822	1.858	1.895
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen	41	33	19	26	24	22	30	32	32	32	32	32
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	232	264	113	198	296	305	335	328	265	268	273	279
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	2.029	2.386	1.592	1.513	1.937	2.198	2.278	2.019	2.019	2.039	2.080	2.121
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	12.558	15.900	16.229	10.526	12.897	12.317	17.575	14.605	14.405	14.566	14.823	15.084
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	367	497	510	178	282	499	696	428	428	432	441	450
42716020	Strom für Betriebszwecke	3.897	3.930	5.254	63	13	0	0	0	0	0	0	0
42716021	ör. Strom Straßenbeleuchtung	0	0	0	3.234	2.538	2.087	4.312	2.525	2.525	2.550	2.601	2.653
42716022	pr. StromBetriebszwecke	0	0	0	553	687	521	1.049	645	645	652	665	678
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	567	604	587	427	471	1.165	1.724	1.012	566	572	584	595
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	889	1.014	919	913	1.061	1.280	1.159	1.197	1.197	1.209	1.233	1.258
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	282	239	277	391	363	384	353	320	320	324	330	337
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.987	1.779	1.200	1.412	2.160	2.517	2.158	2.373	2.373	2.397	2.445	2.494
42812000	Hilfsstoffe	186	211	230	209	308	224	227	227	227	229	233	238
42813000	Betriebsstoffe	215	211	179	210	219	246	238	218	218	220	225	229
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	215	214	119	200	194	230	186	193	193	195	199	203
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	143	139	90	89	107	140	121	131	131	132	135	138
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	130	155	73	68	125	133	186	189	189	191	195	199
42814300	Pfand	1	7	2	3	4	5	9	10	10	10	10	10
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.265	9.427	9.328	46.769	13.284	24.763	23.319	12.695	13.121	12.513	12.758	13.007
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	3.224	3.195	3.098	3.162	3.238	3.738	3.676	3.306	3.306	3.339	3.406	3.474
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		**270.156**	**282.850**	**263.635**	**322.533**	**317.299**	**399.928**	**353.395**	**329.484**	**336.217**	**341.798**	**349.517**	**358.780**

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

Ergebnishaushalt										Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2018** Tausend -EURO-	Ergebnis **2019** Tausend -EURO-	Ergebnis **2020** Tausend -EURO-	Ergebnis **2021** Tausend -EURO-	Ergebnis **2022** Tausend -EURO-	Ergebnis **2023** Tausend -EURO-	Ansatz **2024** Tausend -EURO-	Ansatz **2025** Tausend -EURO-	Ansatz **2026** Tausend -EURO-	Ansatz **2027** Tausend -EURO-	Ansatz **2028** Tausend -EURO-	Ansatz **2029** Tausend -EURO-
47110000	Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögenensgegenst.	1.847	1.853	1.784	2.284	2.092	2.005	1.912	1.910	1.910	1.929	1.949	1.968
47110100	Abschr imm Anlagev Vermögensgegenstände aus gel. Investionszuwend.	1.643	1.964	2.580	2.922	3.729	4.269	1.982	1.982	1.982	2.002	2.022	2.042
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	28.594	32.102	32.315	33.630	36.019	38.684	33.868	33.868	33.868	34.206	34.548	34.894
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	43.588	43.977	43.966	46.646	47.835	48.157	45.381	45.381	45.381	45.835	46.294	46.756
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	2.536	2.850	2.672	3.285	3.468	3.805	2.496	2.496	2.496	2.521	2.546	2.572
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	5.402	5.411	5.628	6.096	6.193	6.033	5.571	5.571	5.571	5.626	5.683	5.739
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	10.495	12.418	12.320	13.519	14.849	19.605	12.310	12.308	12.308	12.431	12.555	12.680
47118000	Auflösung Sammelposten	8.234	8.909	9.307	7.498	5.857	4.510	9.057	9.056	9.056	9.147	9.238	9.330
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	74	73	82	75	74	74	79	79	79	80	81	82
47211110	EWB befristete Niederschlagung	241	501	158	704	2.353	2.014	660	660	660	662	665	667
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	1.830	2.442	1.607	2.571	3.768	2.648	919	1.101	918	920	922	924
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
47211120	Pauschalwertberichtigung	1.650	2.700	4.728	3.105	3.280	3.608	2.588	1.312	1.312	1.325	1.338	1.352
47212000	Abschreibungen Erlass	3.106	5.436	2.174	2.319	3.193	1.787	702	701	701	701	701	701
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	18	19	28	2	10	14	7	7	7	7	7	7
47212002	Abschrbg,Erlass,Niederschlag.Darlverwltg					0	0	0	0	0	0	0	0
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		**109.290**	**120.657**	**119.350**	**124.660**	**132.721**	**137.216**	**117.535**	**116.434**	**116.251**	**117.395**	**118.551**	**119.718**
45100000	Zinsen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45110000	Zinsen an das Land	2	3	1	16	35	8	13	13	13	13	13	13
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	29.025	24.887	15.315	16.387	15.075	19.458	26.000	33.442	36.708	35.901	36.260	36.622
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	9.845	10.200	10.443	10.079	9.629	9.171	10.085	8.405	8.405	8.489	8.574	8.660
45190000	Zinsen an so. ausländischer Bereich	-96	-54	-144	-233	-130	330	0	1.298	1.298	1.311	1.324	1.337
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	10	4	21	6	764	12.228	19.700	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern.,sonst. inländ. Bereich	0	0	1	0	814	1.929	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten	182	237	82	8	125	62	466	450	450	455	459	464
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	9.206	17.386	9.710	10.050	4.719	5.352	7.500	3.000	2.000	3.030	3.060	3.091
45921000	Zinsen auf Nachzahlung Vorsteuer					0	17	0	0	0	0	0	0
45990000	Sonstige Zinsen ähnli.Aufw.Finanzaufwendungen	177	241	378	75	61	0	0	0	0	0	0	0
45990001	ör. sonst.FinanzA Zinsen/Abfindung	0	0	0	879	197	17	618	588	588	594	600	606
45990002	pr. sonst.FinanzA Nutzungrecht/Derivat					10	62	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**48.350**	**52.919**	**35.807**	**37.270**	**31.300**	**48.633**	**64.382**	**59.196**	**61.462**	**61.912**	**62.531**	**63.156**
43100000	Zuweisungen lfd Zwecke an den Bund					0	0	0	0	0	0	0	0
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.724	8.013	22.091	7.731	7.694	8.397	8.765	9.991	9.803	9.675	9.748	9.822
43161000	Zusch. so.öff.Sonderr., Pflichtaufgaben					384	534	400	400	400	404	408	412
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	18	60	-18	0	0	42	150	100	250	0	0	0
43171000	Zuschüsse Corona an priv.Untern					-88	-293	0	0	0	0	0	0
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	87.734	111.875	115.270	61.681	71.207	75.359	80.593	88.560	57.747	55.010	55.090	55.858
43181000	Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben	0	0	0	61.776	65.402	78.923	79.470	81.091	115.913	122.201	126.663	131.358
43250000	Schuld.diensth. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	1.076	1.119	1.333	1.428	1.623	396	3.981	280	280	283	286	288
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.166	1.163	1.288	4.734	4.318	0	1.950	0	0	0	0	0
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	297	292	311	314	286	18	993	18	18	18	18	19
43310000	AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	5.461	6.153	6.320	7.572	5.292	9.230	11.531	7.340	7.340	7.414	7.488	7.563
43310001	AsylbLG Ukraine, aGU					11.203	1.988	0	1.589	1.589	1.605	1.621	1.637
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	13.578	13.905	13.161	12.437	12.334	12.090	15.474	12.733	12.733	12.860	12.989	13.119

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

Ergebnishaushalt		Ergebnis **2018** Tausend -EURO-	Ergebnis **2019** Tausend -EURO-	Ergebnis **2020** Tausend -EURO-	Ergebnis **2021** Tausend -EURO-	Ergebnis **2022** Tausend -EURO-	Ergebnis **2023** Tausend -EURO-	Ansatz **2024** Tausend -EURO-	Ansatz **2025** Tausend -EURO-	Ansatz **2026** Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz **2027** Tausend -EURO-	Ansatz **2028** Tausend -EURO-	Ansatz **2029** Tausend -EURO-
Kostenart													
43312710	Erstattung Qualifizierungmaßnahmen TP	53	43	30	47	50	39	45	36	36	36	37	37
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	16	34	21	24	18	30	35	28	28	28	29	29
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	9.429	10.048	9.562	10.226	12.024	16.464	12.250	12.082	12.082	12.203	12.325	12.448
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	152	252	495	541	468	479	760	750	750	757	765	772
43315000	SozialhilfeSoziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	127.900	136.405	1.495	631	1.067	1.092	584	1.328	1.478	1.493	1.508	1.523
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	1.632	1.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	28	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	481	497	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg	1.163	1.109	119.534	132.759	147.982	174.193	213.647	210.128	236.661	239.027	241.418	243.832
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.§ 67	2	0	1.569	2.607	1.829	1.773	1.654	2.070	2.277	2.300	2.323	2.346
43320000	AsylbLG, soz. Leistungen in GU	36.977	35.765	34.627	39.954	53.012	51.617	135.618	40.763	40.763	41.171	41.582	41.998
43320001	AsylbLG Ukraine,inGU					5.728	386	0	308	308	311	314	317
43320400	Tagesgruppen § 32	3.995	3.900	4.235	4.452	4.342	4.735	4.675	4.611	4.611	4.657	4.704	4.751
43320500	Erziehungsbeistände § 30	4.504	4.783	4.419	4.584	4.535	4.904	5.287	5.215	5.215	5.267	5.320	5.373
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	165	166	163	118	80	81	184	181	181	183	185	187
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	9.727	10.764	10.747	12.096	12.634	13.989	12.500	12.329	12.329	12.452	12.577	12.702
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.291	3.434	3.815	5.243	4.771	4.605	5.700	5.622	5.622	5.678	5.735	5.792
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	10.631	10.377	11.441	13.342	14.393	14.855	15.600	15.386	15.386	15.540	15.696	15.853
43321100	Vollzeitpflege § 33	3.067	3.261	3.609	3.696	3.884	4.329	3.730	3.679	3.679	3.716	3.753	3.791
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	33	39	59	30	32	39	43	42	42	43	43	44
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	40.432	41.287	44.528	46.263	44.874	48.563	50.200	49.512	47.258	47.731	48.208	48.690
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	238	141	171	265	368	465	156	154	154	155	157	158
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
43321600	Sonstige Hilfen § 27	26.391	11.607	16.446	23.001	20.902	17.801	19.179	15.501	15.501	15.656	15.813	15.971
43321800	Inobhutnahme § 42	6.576	8.622	9.438	8.422	9.973	12.179	9.500	9.370	9.370	9.464	9.558	9.654
43325000	Sozialh.Soziale Leist. an natürl.Personen in Einr.örtl. allgemein	2.459	2.480	1.390	677	463	748	0	848	874	883	891	900
43325300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43325600	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 108	154	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert allg.	45.034	47.530	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert §67	287	332	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert teilstationär	6.018	6.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43327000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl.allgemein	69.256	70.444	58.540	60.876	37.235	49.646	59.021	54.755	60.190	60.792	61.400	62.014
43327300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. § 67	4.472	4.464	4.903	4.517	4.306	3.999	6.588	4.506	4.606	4.652	4.699	4.746
43327900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. teilstationär	53.136	52.831	244	513	518	839	811	1.030	1.133	1.144	1.156	1.167
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	34.441	37.057	40.078	43.192	46.766	72.171	152.894	107.884	107.884	108.963	110.052	111.153
43395100	Sonstige soziale Leistg allgem ö ohne HBG	0	0	26.663	31.289	33.248	41.355	36.250	48.033	51.520	52.035	52.556	53.081
43395200	Sonstige soziale Leistg allgem ö mit HBG	0	0	6.061	6.140	6.174	6.035	7.204	7.993	8.585	8.671	8.757	8.845
43397100	Sonstige soziale Leistg allgem üö ohne HBG	0	0	32.082	34.249	45.644	52.594	39.538	59.144	63.252	63.884	64.523	65.168
43397200	Sonstige soziale Leistg allgem üö mit HBG	0	0	88.718	89.276	90.574	91.549	106.043	108.746	115.480	116.635	117.801	118.979
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43410000	Gewerbesteuerumlage	55.533	53.296	36.923	48.433	46.964	78.453	52.500	62.081	64.940	66.885	67.554	68.230
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	52.836	44.285	2.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	5.137	5.296	5.196	5.403	5.480	5.669	5.785	6.027	6.421	6.479	6.537	6.596
43710000	Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.	1.783	1.851	1.822	1.792	1.781	1.752	1.824	1.793	1.781	1.790	1.799	1.808
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	447.511	400.000	439.820	441.856	448.433	587.740	462.200	503.660	538.896	546.979	550.184	558.512
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	17	20	13	2	37	2	12	18	18	18	18	18
18. Transferaufwendungen		**1.184.012**	**1.153.678**	**1.190.639**	**1.234.515**	**1.290.233**	**1.551.853**	**1.625.325**	**1.557.717**	**1.645.384**	**1.667.148**	**1.684.285**	**1.707.559**

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

Ergebnishaushalt		Ergebnis **2018** Tausend -EURO-	Ergebnis **2019** Tausend -EURO-	Ergebnis **2020** Tausend -EURO-	Ergebnis **2021** Tausend -EURO-	Ergebnis **2022** Tausend -EURO-	Ergebnis **2023** Tausend -EURO-	Ansatz **2024** Tausend -EURO-	Ansatz **2025** Tausend -EURO-	Ansatz **2026** Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz **2027** Tausend -EURO-	Ansatz **2028** Tausend -EURO-	Ansatz **2029** Tausend -EURO-
Kostenart													
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	4	4	3	391	318	441	435	433	433	437	441	446
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	180	189	83	81	218	172	323	307	307	310	313	316
44114000	Personalnebenkosten	214	230	207	186	236	232	275	256	256	259	261	264
44200000	WasserentnahmegebSonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	3.797	4.903	4.653	5.463	5.502	5.468	5.386	5.997	5.587	5.613	5.669	5.725
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.246	2.261	2.079	2.087	2.227	2.432	2.415	2.093	2.093	2.114	2.135	2.156
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	337	298	203	185	171	214	249	240	240	242	245	247
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	194	194	127	116	185	239	320	336	336	339	342	346
44230000	Verfügungsmittel OB	5	3	2	2	0	0	7	4	4	4	4	5
44290000	Beitr.Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	1.011	1.026	1.038	707	690	717	744	705	705	712	720	727
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.477	12.747	8.405	380	33	0	0	0	0	0	0	0
44310001	ör. Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	6.253	6.485	4.939	7.679	5.328	5.328	5.381	5.435	5.489
44310002	pr. Sachverst.- u.ä. Kosten	0	0	4	1.510	3.553	9.366	2.056	2.648	2.935	2.864	2.892	2.921
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.965	5.347	4.093	4.912	6.086	5.847	6.020	6.032	6.030	6.090	6.151	6.212
44310200	Umzugs- und Transportkosten	409	847	346	394	883	735	859	910	904	913	923	932
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.581	2.804	2.895	96	45	0	0	0	0	0	0	0
44310301	ör. Rundfunkgebühren	0	0	0	323	319	91	1.367	907	907	916	925	934
44310302	pr. Fernmeldegebühren	0	0	0	2.882	2.415	2.816	2.192	2.465	2.465	2.490	2.515	2.540
44310400	Postgebühren	1.834	2.268	1.944	2.612	2.299	2.016	2.526	2.182	2.172	2.193	2.215	2.237
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.034	1.026	687	650	826	1.000	1.571	1.423	1.339	1.353	1.366	1.380
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	1.117	1.240	908	1.308	1.232	1.399	1.380	1.344	1.354	1.357	1.371	1.384
44310700	Zeitschriften und Bücher	1.865	1.916	1.833	1.892	1.944	1.911	2.077	1.892	1.722	1.739	1.756	1.774
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.193	36.007	35.577	33.990	36.119	43.587	43.624	44.764	45.597	44.699	45.152	45.609
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	148	149	152	182	194	191	173	306	306	309	312	316
44311200	Depotgebühren	1	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4	229	4	4	3	3	5	5	5	5	5	5
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre	92	83	114	81	1	34	59	61	61	61	62	63
44412000	Kapitalertragsteuer	976	797	2.080	438	365	90	727	378	694	698	702	706
44413000	Solidaritätszuschlag	6	17	5	21	6	13	14	12	12	12	12	12
44414000	Schadenersatz	135	418	97	80	72	83	85	84	84	85	86	87
44415000	Sonstige Versicherungen	141	156	59	47	55	95	135	130	130	132	133	134
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	3.078	3.059	3.060	3.156	2.992	3.799	3.370	3.858	3.877	3.916	3.955	3.995
44417000	Körperschaftssteuer	93	292	94	361	90	225	257	219	219	221	224	226
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	1.138	2.184	474	1.332	1.535	1.678	1.121	1.087	1.087	1.098	1.109	1.120
44419000	Gewerbesteuer	2	276	121	405	289	100	291	248	248	251	253	256
44500000	Erstattungen an den Bund	137	279	241	298	194	243	280	259	259	262	264	267
44510000	Erstattungen an Land	112	85	36	62	28	55	59	46	46	47	47	48
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	1	4	0	0	4	0	4	5	5	5	5	5
44516000	Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.305	1.256	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44520001	ör- Erstattungen Gemeinde/Gemvb	0	0	0	1.154	1.429	1.320	1.231	1.313	1.313	1.326	1.340	1.353
44521000	Erstattungen an die Region	12	23	131	-90	0	0	0	0	0	0	0	0
44521001	ör. Erstattung Region	0	0	0	35	25	33	37	30	30	31	31	31
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	4.932	6.153	6.629	7.610	7.161	1.770	7.122	8.950	8.950	9.040	9.130	9.222
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	0	0	8.722	0	0	0	0	0	0
44527000	Erst.an örtliche Träger, überört. Zuständigk.	151	247	122	151	202	297	151	209	209	211	213	215
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	15.195	18.661	4.384	3.832	6.101	3.660	8.235	3.342	3.342	3.376	3.409	3.443
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	1.540	1.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger überörtl.allgem.	3.529	3.923	20.405	20.595	21.346	19.245	39.791	20.425	20.425	20.629	20.836	21.044
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger überörtl.§67	10	51	113	27	12	108	37	113	113	114	115	117
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	17.457	1.721	2.002	37.303	44.320	14.874	79.194	87.399	80.366	81.170	81.981	82.801
44560000	Erstattungen an so. öff. Sonderr.					0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt										Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart		Ergebnis **2018** Tausend -EURO-	Ergebnis **2019** Tausend -EURO-	Ergebnis **2020** Tausend -EURO-	Ergebnis **2021** Tausend -EURO-	Ergebnis **2022** Tausend -EURO-	Ergebnis **2023** Tausend -EURO-	Ansatz **2024** Tausend -EURO-	Ansatz **2025** Tausend -EURO-	Ansatz **2026** Tausend -EURO-	Ansatz **2027** Tausend -EURO-	Ansatz **2028** Tausend -EURO-	Ansatz **2029** Tausend -EURO-
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	3.784	1.378	2.602	147	123	0	0	0	0	0	0	0
44570001	ör. Erst.priv.Untern.Kostenersatz	0	0	0	2.762	8.782	2.757	2.695	2.602	2.602	2.628	2.654	2.681
44570002	pr. Erst.priv.Untern.BetrKoersatz					9.418	53.839	262	28.945	26.919	27.188	27.460	27.735
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	81.865	90.763	99.984	85.123	104.535	76.212	151.633	80.592	105.592	106.648	107.714	108.791
44810000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44820000	Säumniszuschläge	3	0	18	11	81	0	0	0	0	0	0	0
44820001	ör. Säumniszuschl.,Stundungszinsen	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44820002	pr. AuszahlungVerzugszinsen					82	133	2	2	2	2	2	2
44910000	Weitere so.Aufw.a lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46210000	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
46220000	Haushaltskonsolidierung	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
46220001	pauschaler Minderaufwand					0	0	0	-1.500	0	-2.000	-3.000	0
46220003	Haushaltskonsolidierung X					0	0	0	-2.598	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
46220004	Haushaltskonsolidierung XI					0	0	0	-71	-90	-161	-183	-183
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		**199.309**	**207.228**	**209.266**	**231.755**	**281.235**	**273.202**	**348.474**	**326.717**	**344.856**	**335.664**	**338.040**	**344.472**
20. Summe ordentliche Aufwendungen		**2.419.661**	**2.445.456**	**2.478.761**	**2.619.325**	**2.765.441**	**3.239.871**	**3.293.555**	**3.191.673**	**3.308.673**	**3.374.131**	**3.410.834**	**3.462.586**
21. ordentliches Ergebnis		**-15.137**	**-1.047**	**-201.957**	**-109.460**	**229.420**	**-16.283**	**-338.709**	**-17.800**	**-7.500**	**-21.038**	**-6.722**	**-5.954**
50110000	Spenden nicht zweckgebunden	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
50121000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen b. Gebäuden	0	0	101	0	775	0	0	0	0	0	0	0
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST	18	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.549	1.074	1.526	2.335	4.902	310	0	500	500	500	500	500
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.278	3.158	2.365	8.579	4.980	20.092	0	0	0	0	0	0
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	2.969	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
50410000	Zuschreib aus d Werterhöhung v.VG	266	30	8	8	6	5	0	0	0	0	0	0
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst,Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	25.322	6.418	3.767	7.903	3.745	3.822	4.010	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53120000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	482	323	276	1.426	627	235	0	0	0	0	0	0
53130000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	1	4	2	8	3	0	0	0	0	0	0	0
53131000	Ertr.Veräuß bewegl.GVG <=(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53140000	Ertrg.Veräußerung Finanzvermögen	6	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		**33.889**	**11.161**	**8.045**	**20.281**	**15.039**	**24.493**	**4.510**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	644	43	193	1.562	18	0	0	0	0	0	0	0
51220000	Nachholung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4.497	357	1.890	3.548	751	4	2.510	0	0	0	0	0
51320000	Außerplanmäßige AfA a Finanzvermögen					10	3	0	0	0	0	0	0
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	5.630	4.407	13.807	2.858	5.202	929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53220000	Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o.Herstell	60	698	126	42	73	114	0	0	0	0	0	0
53240000	Aufw.Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
53250000	Aufw. Veräuß.v imm.Vermögensgegenständen					3	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		**18.831**	**5.505**	**16.024**	**8.019**	**6.057**	**1.054**	**4.510**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24. außerordentliches Ergebnis		**15.059**	**5.655**	**7.978**	**-12.262**	**-8.982**	**23.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis		**-78**	**4.609**	**-209.936**	**-97.197**	**220.438**	**7.157**	**-338.709**	**-17.800**	**-7.500**	**-21.038**	**-6.722**	**-5.954**

Übersicht Ergebnishaushalt 2025 **Teilhaushalte**	Ordentliche Erträge -Tausend Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Tausend Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Tausend Euro-	Außerordentliche Erträge -Tausend Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Tausend Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	**567**	**4.318**	**- 3.751**			
TH15 Büro Oberbürgermeister	**977**	**11.720**	**- 10.744**			
TH18 Personal und Organisation	**14.658**	**181.975**	**- 167.317**			
TH19 Gebäudemanagement	**5.746**	**177.251**	**- 171.506**			
TH20 Finanzen	**299.752**	**140.940**	**158.811**			
TH23 Wirtschaft	**11.307**	**27.129**	**- 15.822**	**1.500**	**2.000**	**- 500**
TH30 Recht	**121**	**2.972**	**- 2.850**			
TH32 Öffentliche Ordnung	**35.143**	**59.474**	**- 24.331**			
TH37 Feuerwehr	**58.914**	**145.240**	**- 86.326**			
TH40 Schule	**4.851**	**95.774**	**- 90.923**			
TH41 Kultur	**14.351**	**54.738**	**- 40.387**			
TH42 Stadtbibliothek	**821**	**15.043**	**- 14.222**			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	**5.826**	**9.520**	**- 3.694**			
TH46 Herrenhäuser Gärten	**4.696**	**21.080**	**- 16.384**			
TH50 Soziales	**94.302**	**122.568**	**- 28.266**			
TH51 Jugend und Familie	**212.420**	**514.262**	**- 301.842**			
TH52 Sport und Bäder	**5.064**	**28.648**	**- 23.584**			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	**67.204**	**97.676**	**- 30.473**			
TH57 Senioren	**307**	**8.579**	**- 8.272**			
TH59 Soziale Hilfen	**579.962**	**602.965**	**- 23.003**			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	**13.147**	**47.282**	**- 34.135**			
TH66 Tiefbau	**57.345**	**106.413**	**- 49.068**			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	**15.389**	**77.933**	**- 62.544**			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	**1.671.006**	**638.171**	**1.032.835**	**500**		**500**
Summe	**3.173.873**	**3.191.673**	**- 17.800**	**2.000**	**2.000**	

Übersicht Ergebnishaushalt 2026 **Teilhaushalte**	Ordentliche Erträge -Tausend Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Tausend Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Tausend Euro-	Außerordentliche Erträge -Tausend Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Tausend Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	**567**	**4.721**	**- 4.154**			
TH15 Büro Oberbürgermeister	**977**	**11.103**	**- 10.126**			
TH18 Personal und Organisation	**14.754**	**166.760**	**- 152.006**			
TH19 Gebäudemanagement	**5.746**	**183.462**	**- 177.716**			
TH20 Finanzen	**257.802**	**135.171**	**122.631**			
TH23 Wirtschaft	**11.307**	**27.753**	**- 16.446**	**1.500**	**2.000**	**- 500**
TH30 Recht	**121**	**2.879**	**- 2.758**			
TH32 Öffentliche Ordnung	**36.318**	**61.595**	**- 25.276**			
TH37 Feuerwehr	**58.914**	**148.774**	**- 89.861**			
TH40 Schule	**4.851**	**104.815**	**- 99.963**			
TH41 Kultur	**13.506**	**55.721**	**- 42.216**			
TH42 Stadtbibliothek	**821**	**14.839**	**- 14.019**			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	**5.826**	**9.535**	**- 3.710**			
TH46 Herrenhäuser Gärten	**4.996**	**20.870**	**- 15.874**			
TH50 Soziales	**93.302**	**124.332**	**- 31.030**			
TH51 Jugend und Familie	**212.419**	**541.092**	**- 328.673**			
TH52 Sport und Bäder	**5.064**	**26.511**	**- 21.447**			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	**67.204**	**94.023**	**- 26.820**			
TH57 Senioren	**307**	**8.503**	**- 8.196**			
TH59 Soziale Hilfen	**626.435**	**650.677**	**- 24.241**			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	**13.147**	**48.147**	**- 35.000**			
TH66 Tiefbau	**59.916**	**108.395**	**- 48.479**			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	**15.379**	**78.849**	**- 63.470**			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	**1.791.494**	**680.146**	**1.111.348**	**500**		**500**
Summe	**3.301.173**	**3.308.673**	**- 7.500**	**2.000**	**2.000**	

Finanzhaushalt **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.632.655	1.322.598	**1.489.048**	**1.543.812**	1.589.684	1.617.570	1.646.425
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.568	320.484	**332.893**	**393.582**	401.906	405.279	403.699
3. sonstige Transfereinzahlungen	22.487	23.389	**25.543**	**25.543**	26.054	26.575	27.107
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.767	76.092	**134.524**	**137.522**	139.968	142.767	145.622
5. privatrechtliche Entgelte	101.540	103.504	**115.534**	**115.018**	117.312	119.652	122.037
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.540	869.506	**804.780**	**844.888**	861.778	879.005	896.571
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.991	82.676	**170.207**	**138.515**	113.187	108.617	109.056
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.890	119.937	**64.685**	**65.635**	66.438	67.766	69.121
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.101.438**	**2.918.186**	**3.137.216**	**3.264.515**	**3.316.326**	**3.367.232**	**3.419.637**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	623.475	684.470	**725.175**	**724.909**	745.451	757.932	767.690
11. Versorgungsauszahlungen	65.761	67.682	**76.239**	**79.434**	80.625	81.832	83.064
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	354.718	353.395	**329.484**	**336.217**	341.798	349.517	358.780
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.417	64.382	**59.196**	**61.462**	61.912	62.531	63.156
14. Transferauszahlungen	1.433.521	1.625.325	**1.557.717**	**1.645.384**	1.667.148	1.684.285	1.707.559
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	268.483	378.474	**320.886**	**337.610**	339.489	342.887	346.318
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.790.375**	**3.173.728**	**3.068.697**	**3.185.015**	**3.236.423**	**3.278.985**	**3.326.567**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	**311.064**	**- 255.543**	**68.518**	**79.500**	**79.903**	**88.247**	**93.071**

Finanzhaushalt **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.712	38.630	**41.828**	**44.801**	32.134	36.732	33.889
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.727	3.020	**1.393**	**2.000**	1.950	1.650	1.035
20. Veräußerung von Sachvermögen	10.636	20.000	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	21						
22. Sonstige Investitionstätigkeit	11.215	14.189	**9.640**	**9.975**	10.602	11.287	11.316
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**41.311**	**75.839**	**72.861**	**76.776**	**64.686**	**69.669**	**66.240**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.876	9.184	**17.184**	**14.184**	9.184	9.184	9.184
25. Baumaßnahmen	157.240	195.886	**212.179**	**210.566**	203.441	195.945	192.544
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.835	46.476	**40.154**	**40.875**	37.122	37.013	37.726
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.000	6.000					
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.327	32.162	**35.082**	**35.339**	38.593	34.693	31.472
29. Sonstige Investitionstätigkeit		61.442	**32.977**	**29.950**	53.805	57.762	57.134
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**246.278**	**351.150**	**337.576**	**330.914**	**342.145**	**334.597**	**328.060**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**- 204.966**	**- 275.311**	**- 264.715**	**- 254.138**	**- 277.459**	**- 264.928**	**- 261.820**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	**106.097**	**- 530.854**	**- 196.197**	**- 174.638**	**- 197.556**	**- 176.681**	**- 168.749**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	234.003	1.022.874	**706.251**	**696.004**	719.352	707.519	704.443
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	134.653	861.278	**557.144**	**565.354**	572.342	582.654	583.330
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	**99.350**	**161.596**	**149.107**	**130.650**	**147.010**	**124.865**	**121.113**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**205.447**	**- 369.258**	**- 47.090**	**- 43.988**	**- 50.546**	**- 51.816**	**- 47.636**

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

Finanzhaushalt										Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	Ab dem Haushaltsjahr 2023 ändert sich gemäß des amtlichen Musters die Numerierung der Staffelpositionen	Ergebnis **2018** Tausend	Ergebnis **2019** Tausend	Ergebnis **2020** Tausend	Ergebnis **2021** Tausend	Ergebnis **2022** Tausend	Ergebnis **2023** Tausend	Ansatz **2024** **Tausend**	Ansatz **2025** **Tausend**	Ansatz **2026** **Tausend**	Ansatz **2027** Tausend	Ansatz **2028** Tausend	Ansatz **2029** Tausend
Kostenart		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	**402**	**1.081**	**544**	**2.009**	**875**	**2.725**	**8.194**	**16.231**	**19.815**	**8.650**	**10.720**	**10.150**
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	**6.936**	**12.981**	**14.351**	**14.724**	**12.970**	**10.789**	**29.470**	**24.771**	**22.760**	**23.258**	**25.966**	**23.693**
68120000	Investitionszuweisungen v. Gemeinden/Gemeindeverb.												
68121000	Investitionszuweisungen der Region	**67**	**146**	**1.143**	**788**	**483**	**1.119**	**166**	**226**	**226**	**226**	**46**	**46**
68130000	Investitionszuweisung von Zweckverbänden				**0**								
68140000	Investitionszuweisungen gesetzl. SozVers	**10**	**3**										
68150000	Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	**243**	**37**		**41**	**18**	**16**						
68160000	Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn.		**30**										
68170000	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	**2**	**228**	**10**	**281**	**224**	**226**		**500**	**2.000**			
68180000	Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	**926**	**639**	**579**	**1.196**	**1.653**	**2.836**	**800**	**100**				
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		**8.584**	**15.146**	**16.627**	**19.038**	**16.222**	**17.712**	**38.630**	**41.828**	**44.801**	**32.134**	**36.732**	**33.889**
68910000	Ablösebeträge NBauO	**2.298**	**1.608**	**1.215**	**766**	**393**	**428**	**400**	**400**	**400**	**400**		
68911000	Einzahlung sonstige Sonderposten	**860**	**438**	**315**	**300**	**425**	**490**	**120**	**443**	**1.050**	**1.000**	**1.100**	**485**
68920000	Beiträge gem. NKAG	**1.546**	**2.450**	**2.366**	**2.523**	**1.328**	**-9**						
68930000	Erschließungsbeitrag	**10.336**	**1.937**	**1.551**	**1.572**	**2.370**	**424**	**2.500**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
68940000	Ersatzmaßnahmen Naturschutz	**223**	**282**	**237**	**403**	**152**	**395**						
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigke		**15.263**	**6.716**	**5.684**	**5.565**	**4.667**	**1.727**	**3.020**	**1.393**	**2.000**	**1.950**	**1.650**	**1.035**
68210000	Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst,Gebäuden u a unbew.Vmgst	**42.714**	**26.946**	**21.376**	**18.222**	**24.836**	**10.230**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
68311000	Einz a d Veräuß v .bew.Vmgst >1000€	**530**	**346**	**299**	**1.515**	**901**	**406**						
68312000	Einz aus der Veräuß v bew.Vmgst >150 bis 1000 €+Ust	**6**	**13**	**6**	**0**								
20. Veräußerung von Sachvermögen		**43.250**	**27.305**	**21.681**	**19.738**	**25.737**	**10.636**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
68439000	Einzahlung a d Veräußerung v sonst. Anteilen												
68530000	Einz.Veräuß.Beteiligungen son.Anteilsr.												
68611000	Einz. Veräußerung Investmentzertifikate verb,. Untern	**80**	**20**	**4**	**115**	**0**	**21**						
68627300	Einz. Veräußerung Kapitalmarktp.Wertpapierverkauf bei Kreditinstituten LZ>5 J												
68637000	Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute		**3.232**	**6.325**	**3.035**	**85**							
68650000	Einz.Veräuß Wertp.Entn.VersorgRückl.												
21. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		**80**	**3.252**	**6.329**	**3.150**	**85**	**21**						
68710000	Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	**243**	**1.164**	**1.106**	**195**	**611**	**730**						
68850000	Rückflüsse von Ausleih an verb,Unternehmen,Beteil u Sonderv	**9.560**	**9.540**	**10.035**	**9.541**	**9.473**	**9.296**	**13.563**	**9.036**	**9.366**	**9.993**	**10.691**	**10.724**
68851000	Rückfl.Ausleih Woh-bauförd.verb.Unt	**800**	**3.169**	**528**	**1.186**	**404**	**397**	**393**	**387**	**390**	**390**	**374**	**370**
68852000	Rückfl.Ausl.Wiederaufbau,verb.U.	**18**	**118**	**5**	**5**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**
68853000	Rückfl.Ausleih Arbgebdarlehen verb.U	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
68880000	Darlehenstilgung übrige Bereiche												
68881000	Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so inl.Ber	**1.345**	**359**	**1.172**	**919**	**404**	**761**	**215**	**203**	**206**	**206**	**209**	**209**
68882000	Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so inl.Ber	**2**	**2**	**2**	**0**		**0**						
68883000	Rückfl.Ausl. Arbgebdarlehen s.inl.Ber	**70**	**69**	**57**	**50**	**56**	**24**	**12**	**8**	**7**	**7**	**6**	**6**
22. sonstige Investitionstätigkeit		**12.039**	**14.423**	**12.907**	**11.896**	**10.954**	**11.215**	**14.189**	**9.640**	**9.975**	**10.602**	**11.287**	**11.316**
23. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit		**79.217**	**66.841**	**63.228**	**59.387**	**57.666**	**41.311**	**75.839**	**72.861**	**76.776**	**64.686**	**69.669**	**66.240**

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

Finanzhaushalt										Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	Ab dem Haushaltsjahr 2023 ändert sich gemäß des amtlichen Musters die Numerierung der Staffelpositionen	Ergebnis **2018** Tausend	Ergebnis **2019** Tausend	Ergebnis **2020** Tausend	Ergebnis **2021** Tausend	Ergebnis **2022** Tausend	Ergebnis **2023** Tausend	Ansatz **2024** **Tausend**	Ansatz **2025** **Tausend**	Ansatz **2026** **Tausend**	Ansatz **2027** Tausend	Ansatz **2028** Tausend	Ansatz **2029** Tausend
Kostenart		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
78210000	AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	**10.358**	**13.623**	**15.882**	**10.212**	**25.669**	**8.876**	**9.184**	**17.184**	**14.184**	**9.184**	**9.184**	**9.184**
78215000	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten	**42**											
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		**10.400**	**13.623**	**15.882**	**10.212**	**25.669**	**8.876**	**9.184**	**17.184**	**14.184**	**9.184**	**9.184**	**9.184**
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**55.562**	**65.100**	**67.531**	**116.968**	**88.718**	**121.656**	**142.768**	**162.778**	**158.851**	**157.909**	**150.604**	**147.035**
78711000	Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II												
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**40.187**	**32.873**	**34.072**	**34.597**	**39.242**	**34.631**	**52.898**	**49.301**	**51.700**	**45.362**	**45.164**	**45.325**
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	**930**	**703**	**723**	**1.130**	**935**	**953**	**220**	**100**	**15**	**170**	**177**	**184**
25. Baumaßnahmen		**96.680**	**98.676**	**102.327**	**152.695**	**128.895**	**157.240**	**195.886**	**212.179**	**210.566**	**203.441**	**195.945**	**192.544**
78311000	Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	**18.370**	**23.824**	**22.428**	**29.360**	**30.974**	**44.268**	**46.010**	**39.480**	**40.007**	**36.246**	**36.254**	**37.094**
78312000	KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)	**7.261**	**9.791**	**10.712**	**356**	**0**							
78312200	Ausz.Erwerb bew VG>250-1000,SamPo BgA				**457**	**527**	**563**	**466**	**674**	**868**	**876**	**759**	**632**
78313000	Ausz. Erwerb immatrielle VG						**4**						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		**25.631**	**33.616**	**33.140**	**30.173**	**31.501**	**44.835**	**46.476**	**40.154**	**40.875**	**37.122**	**37.013**	**37.726**
78439000	Ausz.Erw.Anteilsr verb.Unternehmen						**11.000,00**	**6.000**					
78530000	Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte												
78628300	Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere s. innl. Ber.>5J												
78637000	Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute		**3.575**	**5.843**		**3.827**							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			**3.575**	**5.843**		**3.827**	**11.000**	**6.000**					
78100000	Investitionszuweisungen an den Bund	**0,00**	**0,00**	**143,00**	**0,00**								
78110000	Ausz.Zuweisungen f.Investition an Bund				**1.138**								
78120000	Ausz.Zuweisungen f.Invest Gemeinden/Gemv												
78150000	Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sonderverm	**254**	**834**	**282**	**8**								
78170000	Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	**7.357**	**2.761**	**5.551**	**4.295**	**7.947**	**7.328**	**25.297**	**23.200**	**23.640**	**23.050**	**21.500**	**21.100**
78170010	Ausz. Zuschüss.privat Unt CML		**4.542**	**5.116**	**8.484**	**11.146**	**11.485**						
78180000	Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	**4.328**	**2.133**	**3.202**	**3.086**	**3.116**	**5.514**	**6.865**	**11.882**	**11.699**	**15.543**	**13.193**	**10.372**
28. Aktivierbare Zuwendungen		**11.939**	**10.270**	**14.294**	**17.010**	**22.209**	**24.327**	**32.162**	**35.082**	**35.339**	**38.593**	**34.693**	**31.472**
78850000	Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLfzmax5J	**15.000**	**3.960**	**1.200**	**2.500**			**61.442**	**32.977**	**29.950**	**53.805**	**57.762**	**57.134**
78999999	Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen kein Zahlfluss	**4.139**	**5.983**	**6.993**	**7.875**			**8.165**	**7.914**	**7.914**	**3.864**	**3.864**	**3.864**
29. Sonstige Investitionstätigkeit		**15.000**	**3.960**	**1.200**	**2.500**	**0**	**0**	**69.607**	**40.891**	**37.864**	**57.669**	**61.626**	**60.998**
30. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit		**159.649**	**163.720**	**172.685**	**212.591**	**212.101**	**246.278**	**289.708**	**304.599**	**300.964**	**288.340**	**276.835**	**270.926**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		**-80.432**	**-96.879**	**-109.458**	**-153.204**	**-154.435**	**-204.966**	**213.869-**	**231.738-**	**224.188-**	**223.654-**	**207.166-**	**204.686-**

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

Finanzhaushalt Ab dem Haushaltsjahr 2023 ändert sich gemäß des amtlichen Musters die Numerierung der Staffelpositionen Kostenart		Ergebnis **2018** Tausend Euro	Ergebnis **2019** Tausend Euro	Ergebnis **2020** Tausend Euro	Ergebnis **2021** Tausend Euro	Ergebnis **2022** Tausend Euro	Ergebnis **2023** Tausend Euro	Ansatz **2024** **Tausend** Euro	Ansatz **2025** **Tausend** Euro	Ansatz **2026** **Tausend** Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz **2027** Tausend Euro	Ansatz **2028** Tausend Euro	Ansatz **2029** Tausend Euro
69273000	Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs	**75.000**	**88.733**	**41.200**	**32.385**	**147.197**	**85.303**	**272.874**	**256.251**	**246.004**	**269.352**	**257.519**	**254.443**
69273400	Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	**388.123**	**761.131**	**647.138**	**168.815**	**91.506**	**5.700**	**750.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
69283000	Kreditaufn f Invest Inland Lfzt>=5J fZ												
69283400	Kred. sonst. inländ. Bereich-Umschuldung	**38.000**	**0**	**0**	**0**								
69293000	Kreditauf.sonstige ausländ.Bereich		**11.480**	**70.000**	**125.400**		**110.000**						
69293400	Umschuld.sonstige ausländ.Bereich		**103.120**	**88.337**	**139.368**		**33.000**						
69510000	Aufnahme von inneren Darlehen / kein Zahlfluss (Ausnahme Ergebnis 2021)		**25**		**3.129**	**85**							
33. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk		**501.123**	**964.464**	**846.675**	**469.097**	**238.787**	**234.003**	**1.022.874**	**706.251**	**696.004**	**719.352**	**707.519**	**704.443**
79170000	Ausz. Anleihen Euro-Währung fester Zins	**0**	**0**	**0**	**0**								
79173100	Ausz Anleihen von 1996	**0**	**0**	**0**	**0**								
79200000	Tilgung Kred.f Invest Bund fZs	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
79210000	Tilgung Kred. f Invest Land fZs	**73**	**26**	**25**	**15**	**10**	**10**	**11**	**11**	**10**	**9**	**7**	**7**
79214000	Kredite vom Land >5J Umschuldung												
79270000	Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs	**50.749**	**49.556**	**66.495**	**36.756**	**59.421**	**67.307**	**81.630**	**77.196**	**85.407**	**92.396**	**102.710**	**104.706**
79274000	Kredite Kreditinstit.>=5J Umschuld	**387.571**	**764.294**	**636.426**	**85.568**	**15.006**	**38.700**	**750.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
79280000	Tilgung Kred f Invest Inland fZs	**21.945**	**25.677**	**28.310**	**28.635**	**28.635**	**28.635**	**28.635**	**28.935**	**28.935**	**28.935**	**28.935**	**27.615**
79284000	Kred. sonst. inländ. Ber.>=5J Umschuld		**37.000**			**126.600**							
79290000	Tilgung.sonstige ausländ.Bereich	**1.448**	**448**	**448**	**25.589**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
79294000	Umschl.Tilgung.sonstige ausländ.Bereich		**62.957**	**99.049**	**222.615**								
79910000	Rückzahlung von inneren Darlehen / kein Zahlfluss (Ausnahme Ergebnis 2021)	**0**	**25**	**0**	**3.129**	**85**							
34. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät.		**461.786**	**939.959**	**830.754**	**402.308**	**229.758**	**134.653**	**861.278**	**557.144**	**565.354**	**572.342**	**582.654**	**583.330**
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**39.336**	**24.505**	**15.920**	**66.789**	**9.030**	**99.350**	**161.596**	**149.107**	**130.650**	**147.010**	**124.865**	**121.113**
Gesamt (investiv)		**-41.096**	**-72.374**	**-93.537**	**-86.415**	**-145.405**	**-105.616**	**52.273-**	**82.631-**	**93.538-**	**76.644-**	**82.301-**	**83.573-**

Finanz Doppelhaushalt 2025 - 2026 Finanzplanungszeitraum 2026 - 2029

Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
Kostenart	VE **für 2026** Tausend Euro	VE **für 2027** Tausend Euro	VE **für 2028** Tausend Euro	VE **für 2029** Tausend Euro
78210000 AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden				
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**102.108**	**51.894**	**63.468**	**1.058**
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**33.406**	**29.557**	**21.080**	**3.390**
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
25. Baumaßnahmen	**135.514**	**81.451**	**84.548**	**4.448**
78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	**7.300**	**6.208**	**6.208**	**6.208**
78312000 KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)				
78312200 Ausz.Erwerb bew VG>250-1000,SamPo BgA				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**7.300**	**6.208**	**6.208**	**6.208**
78110000 Ausz.Zuweisungen f.Investition an Bund				
78150000 Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sondervermögen				
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	**7.290**	**3.900**	**2.500**	**2.500**
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	**2.820**	**7.530**	**3.780**	**1.089**
28. Aktivierbare Zuwendungen	**10.110**	**11.430**	**6.280**	**3.589**
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLfzmax5J				
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit				
30. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit	**152.924**	**99.089**	**97.036**	**14.245**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**152.924-**	**99.089-**	**97.036-**	**14.245-**

Übersicht Finanzhaushalt 2025	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs-ermächtigungen
Teilhaushalte	Einzahlungen -Tausend Euro-	Auszahlungen -Tausend Euro-	**Saldo -Tausend Euro-**	Einzahlungen -Tausend Euro-	Auszahlungen -Tausend Euro-	**Saldo -Tausend Euro-**	Einzahlungen -Tausend Euro-	Auszahlungen -Tausend Euro-	**Saldo -Tausend Euro-**	-Tausend Euro-
1	2	3	**4**	5	6	**7**	8	9	**10**	11
TH14 Rechnungsprüfungsamt	**566**	**4.313**	**- 3.747**		**5**	**- 5**				
TH15 Büro Oberbürgermeister	**977**	**11.698**	**- 10.721**	**4.690**	**31**	**4.659**				
TH18 Personal und Organisation	**14.654**	**171.578**	**- 156.923**		**13.655**	**- 13.655**				
TH19 Gebäudemanagement	**1.369**	**158.202**	**- 156.834**	**11.153**	**128.300**	**- 117.147**				**100.000**
TH20 Finanzen	**299.469**	**139.416**	**160.053**	**604**	**2.150**	**- 1.546**				
TH23 Wirtschaft	**11.274**	**26.426**	**- 15.152**	**20.000**	**15.100**	**4.900**				
TH30 Recht	**121**	**2.968**	**- 2.847**		**10**	**- 10**				
TH32 Öffentliche Ordnung	**35.141**	**58.763**	**- 23.622**		**300**	**- 300**				
TH37 Feuerwehr	**58.876**	**139.139**	**- 80.263**		**7.387**	**- 7.387**				**7.300**
TH40 Schule	**4.803**	**90.924**	**- 86.121**		**10.060**	**- 10.060**				
TH41 Kultur	**13.531**	**53.185**	**- 39.654**	**724**	**3.379**	**- 2.655**				**1.218**
TH42 Stadtbibliothek	**817**	**14.670**	**- 13.853**		**508**	**- 508**				
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschul	**5.822**	**9.388**	**- 3.566**		**150**	**- 150**				
TH46 Herrenhäuser Gärten	**4.629**	**19.266**	**- 14.637**	**1.000**	**4.285**	**- 3.285**				
TH50 Soziales	**94.184**	**122.407**	**- 28.223**		**133**	**- 133**				
TH51 Jugend und Familie	**211.646**	**511.354**	**- 299.708**	**6.040**	**9.827**	**- 3.787**				
TH52 Sport und Bäder	**4.642**	**27.013**	**- 22.371**	**2.116**	**16.632**	**- 14.516**				**5.500**
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	**65.473**	**84.377**	**- 18.904**		**15.000**	**- 15.000**				
TH57 Senioren	**303**	**8.515**	**- 8.211**		**17**	**- 17**				
TH59 Soziale Hilfen	**579.961**	**602.592**	**- 22.631**							
TH61 Planen und Stadtentwicklung	**12.631**	**47.208**	**- 34.577**	**4.773**	**12.610**	**- 7.837**				**16.000**
TH66 Tiefbau	**30.770**	**60.684**	**- 29.914**	**10.409**	**36.042**	**- 25.633**				**19.671**
TH67 Umwelt und Stadtgrün	**14.550**	**72.454**	**- 57.904**	**2.316**	**11.518**	**- 9.202**				**3.235**
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	**1.671.006**	**632.157**	**1.038.849**	**9.036**	**50.477**	**- 41.441**	**706.251**	**557.144**	**149.107**	
Summe	**3.137.216**	**3.068.697**	**68.518**	**72.861**	**337.576**	**- 264.715**	**706.251**	**557.144**	**149.107**	**152.924**

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	**3.137.216**	**3.068.697**
Investitionstätigkeit	**72.861**	**337.576**
Finanzierungstätigkeit	**706.251**	**557.144**
Summe	**3.916.328**	**3.963.417**

Übersicht Finanzhaushalt 2026 **Teilhaushalte**	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs-ermächtigungen
	Einzahlungen -Tausend Euro-	Auszahlungen -Tausend Euro-	**Saldo** **-Tausend Euro-**	Einzahlungen -Tausend Euro-	Auszahlungen -Tausend Euro-	**Saldo** **-Tausend Euro-**	Einzahlungen -Tausend Euro-	Auszahlungen -Tausend Euro-	**Saldo** **-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-
1	2	3	**4**	5	6	**7**	8	9	**10**	11
TH14 Rechnungsprüfungsamt	**566**	**4.716**	**- 4.149**		**5**	**- 5**				
TH15 Büro Oberbürgermeister	**977**	**11.081**	**- 10.104**	**6.582**	**51**	**6.531**				
TH18 Personal und Organisation	**14.750**	**156.362**	**- 141.612**		**13.649**	**- 13.649**				
TH19 Gebäudemanagement	**1.369**	**164.433**	**- 163.065**	**14.822**	**127.700**	**- 112.878**				**102.000**
TH20 Finanzen	**257.519**	**133.647**	**123.873**	**609**	**2.150**	**- 1.541**				
TH23 Wirtschaft	**11.274**	**27.050**	**- 15.776**	**20.000**	**15.200**	**4.800**				
TH30 Recht	**121**	**2.875**	**- 2.754**		**10**	**- 10**				
TH32 Öffentliche Ordnung	**36.316**	**60.884**	**- 24.568**		**300**	**- 300**				
TH37 Feuerwehr	**58.876**	**142.673**	**- 83.798**		**7.300**	**- 7.300**				**18.624**
TH40 Schule	**4.803**	**99.964**	**- 95.161**		**11.400**	**- 11.400**				
TH41 Kultur	**12.686**	**54.168**	**- 41.482**	**2.224**	**3.972**	**- 1.748**				**4.214**
TH42 Stadtbibliothek	**817**	**14.574**	**- 13.757**		**1.122**	**- 1.122**				
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschul	**5.822**	**9.404**	**- 3.582**		**40**	**- 40**				
TH46 Herrenhäuser Gärten	**4.929**	**19.057**	**- 14.127**		**1.985**	**- 1.985**				**1.000**
TH50 Soziales	**93.184**	**124.171**	**- 30.987**		**131**	**- 131**				
TH51 Jugend und Familie	**211.645**	**538.365**	**- 326.720**	**6.040**	**10.156**	**- 4.116**				**1.000**
TH52 Sport und Bäder	**4.642**	**24.876**	**- 20.234**	**1.400**	**14.367**	**- 12.967**				**11.680**
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	**65.473**	**80.677**	**- 15.204**		**15.000**	**- 15.000**				**4.000**
TH57 Senioren	**303**	**8.458**	**- 8.155**		**17**	**- 17**				
TH59 Soziale Hilfen	**626.435**	**650.304**	**- 23.868**							
TH61 Planen und Stadtentwicklung	**12.631**	**48.204**	**- 35.573**	**7.073**	**15.685**	**- 8.612**				**30.875**
TH66 Tiefbau	**33.341**	**62.695**	**- 29.353**	**8.614**	**35.076**	**- 26.462**				**32.665**
TH67 Umwelt und Stadtgrün	**14.540**	**73.477**	**- 58.937**	**46**	**8.148**	**- 8.102**				**4.312**
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	**1.791.494**	**672.900**	**1.118.594**	**9.366**	**47.450**	**- 38.084**	**696.004**	**565.354**	**130.650**	
Summe	**3.264.515**	**3.185.015**	**79.500**	**76.776**	**330.914**	**- 254.138**	**696.004**	**565.354**	**130.650**	**210.370**

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	**3.264.515**	**3.185.015**
Investitionstätigkeit	**76.776**	**330.914**
Finanzierungstätigkeit	**696.004**	**565.354**
Summe	**4.037.295**	**4.081.283**

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 14 befinden sich im TEIL III ab Seite 30

Teilergebnishaushalt 14 **Rechnungsprüfungsamt** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1	**1**	**1**	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	30	14	**16**	**16**	17	17	17
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511	362	**550**	**550**	561	572	584
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**541**	**376**	**567**	**567**	**578**	**590**	**602**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.900	2.957	**3.334**	**3.547**	3.736	3.756	3.811
14. Versorgungsaufwendungen	966	866	**956**	**1.144**	1.316	1.296	1.313
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	6	**4**	**4**	4	4	5
16. Abschreibungen	2	5	**5**	**5**	5	5	5
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32	20	**20**	**20**	20	20	21
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.950**	**3.853**	**4.318**	**4.721**	**5.081**	**5.081**	**5.154**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.410**	**-3.476**	**-3.751**	**-4.154**	**-4.503**	**-4.491**	**-4.552**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.410**	**-3.476**	**-3.751**	**-4.154**	**-4.503**	**-4.491**	**-4.552**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36	36	**43**	**43**	43	43	43
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577	445	**585**	**598**	612	622	636
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-542**	**-410**	**-542**	**-555**	**-569**	**-579**	**-593**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.951**	**-3.886**	**-4.293**	**-4.708**	**-5.072**	**-5.070**	**-5.145**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 14 – Rechnungsprüfungsamt

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

Prüfungsmaßstäbe sind die
- Rechtmäßigkeit,
- Ordnungsmäßigkeit,
- Zweckmäßigkeit,
- Wirtschaftlichkeit,

des Verwaltungshandelns.

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

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11101 Rechnungsprüfung	Primärkosten	**567**	**4.318**		**567**	**4.721**	
	Interne Leistungsverrechnung	**43**	**585**		**43**	**598**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**610**	**4.903**	**- 4.293**	**610**	**5.318**	**- 4.708**
Nachrichtlich ***Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)*** *Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte* **Gesamt**	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen **Gesamt**						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**567**	**4.318**	**- 3.751**	**567**	**4.721**	**- 4.154**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**43**			**43**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**585**			**598**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**610**	**4.903**	**- 4.293**	**610**	**5.318**	**- 4.708**

Erläuterungen

Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

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

Teilfinanzhaushalt 14 **Rechnungsprüfungsamt** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409	376	**566**	**566**		578	589	601
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.544	3.561	**4.313**	**4.716**		4.789	4.860	4.933
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 3.135	- 3.185	**- 3.747**	**- 4.149**		- 4.211	- 4.271	- 4.332
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37	5	**5**	**5**		5	5	5
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37	5	**5**	**5**		5	5	5
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 37	- 5	**- 5**	**- 5**		- 5	- 5	- 5
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 3.172	- 3.190	**- 3.752**	**- 4.154**		- 4.216	- 4.276	- 4.337
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 3.172	- 3.190	**- 3.752**	**- 4.154**		- 4.216	- 4.276	- 4.337

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten				
2026 zu Lasten				

Teilhaushalt 15

Büro Oberbürgermeister

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 15 befinden sich im TEIL III ab Seite 31

Teilergebnishaushalt 15 **Büro Oberbürgermeister** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125	232	**975**	**975**	975	975	975
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1	1	**1**	**1**	1	1	1
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	7	**1**	**1**	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.127**	**240**	**977**	**977**	**977**	**977**	**977**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.575	5.997	**6.399**	**6.286**	6.426	6.515	6.617
14. Versorgungsaufwendungen	497	458	**348**	**353**	406	400	405
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	472	**562**	**499**	504	515	525
16. Abschreibungen	21	22	**22**	**22**	22	23	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.202	2.285	**2.468**	**2.507**	2.270	2.292	2.315
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556	2.088	**1.921**	**1.436**	1.451	1.467	1.482
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**10.350**	**11.323**	**11.720**	**11.103**	**11.080**	**11.211**	**11.368**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.223**	**-11.083**	**-10.744**	**-10.126**	**-10.103**	**-10.235**	**-10.391**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-9.223**	**-11.083**	**-10.744**	**-10.126**	**-10.103**	**-10.235**	**-10.391**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993	978	**1.097**	**1.131**	1.153	1.168	1.189
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-993**	**-978**	**-1.097**	**-1.131**	**-1.153**	**-1.168**	**-1.189**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.216**	**-12.061**	**-11.840**	**-11.258**	**-11.256**	**-11.403**	**-11.580**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 15 – Büro Oberbürgermeister

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

Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026

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

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

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

Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11102	Primärkosten	**1**	**790**		**1**	**739**	
Repräsentation	Interne Leistungsverrechnung		**229**			**232**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**230**			**245**	
	Gesamt	**1**	**1.249**	**- 1.248**	**1**	**1.215**	**- 1.214**
Produkt 11103	Primärkosten	**974**	**2.556**		**974**	**2.293**	
Grundsatzangelegenheiten	Interne Leistungsverrechnung		**231**			**236**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**603**			**693**	
	Gesamt	**974**	**3.390**	**- 2.417**	**974**	**3.222**	**- 2.249**
Produkt 11104	Primärkosten	**1**	**2.931**		**1**	**2.530**	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Interne Leistungsverrechnung		**157**			**164**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**947**			**847**	
	Gesamt	**1**	**4.034**	**- 4.033**	**1**	**3.540**	**- 3.539**
Produkt 11140	Primärkosten	**1**	**3.553**		**1**	**3.635**	
Gleichstellungsangelegenheiten	Interne Leistungsverrechnung		**165**			**170**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**425**			**452**	
	Gesamt	**1**	**4.143**	**- 4.142**	**1**	**4.256**	**- 4.255**
Nachrichtlich	Primärkosten		**1.889**			**1.907**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**315**			**330**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 2.204**			**- 2.237**	
Gesamt	**Gesamt**		**0**	**- 0**		**- 0**	**0**
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**977**	**11.720**	**- 10.744**	**977**	**11.103**	**- 10.126**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**1.097**			**1.131**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**977**	**12.817**	**- 11.840**	**977**	**12.234**	**- 11.258**

Erläuterungen

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 15 – Büro Oberbürgermeister

Produkt 11102 Repräsentation
Planung und Durchführung von Empfängen, Einträgen in das Goldene Buch und Betreuung von offiziellen Delegationen sowie Erarbeitung des repräsentativen Schriftverkehrs für den Oberbürgermeister.

Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten
Das Produkt umfasst insbesondere folgende Aufgabenfelder:

Wissenschaftsstadt Hannover:

Koordinierung der Zusammenarbeit von Hochschulen, wissenschaftlichen und wissenschaftsnahen Einrichtungen, Studentenwerk und Stadtverwaltung. Koordinierung der „Initiative Wissenschaft Hannover“ mit zahlreichen Projekten wie Videoportal wissen.hannover.de, „November der Wissenschaft“ und Aktivitäten zu Themen wie Leibniz und Willkommenskultur für internationale Studierende. Bundesweite und internationale Vernetzung zu Wissenstransfer und Citizen Science. Koordination und Weiterentwicklung der Hannah-Arendt-Tage-Kontaktstelle „Stiftungsinitiative Hannover“.

Büro für internationale Angelegenheiten:

Zentrale Anlaufstelle für die städtische Europaarbeit und Koordinierung der internationalen Aktivitäten und Kontakte. Das Büro für internationale Angelegenheiten (BfiA) verantwortet die strategische Ausrichtung des internationalen Engagements der Stadt Hannover einschließlich der Umsetzung des Handlungskonzeptes "Hannover – internationale Stadt". Unter dem Begriff „Urbane Diplomatie“ werden die internationale Zusammenarbeit und die Auseinandersetzung mit globalen Themen, die eine Auswirkung auf lokaler Ebene haben, gefördert. In diesem Sinne ist das BfiA zuständig für die Anbahnung und Pflege von Städtekooperationen weltweit und koordiniert die Mitwirkung der Stadt in internationalen Städtenetzwerken. Insbesondere fungiert das Büro als deutsche Geschäftsstelle des Städtebündnisses Mayors for Peace. Darüber hinaus fördert das BfiA das Engagement der Stadt Hannover in die Europäische Union. Es informiert und berät die Stadtverwaltung über relevante Entwicklungen und Förderprogramme der EU und koordiniert die Teilnahme der Stadt Hannover am europäischen Städtenetzwerk EUROCITIES. Darüber hinaus werden Initiativen ergriffen und Veranstaltungsformate entwickelt, um das Thema Europa in der Stadtverwaltung und in der Stadtgesellschaft zu verankern. Die Vernetzung und Kooperation mit internationalen bzw. international tätigen Einrichtungen, Vereinen, Unternehmen und Institutionen auf lokaler, Bundes-, europäischer und internationaler Ebene sowie die inhaltliche Vorbereitung von internationalen Terminen, die Programmorganisation für ausländische Delegationen in Hannover und die Planung und Durchführung von Delegationsreisen der LHH gehören ebenfalls zu den Zuständigkeiten des BfiA.

Grundsatzfragen und Querschnittsaufgaben:
Das Sachgebiet Grundsatzfragen und Querschnittsaufgaben unterstützt den Oberbürgermeister in der Vorbereitung, Steuerung, Koordination und Umsetzung herausgehobener strategischer Themen mit gesamtstädtischer Relevanz. Hierzu gehört insbesondere die strategische Ausrichtung von Projekten und Förderprogrammen an den gesamtstädtischen Zielen. Das Sachgebiet kooperiert hierzu mit allen Dezernaten und Fachstellen der Verwaltung. Ein wesentliches Themenfeld ist dabei die Entwicklung der Stadt einschließlich der Gestaltung der digitalen Transformation unter Einbindung der verwaltungsinternen Entscheidungsstrukturen wie der Lenkungsgruppe Digitalisierung und Smart City, der internen Projektstrukturen und Netzwerke sowie der verwaltungsexternen Netzwerke aus Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit.

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

Politik und Verbände:

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

Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Dieses Produkt umfasst drei Aufgabenfelder:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

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

Digitale Kommunikation:

Das Team Digitale Kommunikation ist verantwortlich für die externen digitalen Kommunikationskanäle der Landehauptstadt Hannover und berät die Verwaltungsspitze sowie die einzelnen Fachbereiche zu geeigneten digitalen Kommunikationsmaßnahmen und -strategien. Dazu gehören die städtischen Informationen auf dem gemeinsamen Internetportal www.hannover.de der Region und der LHH, den Kanälen der LHH sowie des Oberbürgermeisters in den Sozialen Medien (Instagram, Facebook, X, YouTube usw.) und der redaktionelle Content der Stadt auf den digitalen Anzeigetafeln im Stadtverkehr (sogenannte Roadside Screens). Ziel aller Maßnahmen ist die schnelle und direkte Information der Bürger*innen und Besucher*innen über Verwaltungsthemen und Kommunalpolitik, der Dialog mit den Follower*innen in den Sozialen Medien sowie ein positives Image der LHH.

Interne Kommunikation:

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

Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Produkt 11142 Stabsstelle Mobilität

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

Produkt 11140 **Gleichstellungsangelegenheiten** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	6	**1**	**1**	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**1**	**6**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	957	744	**955**	**975**	997	1.010	1.025
14. Versorgungsaufwendungen	71	62	**58**	**59**	68	67	68
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	6	**3**	**3**	3	4	4
16. Abschreibungen	2	1	**1**	**1**	1	1	1
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.185	2.285	**2.468**	**2.507**	2.270	2.292	2.315
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68	72	**69**	**89**	90	91	92
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.286**	**3.169**	**3.553**	**3.635**	**3.429**	**3.465**	**3.505**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.285**	**-3.163**	**-3.552**	**-3.634**	**-3.428**	**-3.464**	**-3.503**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.285**	**-3.163**	**-3.552**	**-3.634**	**-3.428**	**-3.464**	**-3.503**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148	79	**165**	**170**	174	176	180
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-148**	**-79**	**-165**	**-170**	**-174**	**-176**	**-180**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.433**	**-3.242**	**-3.717**	**-3.803**	**-3.602**	**-3.640**	**-3.684**
Dienstleistungen/Dezernat	**438**	**371**	**425**	**452**	**476**	**478**	**484**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-3.871**	**-3.613**	**-4.142**	**-4.255**	**-4.078**	**-4.118**	**-4.168**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 15 – Büro Oberbürgermeister

Produkt	***11140***	***Gleichstellungsangelegenheiten***
Produktgruppe	*111*	*Verwaltungssteuerung und Service*
Verantwortungsbereich (OE)	*GB, Referat für Frauen und Gleichstellung*	
Produktverantwortliche	*Frau Arndt, Tel. 0511 – 168 45301*	

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

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

- Die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen liegt bei 18 % – bedingt durch die Unterrepräsentanz in Führungspositionen, Teilzeitarbeit und Minijobs, brüchige Erwerbsbiographien und die schlechtere Bezahlung in sogenannten frauentypischen Berufen. In dessen Folge liegt der Gender Pension GAP in Deutschland bei 59,6 %.
- Frauen sind in Parlamenten unterrepräsentiert: Der Anteil an Frauen im Bundestag lag am 01.02.2024 bei 35,5 %, der Anteil an Frauen im Niedersächsischen Landtag liegt 2024 bei 34 %. Auch im Rat der Stadt Hannover sind nur 23 von 64 Ratsmitgliedern weiblich.
- Jede vierte Frau in Deutschland ist im Laufe ihres Lebens von häuslicher Gewalt betroffen. Sexuelle Gewalt gehört genauso zu ihren Formen wie psychische und physische oder auch ökonomische Gewalt. Im Jahr 2023 gab es im Stadtgebiet Hannover 3.674 angezeigte Fälle.
- Sexuelle Belästigung von Frauen ist ebenfalls eine Form von Gewalt an Frauen, die sich sehr unterschiedlich zeigt und immer zum Ziel hat, Frauen zu erniedrigen. Fast die Hälfte aller Frauen waren schon einmal von sexueller Belästigung betroffen. Auch vor dem Arbeitsplatz macht sexuelle Belästigung nicht Halt.

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

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

D) Grundlage(n)

100 % Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: **§ 9 NKomVG in Verbindung mit § 1 NGG**

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

Teilfinanzhaushalt 15 **Büro Oberbürgermeister** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360	240	**977**	**977**		977	977	977
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.151	11.148	**11.698**	**11.081**		10.969	11.122	11.278
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 9.791	- 10.909	**- 10.721**	**- 10.104**		- 9.992	- 10.145	- 10.301
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.216	**4.690**	**6.582**		8.000	10.000	10.000
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.216	**4.690**	**6.582**		8.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen		644		**20**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51	31	**31**	**31**		31	31	31
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51	675	**31**	**51**		31	31	31
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 51	541	**4.659**	**6.531**		7.969	9.969	9.969
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 9.842	- 10.368	**- 6.062**	**- 3.573**		- 2.023	- 176	- 332
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 9.842	- 10.368	**- 6.062**	**- 3.573**		- 2.023	- 176	- 332

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten				
2026 zu Lasten				

Teilhaushalt 18

Personal und Organisation

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 18 befinden sich im TEIL III ab Seite 36

Teilergebnishaushalt 18 **Personal und Organisation** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025 -Tausend Euro-**	**Ansatz 2026 -Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332	601	**610**	**10**	10	10	10
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7	4	**4**	**4**	4	4	4
4. sonstige Transfererträge		19	**19**	**19**	20	20	21
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	6.320	6.373	**6.568**	**6.598**	6.730	6.864	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.158	6.391	**5.955**	**6.621**	6.753	6.888	7.026
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	26.889	1.453	**1.502**	**1.502**	1.532	1.563	1.594
12. = Summe ordentliche Erträge	**37.705**	**14.841**	**14.658**	**14.754**	**15.048**	**15.348**	**15.654**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	96.160	136.802	**112.175**	**94.593**	107.173	109.836	109.820
14. Versorgungsaufwendungen	105.003	9.772	**7.776**	**8.000**	9.198	9.054	9.178
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.737	41.074	**42.522**	**44.022**	44.462	45.350	46.256
16. Abschreibungen	10.426	10.397	**10.397**	**10.397**	10.501	10.606	10.712
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7	**7**	**7**	7	7	7
18. Transferaufwendungen	1.402	1.290	**1.324**	**1.324**	1.333	1.342	1.351
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937	8.171	**7.773**	**8.416**	7.700	7.785	7.871
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**266.665**	**207.513**	**181.975**	**166.760**	**180.375**	**183.981**	**185.196**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-228.960**	**-192.672**	**-167.317**	**-152.006**	**-165.326**	**-168.632**	**-169.542**
22. außerordentliche Erträge	24						
23. außerordentliche Aufwendungen	2						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-228.938**	**-192.672**	**-167.317**	**-152.006**	**-165.326**	**-168.632**	**-169.542**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.447	66.612	**70.296**	**72.247**	73.462	74.508	75.732
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.032	10.114	**9.587**	**9.892**	10.109	10.276	10.494
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**54.415**	**56.498**	**60.709**	**62.355**	**63.353**	**64.232**	**65.237**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-174.524**	**-136.174**	**-106.608**	**-89.651**	**-101.973**	**-104.400**	**-104.304**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 18 - Personal und Organisation

Der **Fachbereich Personal und Organisation** unterstützt die Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung und verantwortet das gesamte Personalmanagement der Stadtverwaltung Hannover. Er erbringt zugleich Dienstleistungen für die Fachbereiche, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung Hannover.

Zu den wesentlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche gehören:

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

Personal und Organisation (18.1): Personal- und Organisationscontrolling, Personalberatung und -vermittlung, Organisation, Personalentwicklung, Change-Management / Organisationsentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personalmarketing, KarriereCenter.

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

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

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

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

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

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

Zudem sind im Fachbereich die **Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung**, die **Gesamtstädtische Schwerbehindertenvertretung**, die **Diversity Beauftrage,** der **Datenschutzbeauftragte** und der **Informations-Sicherheitsbeauftragte** angesiedelt.

Fachbereichsziele:

Über 12.000 Menschen arbeiten bei der LHH. Die Stadtverwaltung ist damit eine der größten Arbeitgeber*innen. Der herrschende Fachkräftemangel wird immer deutlicher spürbar. Davon sind die verschiedensten Berufsgruppen, von der IT, über die technischen Aufgabenbereiche, den sozialen Bereich bis hin zur allgemeinen Verwaltung betroffen. Mit dem Masterplan Personal 2025 hat der Fachbereich grundsätzliche Ziele und ein Vorgehen zur Neuausrichtung des Personalmanagements auf den Weg gebracht.

Modernes Personalmanagement

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

Verwaltungsmodernisierung

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

Modernes Arbeitsumfeld / Neue Arbeitsformen

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

Digitalisierung vorantreiben

- Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)
- Umsetzung der Anforderungen aus dem OZG
- Digitalisierung von Arbeitsprozessen (z. B. digitale Personalakte / Mitarbeiter*innen App / Workflow-gestützte Arbeitsprozesse)
- Einführung des Employee-Self-Service (ESS) (Elektronischer Urlaubsantrag und Krankmeldung)

Gemeinsam die Verwaltung von Morgen gestalten.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026

13. Aufwendungen für aktives Personal

Personalaufwandsveränderungen werden grundsätzlich im allgemeinen Haushaltsteil (Vorbericht) erläutert. Dort ist auch nachzulesen, dass die gesamtstädtischen Aufwendungen für aktives Personal in 2025 steigen und in 2026 auf gleichem Niveau bleiben.
Die Besonderheit im Teilergebnishaushalt 18 besteht insbesondere darin, dass neben dem fachbereichsinternen Personaletat auch für gesamtstädtische Personalangelegenheiten Aufwand zentral veranschlagt wird. Dies umfasst neben den Bedarfen für Auszubildende und Studierende u. a. auch Fördermittel zur Geschlechtergleichstellung.
Darüber hinaus werden an dieser Stelle regelmäßig gesamtstädtische Auswirkungen ausgewiesen, die zu entsprechenden Ansatzschwankungen führen. Beispielsweise wurden hier zum Doppelhaushalt 2023/2024 zentral Mehrbedarfe für Tarif- und Besoldungsanpassungen veranschlagt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mehrbedarfe für Digitalisierungsmaßnahmen führen im Wesentlichen zu erhöhten Haushaltsansätzen.

Haushaltsansätze der Stadtbezirksräte (Beträge in Euro)

Bezirk	Ergebnishaushalt 2025/2026 *	Finanzhaushalt 2025/2026	Ergebnishaushalt 2023/2024	Finanzhaushalt 2023/2024	amtliche Einwohner*innenzahl am 31.12.2023
1	38.900	13.000	31.800	18.000	38.278
2	49.900	38.000	44.500	42.000	71.269
3	41.000	24.000	40.000	24.000	50.229
4	33.100	29.000	30.900	29.000	47.596
5	30.000	18.000	28.800	18.000	34.626
6	31.900	15.000	30.300	15.000	33.619
7	40.300	18.000	34.300	23.000	44.084
8	28.000	20.000	27.400	20.000	34.652
9	35.800	24.000	35.100	24.000	45.505
10	38.800	20.000	30.100	28.000	44.559
11	33.200	14.000	32.700	14.000	33.932
12	30.900	20.000	30.400	20.000	37.293
13	30.900	15.000	24.800	20.000	32.748
	462.700	**268.000**	**421.100**	**295.000**	**548.390**

In 2025/2026 werden im Ergebnishaushalt **für die Stadtbezirksräte 462.700 Euro** veranschlagt. Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt bei 11111901 weitere 268.000 Euro veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt sind zusätzlich **zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken 150.000 Euro** veranschlagt; die Verteilung der Mittel richtet sich nach der Einwohner*innenzahl in dem jeweiligen Stadtbezirk.

* Darin enthalten sind die Repräsentationsmittel der Stadtbezirksräte

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11105 **Pers.- und Org.management, Controlling**	Primärkosten	**1.876**	**64.640**		**1.876**	**46.483**	
	Interne Leistungsverrechnung	**36**	**435**		**36**	**445**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**2.682**			**2.321**	
	Gesamt	**1.912**	**67.757**	**- 65.845**	**1.912**	**49.249**	**- 47.337**
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	Primärkosten	**4.336**	**10.863**		**4.336**	**11.079**	
	Interne Leistungsverrechnung	**186**	**2.321**		**186**	**2.427**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**296**			**386**	
	Gesamt	**4.523**	**13.480**	**- 8.958**	**4.523**	**13.892**	**- 9.369**
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	Primärkosten	**611**	**5.495**		**611**	**5.545**	
	Interne Leistungsverrechnung	**49**	**578**		**49**	**593**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**154**			**198**	
	Gesamt	**661**	**6.227**	**- 5.567**	**661**	**6.335**	**- 5.674**
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	Primärkosten	**1.132**	**1.816**		**1.132**	**1.833**	
	Interne Leistungsverrechnung	**80**	**390**		**80**	**410**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**31**			**41**	
	Gesamt	**1.212**	**2.237**	**- 1.025**	**1.212**	**2.284**	**- 1.072**
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	Primärkosten	**3.824**	**41.976**		**4.024**	**43.766**	
	Interne Leistungsverrechnung	**39.023**	**527**		**40.813**	**530**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**762**			**978**	
	Gesamt	**42.847**	**43.265**	**- 418**	**44.837**	**45.274**	**- 438**
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	Primärkosten	**37**	**3.579**		**37**	**3.586**	
	Interne Leistungsverrechnung		**1.047**			**1.076**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**30**			**38**	
	Gesamt	**37**	**4.656**	**- 4.618**	**37**	**4.700**	**- 4.663**
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	Primärkosten	**5**	**5.407**		**5**	**5.414**	
	Interne Leistungsverrechnung		**581**			**592**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**128**			**162**	
	Gesamt	**5**	**6.116**	**- 6.111**	**5**	**6.167**	**- 6.162**

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11112	Primärkosten	**576**	**30.632**		**576**	**30.785**	
Gebäudereinigung	Interne Leistungsverrechnung	**30.362**	**173**		**30.524**	**175**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**140**			**146**	
	Gesamt	**30.939**	**30.945**	**- 7**	**31.100**	**31.107**	**- 7**
Produkt 11114	Primärkosten	**321**	**6.580**		**321**	**6.494**	
Zentrale Dienstleistungen	Interne Leistungsverrechnung	**416**	**2.284**		**416**	**2.358**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**219**			**272**	
	Gesamt	**737**	**9.082**	**- 8.345**	**737**	**9.124**	**- 8.387**
Produkt 11115	Primärkosten	**62**	**1.398**		**62**	**1.370**	
Zentrale Vergabe und Submission	Interne Leistungsverrechnung	**13**	**216**		**13**	**222**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**56**			**69**	
	Gesamt	**75**	**1.670**	**- 1.596**	**75**	**1.661**	**- 1.586**
Produkt 11116	Primärkosten		**1.584**			**1.601**	
Personalvertretung	Interne Leistungsverrechnung		**93**			**98**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**55**			**71**	
	Gesamt		**1.733**	**- 1.733**		**1.769**	**- 1.769**
Produkt 12101	Primärkosten	**602**	**2.382**		**468**	**3.027**	
Statistik und Wahlen	Interne Leistungsverrechnung		**550**			**569**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**62**			**80**	
	Gesamt	**602**	**2.994**	**- 2.392**	**468**	**3.675**	**- 3.208**
Produkt 57103	Primärkosten	**1.275**	**1.301**		**1.305**	**1.305**	
Gartensaal	Interne Leistungsverrechnung	**130**	**69**		**130**	**72**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**29**			**37**	
	Gesamt	**1.405**	**1.399**	**6**	**1.435**	**1.414**	**21**

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Nachrichtlich	Primärkosten		**4.322**			**4.473**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**323**			**325**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 4.645**			**- 4.799**	
Gesamt	**Gesamt**					**- 0**	**0**
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**14.658**	**181.975**	**- 167.317**	**14.754**	**166.760**	**- 152.006**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**70.296**			**72.248**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**9.587**			**9.892**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**84.954**	**191.562**	**- 106.608**	**87.002**	**176.652**	**- 89.651**

Erläuterungen

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 18 - Fachbereich Personal und Organisation

Produkt 11105 Personal- und Organisationsmanagement, Controlling
Steuerungs-, Beratungs- und Dienstleistungen im Personal- und Organisationsmanagement sowie im Personalmarketing der LHH, Controlling der gesamtstädtischen Personalkosten und die mit dem Personal- und Organisationsmanagement verbundene Planung, Verteilung, Controlling und Steuerung von zentralen Personal- und Sachmitteln; nähere Angaben sind der Beschreibung zum wesentlichen Produkt zu entnehmen.

Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen
Im Produkt Personalrecht und -rechnungswesen werden zentral alle das Personal aller Statusgruppen der LHH betreffenden rechtlichen Angelegenheiten einschließlich der entgelt-, besoldungs- und versorgungsrechtlichen Fragestellungen bearbeitet und abgewickelt. Die zur Verwaltung des Personals notwendigen elektronischen Verfahren der Bezüge- und Entgeltabrechnung, der Dienstplangestaltung, des Personalmanagements einschließlich des Personalkostencontrollings werden von hier gemeinsam mit Partnern entwickelt und dienen der Unterstützung der Verwaltungsleitung.

Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales
Das Produkt beinhaltet als zentrale Dienstleistungen für die Fachbereiche, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung: Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung, personalärztliche Begutachtungen, betriebliche Gesundheitsprävention inkl. Betriebssport, psychosoziale Mitarbeitendenberatung, ergonomische Planung und Mobiliarausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen und “New Work-Arbeitsbereichen“.

Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung
Versorgung der städtischen Beschäftigten mit Mittagessen und Kantinenartikeln, Belieferung der Anrichte zur Verpflegung bei Sitzungen und internen Veranstaltungen.

Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme
Der Bereich Informations- und Kommunikationssysteme ist interner Dienstleister für die Fachbereiche, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung zur Unterstützung der Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben. Operative Aufgaben sind die Planung, Projektdurchführung und Betrieb für Fachverfahren, zentrale Informationstechnik, Daten- und Telekommunikationsnetz, Telekommunikationsanlage und von Anlagen der Gebäudetechnik. Weitere Aufgaben sind die Beratung und Unterstützung der Fachbereiche zu informations- und kommunikationstechnischen Fragen sowie die Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung, die Regelung von Grundsatzthemen einschließlich der Entwicklung der Strategie und Rahmenvorgaben. Der Bereich betreibt für die LHH und die Region Hannover sowie für weitere Umlandkommunen ein Dialog Center, das als erste Anlaufstelle telefonische Auskünfte über Leistungen der teilnehmenden Verwaltungen bereitstellt.

Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates
Verwaltungsdienstleistungen für den Rat und seine Gremien sowie für den Verwaltungsausschuss.

Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke
Verwaltungsdienstleistungen für die Stadtbezirksräte (Stadtbezirksräte 1 - 13) und der in den Stadtbezirken gebildeten Integrationsbeiräte.

Partnerstädte der Stadtbezirke:

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

Produkt 11112 Kommunale Gebäudereinigung
Organisation der Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung in rund 380 von der LHH genutzten Gebäuden. Die Durchführung der beauftragten Arbeiten erfolgt im Rahmen der Vergabe von Aufträgen an private Reinigungsfirmen oder durch den Einsatz städtischer Reinigungskräfte (Eigenreinigung).

Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen
In dem Produkt sind einige zentrale Dienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung zusammengefasst: Die zentrale Postein- und Postausgangsbehandlung einschließlich des zentralen Botendienstes, die Rathausdruckerei, der Rathausdienst einschließlich Hausverwaltung, Anrichte u. Werkstätten, die Informationstechnische Koordination und Administration im Rathaus (und Außenstellen). Zudem sind hier die Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung, der Datenschutzbeauftragte und der Informations-Sicherheitsbeauftragte der LHH sowie die Gesamtschwerbehindertenvertretung zugeordnet.

Produkt 11115 Zentrale Vergabe und Submission
Bedarfsdeckung der Gesamtverwaltung mit Liefer- und Dienstleistungen mittels Durchführung von Ausschreibungen, verwaltungsweite Durchführung der vergaberechtlich vorgeschriebenen Angebotsphase von Beschaffungen aller Bau-, Dienst- und Lieferleistungen, Sicherstellung der Einheitlichkeit von Vergabeverfahren als wichtiger Beitrag zur Korruptionsvorbeugung.

Produkt 11116 Gesamtpersonalvertretung
Wahrnehmung der Aufgaben und Rechte nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz.

Produkt 12101 Statistik und Wahlen
Vorbereitung, Durchführung und Analyse allgemeiner und eigener Wahlen und Abstimmungen, abgeschottete Statistikstelle: Erhebung von statistischen Daten (Einzeldaten mit Personenbezug) durch Befragungen sowie Registerauswertungen, Bereitstellung und Veröffentlichung dieser Daten sowie von aus gesetzlichen und anderen Erhebungen übermittelten Daten im Statistischen Informationssystem.

Produkt 57103 Gartensaal
Gastronomische Einrichtung der LHH im Neuen Rathaus mit Außenbewirtschaftung im Sommer, Planung und Durchführung von diversen Veranstaltungen und Belieferung der Anrichte zur Verpflegung bei Sitzungen und internen Veranstaltungen.

Produkt 11105 **Pers.- und Org.management, Controlling** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025 -Tausend Euro-**	**Ansatz 2026 -Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung: Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1	**1**	**1**	1	1	1
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1	**1**	**1**	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	4	8	**4**	**4**	4	5	5
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424	466	**518**	**518**	528	539	550
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	26.722	1.302	**1.351**	**1.351**	1.378	1.406	1.434
12. = Summe ordentliche Erträge	**27.150**	**1.778**	**1.876**	**1.876**	**1.913**	**1.952**	**1.991**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	47.064	86.382	**57.628**	**39.395**	50.435	52.436	51.564
14. Versorgungsaufwendungen	97.360	3.156	**1.887**	**1.963**	2.253	2.219	2.249
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	4.383	**3.595**	**3.595**	3.631	3.703	3.777
16. Abschreibungen	36	22	**22**	**22**	22	22	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	554	419	**419**	**419**	424	428	432
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087	844	**1.089**	**1.089**	1.100	1.111	1.122
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**150.104**	**95.207**	**64.640**	**46.483**	**57.864**	**59.919**	**59.167**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-122.954**	**-93.429**	**-62.764**	**-44.607**	**-55.951**	**-57.967**	**-57.177**
22. außerordentliche Erträge	0						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-122.954**	**-93.429**	**-62.764**	**-44.607**	**-55.951**	**-57.967**	**-57.177**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36	36	**36**	**36**	36	36	36
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	368	**435**	**445**	456	465	477
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-394**	**-331**	**-398**	**-409**	**-420**	**-429**	**-440**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-123.348**	**-93.760**	**-63.163**	**-45.016**	**-56.371**	**-58.396**	**-57.617**
Dienstleistungen/Dezernat	**2.564**	**2.481**	**2.682**	**2.321**	**2.664**	**2.724**	**2.728**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-125.912**	**-96.242**	**-65.845**	**-47.337**	**-59.034**	**-61.120**	**-60.346**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Personal und Organisation

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

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

Gesamtbeschäftigtenzahl **12.348** (Stand 31.12.2024)

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

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

D) Grundlage(n)

100 % Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

☐ Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Entscheidung der Verwaltungsführung

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

2. Sicherung und gegebenenfalls Ausweitung des Ausbildungsangebotes

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zu 1.					
Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin wird erhöht (Umsetzung einer besseren Präsentation als Arbeitgeberin und Entwicklung von Maßnahmen um bestimmte Zielgruppen zu gewinnen)	85 %	85 %	90 %	95 %	95 %
Es werden Projekte und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung umgesetzt, die die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter*innen unterstützen. (Umsetzungsgrad)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
zu 2. *					
Gesamtzahl der Ausbildungsplätze (Einstellungsjahr)	205	210	210	210	210
Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	42	42	48	48	48
Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (VZK)	97	100	110	110	110

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

Produktziel
Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den Mitarbeiter*innen der LHH

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung der Chancengleichheit durch Verankerung in den Leitlinien familienbewusster Personalpolitik der Stadtverwaltung Hannover, Sensibilisierung von Vorgesetzten und Kolleg*innen, Unterstützung von Vätern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

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

Teilfinanzhaushalt 18 **Personal und Organisation** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.217	14.838	**14.654**	**14.750**		15.045	15.345	15.651
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.645	193.101	**171.578**	**156.362**		167.870	171.872	172.981
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 131.428	- 178.263	**- 156.923**	**- 141.612**		- 152.826	- 156.527	- 157.331
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	390	1.500	**1.500**	**1.500**		1.500	1.500	1.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.676	11.927	**11.887**	**11.881**		11.856	11.856	11.856
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	200	295	**268**	**268**		268	268	268
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.266	13.722	**13.655**	**13.649**		13.624	13.624	13.624
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 15.266	- 13.722	**- 13.655**	**- 13.649**		- 13.624	- 13.624	- 13.624
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 146.694	- 191.985	**- 170.578**	**- 155.261**		- 166.450	- 170.151	- 170.955
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 146.694	- 191.985	**- 170.578**	**- 155.261**		- 166.450	- 170.151	- 170.955

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten			
2026 zu Lasten			

Teilhaushalt 19

Gebäudemanagement

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 19 befinden sich im TEIL III ab Seite 49

Teilergebnishaushalt 19 **Gebäudemanagement** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203		**187**	**187**	187	187	187
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.386	1.177	**1.177**	**1.177**	1.177	1.177	1.177
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.038	736	**1.038**	**1.038**	1.059	1.080	1.101
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	60	**144**	**144**	147	150	153
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.427	3.200	**3.200**	**3.200**	3.200	3.200	3.200
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	8.803						
12. = Summe ordentliche Erträge	**16.004**	**5.173**	**5.746**	**5.746**	**5.769**	**5.793**	**5.818**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	32.213	34.967	**36.152**	**37.375**	38.065	38.601	39.180
14. Versorgungsaufwendungen	1.444	1.437	**1.063**	**1.098**	1.263	1.243	1.260
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.580	121.939	**119.994**	**124.946**	128.961	132.462	137.421
16. Abschreibungen	23.210	19.000	**19.000**	**19.000**	19.190	19.382	19.576
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820	1.360	**1.042**	**1.042**	1.053	1.063	1.074
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**214.266**	**178.703**	**177.251**	**183.462**	**188.532**	**192.750**	**198.511**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-198.262**	**-173.530**	**-171.506**	**-177.716**	**-182.763**	**-186.957**	**-192.693**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	22	2.510					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-22**	**-2.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-198.285**	**-176.040**	**-171.506**	**-177.716**	**-182.763**	**-186.957**	**-192.693**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.462	176.341	**180.070**	**186.386**	191.624	195.927	201.804
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.340	8.678	**8.525**	**8.631**	8.767	8.872	9.012
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**174.122**	**167.663**	**171.545**	**177.755**	**182.857**	**187.055**	**192.793**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-24.163**	**-8.377**	**39**	**39**	**94**	**97**	**100**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 19 – Gebäudemanagement

Der **Fachbereich Gebäudemanagement** ist in der Eigentümerrolle und als Bauherr verantwortlich für einen Gebäudebestand von 800 Gebäuden auf 335 eigenen Liegenschaften.

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

Neben den eigenen Objekten sind **besondere Gebäude** und Immobilien wie Altenheime, Wohn- und Geschäftshäuser, Schwimmbäder, Sportstätten, das Sprengel-Museum, Gebäude für die Unterbringung von Wohnungslosen, Brunnen, Denkmäler und öffentliche Plätze, die anderen Fachbereichen zugeordnet sind, baulich zu betreuen.

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025

6. privatrechtliche Erträge
Erhöhung um 302 T€ aufgrund von Mieterhöhungen.

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen
Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) umgesetzt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden Planansätze im Teilergebnishaushalt 19 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Sach- und Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Finanzhaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Anstieg in 2026 mit rd. 5 Mio. € basiert hauptsächlich auf Mietaufwandssteigerungen aufgrund von Indexmieten.

Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11118	Primärkosten	**5.746**	**177.251**		**5.746**	**183.462**	
Gebäudemanagement	Interne Leistungsverrechnung	**180.070**	**8.525**		**186.386**	**8.631**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**185.815**	**185.776**	**39**	**192.131**	**192.093**	**39**
Nachrichtlich	Primärkosten						
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung						
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
Gesamt	**Gesamt**						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**5.746**	**177.251**	**- 171.506**	**5.746**	**183.462**	**- 177.716**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**180.070**			**186.386**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**8.525**			**8.631**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**185.815**	**185.776**	**39**	**192.131**	**192.093**	**39**

Erläuterungen

Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

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

Produkt 11118 **Gebäudemanagement** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203		**187**	**187**	187	187	187
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.386	1.177	**1.177**	**1.177**	1.177	1.177	1.177
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.038	736	**1.038**	**1.038**	1.059	1.080	1.101
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144	60	**144**	**144**	147	150	153
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.427	3.200	**3.200**	**3.200**	3.200	3.200	3.200
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	8.803						
12. = Summe ordentliche Erträge	**16.004**	**5.173**	**5.746**	**5.746**	**5.769**	**5.793**	**5.818**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	32.213	34.967	**36.152**	**37.375**	38.065	38.601	39.180
14. Versorgungsaufwendungen	1.444	1.437	**1.063**	**1.098**	1.263	1.243	1.260
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.580	121.939	**119.994**	**124.946**	128.961	132.462	137.421
16. Abschreibungen	23.210	19.000	**19.000**	**19.000**	19.190	19.382	19.576
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820	1.360	**1.042**	**1.042**	1.053	1.063	1.074
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**214.266**	**178.703**	**177.251**	**183.462**	**188.532**	**192.750**	**198.511**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-198.262**	**-173.530**	**-171.506**	**-177.716**	**-182.763**	**-186.957**	**-192.693**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	22	2.510					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-22**	**-2.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-198.285**	**-176.040**	**-171.506**	**-177.716**	**-182.763**	**-186.957**	**-192.693**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.462	176.341	**180.070**	**186.386**	191.624	195.927	201.804
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.340	8.678	**8.525**	**8.631**	8.767	8.872	9.012
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**174.122**	**167.663**	**171.545**	**177.755**	**182.857**	**187.055**	**192.793**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-24.163**	**-8.377**	**39**	**39**	**94**	**97**	**100**
Dienstleistungen/Dezernat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-24.163**	**-8.377**	**39**	**39**	**94**	**97**	**100**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 19 - Gebäudemanagement

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

A) Produktbeschreibung

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

Bei Anmietungen hat das Gebäudemanagement für die nutzenden Fachbereiche die zentrale Mieterfunktion für ca. 158 Objekte übernommen. Die Beziehungen zwischen dem Gebäudemanagement und den Fachbereichen werden grundsätzlich nach dem Mieter/Vermieter-Modell geregelt.

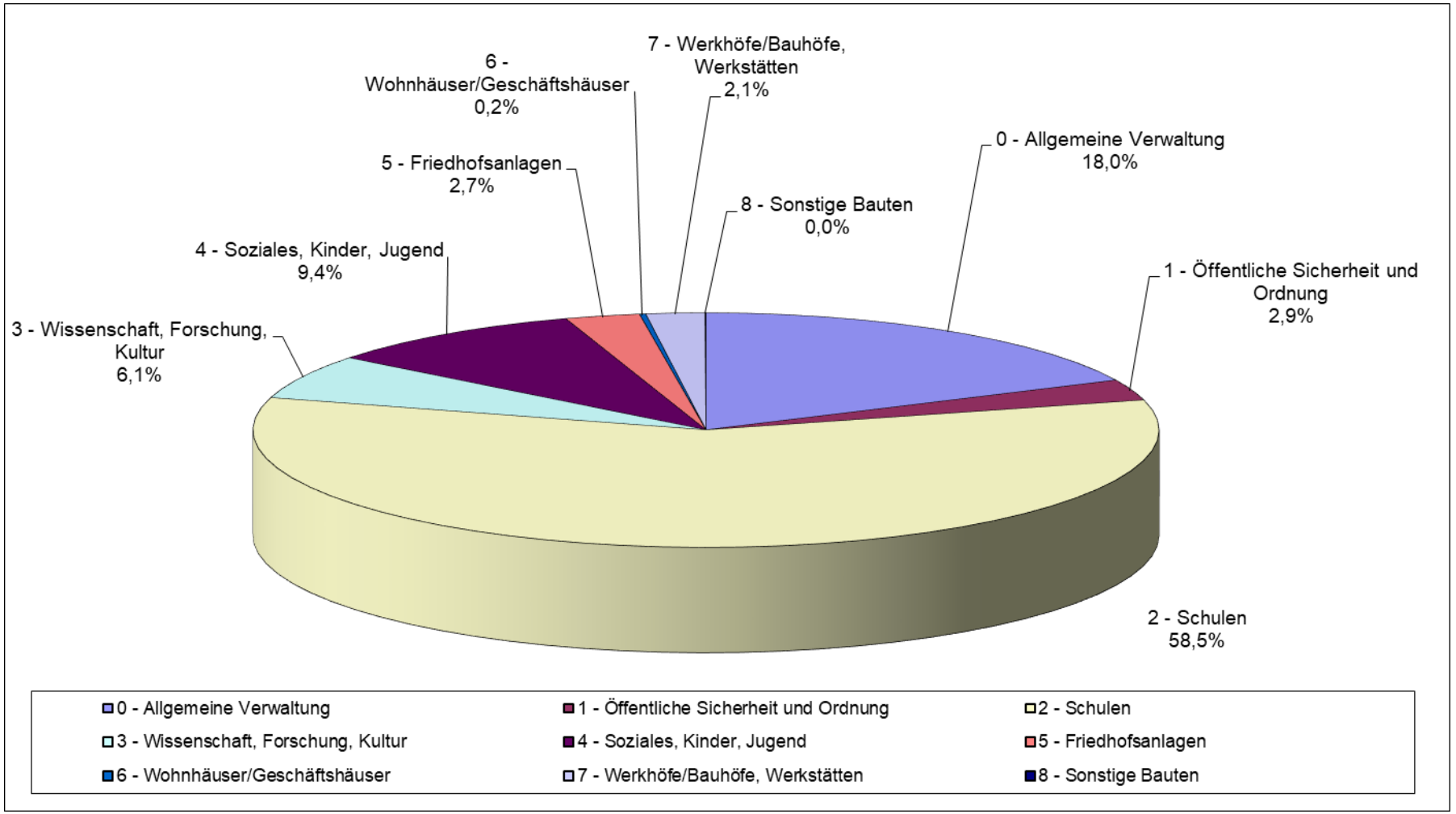
Ferner ist das Gebäudemanagement verantwortlich für ein umfassendes Flächenmanagement.

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

B) Spezifische Grunddaten

- Zahl der Eigentumsobjekte: 800 Gebäude, 335 Liegenschaften
- Vermögenswert der Eigentumsobjekte
  (Restbuchwert Stand 31.12.2024): rd. 1,9 Mrd. €
- Fläche der Objekte gesamt (Nettogrundfläche): rd. 1.395.458 m²
  davon Fläche der angemieteten Objekte (Nettogrundfläche): rd. 338.821 m²

- Flächenverteilung nach Nutzungstypen (Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude)



C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

In den letzten Jahrzehnten ist die Betreuung der Objekte überwiegend anlassbezogen, also zur Beseitigung von Störungen, Schäden oder Mängeln durchgeführt worden.

Zug um Zug wird der Mitteleinsatz für die Instandhaltung ausgeweitet. Als Orientierungsgröße dient dabei der von der KGSt empfohlene Wert von 1,2 % des Neubauwertes (rd. 46,78 Mio. € mit Stichtag 01.01.2024). Ziel ist es, damit zum Werterhalt des Anlagevermögens beizutragen und die Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit von Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen zu erhalten. Allerdings sind dabei Einschränkungen aus fiskalischen Gründen zu berücksichtigen.
Die Instandhaltungsprojekte, die aus Rückstellungen der Jahre 2022 und 2023 finanziert werden, sind in den Haushaltsjahren 2025/2026 abzuarbeiten. Durch die zeitversetzte Umsetzung von baulichen Erhaltungsmaßnahmen wurden in den Jahren 2020 bis 2024 im Durchschnitt über 33 Mio. € p.a. an tatsächlichen Zahlungen für die bauliche Unterhaltung geleistet.
Begehungen zur Überwachung der Liegenschaften und technisch erforderliche Prüfungen sowie Wartungen sind genauso erforderlich wie die umgehende Beseitigung von Schäden und Störungen.

2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz

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

3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung

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

D) Grundlage

☒ 100 % Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

☐ Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

1. Produktziel

Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

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

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mittel Instandhaltung	59,39 Mio. €	19,87 Mio. €	19,62 Mio. €	19,59 Mio. €	19,77 Mio. €
davon bauliche Unterhaltung*	53,53 Mio. €	14,10 Mio. €	13,76 Mio. €	13,73 Mio. €	13,84 Mio. €
davon Wartung und Inspektion	5,86 Mio. €	5,77 Mio. €	5,86 Mio. €	5,86 Mio. €	5,93 Mio. €

*Ist 2023 inklusive Rückstellungen von rd. 32 Mio. €. Neben den Planwerten der Jahre 2024 bis 2027 stehen damit insgesamt rd. 35 Mio. € an Rückstellungen für die Instandhaltung zur Verfügung.

2. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung
Umsetzung der Investitionen gemäß der Mittelabflussprognose

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Höhe der Investitionen	118,22 Mio. €	121,15 Mio. €	131,43 Mio. €	130,86 Mio. €	137,16 Mio. €

3. Produktziel

Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung

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

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abweichung der geplanten Energiekosten	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %

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

Teilfinanzhaushalt 19 Gebäudemanagement **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522	796	**1.369**	**1.369**		1.392	1.417	1.441
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.914	159.146	**158.202**	**164.433**		169.038	173.133	178.699
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 159.392	- 158.350	**- 156.834**	**- 163.065**		- 167.645	- 171.716	- 177.258
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.881	4.672	**11.053**	**14.822**		2.289	2.259	1.989
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	478	100	**100**					
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.619							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit	87							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.064	4.772	**11.153**	**14.822**		2.289	2.259	1.989
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537		**3.000**					
25. Baumaßnahmen	114.604	117.950	**125.230**	**127.660**	202.000	133.960	131.960	132.460
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376	50	**70**	**40**		40	40	40
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.517	118.000	**128.300**	**127.700**	202.000	134.000	132.000	132.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 106.453	- 113.228	**- 117.147**	**- 112.878**	- 202.000	- 131.711	- 129.741	- 130.511
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 265.845	- 271.578	**- 273.981**	**- 275.943**	- 202.000	- 299.356	- 301.457	- 307.769
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 265.845	- 271.578	**- 273.981**	**- 275.943**	- 202.000	- 299.356	- 301.457	- 307.769

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten	**100.000**			
2026 zu Lasten	**42.000**	**60.000**		

Teilhaushalt 20

Finanzen

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 20 **Finanzen** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3	**53**	**53**	53	53	53
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	**1**	**1**	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	709	976	**981**	**981**	1.000	1.020	1.041
6. privatrechtliche Entgelte	3.041	2.454	**2.856**	**2.856**	2.913	2.971	3.031
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.001	80.558	**88.587**	**81.555**	83.181	84.839	86.529
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.270	70.632	**160.876**	**125.559**	103.388	98.725	99.068
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	42.491	42.377	**46.398**	**46.798**	47.734	48.689	49.662
12. = Summe ordentliche Erträge	**134.513**	**197.001**	**299.752**	**257.802**	**238.270**	**236.297**	**239.384**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	17.468	17.400	**19.809**	**20.084**	20.793	20.997	21.308
14. Versorgungsaufwendungen	4.225	3.924	**3.371**	**3.453**	3.972	3.909	3.963
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.421	24.042	**23.172**	**23.800**	24.037	24.518	25.009
16. Abschreibungen	3.704	2.805	**1.524**	**1.524**	1.538	1.552	1.565
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	6.154	5.773	**4.623**	**4.547**	4.592	4.638	4.684
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.057	80.978	**88.442**	**81.763**	82.577	83.400	84.231
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**75.029**	**134.922**	**140.940**	**135.171**	**137.510**	**139.014**	**140.760**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**59.484**	**62.079**	**158.811**	**122.631**	**100.760**	**97.284**	**98.624**
22. außerordentliche Erträge	4						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**59.487**	**62.079**	**158.811**	**122.631**	**100.760**	**97.284**	**98.624**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156	154	**143**	**143**	143	143	143
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.333	5.343	**5.553**	**5.742**	5.866	5.951	6.063
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.177**	**-5.189**	**-5.411**	**-5.599**	**-5.724**	**-5.808**	**-5.920**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**54.310**	**56.890**	**153.400**	**117.032**	**95.036**	**91.476**	**92.704**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 20 – Finanzen

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

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

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der quotale Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen LHH und Region Hannover erhöht sich in Aufwand und Ertrag um 7,9 Mio. €.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Die Gewinnprognose der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (VVG) fällt für das Jahr 2025 um 86,5 Mio. € höher aus als im Jahr 2024. Ursächlich sind neben zusätzlichen Gewinnausschüttungen die Nachholung der in 2024 verschobenen Ausschüttung in den Jahren 2025 und 2026. Die Einzahlung aus der Eigenkapitalverzinsung der Stadtentwässerung erhöht sich um 3,2 Mio. €. Weiterhin werden 0,3 Mio. € Ausschüttungen aus der Eigenkapitalverzinsung von aha erwartet, die Gewinnerwartung der hanova GEWERBE steigt um 1,5 Mio. € (Maßnahmen des HSK XI).
Die Gewinnerwartung für die Sparkasse Hannover wurde auf 1,4 Mio. € reduziert.

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

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

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

18. Transferaufwendungen
Der Verlustausgleich für das HCC wird aufgrund der getroffenen Zielvereinbarungen um 1,1 Mio. € reduziert. Außerdem Reduzierung des Zuschusses an proKlima um 0,3 Mio. € (HSK XI). Der Zuschuss für den Abruf von Medialeistungen durch die HMTG erhöht sich um 0,2 Mio. €.

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026

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

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Die Gewinnprognose der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (VVG) fällt für das Jahr 2026 um 38,5 Mio. € geringer aus als im Jahr 2025. Die Gewinnausschüttung hanova WOHNEN erhöht sich um 0,9 Mio. €. Für die Städtischen Häfen wird ein um 0,2 Mio. € höherer Gewinn erwartet. Der Planwert für die Gewinnabführung der Sparkasse Hannover wurde um 2 Mio. € für das Jahr 2026 erhöht (Drucksache Nr. H-0388/2025).

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen
Der quotale Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen LHH und Region Hannover verringert sich in Aufwand und Ertrag um 7 Mio. €.

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11121	Primärkosten	**50**	**2.507**		**50**	**2.538**	
Haushalt	Interne Leistungsverrechnung		**314**			**328**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**382**			**385**	
	Gesamt	**50**	**3.204**	**- 3.153**	**50**	**3.251**	**- 3.201**
Produkt 11122	Primärkosten	**18**	**1.223**		**18**	**1.231**	
Beteiligungsmanagement	Interne Leistungsverrechnung		**157**			**165**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**215**			**215**	
	Gesamt	**18**	**1.595**	**- 1.578**	**18**	**1.610**	**- 1.593**
Produkt 11123	Primärkosten	**2.201**	**5.600**		**2.201**	**5.807**	
Steuern und Gebühren	Interne Leistungsverrechnung		**957**			**1.000**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**979**			**1.019**	
	Gesamt	**2.201**	**7.536**	**- 5.335**	**2.201**	**7.825**	**- 5.624**
Produkt 11124	Primärkosten	**331**	**5.656**		**331**	**5.632**	
Vollstreckung	Interne Leistungsverrechnung		**1.056**			**1.104**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.078**			**1.068**	
	Gesamt	**331**	**7.790**	**- 7.460**	**331**	**7.804**	**- 7.473**
Produkt 11125	Primärkosten	**3.585**	**6.160**		**3.585**	**6.348**	
Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Interne Leistungsverrechnung		**945**			**988**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**862**			**878**	
	Gesamt	**3.585**	**7.967**	**- 4.382**	**3.585**	**8.214**	**- 4.629**
Produkt 11126	Primärkosten	**0**	**2.098**		**0**	**2.120**	
SAP Kompetenzcenter	Interne Leistungsverrechnung		**314**			**328**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**359**			**361**	
	Gesamt	**0**	**2.771**	**- 2.771**	**0**	**2.810**	**- 2.810**
Produkt 52220	Primärkosten	**688**			**1.593**		
Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**688**		**688**	**1.593**		**1.593**

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		2025			2026		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 53501	Primärkosten	**275.261**	**86.897**		**230.116**	**79.864**	
Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**275.261**	**86.897**	**188.364**	**230.116**	**79.864**	**150.252**
Produkt 53801	Primärkosten	**8.800**	**10.651**		**8.890**	**10.851**	
Stadtentwässerung Stadtanteil	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**8.800**	**10.651**	**- 1.850**	**8.890**	**10.851**	**- 1.960**
Produkt 54501	Primärkosten	**340**	**13.849**		**340**	**14.210**	
Straßenreinigung	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**340**	**13.849**	**- 13.509**	**340**	**14.210**	**- 13.870**
Produkt 54603	Primärkosten	**3.350**			**3.350**		
Gewinnausschüttung hanova GEWERBE	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**3.350**		**3.350**	**3.350**		**3.350**
Produkt 55201	Primärkosten	**600**			**800**		
Gewinnabführung Häfen	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**600**		**600**	**800**		**800**
Produkt 57104	Primärkosten		**3.070**			**2.994**	
Verlustausgleich HCC	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt		**3.070**	**- 3.070**		**2.994**	**- 2.994**
Produkt 57302	Primärkosten	**4.256**	**750**		**6.256**	**1.066**	
Sonstige Unternehmen	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**4.256**	**750**	**3.507**	**6.256**	**1.066**	**5.190**

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Nachrichtlich	Primärkosten	**272**	**2.479**		**272**	**2.511**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	**143**	**1.810**		**143**	**1.829**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 3.875**			**- 3.926**	
Gesamt	**Gesamt**	**414**	**414**	**0**	**414**	**414**	**0**
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**299.752**	**140.940**	**158.811**	**257.802**	**135.171**	**122.631**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**143**			**143**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**5.553**			**5.742**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**299.894**	**146.494**	**153.400**	**257.944**	**140.913**	**117.032**

Erläuterungen

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 20 – Finanzen

Produkt 11121 Haushalt (wesentliches Produkt)
Verantwortung für alle finanzrelevanten Arbeiten. Ein Schwerpunkt liegt im Aufstellungsverfahren des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Planung mit dem Investitionsprogramm, der Koordination/Federführung von Haushaltssicherungskonzepten sowie den Festlegungen der Leitlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes (z. B. Budgetierungskonzept). Weitere wichtige Arbeitsgebiete sind die Erstellung des Jahresabschlusses, die Arbeiten der Projektprüfungsgruppe zur Investitionsprüfung, das Berichtswesen sowie die Weiterentwicklung des Investitions- und des Zuwendungscontrollings. Eine weitergehende Darstellung erfolgt in der sich anschließenden Beschreibung des wesentlichen Produktes.

Produkt 11122 Beteiligungsmanagement
Koordinierung, Steuerung und Überwachung der kommunalen Anstalten, Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen im Hinblick auf die öffentliche Zweckerfüllung und wirtschaftliche Führung.

Produkt 11123 Steuern und Gebühren
- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügung-, Beherbergung- und Zweitwohnungsteuer sowie Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren im Auftrag der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha),
- Verwaltung des Einkommen- und Umsatzsteueranteils,
- Ermittlung und Etatisierung der Mittel des kommunalen Finanzausgleichs und der Regionsumlage,
- Betreuung und Beratung der Fachbereiche in steuerlichen Fragen, Aufgaben der LHH als Steuerschuldnerin sowie steuerliche Begleitung der städtischen Betriebe gewerblicher Art,
- Teilnahme an Steuerprüfungen der Finanzämter,
- Fachliche Betreuung des GES Veranlagungsverfahrens und der dafür eingesetzten Module sowie der Schnittstellen zum SAP Fachverfahren, Durchführung von Anwendungsschulungen.

Produkt 11124 Vollstreckung
Zwangsweise Beitreibung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen städtischen Forderungen und für Fremdgläubiger*innen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen im Wege der Amtshilfe. Öffentlich-rechtliche Forderungen werden durch eigenes Personal beigetrieben. Bei privatrechtlichen Forderungen sind Anträge an das Mahngericht und den Gerichtsvollzug erforderlich.

Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr
Abwicklung der Geldgeschäfte und Buchung der wesentlichen Geschäftsvorgänge der LHH. Die einzelnen Aufgabenfelder umfassen:
- Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Steuerung des Kreditportfolios (siehe auch Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft im Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft),
- Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen und Bürgschaften, Cash-Management, Liquiditätsplanung, Zahlungsverkehr,
- Finanzbuchhaltung (Debitoren, Kreditoren, Mahnwesen, Hinterlegungen),
- Anlagenbuchhaltung und Bilanz.

Produkt 11126 SAP Kompetenzcenter
Fachliche Betreuung des SAP Finanzwesens und der dafür eingesetzten Module der SAP Standardsoftware sowie der Schnittstellen zu Vor- und Fachverfahren. Das Produkt beinhaltet auch die verwaltungsweite Servicefunktion für alle Nutzenden des SAP Finanzwesens inkl. erforderlicher Schulungen und einem Vor-Ort-Service. Darüber hinaus gehören die Berechtigungsvergabe und die Verantwortung für die Implementierung der Kosten- und Leistungsrechnung zum Aufgabenspektrum.

Produkt 52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN
Erträge aus Gewinnausschüttungen.

Produkt 53501 Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH
- Erträge aus dem Mehrgewinnausgleich zwischen der LHH und der Region Hannover (VVG GmbH),
- Erträge aus Konzessionsabgaben,
- Aufwendungen für die proKlima GbR (Klimaschutzfonds).

Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil
- Erträge aus Eigenkapitalverzinsung,
- Stadtanteil für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze,
- Aufwendungen für hoheitliche Aufgaben,
- Aufwendungen für Toilettenanlagen bzw. Erträge aus den Werberechtsverträgen,
- Aufwendungen für den Hochwasserschutz und die Starkregenvorsorge.

Produkt 54501 Straßenreinigung
- Städtischer Anteil an der allgemeinen Straßenreinigung aufgrund eines OVG Urteils und aufgrund der Anliegerschaft,
- Aufwendungen für das Konzept „Hannover sauber!“.

Produkt 54603 Gewinnausschüttung hanova GEWERBE
Erträge aus Gewinnausschüttungen.

Produkt 54802 Gewinnausschüttung Flughafen
Erträge aus Gewinnausschüttungen.

Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen
Erträge aus Gewinnausschüttungen.

Produkt 57104 Verlustausgleich HCC
- Verlustausgleichszahlungen gem. § 7 EigBetrVO,
- Investitions- bzw. Tilgungszuschuss aus dem Finanzhaushalt.

Produkt 57302 Sonstige Unternehmen

Sparkasse Hannover
- Erträge aus Gewinnabführung,
- Zahlung der Kapitalertragssteuer.

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

Produkt 11121 **Haushalt** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**50**	**50**	50	50	50
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	**0**	0	0	0
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**0**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.629	1.527	**1.766**	**1.781**	1.885	1.893	1.920
14. Versorgungsaufwendungen	780	662	**639**	**654**	753	741	751
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	65	**76**	**76**	77	79	80
16. Abschreibungen	2	3	**3**	**3**	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724	36	**24**	**24**	24	24	24
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.225**	**2.293**	**2.507**	**2.538**	**2.741**	**2.739**	**2.778**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.225**	**-2.293**	**-2.457**	**-2.488**	**-2.691**	**-2.689**	**-2.728**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-7.225**	**-2.293**	**-2.457**	**-2.488**	**-2.691**	**-2.689**	**-2.728**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374	362	**314**	**328**	335	339	344
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-374**	**-362**	**-314**	**-328**	**-335**	**-339**	**-344**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.599**	**-2.655**	**-2.771**	**-2.816**	**-3.026**	**-3.027**	**-3.072**
Dienstleistungen/Dezernat	**360**	**356**	**382**	**385**	**414**	**416**	**425**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-7.958**	**-3.011**	**-3.153**	**-3.201**	**-3.440**	**-3.444**	**-3.497**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 20 - Finanzen

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

A) Produktbeschreibung

Im Produkt Haushalt werden Personal- und Sachaufwendungen abgebildet, die im Bereich Haushalt benötigt werden, um sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Haushaltswirtschaft zu erledigen.
Ein Schwerpunkt liegt im Aufstellungsverfahren des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Planung mit dem Investitionsprogramm, der Koordination/Federführung von Haushaltssicherungskonzepten sowie den Festlegungen der Leitlinien für die Ausführung des Haushaltsplanes (z. B. Budgetierungskonzept). Weitere wichtige Arbeitsgebiete sind die Erstellung des Jahresabschlusses, die Arbeiten der Projektprüfungsgruppe zur Investitionsprüfung, das Berichtswesen sowie die Weiterentwicklung des Investitions- und des Zuwendungscontrollings.

B) Spezifische Grunddaten

Regelmäßig jährlich bzw. alle zwei Jahre wird ein Haushaltsplan erstellt. In den letzten Jahren war ein kontinuierlich ansteigendes Aufwandsvolumen zu verzeichnen. In 2025 wird ein leichter Rückgang der konsumtiven Aufwendungen auf rd. 3,2 Mrd. € erwartet sowie investive Auszahlungen in Höhe von rd. 295 Mio. €. Die konsumtiven Erträge mit rd. 3,2 Mrd. € decken die Aufwendungen ab. In der Planung 2026 wird ebenfalls ein Ausgleich im Ergebnishaushalt erwartet. Die investiven Einzahlungen in Höhe von rd. 63 Mio. € decken den Investitionsbedarf nur zu einem geringen Teil ab.

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Ein wesentlicher Bestandteil des Produktes Haushalt ist neben den unter A) dargestellten Aufgaben u. a. die Steuerungsprozesse durch geeignete Daten und Kennzahlen sowie deren Interpretation zu unterstützen. Vor allem in Zeiten finanzieller Unsicherheiten und dynamischer Umweltfaktoren liegt hierin ein wichtiger Beitrag zur Optimierung der Haushaltslage. Mit Hilfe der neu eingerichteten Stabsstelle Haushaltsanalyse soll dies intensiver betrachtet und weiterentwickelt werden.

D) Grundlage(n)

[100 %] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: NKomVG, KomHKVO, Zuwendungsrecht, EU-Beihilferecht, Satzungen der LHH

[ ] Freiwillige Aufgabe

1. Produktziel

Entwicklung von steuerungsrelevanten Basisdaten und Kennzahlen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

Teilfinanzhaushalt 20 **Finanzen** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.857	196.718	**299.469**	**257.519**		237.982	236.003	239.084
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.726	130.780	**139.416**	**133.647**		135.104	136.811	138.543
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.132	65.938	**160.053**	**123.873**		102.877	99.192	100.541
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	225							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit	1.189	626	**604**	**609**		609	596	592
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.414	626	**604**	**609**		609	596	592
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen		1.630	**1.630**	**1.630**		1.630	1.630	1.630
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6	520	**520**	**520**		520	520	520
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.000	6.000						
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.006	8.150	**2.150**	**2.150**		2.150	2.150	2.150
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 9.592	- 7.524	**- 1.546**	**- 1.541**		- 1.541	- 1.554	- 1.558
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	41.540	58.414	**158.507**	**122.332**		101.336	97.638	98.983
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	41.540	58.414	**158.507**	**122.332**		101.336	97.638	98.983

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten				
2026 zu Lasten				

Teilhaushalt 23

Wirtschaft

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 23 **Wirtschaft** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22		**22**	**22**	22	22	22
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	102	75	**102**	**102**	104	106	108
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.875	3.353	**3.352**	**3.352**	3.419	3.488	3.557
6. privatrechtliche Entgelte	6.827	7.139	**7.321**	**7.321**	7.468	7.617	7.769
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	142	**129**	**129**	131	134	137
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10	**10**	**10**	10	10	11
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	302	370	**370**	**370**	377	385	393
12. = Summe ordentliche Erträge	**10.257**	**11.089**	**11.307**	**11.307**	**11.532**	**11.763**	**11.997**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.331	6.762	**7.333**	**7.585**	7.851	7.929	8.048
14. Versorgungsaufwendungen	1.589	1.462	**1.243**	**1.277**	1.469	1.446	1.466
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.360	7.495	**7.632**	**7.470**	7.740	7.895	8.053
16. Abschreibungen	773	703	**703**	**703**	710	716	723
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	3.468	4.840	**7.510**	**7.760**	7.330	7.375	7.420
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458	3.158	**2.708**	**2.958**	2.886	2.915	2.944
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**19.979**	**24.420**	**27.129**	**27.753**	**27.985**	**28.276**	**28.654**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-9.722**	**-13.331**	**-15.822**	**-16.446**	**-16.453**	**-16.513**	**-16.656**
22. außerordentliche Erträge	3.822	4.010	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
23. außerordentliche Aufwendungen	373	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**3.449**	**2.010**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-6.273**	**-11.321**	**-16.322**	**-16.946**	**-16.953**	**-17.013**	**-17.156**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84	99	**99**	**99**	99	99	99
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.829	1.784	**1.965**	**2.019**	2.058	2.085	2.121
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.744**	**-1.685**	**-1.867**	**-1.920**	**-1.959**	**-1.986**	**-2.022**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.017**	**-13.006**	**-18.189**	**-18.867**	**-18.912**	**-18.999**	**-19.178**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 23 - Wirtschaft

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

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

- **Immobilienverwaltung**: zentrale Verwaltung aller Liegenschaften, soweit sie keiner fachspezifischen Nutzung zugeführt sind; Vermietungen/Verpachtungen sowie technische und bauliche Unterhaltung dieser Liegenschaften und Gebäude; Verwaltung der städtischen Erbbaurechte.

- **Immobilienverkehr**: An- und Verkauf von Grundstücken, Koordination und Begleitung von öffentlichen und privaten Investitionen und Projekten im Stadtgebiet mit Grundstücksbezug, Bestellung von Erbbaurechten.

- **Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen**: Parkpalette am HCC, Fahrradparkhäuser, Parkhäuser Osterstraße und Schmiedestraße, ZOB, Existenzgründungszentrum.

- **Wirtschaftsförderung Dritte/Zuwendungen**: Gewährung von Zuwendungen für wirtschaftsfördernde Institutionen und Projekte.

- **Wirtschaftsförderung**: allgemeine Betriebsberatung hannoverscher Firmen und Institutionen, Beteiligung an Messen und Fachveranstaltungen, Projektsteuerung lokale Ökonomie, Koordinierung Stadt- und Standortmarketing im Wirtschafts- und Umweltdezernat, Gewerbeflächenvermarktung.

- **Marktwesen**: Organisation und Durchführung der städtischen Wochen- und Bauernmärkte, der Pöttemärkte und des Weihnachtsmarktes.

- **Sondernutzung**: Bearbeitung gewerblicher (kommerzieller) Sondernutzungen.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen 2025/26

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erhöhung der baulichen Unterhaltung zu Zwecken der Altlastenbeseitigung zur Herstellung der Verkaufsreife von Grundstücken.

18. Transferaufwendungen
Die Zuschüsse für Maßnahmen der Wirtschaftsförderung wurden um 2,67 Mio.€ erhöht.

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11127	Primärkosten	**5.723**	**6.037**		**5.723**	**6.104**	
Immobilienverwaltung	Interne Leistungsverrechnung	**99**	**472**		**99**	**485**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**418**			**428**	
	Gesamt	**5.822**	**6.928**	**- 1.106**	**5.822**	**7.017**	**- 1.196**
Produkt 11128	Primärkosten	**274**	**5.864**		**274**	**5.986**	
Immobilienverkehr	Interne Leistungsverrechnung		**242**			**254**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**418**			**428**	
	Gesamt	**274**	**6.525**	**- 6.252**	**274**	**6.668**	**- 6.394**
Produkt 11135	Primärkosten	**1.192**	**1.248**		**1.192**	**1.256**	
Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**1.192**	**1.248**	**- 56**	**1.192**	**1.256**	**- 64**
Produkt 57101	Primärkosten		**7.517**			**7.767**	
Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt		**7.517**	**- 7.517**		**7.767**	**- 7.767**
Produkt 57102	Primärkosten	**138**	**2.486**		**138**	**2.619**	
Wirtschaftsförderung	Interne Leistungsverrechnung		**1**			**1**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**418**			**428**	
	Gesamt	**138**	**2.905**	**- 2.767**	**138**	**3.048**	**- 2.910**
Produkt 57303	Primärkosten	**2.011**	**2.193**		**2.011**	**2.200**	
Marktwesen	Interne Leistungsverrechnung		**239**			**245**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**418**			**428**	
	Gesamt	**2.011**	**2.850**	**- 839**	**2.011**	**2.873**	**- 862**
Produkt 57304	Primärkosten	**1.969**	**566**		**1.969**	**573**	
Sondernutzung	Interne Leistungsverrechnung		**136**			**142**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**418**			**428**	
	Gesamt	**1.969**	**1.120**	**849**	**1.969**	**1.143**	**826**

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Nachrichtlich	Primärkosten		**1.217**			**1.248**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**876**			**893**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 2.092**			**- 2.141**	
Gesamt	**Gesamt**		**- 0**	**0**			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**11.307**	**27.129**	**- 15.822**	**11.307**	**27.753**	**- 16.446**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**99**			**99**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**1.965**			**2.019**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**11.406**	**29.094**	**- 17.689**	**11.406**	**29.772**	**- 18.367**

Erläuterungen

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 23 – Wirtschaft

Produkt 11127 Immobilienverwaltung
Vermietung und Verpachtung des bebauten und unbebauten allgemeinen städtischen Grundbesitzes, der keiner fachspezifischen Nutzung zugeführt ist, Verwaltung der städtischen Erbbaurechte, sowie Vermietung städtischer Gebäude bzw. Einzelflächen zur gastronomischen Nutzung und Pflege, Sicherung und technische sowie bauliche Unterhaltung der o. g. Flächen und Immobilien, insbesondere der ausgewiesenen Vermarktungsflächen.
Prüfung und Bescheiderteilung von Anträgen im Rahmen des Grundstücksverkehrsrechtes und ggf. Ausstellung von grundstücksbezogenen Urkunden.

Produkt 11128 Immobilienverkehr (wesentliches Produkt)
Erwerb von Flächen für unterschiedliche Zielsetzungen sowie zur Entwicklung und Vermarktung als neue Wohnbau- oder Gewerbefläche.
Veräußerung von Flächen und Gebäuden.
Eine weitergehende Darstellung erfolgt in der sich anschließenden Beschreibung des wesentlichen Produktes.

Produkt 11135 Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen
Hier werden die städtischen Parkhäuser Schmiede- und Osterstraße, die Parkpaletten am HCC, das ehemalige Existenzgründungszentrum Davenstedter Str. 60, der ZOB sowie die Fahrradparkhäuser Fernroder- und Rundestraße dargestellt.

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen
Im Rahmen der städtischen Wirtschaftsförderung erfolgt eine Unterstützung verschiedener Institutionen und Projekte durch Gewährung von Zuwendungen zur Deckung eines Teils der sächlichen oder personellen Ausgaben. Die Zuwendungsempfänger*innen sowie die Höhe der Zahlungen sind im Zuwendungsverzeichnis detailliert aufgeführt.
Der gemäß Kooperationsvertrag an die Hannover Holding zu leistende städtische Sachkostenanteil ist ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung (wesentliches Produkt)
Beratung von ortansässigen Unternehmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort und Unterstützung bei der Schaffung von Arbeitsplätzen.
Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen zur Unternehmensansiedlung.
Vernetzungsaktivitäten zur Stärkung der lokalen Ökonomie und Organisation stadtweiter Projekte und Informationsveranstaltungen.
Eine weitergehende Darstellung erfolgt in der sich anschließenden Beschreibung des wesentlichen Produktes.

Produkt 57303 Marktwesen
Ausrichtung von insgesamt 36 Wochen-, Bauern- und Sondernutzungsmärkten.
Durchführung des hannoverschen Weihnachtsmarktes.
Erteilung von insgesamt ca. 1.000 Marktzulassungen pro Jahr.

Produkt 57304 Sondernutzungen
Erteilung von jährlich ca. 1.300 gewerblichen Sondernutzungen (hierzu zählen Tische und Stühle, Warenbänke, Verkaufsstände, Werbeveranstaltungen etc.) auf öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.

Produkt 11128 **Immobilienverkehr** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	31	171	**31**	**31**	32	32	33
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	95	**1**	**1**	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	214	241	**241**	**241**	246	251	256
12. = Summe ordentliche Erträge	**247**	**506**	**274**	**274**	**279**	**285**	**290**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.614	1.729	**1.933**	**1.952**	2.045	2.059	2.090
14. Versorgungsaufwendungen	701	660	**525**	**540**	621	611	619
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678	1.723	**2.929**	**2.767**	2.991	3.050	3.111
16. Abschreibungen	220	107	**107**	**107**	109	110	111
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	32	676					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198	519	**370**	**620**	626	632	638
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.444**	**5.414**	**5.864**	**5.986**	**6.391**	**6.462**	**6.570**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.197**	**-4.908**	**-5.591**	**-5.713**	**-6.112**	**-6.178**	**-6.279**
22. außerordentliche Erträge	3.822	4.010	**1.500**	**1.500**	1.500	1.500	1.500
23. außerordentliche Aufwendungen	348	2.000	**2.000**	**2.000**	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**3.473**	**2.010**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**276**	**-2.898**	**-6.091**	**-6.213**	**-6.612**	**-6.678**	**-6.779**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222	225	**242**	**254**	259	262	266
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-222**	**-225**	**-242**	**-254**	**-259**	**-262**	**-266**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**54**	**-3.122**	**-6.333**	**-6.466**	**-6.871**	**-6.940**	**-7.045**
Dienstleistungen/Dezernat	**454**	**337**	**418**	**428**	**447**	**452**	**460**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-400**	**-3.459**	**-6.752**	**-6.894**	**-7.318**	**-7.391**	**-7.505**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

Produkt	11128	**Immobilienverkehr**
Produktgruppe	111	*Immobilien*
Verantwortungsbereich (OE)	*23.1*	*Immobilienverkehr*
Produktverantwortung	*Herr Lüders*	*Tel. 0511 – 168 43934*

A) Produktbeschreibung

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

Der Immobilienhandel oder Immobilienverkehr umfasst grundsätzlich die folgende Aufgabenpalette:

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

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

<u>Dazugehörige Aufgaben</u>

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

B) Spezifische Grunddaten

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Siehe unter A).

D) Grundlage(n)

	Pflichtaufgabe	Rechtsgrundlage:
100 %	Freiwillige Aufgabe	Auftragsgrundlage: NKomVG, Auftrag des Rates

1. Produktziel

Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beratung, Prüfung, Verhandlung und Abwicklung von An- und Verkaufswünschen aller Fachbereiche und Betriebe.
Dazu sind permanente spezifische Vorbildung/Fortbildung, enger Kontakt zum Markt, Teilnahme an Messen und Ausstellungen, Kooperation mit Fachbereichen etc. notwendig und werden umgesetzt. Dazu gehört auch die Veräußerung von Gewerbeflächen, um Bestandsunternehmen im Stadtgebiet zu halten und neue Firmen anzusiedeln.
Dadurch kann der einnahmeorientierte Teil des Immobilienhandels ebenso effizient angeboten und abgewickelt, wie den Ankaufswünschen und –bedarfen Rechnung getragen werden.

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio. €	7,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für Ankäufe in Mio. €	8,3	9,2	14,2	14,2	9,2

2. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Vorhalten eines vermarktungsfähigen (-reifen), vielfältigen und bedarfsorientierten Wohnflächenangebots, fachkundige Beratung in Immobilienfragen (hier verstanden als qualifizierte Information zu in-/externen Angeboten, also mehr als ein bloßes Hinweisen auf Ausschreibungen).

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

Produkt 57102 **Wirtschaftsförderung** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22		**22**	**22**	22	22	22
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	41	**106**	**106**	108	110	112
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10	**10**	**10**	10	10	11
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**128**	**51**	**138**	**138**	**140**	**143**	**145**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.020	1.005	**1.091**	**1.219**	1.262	1.275	1.294
14. Versorgungsaufwendungen	291	293	**200**	**205**	235	232	235
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	75	**36**	**36**	36	37	38
16. Abschreibungen	2	2	**2**	**2**	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	1.252	**1.157**	**1.157**	1.067	1.078	1.089
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.364**	**2.627**	**2.486**	**2.619**	**2.603**	**2.624**	**2.658**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.236**	**-2.576**	**-2.348**	**-2.481**	**-2.463**	**-2.481**	**-2.513**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.236**	**-2.576**	**-2.348**	**-2.481**	**-2.463**	**-2.481**	**-2.513**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5	1	**1**	**1**	1	1	1
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.241**	**-2.576**	**-2.349**	**-2.482**	**-2.464**	**-2.482**	**-2.513**
Dienstleistungen/Dezernat	**454**	**337**	**418**	**428**	**447**	**452**	**460**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-2.695**	**-2.913**	Teil II 107 **-2.767**	**-2.910**	**-2.911**	**-2.933**	**-2.973**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

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

A) Produktbeschreibung

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

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet folgende Leistungen:

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

<u>stadtweite Vernetzungsaktivitäten:</u>

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

<u>sonstige Aktivitäten:</u>

- Koordination der wirtschaftsfördernden EFRE-Aktivitäten,
- Fachkräfteallianz (z. B. Fachkräfteportal, Flüchtlingsportal, Lehrstellenatlas, Ausbilder*innenfrühstück),
- Betreuung von Einzelthemen unter Wirtschaftsförderungsaspekten (u. a. WIR 2.0, Vereinbarkeit von Beruf und Familie),
- Entwicklung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien im Rahmen der Leitlinien zur Gewerbeflächenentwicklung 2030,

- Aktive Netzwerkarbeit unter Wirtschaftsfördernden / Vertretung der Wirtschaftsförderung nach außen: u. a. AK Wirtschaftsförderung bei der Region, NEWIN, Netzwerk erweiterter Wirtschaftsraum Hannover,
- Zuarbeit für die Dezernatsspitze für alle wirtschaftspolitischen Fragestellungen,
- Zulieferung von Inhalten für Reden und Grußworte für Dezernentin und Oberbürgermeister,
- projektorientierte und strukturelle Zusammenarbeit mit hannoverimpuls GmbH und Region Hannover.

B) Spezifische Grunddaten

ca. 17.500 [i] Betriebe am Standort Hannover,

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Beratungsgesprächen und Betriebsbesuchen, Netzwerkarbeit.

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

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

2. Produktziel

Stärkung der lokalen Ökonomie, insbesondere auf Stadtteilebene.

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

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

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Projekte der Wirtschaftsförderung:	40	35	35	35	35

3. Produktziel

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

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

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl genderspezifische Projekte	4	4	4	4	4

D) Grundlage(n)

[ ] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

[100 %] Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: NKomVG, Auftrag des Rates

Teilfinanzhaushalt 23 **Wirtschaft** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.391	11.057	**11.274**	**11.274**		11.499	11.729	11.963
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.673	23.232	**26.426**	**27.050**		26.954	27.319	27.690
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 9.282	- 12.175	**- 15.152**	**- 15.776**		- 15.455	- 15.590	- 15.728
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	- 176							
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.575	20.000	**20.000**	**20.000**		20.000	20.000	20.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.399	20.000	**20.000**	**20.000**		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.295	9.184	**14.184**	**14.184**		9.184	9.184	9.184
25. Baumaßnahmen	100	760	**860**	**960**		760	760	760
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18	56	**56**	**56**		56	56	56
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.414	10.000	**15.100**	**15.200**		10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.015	10.000	**4.900**	**4.800**		10.000	10.000	10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 10.297	- 2.175	**- 10.252**	**- 10.976**		- 5.455	- 5.590	- 5.728
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 10.297	- 2.175	**- 10.252**	**- 10.976**		- 5.455	- 5.590	- 5.728

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten		**2026 zu Lasten**		

Teilhaushalt 30

Recht

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 30 **Recht** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1	2	**1**	**1**	1	1	1
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	25	**101**	**101**	103	105	107
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	30	20	**20**	**20**	20	21	21
12. = Summe ordentliche Erträge	**116**	**47**	**121**	**121**	**124**	**126**	**129**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.415	1.645	**1.691**	**1.625**	1.755	1.753	1.778
14. Versorgungsaufwendungen	1.194	1.097	**922**	**896**	1.031	1.014	1.028
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	14	**6**	**6**	6	6	7
16. Abschreibungen	8	4	**4**	**4**	4	4	4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	388	345	**349**	**349**	352	356	359
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.010**	**3.105**	**2.972**	**2.879**	**3.148**	**3.133**	**3.176**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.894**	**-3.058**	**-2.850**	**-2.758**	**-3.024**	**-3.007**	**-3.048**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.894**	**-3.058**	**-2.850**	**-2.758**	**-3.024**	**-3.007**	**-3.048**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	17	**17**	**17**	17	17	17
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495	566	**597**	**608**	622	633	648
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-479**	**-549**	**-581**	**-591**	**-606**	**-617**	**-632**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.372**	**-3.608**	**-3.431**	**-3.349**	**-3.630**	**-3.624**	**-3.680**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 30 - Recht

Der Fachbereich Recht unterstützt die Stadtverwaltung in Rechtsangelegenheiten.

Teilergebnishaushalt 30 Recht		2025 Erträge -Tausend Euro-	2025 Aufwendungen -Tausend Euro-	2025 Ergebnis -Tausend Euro-	2026 Erträge -Tausend Euro-	2026 Aufwendungen -Tausend Euro-	2026 Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11139	Primärkosten	**96**	**1.930**		**96**	**1.822**	
Allg. Rechtsangelegenheiten	Interne Leistungsverrechnung	**17**	**123**		**17**	**129**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**634**			**624**	
	Gesamt	**113**	**2.688**	**- 2.575**	**113**	**2.575**	**- 2.462**
Produkt 12212	Primärkosten	**25**	**609**		**25**	**620**	
Rechtsschutzaufgaben	Interne Leistungsverrechnung		**48**			**50**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**224**			**242**	
	Gesamt	**25**	**881**	**- 856**	**25**	**912**	**- 887**
Nachrichtlich	Primärkosten		**432**			**437**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**426**			**429**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 858**			**- 866**	
Gesamt	**Gesamt**						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**121**	**2.972**	**- 2.850**	**121**	**2.879**	**- 2.758**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**17**			**17**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**597**			**608**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**138**	**3.569**	**- 3.431**	**138**	**3.487**	**- 3.349**

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

Erläuterung für die Produkte des Teilhaushaltes 30

Produkt 11139 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Das Produkt bildet die Leistungen des Sachgebietes OE 30.1 ab. Dem Sachgebiet Justiziariat obliegt die juristische Beratung des Oberbürgermeisters und der Dezernate, Fachbereiche und städtischen Betriebe sowie die sich daraus ergebende Führung von Rechtsstreitigkeiten mit Ausnahme des Personalrechts, des Abgabenrechts und des Vormundschaftsrechts.

Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben
Das Produkt bildet die Leistungen der Sachgebiete OE 30.2 und 30.3 ab. Diese Sachgebiete sind zuständig für Büroangelegenheiten, Registratur (des Fachbereichs Recht), Versicherungsangelegenheiten, Schadenausgleich, Betreuung wirtschaftlicher Vereine und Betreuung der städtischen Schiedsämter.

Teilfinanzhaushalt 30 **Recht** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401	47	**121**	**121**		124	126	129
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627	2.737	**2.968**	**2.875**		2.919	2.961	3.003
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 2.225	- 2.690	**- 2.847**	**- 2.754**		- 2.795	- 2.834	- 2.875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10	**10**	**10**		10	10	10
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10	**10**	**10**		10	10	10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		- 10	**- 10**	**- 10**		- 10	- 10	- 10
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 2.225	- 2.700	**- 2.857**	**- 2.764**		- 2.805	- 2.844	- 2.885
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 2.225	- 2.700	**- 2.857**	**- 2.764**		- 2.805	- 2.844	- 2.885

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten				
2026 zu Lasten				

Teilhaushalt 32

Öffentliche Ordnung

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 32 befinden sich im TEIL III ab Seite 122

Teilergebnishaushalt 32 **Öffentliche Ordnung** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11	2	**2**	**2**	2	2	2
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.797	14.465	**15.716**	**16.341**	16.668	17.002	17.341
6. privatrechtliche Entgelte	415	125	**524**	**524**	534	545	556
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	890	**3.000**	**3.000**	3.060	3.122	3.184
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	14.926	17.501	**15.901**	**16.451**	16.270	16.595	16.927
12. = Summe ordentliche Erträge	**30.851**	**32.983**	**35.143**	**36.318**	**36.535**	**37.265**	**38.010**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	40.053	40.730	**44.399**	**46.449**	47.620	48.189	48.894
14. Versorgungsaufwendungen	4.945	4.562	**4.022**	**4.138**	4.760	4.685	4.749
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718	4.276	**3.630**	**3.586**	3.615	3.688	3.761
16. Abschreibungen	805	679	**679**	**679**	684	690	695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.509	6.620	**6.743**	**6.743**	6.810	6.879	6.947
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**56.030**	**56.866**	**59.474**	**61.595**	**63.489**	**64.130**	**65.047**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-25.180**	**-23.883**	**-24.331**	**-25.276**	**-26.955**	**-26.864**	**-27.037**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-25.180**	**-23.883**	**-24.331**	**-25.276**	**-26.955**	**-26.864**	**-27.037**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.178	9.269	**18.126**	**18.297**	18.771	19.149	19.659
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.178**	**-9.269**	**-18.126**	**-18.297**	**-18.771**	**-19.149**	**-19.659**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-34.358**	**-33.152**	**-42.457**	**-43.574**	**-45.726**	**-46.013**	**-46.696**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 32 - Öffentliche Ordnung

Der Fachbereich Öffentliche Ordnung besteht aus den folgenden Bereichen:

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026

11. Sonstige Erträge
Die Erträge enthalten Auswirkungen von Beschlüssen des Rates der LHH zum Haushalt.

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Anstieg resultiert aus allgemeinen Kostensteigerungen.

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 12201	Primärkosten	**9.979**	**16.504**		**9.979**	**16.754**	
Einwohnerwesen	Interne Leistungsverrechnung		**3.550**			**3.608**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**3.918**			**3.816**	
	Gesamt	**9.979**	**23.972**	**- 13.993**	**9.979**	**24.178**	**- 14.198**
Produkt 12202	Primärkosten	**3.259**	**6.140**		**3.259**	**6.238**	
Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten	Interne Leistungsverrechnung		**1.171**			**1.188**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.403**			**1.357**	
	Gesamt	**3.259**	**8.714**	**- 5.455**	**3.259**	**8.783**	**- 5.524**
Produkt 12203	Primärkosten	**1.478**	**4.337**		**1.478**	**4.409**	
Standesamt	Interne Leistungsverrechnung		**1.822**			**1.853**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.178**			**1.139**	
	Gesamt	**1.478**	**7.337**	**- 5.859**	**1.478**	**7.401**	**- 5.923**
Produkt 12204	Primärkosten	**2.910**	**11.031**		**3.430**	**11.902**	
Staatsangehörigkeit	Interne Leistungsverrechnung		**2.666**			**2.681**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**2.935**			**3.070**	
	Gesamt	**2.910**	**16.633**	**- 13.723**	**3.430**	**17.653**	**- 14.223**
Produkt 12205	Primärkosten	**17.457**	**14.730**		**18.113**	**15.541**	
Ordnungsrechtsaufgaben	Interne Leistungsverrechnung		**2.348**			**2.383**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**3.807**			**3.895**	
	Gesamt	**17.457**	**20.885**	**- 3.428**	**18.113**	**21.819**	**- 3.706**

Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Nachrichtlich	Primärkosten	**59**	**6.732**		**59**	**6.751**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**6.569**			**6.585**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 13.242**			**- 13.277**	
Gesamt	**Gesamt**	**59**	**59**	**0**	**59**	**59**	**- 0**
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**35.143**	**59.474**	**- 24.331**	**36.318**	**61.595**	**- 25.276**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**18.126**			**18.297**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**35.143**	**77.600**	**- 42.457**	**36.318**	**79.892**	**- 43.574**

Erläuterungen

Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushalts 32 – Öffentliche Ordnung

Produkt 12201 Einwohnerwesen
Das Produkt Einwohnerwesen bildet einen Teil des Bereiches OE 32.1 Einwohnerangelegenheiten ab. Hierin sind die Sachgebiete Zentrale Einwohnerangelegenheiten und Bürgerämter zusammengefasst, in denen vielfältige Serviceleistungen für deutsche und ausländische Menschen erbracht werden. Einen weiteren Teil des Bereiches 32.1 bilden die Sachgebiete Fahrerlaubnisbehörde und Kraftfahrzeugzulassungsbehörde.

Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten
Das Produkt Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten bildet den Bereich OE 32.2 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten ab. Dieser Bereich ist in die Sachgebiete Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle sowie Gewerbeangelegenheiten und Verbraucherschutz unterteilt.

Produkt 12203 Standesamt
Das Produkt Standesamt bildet einen Teil des Bereichs OE 32.3 ab. Dieses Produkt besteht aus dem Sachgebiet Standesamt, welches die Arbeitsgebiete Eheschließungen, Urkundenservice und Geburten/Sterbefälle umfasst.

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit (wesentliches Produkt)
Das Produkt Staatsangehörigkeit beinhaltet aufenthaltsrechtliche Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz und verwandten Rechtsgebieten sowie Einbürgerungen und Feststellungen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz.
Das Produkt gliedert sich in die Sachgebiete Einbürgerungen, Willkommensservice und Rückführungen und Verfügungen.

Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben
Das Produkt Ordnungsrechtsaufgaben bildet einen Teil des Bereiches OE 32.4 ab. Dieser Bereich ahndet als Ordnungswidrigkeiten eingestufte Gesetzesverstöße, insbesondere auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts, aber auch in einer Vielzahl anderer ihm zugewiesenen Rechtsgebiete. Er nimmt darüber hinaus neben, den anderen Bereichen, Aufgaben der Gefahrenabwehr auf der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und andere spezialgesetzlich geregelte Aufgabenbereiche der Gefahrenabwehr wahr.

Produkt 12204 **Staatsangehörigkeit** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.108	1.544	**2.908**	**3.428**	3.496	3.566	3.638
6. privatrechtliche Entgelte	2		**2**	**2**	2	2	2
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**2.110**	**1.544**	**2.910**	**3.430**	**3.499**	**3.568**	**3.640**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.923	8.305	**8.887**	**9.741**	9.956	10.087	10.238
14. Versorgungsaufwendungen	634	492	**562**	**578**	665	654	663
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	378	**278**	**278**	281	286	292
16. Abschreibungen	2	8	**8**	**8**	8	8	8
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181	972	**1.296**	**1.296**	1.309	1.322	1.336
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**9.979**	**10.156**	**11.031**	**11.902**	**12.219**	**12.358**	**12.537**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.869**	**-8.612**	**-8.122**	**-8.472**	**-8.720**	**-8.789**	**-8.897**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-7.869**	**-8.612**	**-8.122**	**-8.472**	**-8.720**	**-8.789**	**-8.897**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115	1.108	**2.666**	**2.681**	2.754	2.812	2.891
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.115**	**-1.108**	**-2.666**	**-2.681**	**-2.754**	**-2.812**	**-2.891**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.984**	**-9.720**	**-10.788**	**-11.153**	**-11.474**	**-11.601**	**-11.788**
Dienstleistungen/Dezernat	**2.125**	**1.998**	**2.935**	**3.070**	**3.158**	**3.208**	**3.277**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-11.110**	**-11.718**	Teil II 125 **-13.723**	**-14.223**	**-14.632**	**-14.809**	**-15.065**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 32 - Öffentliche Ordnung

Produktnummer	***12204***	***Staatsangehörigkeit***
Produktgruppe	*122*	*Öffentliche Sicherheit und Ordnung*
Verantwortungsbereich (OE)	*32.3*	*Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit*
Produktverantwortliche	*Herr Dietz*	*Tel. 0511-168 33402*

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

Das Produkt Staatsangehörigkeit betrifft ca. 135.000 in Hannover lebende Personen aus dem Ausland.

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

D) Grundlagen

[100 %] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Freizügigkeitsgesetz und weitere

[ ] Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

Eine höhere Einbürgerungszahl als im vergangenen Jahr.

Maßnahmen zur Zielerreichung

a) Prozessumstellungen und Personalaufstockung
b) Schnelle Entscheidungen über Einbürgerungsanträge

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

Teilfinanzhaushalt 32 **Öffentliche Ordnung** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.554	32.981	**35.141**	**36.316**		36.533	37.263	38.008
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.973	54.674	**58.763**	**60.884**		61.733	62.628	63.539
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 22.419	- 21.693	**- 23.622**	**- 24.568**		- 25.200	- 25.364	- 25.531
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43	175	**300**	**300**		300	300	300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	250	125						
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293	300	**300**	**300**		300	300	300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 281	- 300	**- 300**	**- 300**		- 300	- 300	- 300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 22.700	- 21.993	**- 23.922**	**- 24.868**		- 25.500	- 25.664	- 25.831
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 22.700	- 21.993	**- 23.922**	**- 24.868**		- 25.500	- 25.664	- 25.831

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten			
2026 zu Lasten			

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 37 befinden sich im TEIL III ab Seite 128

Teilergebnishaushalt 37 **Feuerwehr** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664	1.355	**1.618**	**1.618**	1.618	1.618	1.618
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13	36	**36**	**36**	36	36	36
4. sonstige Transfererträge	12		**12**	**12**	13	13	13
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.990	2.598	**4.990**	**4.990**	5.090	5.191	5.295
6. privatrechtliche Entgelte	38.867	40.817	**46.701**	**46.701**	47.635	48.588	49.559
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.318	8.623	**5.546**	**5.546**	5.657	5.770	5.885
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7	10	**10**	**10**	10	10	11
12. = Summe ordentliche Erträge	**56.871**	**53.439**	**58.914**	**58.914**	**60.059**	**61.227**	**62.417**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	49.880	53.173	**63.445**	**65.088**	72.033	71.456	72.461
14. Versorgungsaufwendungen	47.405	44.429	**35.151**	**36.921**	44.444	43.240	43.811
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879	9.498	**8.979**	**8.976**	9.208	9.392	9.580
16. Abschreibungen	5.924	6.101	**6.101**	**6.101**	6.162	6.223	6.285
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	112	202	**429**	**554**	206	208	210
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.303	28.957	**31.135**	**31.135**	31.446	31.761	32.078
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**139.502**	**142.360**	**145.240**	**148.774**	**163.498**	**162.279**	**164.424**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-82.631**	**-88.920**	**-86.326**	**-89.861**	**-103.440**	**-101.053**	**-102.007**
22. außerordentliche Erträge	14						
23. außerordentliche Aufwendungen	22						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-82.639**	**-88.920**	**-86.326**	**-89.861**	**-103.440**	**-101.053**	**-102.007**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6	8	**10**	**10**	10	10	10
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.479	8.849	**9.488**	**9.832**	10.078	10.284	10.558
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.473**	**-8.842**	**-9.479**	**-9.823**	**-10.069**	**-10.275**	**-10.548**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-92.112**	**-97.762**	**-95.805**	**-99.683**	**-113.509**	**-111.328**	**-112.555**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 37 – Feuerwehr

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

Jährlich leisten Feuerwehr und Rettungsdienst rund 140.000 Mal schnelle Hilfe, wenn Personen in Not sind. Für diese Dienstleistung verfügt die LHH über eine moderne Berufsfeuerwehr mit ca. 770 Mitarbeitenden, die ihren Dienst in sechs Feuer- und Rettungswachen sowie fünf Stützpunkten für Notarzteinsatzfahrzeuge versehen.

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025

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

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Durch die Kündigung eines Dienstleistungsvertrages ist mit geringeren Erträgen zu rechnen.

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

18. Transferaufwendungen
Bei Zuschüssen für Organisationen primär im Katastrophenschutz wird der Ansatz verdoppelt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen
Im Produkt 12701 Rettungsdienst führt eine Bedarfsplanfortschreibung zu erhöhten Aufwendungen.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung	Primärkosten	**874**	**2.600**		**874**	**2.622**	
	Interne Leistungsverrechnung	**10**			**10**		
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**126**			**125**	
	Gesamt	**883**	**2.725**	**- 1.842**	**883**	**2.748**	**- 1.865**
Produkt 12602 **Gefahrenabwehr**	Primärkosten	**8.386**	**99.063**		**8.386**	**101.494**	
	Interne Leistungsverrechnung		**8.710**			**9.043**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**4.363**			**4.431**	
	Gesamt	**8.386**	**112.137**	**- 103.751**	**8.386**	**114.968**	**- 106.583**
Produkt 12701 **Rettungsdienst**	Primärkosten	**48.048**	**35.304**		**48.048**	**36.058**	
	Interne Leistungsverrechnung		**222**			**233**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**91**			**91**	
	Gesamt	**48.048**	**35.618**	**12.431**	**48.048**	**36.382**	**11.666**
Produkt 12801 Katastrophenschutz	Primärkosten	**1.436**	**3.417**		**1.436**	**3.671**	
	Interne Leistungsverrechnung		**555**			**556**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**107**			**111**	
	Gesamt	**1.436**	**4.079**	**- 2.642**	**1.436**	**4.338**	**- 2.901**
Nachrichtlich ***Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)*** *Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte* **Gesamt**	Primärkosten	**170**	**4.856**		**170**	**4.928**	
	Interne Leistungsverrechnung		**1**			**1**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 4.686**			**- 4.759**	
	Gesamt	**170**	**170**		**170**	**170**	
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**58.914**	**145.240**	**- 86.326**	**58.914**	**148.774**	**- 89.861**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**10**			**10**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**9.488**			**9.832**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**58.923**	**154.728**	**- 95.805**	**58.923**	**158.606**	**- 99.683**

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 37 – Feuerwehr

Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung
Im Produkt Gefahrenvorbeugung sind alle präventiven Aufgaben der Feuerwehr Hannover konzentriert. So wirkt der vorbeugende Brand- und Gefahrenschutz bei gutachterlichen Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren nach Bauordnungs-, Bauplanungs-, Bundes-Immissionsschutz-, Strahlenschutz- sowie Gentechnikrecht mit. Auf der Grundlage des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes finden hier die Durchführung der Brandverhütungsschau und die Anordnung der sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Brandverhütung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises statt. Darüber hinaus ist hier die Prüfstelle für Feuerlöscheinrichtungen angegliedert. Die Brandschutzerziehung für Kinder und Jugendliche und die Brandschutzaufklärung für bestimmte Erwachsenenzielgruppen gehören ebenfalls zum Aufgabenumfang.

Produkt 12602 Gefahrenabwehr (wesentliches Produkt)
Das (wesentliche) Produkt Gefahrenabwehr umfasst die Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr aus den Bereichen Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen. Zusätzlich sind die ordnungsbehördliche Planung und Durchführung von Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen, die Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten und der Betrieb des Lage- und Führungszentrums der Feuerwehr Hannover Teil des Produktes. Nähere Angaben sind der Beschreibung zum wesentlichen Produkt zu entnehmen.

Produkt 12701 Rettungsdienst (wesentliches Produkt)
Das (wesentliche) Produkt Rettungsdienst umfasst die Trägeraufgaben nach dem Niedersächsischem Rettungsdienstgesetz (NRettDG), den operativen Rettungsdienst der Feuerwehr und der Beauftragten nach dem NRettDG, vorläufige Einweisungen nach §18 NPsychKG sowie die Aufgaben der Rettungsleitstelle, der Zentralen Koordinierungsstelle und der Örtlichen Einsatzleitung. Nähere Angaben sind der Beschreibung zum wesentlichen Produkt zu entnehmen.

Produkt 12801 Katastrophenschutz
Das Produkt Katastrophenschutz beinhaltet alle Aufgaben, die die LHH als Katastrophenschutzbehörde nach dem Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz wahrzunehmen hat. Hier werden die Aufgaben gebündelt, die über das Maß der alltäglichen Gefahrenabwehr hinausgehen. Auf Basis rechtlicher Vorgaben werden hier verschiedene Sonderalarmpläne (z. B. Katastrophenschutzplan, Hochwasseralarmplan) erstellt und fortgeschrieben. Ebenfalls wahrgenommen wird auch die Bearbeitung u. a. der durch die Sicherstellungsgesetze (z. B. Trinkwasser, Ernährung, Kulturgut) vom Bund auf die Katastrophenschutzbehörden übertragenen Aufgaben im Rahmen des Zivil- und Bevölkerungsschutzes sowie die Koordination und Helfendenverwaltung der im Stadtgebiet Hannover mitwirkenden Hilfsorganisationen. Auch die Übungen zur organisatorischen Vorbereitung auf Großschadenslagen und Katastrophen werden hier geplant und durchgeführt. Aktuell laufen etliche Projekte, um im Krisen-, Katastrophen, Spannungs- oder gar Verteidigungsfall die Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktionen der LHH, die Information der Bevölkerung (Notfall-Informationsradio, Katastrophenschutzleuchttürme) sowie die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.
Darüber hinaus werden umfangreiche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Krisenmanagement der LHH (z. B. während der COVID-Pandemie oder des Krieges in der Ukraine) wahrgenommen.

Produkt 12602 **Gefahrenabwehr** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.358	1.067	**1.323**	**1.323**	1.323	1.323	1.323
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13	36	**36**	**36**	36	36	36
4. sonstige Transfererträge	2		**2**	**2**	2	2	2
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.473	2.348	**3.473**	**3.473**	3.542	3.613	3.685
6. privatrechtliche Entgelte	643	283	**662**	**662**	675	689	703
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.689	6.081	**2.879**	**2.879**	2.937	2.996	3.055
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0						
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7	10	**10**	**10**	10	10	11
12. = Summe ordentliche Erträge	**13.185**	**9.825**	**8.386**	**8.386**	**8.526**	**8.669**	**8.816**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	43.390	46.111	**55.701**	**56.764**	63.014	62.453	63.329
14. Versorgungsaufwendungen	43.187	40.418	**31.944**	**33.315**	40.131	39.033	39.548
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485	5.417	**4.893**	**4.890**	5.081	5.182	5.286
16. Abschreibungen	4.067	4.722	**4.722**	**4.722**	4.769	4.817	4.865
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	13	77	**77**	**77**	78	79	79
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950	2.020	**1.726**	**1.726**	1.744	1.761	1.779
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**98.092**	**98.766**	**99.063**	**101.494**	**114.817**	**113.325**	**114.885**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-84.908**	**-88.941**	**-90.678**	**-93.108**	**-106.291**	**-104.655**	**-106.070**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	22						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-84.929**	**-88.941**	**-90.678**	**-93.108**	**-106.291**	**-104.655**	**-106.070**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.778	4.985	**8.710**	**9.043**	9.269	9.458	9.710
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-8.778**	**-4.985**	**-8.710**	**-9.043**	**-9.269**	**-9.458**	**-9.710**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.707**	**-93.926**	**-99.388**	**-102.151**	**-115.559**	**-114.114**	**-115.779**
Dienstleistungen/Dezernat	**5.192**	**5.682**	**4.363**	**4.431**	**4.931**	**4.892**	**4.963**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-98.900**	**-99.608**	**-103.751**	**-106.583**	**-120.490**	**-119.006**	**-120.742**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

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

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Abwehrender Brandschutz.

2. Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen.

3. Ordnungsbehördliche Planung und Durchführung von Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen.

4. Durchführung von Brandsicherheitswachdiensten.

5. Betrieb des Lage- und Führungszentrums der Feuerwehr Hannover.

D) Grundlage(n)

100 % Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: NBrandSchG, Nds. SOG, NBauO, NVStättVO, Ratsbeschlüsse

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grad der Hilfsfristerreichung	81%	90%	90%	90%	90%

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

Produkt 12701 **Rettungsdienst** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	37.754	40.193	**45.520**	**45.520**	46.430	47.359	48.305
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481	2.440	**2.529**	**2.529**	2.579	2.631	2.684
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**41.235**	**42.633**	**48.048**	**48.048**	**49.009**	**49.990**	**50.989**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.015	1.393	**1.418**	**1.894**	2.012	2.019	2.048
14. Versorgungsaufwendungen	327	404	**245**	**522**	633	615	624
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648	3.147	**3.361**	**3.361**	3.395	3.463	3.532
16. Abschreibungen	1.554	1.131	**1.131**	**1.131**	1.142	1.154	1.165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.083	26.809	**29.150**	**29.150**	29.441	29.736	30.033
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**30.626**	**32.884**	**35.304**	**36.058**	**36.623**	**36.986**	**37.401**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**10.608**	**9.749**	**12.744**	**11.990**	**12.386**	**13.004**	**13.587**
22. außerordentliche Erträge	14						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**10.622**	**9.749**	**12.744**	**11.990**	**12.386**	**13.004**	**13.587**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217	299	**222**	**233**	238	241	246
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-217**	**-299**	**-222**	**-233**	**-238**	**-241**	**-246**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**10.405**	**9.450**	**12.522**	**11.757**	**12.148**	**12.762**	**13.341**
Dienstleistungen/Dezernat	**102**	**91**	**91**	**91**	**91**	**91**	**91**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**10.303**	**9.359**	Teil II 138 **12.431**	**11.666**	**12.057**	**12.671**	**13.250**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

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

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

Der operative Rettungsdienst der LHH verteilt sich auf 12 Standorte (fünf Feuer- und Rettungswachen und sieben Rettungswachen der Beauftragten) und absolviert jährlich ca. 140.000 Einsätze (davon 100.000 Notfallrettungen und 40.000 qualifizierte Krankentransporte).

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Trägeraufgaben Rettungsdienst der LHH nach NRettDG.

2. operativer Rettungsdienst.

3. vorläufige Einweisungen nach §18 NPsychKG.

4. Rettungsleitstelle / Zentrale Koordinierungsstelle / Örtliche Einsatzleitung.

D) Grundlage(n)

☒ 100 % Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: NRettDG, NKomVG, NPsychKG, Ratsbeschlüsse

☐ Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grad der Eintreffzeiterreichung (Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten ein geeignetes Rettungsmittel am Einsatzort eingetroffen ist.)	90%	95%	95%	95%	95%

Teilfinanzhaushalt 37 **Feuerwehr** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.002	53.401	**58.876**	**58.876**		60.021	61.189	62.379
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.492	121.074	**139.139**	**142.673**		144.034	146.080	148.163
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 60.490	- 67.673	**- 80.263**	**- 83.798**		- 84.013	- 84.891	- 85.784
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	178							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	134	15						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.618	7.875	**7.387**	**7.300**	25.924	6.208	6.208	6.208
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.752	7.890	**7.387**	**7.300**	25.924	6.208	6.208	6.208
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 6.574	- 7.890	**- 7.387**	**- 7.300**	- 25.924	- 6.208	- 6.208	- 6.208
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 67.065	- 75.563	**- 87.650**	**- 91.098**	- 25.924	- 90.221	- 91.099	- 91.992
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 67.065	- 75.563	**- 87.650**	**- 91.098**	- 25.924	- 90.221	- 91.099	- 91.992

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten	**7.300**			
2026 zu Lasten	**6.208**	**6.208**	**6.208**	

Teilhaushalt 40

Schule

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 40 befinden sich im TEIL III ab Seite 136

Teilergebnishaushalt 40 **Schule** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353	539	**605**	**605**	605	605	605
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.520	52	**48**	**48**	48	48	48
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
6. privatrechtliche Entgelte	1.389	1.480	**1.613**	**1.613**	1.641	1.669	1.697
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209	1.450	**2.480**	**2.480**	2.530	2.580	2.632
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	129	27	**102**	**102**	102	102	102
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	19	3	**3**	**3**	3	3	4
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.619**	**3.551**	**4.851**	**4.851**	**4.928**	**5.007**	**5.087**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	33.940	35.449	**37.949**	**39.912**	40.668	41.233	41.850
14. Versorgungsaufwendungen	1.438	1.581	**1.312**	**1.349**	1.551	1.526	1.547
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.059	17.986	**14.521**	**16.131**	15.403	15.709	16.022
16. Abschreibungen	7.846	4.850	**4.850**	**4.850**	4.899	4.948	4.997
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8						
18. Transferaufwendungen	23.381	30.294	**30.389**	**35.791**	41.219	44.852	48.710
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.642	6.355	**6.753**	**6.782**	6.840	6.908	6.977
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**86.315**	**96.516**	**95.774**	**104.815**	**110.578**	**115.176**	**120.103**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-79.696**	**-92.964**	**-90.923**	**-99.963**	**-105.650**	**-110.169**	**-115.016**
22. außerordentliche Erträge	120						
23. außerordentliche Aufwendungen	6						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-79.582**	**-92.964**	**-90.923**	**-99.963**	**-105.650**	**-110.169**	**-115.016**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146	127	**127**	**127**	127	127	127
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.383	117.562	**110.123**	**114.560**	117.472	119.985	123.309
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-119.238**	**-117.435**	**-109.996**	**-114.433**	**-117.344**	**-119.857**	**-123.182**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-198.819**	**-210.399**	**-200.918**	**-214.396**	**-222.994**	**-230.027**	**-238.198**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 40 – Schule

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

Im Einzelnen bedeutet das:
Die LHH ist in Schulträgerfunktion nach den §§ 101,102 NSchG für die Schulplanung und -organisation ihrer 100 Schulen zuständig, in denen über 49.000 Schulkinder unterrichtet werden. Daneben unterhält die LHH das Schulbiologiezentrum mit den botanischen Schulgärten, die Freiluftschule Burg sowie das Schülerbootshaus.

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

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

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025

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

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

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Aufwand für die Schülerunfallversicherung ist an die aktuelle Schulkinderzahl angepasst worden.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026

13. Aufwendungen für aktives Personal
Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus einer Tariferhöhung.

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

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

Teilergebnishaushalt 40 Schule		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11141 Stiftungen	Primärkosten	**350**	**450**		**350**	**451**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**350**	**450**	**- 100**	**350**	**451**	**- 100**
Produkt 21102 Grundschulen	Primärkosten	**138**	**11.358**		**138**	**11.395**	
	Interne Leistungsverrechnung	**66**	**37.357**		**66**	**39.038**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.447**			**1.427**	
	Gesamt	**204**	**50.161**	**- 49.957**	**204**	**51.860**	**- 51.657**
Produkt 21501 Realschulen	Primärkosten	**88**	**1.200**		**88**	**1.217**	
	Interne Leistungsverrechnung		**4.029**			**4.208**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**167**			**167**	
	Gesamt	**88**	**5.396**	**- 5.308**	**88**	**5.591**	**- 5.503**
Produkt 21603 Oberschulen	Primärkosten	**37**	**898**		**37**	**904**	
	Interne Leistungsverrechnung		**2.108**			**2.232**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**105**			**104**	
	Gesamt	**37**	**3.110**	**- 3.073**	**37**	**3.240**	**- 3.203**
Produkt 21702 Gymnasien	Primärkosten	**1.048**	**6.572**		**1.048**	**6.636**	
	Interne Leistungsverrechnung	**48**	**34.196**		**48**	**35.703**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**809**			**806**	
	Gesamt	**1.096**	**41.577**	**- 40.481**	**1.096**	**43.145**	**- 42.049**
Produkt 21802 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Primärkosten	**579**	**6.821**		**579**	**7.018**	
	Interne Leistungsverrechnung	**13**	**28.820**		**13**	**29.674**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**699**			**725**	
	Gesamt	**592**	**36.341**	**- 35.748**	**592**	**37.416**	**- 36.824**
Produkt 24303 Schulformübergreifende Maßnahmen	Primärkosten	**2.539**	**27.892**		**2.539**	**30.604**	
	Interne Leistungsverrechnung	**0**	**1.428**		**0**	**1.477**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**2.856**			**3.079**	
	Gesamt	**2.539**	**32.176**	**- 29.637**	**2.539**	**35.160**	**- 32.621**

Teilergebnishaushalt 40 Schule		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 24304	Primärkosten	**55**	**36.033**		**55**	**41.861**	
Schulformübergr. Programme u. Projekte	Interne Leistungsverrechnung		**8**			**8**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**629**			**627**	
	Gesamt	**55**	**36.669**	**- 36.614**	**55**	**42.495**	**- 42.440**
Nachrichtlich	Primärkosten	**16**	**4.551**		**16**	**4.729**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**2.177**			**2.222**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 6.711**			**- 6.934**	
Gesamt	**Gesamt**	**16**	**16**	**0**	**16**	**16**	**- 0**
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**4.851**	**95.774**	**- 90.923**	**4.851**	**104.815**	**- 99.963**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**127**			**127**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**110.123**			**114.560**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**4.979**	**205.897**	**- 200.918**	**4.979**	**219.375**	**- 214.396**

Erläuterungen

Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 40 – Schule

Produkt 11141 Stiftungen
Das Sachgebiet Stiftungen verwaltet eine selbständige Stiftung und neunzehn unselbständige Stiftungen mit unterschiedlichen mildtätigen und gemeinnützigen Stiftungszwecken. Es handelt sich vorwiegend um testamentarische Verfügungen hannoverscher Mitmenschen. Das Stiftungsvermögen stellt Sondervermögen der Kommune dar und unterliegt den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der LHH sowie allgemeinen stiftungsrechtlichen Grundsätzen.

Produkte 21102 bis 24303 – Vorbemerkung
Die Produkte der einzelnen Schulformen beinhalten die Sicherstellung und Organisation des Betriebs der Grundschulen, Oberschulen, Realschulen, Gymnasien sowie der Integrierten Gesamtschulen. Hierzu zählen die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (z. B. Nutzungsentgelte, Reinigung, Selbsthilfemaßnahmen), Aufwendungen für Ausstattung (u. a. Möbel, Ersatzbeschaffung EDV), Transporte und Umzüge, Aufwendungen für Fernmelde- und Rundfunkgebühren, für die Mittagessenversorgung und für den Medienentwicklungsplan sowie die Erträge aus der Schulraumvermietung und dem Gastschulgeld für auswärtige Schulkinder.

Produkt 21102 Grundschulen
Zurzeit ist die LHH Schulträger für 61 Grundschulen.

Produkt 21501 Realschulen
Zurzeit ist die LHH Schulträger für 5 Realschulen.

Produkt 21603 Oberschulen
Zurzeit ist die LHH Schulträger für 3 Oberschulen.

Produkt 21702 Gymnasien
Zurzeit ist die LHH Schulträger für 17 Gymnasien.

Produkt 21802 Integrierte Gesamtschulen (IGS) und Schulen mit besonderem pädagogischem Profil
Zurzeit ist die LHH Schulträger für 11 IGSen und 2 Schulen mit besonderem pädagogischem Profil.

Produkt 24303 Schulformübergreifende Maßnahmen
Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebes der sonstigen Schuleinrichtungen. Hierzu zählen das Schulbiologiezentrum sowie das Schülerbootshaus. Weiterhin sind dem Produkt schulformübergreifende Maßnahmen wie die Ausstattung der Schulen mit EDV-Anlagen zur Sicherstellung der digitalen Medienbildung, die Beiträge zur Schülerunfallversicherung, Erträge aus der außerschulischen Vermietung von Sporthallen, Aufwendungen für die Schülersonderbeförderung, die Mittagessenversorgung in Ganztagsschulen, Aufwendungen für den Medienentwicklungsplan, für den Schulsport und Schwimmen sowie die Ausstattung mit Reinigungsmaterialien zugeordnet.

Produkt 24304 Schulformübergreifende Programme und Projekte (wesentliches Produkt)
Der Bereich Schulplanung und Pädagogik betreut schulformspezifische und schulformübergreifende pädagogische Programme und Projekte, die die Schulen und Eltern darin unterstützen, den zunehmenden Ansprüchen und Herausforderungen in Bildung, Betreuung und Erziehung gerecht zu werden. Die Fähigkeiten der Kinder, Jugendlichen und auch Eltern sollen dabei gefördert werden.

Der Bereich arbeitet dabei eng mit Schulen und Eltern sowie mit zahlreichen außerschulischen Bildungspartnern zusammen, z. B. aus der beruflichen Bildung sowie den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Sport, Jugend, Natur und Technik.
Detaillierte Informationen hierzu finden sich in den Erläuterungen zu diesem wesentlichen Produkt.

Produkt 24304 **Schulformübergr. Programme u. Projekte** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48		**48**	**48**	48	48	48
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7		**7**	**7**	7	7	8
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	14						
12. = Summe ordentliche Erträge	**70**		**55**	**55**	**56**	**56**	**56**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.766	2.823	**3.168**	**3.219**	3.337	3.368	3.418
14. Versorgungsaufwendungen	687	643	**579**	**594**	683	672	682
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478	2.097	**1.986**	**2.336**	1.560	1.590	1.621
16. Abschreibungen	0	7	**7**	**7**	7	7	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	23.112	30.070	**30.110**	**35.512**	40.939	44.573	48.431
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151	166	**183**	**193**	185	186	188
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**28.194**	**35.806**	**36.033**	**41.861**	**46.712**	**50.398**	**54.347**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-28.125**	**-35.806**	**-35.977**	**-41.805**	**-46.657**	**-50.342**	**-54.291**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-28.125**	**-35.806**	**-35.977**	**-41.805**	**-46.657**	**-50.342**	**-54.291**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	8	**8**	**8**	8	8	8
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**	**-8**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-28.127**	**-35.814**	**-35.985**	**-41.813**	**-46.665**	**-50.350**	**-54.299**
Dienstleistungen/Dezernat	**546**	**578**	**629**	**627**	**651**	**658**	**669**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-28.673**	**-36.393**	Teil II 151 **-36.614**	**-42.440**	**-47.316**	**-51.008**	**-54.968**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 40 – Schule

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

A) Produktbeschreibung

Schulformübergreifende Programme und Projekte

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

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

Dazugehörige Programmkomponenten:

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

B) Spezifische Grunddaten

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

Grundschulen	62	Oberschulen	3
Realschulen	5	Gymnasien	17
Integrierte Gesamtschulen	11	Schulen mit bes. päd. Profil	2
Gesamt			**100**

Grundlage(n)

[ ] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

[18 %] Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates zu den einzelnen Programmen

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung von Maßnahmen zur Lernförderung:

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

Erläuterung: Die Lernförderung stellt eine konzeptionelle Weiterentwicklung der Hausaufgabenhilfe dar, eine schrittweise Umstellung an den Schulen läuft seit 2021/2022 (Einstieg mit der GS Mühlenberg, die einen vergleichsweise hohen Bedarf hat). Die Lernförderung hat das Ziel, Schüler*innen aus Familien mit geringeren sozioökonomischen Ressourcen sowie mit Sprach- oder Lernrückständen in einer strukturierten und ruhigen Lernatmosphäre zu einem konkret festzulegenden Zeitpunkt im schulischen Umfeld zur selbständigen Bearbeitung ihrer Aufgaben zu befähigen. Die Maßnahmen werden durch entsprechend qualifizierte Personen von Jugendhilfeträger angeboten.

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

Rucksack Schule:

Produktkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Elterngruppen (an Schulen)	**48**	**45**	**48**	**48**	**48**	**48**
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierung zur Elternbegleitung	**7**	**0**	**20**	**0**	**20**	**0**

Erläuterung: Das Sprach- und Elternbildungsprogramm „Rucksack Schule“ wird seit 2009 an Hannoverschen Grundschulen umgesetzt (Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2008, Informationsdrucksache Nr. 0518/2011 und Nr. 1835/2012, Haushaltsantrag Nr. H-0067/2015). Das Programm hilft Eltern dabei, den Schul- und Bildungserfolg ihrer Kinder zu unterstützen und ist sukzessive ausgebaut worden. Aktuell wird das Programm an über 30 Grundschulen sowie in Unterkünften für Geflüchtete und Obdachlose umgesetzt.

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

Sommerschule:

Produktkennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	**542**	**690**	**450**	**450**	**450**	**450**

Erläuterung: Die Sommerschule ist ein Angebot der LHH in Kooperation mit dem Institut für Sonderpädagogik der Leibniz Universität und weiteren Träger*innen. Das ursprüngliche Konzept, das seit 2008 an IGSen umgesetzt wurde, wurde 2020 angesichts der durch die Pandemie verursachten Bedarfe an sozialer Interaktion und Lernunterstützung deutlich weiterentwickelt und hinsichtlich der Zielgruppen ausgeweitet. Es richtet sich in den Sommerferien an Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 1 bis 10, die sozioökonomisch benachteiligt sind und/oder einen Lernförderbedarf haben. In drei Wochen bekommen Schüler*innen der benannten Jahrgänge ein ganzheitliches Angebot aus Lernförderung, zielgerichteter Betreuung und Aktivierung durch (freizeit-)pädagogische Ansätze. Die Sommerschule findet in den Schulen der LHH statt und wird von Studierenden des o. g. Instituts sowie von angehenden Sozialpädagog*innen, Erzieher*innen u. a. betreut und begleitet. In den Jahren 2022 und 2023 konnte durch die Inanspruchnahme zusätzlicher Förderprogramme ein erweitertes Angebot umgesetzt werden.

Teilfinanzhaushalt 40 **Schule** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.680	3.500	**4.803**	**4.803**		4.880	4.959	5.039
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.484	91.125	**90.924**	**99.964**		105.341	109.975	114.853
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 72.804	- 87.626	**- 86.121**	**- 95.161**		- 100.461	- 105.017	- 109.814
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.501	5.500						
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	21							
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.522	5.500						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.898	11.912	**10.060**	**11.400**		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.898	11.912	**10.060**	**11.400**		10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 13.376	- 6.412	**- 10.060**	**- 11.400**		- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 86.180	- 94.038	**- 96.181**	**- 106.561**		- 110.461	- 115.017	- 119.814
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 86.180	- 94.038	**- 96.181**	**- 106.561**		- 110.461	- 115.017	- 119.814

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten				
2026 zu Lasten				

Teilhaushalt 41

Kultur

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 143

Teilergebnishaushalt 41 **Kultur** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.329	4.082	**5.943**	**5.943**	5.943	5.943	5.943
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	699	820	**820**	**820**	820	820	820
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31	37	**31**	**31**	32	32	33
6. privatrechtliche Entgelte	5.037	5.755	**7.135**	**6.290**	6.416	6.545	6.675
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322	313	**392**	**392**	400	407	416
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	953	29	**29**	**29**	30	31	31
12. = Summe ordentliche Erträge	**13.371**	**11.037**	**14.351**	**13.506**	**13.641**	**13.778**	**13.918**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	27.283	26.690	**30.579**	**31.641**	32.087	32.542	33.031
14. Versorgungsaufwendungen	865	858	**776**	**798**	918	903	916
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.638	7.672	**7.499**	**7.579**	7.637	7.755	7.875
16. Abschreibungen	1.482	1.555	**1.553**	**1.553**	1.569	1.585	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	10.365	9.730	**10.353**	**10.147**	10.319	9.976	10.319
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342	4.427	**3.978**	**4.003**	4.023	4.063	4.103
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**56.975**	**50.932**	**54.738**	**55.721**	**56.552**	**56.825**	**57.845**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-43.604**	**-39.895**	**-40.387**	**-42.216**	**-42.911**	**-43.047**	**-43.926**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	3						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-43.607**	**-39.895**	**-40.387**	**-42.216**	**-42.911**	**-43.047**	**-43.926**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115	153	**153**	**153**	153	153	153
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.767	13.173	**15.924**	**16.333**	16.732	17.064	17.504
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.652**	**-13.020**	**-15.772**	**-16.181**	**-16.579**	**-16.912**	**-17.351**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-56.259**	**-52.916**	**-56.159**	**-58.396**	**-59.491**	**-59.958**	**-61.278**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 41 – Kultur

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

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

Besonders hervorzuheben ist der 2020 verabschiedete Kulturentwicklungsplan 2030. Der Kulturentwicklungsplan stellt die Weichen für die kulturelle Entwicklung bis zum Jahr 2030. Die finanziellen Leitplanken für die Umsetzung wurden in der Informationsdrucksache „Kommunales Budget für die Kulturhauptstadt Bewerbung 2025“ (Drucks. Nr. 1387/2019) sowie der Beschlussdrucksache Kulturentwicklungsplan (Drucks. Nr. 0837/2020) festgeschrieben: In den Jahren 2021 bis 2026 ist eine jährliche und nachhaltige Steigerung des Teilhaushalts für die benannten inhaltlichen Entwicklungsfelder vorgesehen. Dies entspricht, unter Ausklammerung von Tariferhöhungen und Gebäudekosten, einer freien und pauschalierten Summe für notwendige Entwicklungsaufgaben im Fachbereich Kultur in Höhe von 400.000 € jährlich. In den Jahren 2025 und 2026 wird gleichermaßen in größere Veranstaltungen mit Eventcharakter und strukturstärkende Maßnahmen „investiert“.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026

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

6. privatrechtliche Entgelte
Erhöhung der Erträge als Maßnahme des HSK XI sowie einmalige Erhöhung der Einnahmen aus den Eintrittsgeldern für die Blockbuster-Ausstellung „Niki –Kusama – Murakami“ im Sprengel Museum Hannover in 2025 um 1 Mio. € bei entsprechender
Erhöhung des Ausstellungsetats.

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Absenkung der Aufwendungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. € aufgrund restriktiver Haushaltsvorgaben.

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen
Absenkung der Aufwendungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. € aufgrund restriktiver Haushaltsvorgaben.

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 41 Kultur		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 25102	Primärkosten	**32**	**1.529**		**32**	**1.569**	
Stadtarchiv Hannover	Interne Leistungsverrechnung		**1.947**			**1.965**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**354**			**403**	
	Gesamt	**32**	**3.829**	**- 3.798**	**32**	**3.936**	**- 3.904**
Produkt 25201	Primärkosten	**220**	**2.455**		**220**	**2.479**	
Bildende Kunst und Medienkunst	Interne Leistungsverrechnung		**409**			**419**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**90**			**100**	
	Gesamt	**220**	**2.954**	**- 2.734**	**220**	**2.998**	**- 2.778**
Produkt 25204	Primärkosten	**7.401**	**11.709**		**6.551**	**11.347**	
Sprengel Museum Hannover	Interne Leistungsverrechnung		**1.436**			**1.451**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**7.401**	**13.144**	**- 5.743**	**6.551**	**12.798**	**- 6.247**
Produkt 25205	Primärkosten	**690**	**6.894**		**690**	**6.947**	
Museen f. Kulturgeschichte Hannover	Interne Leistungsverrechnung		**3.778**			**3.847**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**11**			**6**	
	Gesamt	**690**	**10.683**	**- 9.993**	**690**	**10.799**	**- 10.109**
Produkt 25206	Primärkosten		**105**			**106**	
Kunst im öffentlichen Raum	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**21**			**24**	
	Gesamt		**126**	**- 126**		**130**	**- 130**
Produkt 26101	Primärkosten	**288**	**2.119**		**288**	**1.783**	
Darstellende Kunst	Interne Leistungsverrechnung		**548**			**584**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**37**			**42**	
	Gesamt	**288**	**2.704**	**- 2.416**	**288**	**2.409**	**- 2.121**
Produkt 26201	Primärkosten	**69**	**1.175**		**69**	**1.183**	
Musikpflege	Interne Leistungsverrechnung		**86**			**88**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**19**			**22**	
	Gesamt	**69**	**1.280**	**- 1.211**	**69**	**1.293**	**- 1.224**

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 41 Kultur		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 26302	Primärkosten	**2.622**	**6.749**		**2.622**	**6.881**	
Musikschule	Interne Leistungsverrechnung		**594**			**615**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.783**			**2.012**	
	Gesamt	**2.622**	**9.126**	**- 6.505**	**2.622**	**9.509**	**- 6.887**
Produkt 27303	Primärkosten	**1.531**	**7.717**		**1.531**	**7.957**	
Stadtteilkulturarbeit	Interne Leistungsverrechnung	**153**	**3.832**		**153**	**3.970**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.778**			**2.030**	
	Gesamt	**1.683**	**13.327**	**- 11.644**	**1.683**	**13.957**	**- 12.274**
Produkt 27304	Primärkosten	**644**	**3.958**		**644**	**4.019**	
Bildungsnetzwerke	Interne Leistungsverrechnung		**932**			**962**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**644**	**4.891**	**- 4.247**	**644**	**4.980**	**- 4.336**
Produkt 28101	Primärkosten	**315**	**1.252**		**320**	**1.340**	
Kommunales Kino und Künstlerhaus	Interne Leistungsverrechnung		**84**			**85**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**203**			**229**	
	Gesamt	**315**	**1.539**	**- 1.224**	**320**	**1.653**	**- 1.333**
Produkt 28102	Primärkosten	**497**	**3.641**		**497**	**3.682**	
Sonstige Kulturpflege	Interne Leistungsverrechnung		**813**			**847**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**385**			**437**	
	Gesamt	**497**	**4.839**	**- 4.342**	**497**	**4.966**	**- 4.470**
Produkt 28104	Primärkosten	**43**	**1.765**		**43**	**2.110**	
Erinnerungsarbeit	Interne Leistungsverrechnung		**171**			**172**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**282**			**342**	
	Gesamt	**43**	**2.219**	**- 2.177**	**43**	**2.625**	**- 2.582**

Teilergebnishaushalt 41 Kultur		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Nachrichtlich	Primärkosten		**3.669**			**4.317**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**1.294**			**1.330**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 4.963**			**- 5.646**	
Gesamt	**Gesamt**		**- 0**	**0**			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**14.351**	**54.738**	**- 40.387**	**13.506**	**55.721**	**- 42.216**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**153**			**153**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**15.924**			**16.333**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**14.503**	**70.662**	**- 56.159**	**13.658**	**72.055**	**- 58.396**

Erläuterungen

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 41 – Kultur

Die Produkte 25102, 27303, 27304 und 28104 sind zu einem Budget zusammengefasst.

Produkt 27304 Bildungsnetzwerke
In diesem Produkt werden bereichsübergreifende Aktivitäten des Fachbereichs und Dritter abgebildet. Zum Produkt Bildungsnetzwerke gehören Zuwendungen an Vereine, Initiativen und Verbände, die nicht bestimmten Sparten zugeordnet werden können sowie wechselnde Netzwerkprojekte und Sonderaufgaben.

Produkt 28104 Erinnerungskultur
Für alle Menschen in Hannover soll die Geschichte der Stadt lebendig gehalten werden. Dies gilt insbesondere für die Zeit des Nationalsozialismus. Zentrale Anlaufstelle hierfür ist das im März 2021 eröffnete ZeitZentrum Zivilcourage. Es werden aber auch Mahnmale, Stadttafeln, Stolpersteine, Brunnen und andere Objekte errichtet, unterhalten und vermittelt. Auch in Kooperation mit dem „Netzwerk Erinnerung und Zukunft“ werden Dokumentationen erstellt und Projekte und Veranstaltungen realisiert.

Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit (wesentliches Produkt)
Die Stadtteilkultur ermöglicht mit einer Vielzahl kultureller Angebote den Zugang zu Kunst und Kultur, unterstützt das lebensbegleitende Lernen, das ehrenamtliche Engagement und bildet mit den Freizeitheimen, Stadtteilzentren, Kulturtreffs und -büros ein Netzwerk der kulturellen Infrastruktur in den Stadtteilen. Die Stadtteilkultur bietet insbesondere für Institutionen eine aktivierende Beratung zur Methodik und Umsetzung kultureller Bildungsprozesse. Unter der Überschrift „Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche“ werden Konzepte und Angebote der kulturellen Bildung in Zusammenarbeit mit Stadtteilkultureinrichtungen, wie z. B. das KinderKulturAbo, Kindertheater in den Stadtteilen und Projekte mit Kitas, Schulen und Jugend- und Kultureinrichtungen entwickelt und durchgeführt.

Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover
Das Stadtarchiv Hannover ist das Langzeitgedächtnis der Stadt und eine der ältesten Einrichtungen der Verwaltung. Auf Grundlage des Niedersächsischen Archivgesetzes vom 25. Mai 1993 und der Schriftgutordnung (ADA10/27) der LHH bewertet und sichert es alle Unterlagen aus Rat und Verwaltung, die aus rechtlichen oder historischen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen und bereitet sie für die öffentliche Benutzung in seinem Lesesaal auf. Nach vielen Jahren der Planung wird das Stadtarchiv einen neuen Standort im Sammlungszentrum beziehen und hier professionelle Rahmenbedingungen vorfinden.

Produkt 25204 Sprengel Museum (wesentliches Produkt)
Das Sprengel Museum Hannover zählt mit Schwerpunkten wie dem deutschen Expressionismus und der französischen Moderne zu den bedeutendsten Museen der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Akzente setzen Werkgruppen u. a. von Pablo Picasso, Max Ernst, Paul Klee, Emil Nolde und Kurt Schwitters sowie von Künstlergruppen wie „Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“. Die Kunst nach 1945 ist mit Werken von Andy Warhol bis Gerhard Richter eindrucksvoll vertreten. Niki de Saint Phalle, bekannt durch ihre Nanas, bereicherte das Museum durch ihre umfangreiche

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

Produkt 25205 Museen für Kulturgeschichte Hannover
Das Museum August Kestner und das Historische Museum am Hohen Ufer, zu dem auch das Museum Schloss Herrenhausen gehört, bilden den Verbund „Museen für Kulturgeschichte Hannover“. Sie spiegeln - bei allen Unterschieden – die wichtigen Phasen sowohl der regionalen wie der europäischen Kulturgeschichte wider, die die Lebenswelt der Gegenwart bestimmen. Während der Schließzeit des Historischen Museums, später auch des Museums August Kestner, wird die Arbeit mobil und in Interimsstandorten fortgesetzt werden.

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

Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst
Im Bereich der Bildenden Kunst und Medienkunst werden Kunstinstitutionen lt. Zuwendungsverzeichnis gefördert. Darüber hinaus werden Projekte von Künstlergruppen und Einzelkünstler*innen gefördert. Das Kulturbüro präsentiert in der städtischen Galerie KUBUS ein eigenes Ausstellungsprogramm und führt u. a. den Zinnober als eigene Veranstaltung durch. Bildende Künstler*innen haben im Rahmen der Atelier- und Projektraumförderung die Möglichkeit, einen Zuschuss für die Miete für Ateliers und Projekträume zu beantragen.

Produkt 25206 Kunst im öffentlichen Raum
Kunst im öffentlichen Raum ist ein wichtiges Aushängeschild der Kommune. Alle Aktivitäten rund um die städtische Kunst im öffentlichen Raum, im Bereich Pflege und Vermittlung werden in diesem Produkt abgebildet.

Produkt 26101 Darstellende Kunst (wesentliches Produkt)
Kern des Produktes Darstellende Kunst ist die Förderung des Freien Theaters in Hannover nach dem hannoverschen Beiratsmodell mit der Vergabe von Grund- und Produktionsförderung sowie die Spielstättenförderung, die mit Mehrjahresverträgen vom Rat der Stadt beschlossen werden. Darüber hinaus werden Mittel im Rahmen von Projektförderungen direkt vom Kulturbüro vergeben. Seit 2019 wird der Tanz separat gefördert. Einigen Theatern werden darüber hinaus städtische Immobilien für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt.

Produkt 26201 Musikpflege (wesentliches Produkt)
Im Bereich der Musikpflege werden musikalische Institutionen lt. Zuwendungsverzeichnis gefördert. Darüber hinaus vergibt die Stadt Projektförderungen zur Durchführung von Konzerten an Chöre und Orchester. Die LHH führt eigene Konzerte durch und beteiligt sich an Veranstaltungsreihen mit Dritten (z. B. Chortage Herrenhausen, Herrenhausen Barock, Gospelkirchentag).

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

Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege
Zum Produkt Sonstige Kulturpflege gehören die Internationale Kulturarbeit einschließlich Städtepartnerschaften, die Literaturförderung, der Pavillon am Raschplatz und „Junge Kultur“ zur Förderung von jungen Erwachsenen (Alter 18-30), die sich künstlerisch und kreativ in Hannover betätigen. Während die Internationale Kulturarbeit ihren Ausdruck in einem Programm aus Veranstaltungen und Projekten in städtischer Regie oder in Kooperation mit Dritten findet, wird der Bürgerinitiative Raschplatz e.V. für die Arbeit im Pavillon das Gebäude zur Verfügung gestellt und eine institutionelle Zuwendung gewährt. Die Pflege der Literatur erfolgt durch institutionelle Zuwendungen bzw. Projektförderungen sowie über die Durchführung eigener Formate, auch in Kooperation mit Dritten. Darüber hinaus vergibt die Stadt Hannover das Hannah Arendt Stipendium sowie im Zwei-Jahres-Rhythmus gemeinsam mit der Sparkasse Hannover den Hölty-Lyrikpreis und ebenfalls alle zwei Jahre einen Literaturpreis für junge Autoren*innen. Darüber hinaus fördert die Stadt mit dem so genannten Innovationsfonds besonders innovative und interdisziplinäre Projekte in der Schnittmenge zwischen Kultur- und Kreativwirtschaft.

Produkt 26302 Musikschule
Die Musikschule der LHH bietet Kindern ab dem 1. Lebensjahr, Jugendlichen und Erwachsenen eine umfassende musikalische Ausbildung sowie vielfältige Möglichkeiten zur musikalischen Betätigung. Das Angebot umfasst ein breit gefächertes Unterrichtsangebot mit nahezu allen traditionellen und populären Musikinstrumenten sowie Gesang, von Anfängerkursen bis hin zur Vorbereitung auf das Musikstudium. Es finden viele Angebote in Kitas und Schulen statt.

Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus
Das Künstlerhaus wird als Veranstaltungszentrum mit dem Kommunalen Kino geführt. Dort haben auch die freien Institutionen Kunstverein Hannover e.V. und Literaturhaus Hannover (Träger: Literaturbüro e.V.) ihren Sitz. Darüber hinaus werden Räumlichkeiten für wechselnde Einzelveranstaltungen genutzt. Auch der Innenhof ist Spielfläche für Kulturveranstaltungen. Miteigentümerin des Gebäudes ist die Stiftung Niedersachsen.
Das Künstlerhaus bietet ein Programm aus eigenen Veranstaltungen und Kooperationen mit Dritten an und betreibt eine Vorverkaufskasse.

Produkt 25204 **Sprengel Museum Hannover** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.303	3.897	**5.276**	**5.276**	5.276	5.276	5.276
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	586	662	**662**	**662**	662	662	662
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	335	408	**1.385**	**535**	545	556	567
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79		**79**	**79**	80	82	83
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	371						
12. = Summe ordentliche Erträge	**6.673**	**4.966**	**7.401**	**6.551**	**6.563**	**6.576**	**6.588**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.652	5.588	**6.388**	**6.924**	7.043	7.144	7.251
14. Versorgungsaufwendungen	155	109	**125**	**129**	148	146	148
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.380	**4.002**	**3.102**	3.133	3.195	3.259
16. Abschreibungen	1.019	1.000	**1.000**	**1.000**	1.010	1.020	1.031
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	192	175	**193**	**193**	195	197	199
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**11.019**	**10.252**	**11.709**	**11.347**	**11.529**	**11.703**	**11.888**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.346**	**-5.286**	**-4.308**	**-4.797**	**-4.966**	**-5.127**	**-5.300**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-4.346**	**-5.286**	**-4.308**	**-4.797**	**-4.966**	**-5.127**	**-5.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575	554	**1.436**	**1.451**	1.482	1.510	1.545
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-575**	**-554**	**-1.436**	**-1.451**	**-1.482**	**-1.510**	**-1.545**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.920**	**-5.840**	**-5.743**	**-6.247**	**-6.448**	**-6.637**	**-6.845**
Dienstleistungen/Dezernat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-4.920**	**-5.840**	Teil II 167 **-5.743**	**-6.247**	**-6.448**	**-6.637**	**-6.845**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 - Kultur

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

A) Produktbeschreibung

Das Sprengel Museum Hannover ist der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts gewidmet. Es nimmt die Sammlung Sprengel sowie zeitlich entsprechende Werke aus der städtischen Galerie und aus der Landesgalerie auf.
Darüber hinaus sind im Sprengel Museum Hannover eine große Anzahl von Stiftungen und Schenkungen beheimatet.

C) Dazugehörige Aufgaben

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

D) Grundlage(n)

[ ] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

[100 %] Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Schenkung Dr. Bernhard Sprengel, Zuwendung vom Land Niedersachsen

1. Produktziel

Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur

Maßnahmen zur Zielerreichung
Überprüfung und Recherche einzelner Objektdaten
Erfassen der Daten in die Museumssoftware Museum Plus

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

Produkt 26101 **Darstellende Kunst** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	79	130	**130**	**130**	133	135	138
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	158	**158**	**158**	161	165	168
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**142**	**288**	**288**	**288**	**294**	**300**	**306**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	165	267	**132**	**137**	139	141	143
14. Versorgungsaufwendungen	16	3					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	15	**7**	**7**	8	8	8
16. Abschreibungen	3	3	**3**	**3**	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.019	1.718	**1.975**	**1.636**	1.978	1.636	1.978
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**2.210**	**2.007**	**2.119**	**1.783**	**2.128**	**1.788**	**2.132**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.068**	**-1.718**	**-1.830**	**-1.495**	**-1.834**	**-1.488**	**-1.826**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.068**	**-1.718**	**-1.830**	**-1.495**	**-1.834**	**-1.488**	**-1.826**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647	644	**548**	**584**	600	613	632
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-647**	**-644**	**-548**	**-584**	**-600**	**-613**	**-632**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.715**	**-2.362**	**-2.379**	**-2.078**	**-2.434**	**-2.101**	**-2.458**
Dienstleistungen/Dezernat	**0**	**85**	**37**	**42**	**44**	**44**	**45**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-2.715**	**-2.447**	Teil II 169 **-2.416**	**-2.121**	**-2.477**	**-2.145**	**-2.503**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

Produktnummer	***26101***	***Darstellende Kunst***
Produktgruppe	*261*	*Theater*
Verantwortungsbereich (OE)	*41.1*	*Bereich Kulturbüro*
Produktverantwortung	*Frau Ankele, Tel. 0511 – 168 44163*	

Produktbeschreibung

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

Dazugehörige Aufgaben

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

Grundlage(n)

☐ Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

☒ 100 % Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zur Förderung der Freien Theater

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl(en)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zu a) Erhöhung der Abonnent*innen-Zahlen von „Freies Theater Hannover“ auf Facebook und Instagram	Facebook: 1.542 Instagram: 1.812	Facebook: 2.420 Instagram: 1.925	Facebook: 2.640 Instagram: 2.100	Facebook: 3.200 Instagram: 2.300	Facebook: 3.700 Instagram: 2.500
zu b) Erhöhung der Follower*innen des Kanals FTH.tv und der Seitenaufrufe	Follower 37 Seitenaufrufe: 65.856	Follower 60 Seitenaufrufe: 70.000	Follower 65 Seitenaufrufe: 75.000	Follower 70 Seitenaufrufe: 80.000	Follower 75 Seitenaufrufe: 85.000
Zu c) Erhöhung der Seitenaufrufe auf der Webseite	Seitenaufrufe: 152.312	Seitenaufrufe: 170.000	Seitenaufrufe: 187.700	Seitenaufrufe: 205.000	Seitenaufrufe: 222.000

Produkt 26201 **Musikpflege** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38	3	**3**	**3**	3	3	3
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2	2	**2**	**2**	2	2	2
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	97	64	**64**	**64**	65	67	68
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**136**	**69**	**69**	**69**	**70**	**72**	**73**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	65	53	**67**	**70**	71	72	73
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	2	2	**2**	**2**	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	698	726	**785**	**790**	786	786	786
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	451	422	**321**	**321**	325	328	331
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**1.215**	**1.203**	**1.175**	**1.183**	**1.184**	**1.188**	**1.192**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-1.079**	**-1.133**	**-1.106**	**-1.114**	**-1.113**	**-1.116**	**-1.119**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.079**	**-1.133**	**-1.106**	**-1.114**	**-1.113**	**-1.116**	**-1.119**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101	106	**86**	**88**	90	92	94
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-101**	**-106**	**-86**	**-88**	**-90**	**-92**	**-94**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.179**	**-1.240**	**-1.192**	**-1.203**	**-1.204**	**-1.208**	**-1.214**
Dienstleistungen/Dezernat	**0**	**17**	**19**	**22**	**22**	**23**	**23**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-1.179**	**-1.256**	Teil II 172 **-1.211**	**-1.224**	**-1.226**	**-1.231**	**-1.236**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

Produktnummer	***26201 Musikpflege***	
Produktgruppe	*262*	*Musikpflege*
Verantwortungsbereich (OE)	*41.1*	*Bereich Kulturbüro*
Produktverantwortung	*Frau Ankele, Tel. 0511 – 168 44163*	

A) Produktbeschreibung

Die LHH hat sich in besonderem Maß dazu verpflichtet, ihr musikalisches Erbe und Potential zu entfalten und zur Geltung zu bringen. Sie hat sich als UNESCO City of Music zu einer Entwicklung der Kooperationen im internationalen Netzwerk und des Musik- und Kreativstandorts Hannover verpflichtet und feiert im Jahr 2025 das zehnjährige UNESCO City of Music Jubiläum. Anlässlich dessen wird ein Fokus auf der Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerks Creative Cities of Music liegen. Für das Jubiläum werden zusätzliche Mittel gemäß der Drucksache Nr. 0724/2024 zur Verfügung stehen, die sich auf die Zahlen der internationalen Kooperationen und Projekte im Jahr 2025 auswirken werden.

C) Dazugehörige Aufgaben

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

D) Grundlage(n)

[ ] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

[100 %] Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zur Mitgliedschaft im UENSCO City of Music –Netzwerk

1. Produktziel

Die internationalen Kooperationen sollen ausgeweitet werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zu a) Anzahl Internationale Kooperationsprojekte	20	18	25	20	20
zu b) Anzahl Zuwendungen, mit denen internationale Kooperationen gefördert werden	16	12	20	14	14

Produkt 27303 **Stadtteilkulturarbeit** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361		**261**	**261**	261	261	261
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	**1**	**1**	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	906	1.171	**1.268**	**1.268**	1.293	1.319	1.346
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3						
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.271**	**1.172**	**1.531**	**1.531**	**1.556**	**1.582**	**1.608**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.693	5.644	**6.333**	**6.542**	6.641	6.740	6.841
14. Versorgungsaufwendungen	1	1	**1**	**1**	1	1	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	92	**175**	**175**	176	180	183
16. Abschreibungen	87	157	**157**	**157**	159	160	162
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		22					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052	1.241	**1.052**	**1.082**	1.093	1.104	1.115
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**7.003**	**7.156**	**7.717**	**7.957**	**8.069**	**8.185**	**8.303**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.732**	**-5.984**	**-6.187**	**-6.427**	**-6.514**	**-6.603**	**-6.694**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	3						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-5.735**	**-5.984**	**-6.187**	**-6.427**	**-6.514**	**-6.603**	**-6.694**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115	153	**153**	**153**	153	153	153
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.355	4.698	**3.832**	**3.970**	4.061	4.139	4.241
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.240**	**-4.545**	**-3.679**	**-3.817**	**-3.909**	**-3.987**	**-4.088**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-9.975**	**-10.529**	**-9.866**	**-10.244**	**-10.422**	**-10.590**	**-10.782**
Dienstleistungen/Dezernat	**1.597**	**1.795**	**1.778**	**2.030**	**2.089**	**2.105**	**2.130**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-11.572**	**-12.324**	Teil II 175 **-11.644**	**-12.274**	**-12.511**	**-12.695**	**-12.912**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

Produktnummer	***27303***	***Stadtteilkulturarbeit***
Produktgruppe	*273*	*sonstige Volksbildung*
Verantwortungsbereich (OE)	*41.5*	*Bereich Stadtteilkultur*
Produktverantwortliche	*Frau van Laak, Tel. 0511 - 168 41054*	

Produktbeschreibung

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

dazugehörige Aufgaben

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

Grundlage(n)

[ ] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

[100 %] Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Miet- und Benutzungsbedingungen, Ratsauftrag

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

a) Ausweitung um weitere Standorte
b) Erhöhung der Teilnahmezahlen

Produktkennzahl(en)

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

2. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl(en)

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

Teilfinanzhaushalt 41 **Kultur** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.866	10.216	**13.531**	**12.686**		12.820	12.958	13.098
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.907	49.053	**53.185**	**54.168**		54.783	55.090	56.094
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 35.041	- 38.836	**- 39.654**	**- 41.482**		- 41.962	- 42.132	- 42.996
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69	1.285	**724**	**2.224**		224	224	224
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69	1.285	**724**	**2.224**		224	224	224
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	2.730	2.000	**2.268**	**3.108**	4.892	1.458	1.368	958
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	889	7.054	**926**	**754**		427	417	927
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	123	220	**185**	**110**	540	110	210	110
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.742	9.274	**3.379**	**3.972**	5.432	1.995	1.995	1.995
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 3.673	- 7.989	**- 2.655**	**- 1.748**	- 5.432	- 1.771	- 1.771	- 1.771
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 38.714	- 46.825	**- 42.309**	**- 43.230**	- 5.432	- 43.733	- 43.903	- 44.767
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 38.714	- 46.825	**- 42.309**	**- 43.230**	- 5.432	- 43.733	- 43.903	- 44.767

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten	**1.218**			
2026 zu Lasten	**1.568**	**1.578**	**1.068**	

Teilhaushalt 42

Stadtbibliothek Hannover

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 155

Teilergebnishaushalt 42 **Stadtbibliothek** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	3	**3**	**3**	3	3	3
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	639	800	**797**	**797**	813	829	846
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8		**8**	**8**	8	8	8
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		13	**13**	**13**	13	13	14
12. = Summe ordentliche Erträge	**805**	**816**	**821**	**821**	**837**	**854**	**871**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	11.014	10.784	**11.881**	**12.008**	12.223	12.397	12.583
14. Versorgungsaufwendungen	396	320	**290**	**298**	343	337	342
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495	393	**802**	**758**	763	773	784
16. Abschreibungen	258	265	**265**	**265**	268	270	273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941	1.799	**1.806**	**1.511**	1.526	1.541	1.556
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.104**	**13.561**	**15.043**	**14.839**	**15.122**	**15.319**	**15.538**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-13.299**	**-12.745**	**-14.222**	**-14.019**	**-14.285**	**-14.465**	**-14.667**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-13.299**	**-12.745**	**-14.222**	**-14.019**	**-14.285**	**-14.465**	**-14.667**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.903	4.984	**4.919**	**5.091**	5.205	5.293	5.408
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.903**	**-4.984**	**-4.919**	**-5.091**	**-5.205**	**-5.293**	**-5.408**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-18.202**	**-17.729**	**-19.141**	**-19.110**	**-19.490**	**-19.758**	**-20.075**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 42 – Stadtbibliothek

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

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

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

Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 27201	Primärkosten	**821**	**13.733**		**821**	**13.633**	
Stadtbibliothek Hannover	Interne Leistungsverrechnung		**4.886**			**5.057**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.343**			**1.240**	
	Gesamt	**821**	**19.961**	**- 19.141**	**821**	**19.930**	**- 19.110**
Nachrichtlich	Primärkosten		**1.310**			**1.206**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**33**			**34**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 1.343**			**- 1.240**	
Gesamt	**Gesamt**						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**821**	**15.043**	**- 14.222**	**821**	**14.839**	**- 14.019**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**4.919**			**5.091**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**821**	**19.961**	**- 19.141**	**821**	**19.930**	**- 19.110**

Erläuterungen

Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 42 – Stadtbibliothek

Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover (wesentliches Produkt)

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

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

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

Produkt 27201 **Stadtbibliothek Hannover** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	3	**3**	**3**	3	3	3
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	639	800	**797**	**797**	813	829	846
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8		**8**	**8**	8	8	8
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		13	**13**	**13**	13	13	14
12. = Summe ordentliche Erträge	**805**	**816**	**821**	**821**	**837**	**854**	**871**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	10.358	10.119	**11.070**	**11.205**	11.395	11.560	11.733
14. Versorgungsaufwendungen	235	212	**178**	**183**	211	208	210
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	383	**549**	**505**	510	521	531
16. Abschreibungen	256	265	**265**	**265**	268	270	273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.536	1.590	**1.670**	**1.475**	1.489	1.504	1.519
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**12.877**	**12.569**	**13.733**	**13.633**	**13.873**	**14.062**	**14.267**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-12.072**	**-11.753**	**-12.912**	**-12.813**	**-13.036**	**-13.209**	**-13.397**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-12.072**	**-11.753**	**-12.912**	**-12.813**	**-13.036**	**-13.209**	**-13.397**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.862	4.941	**4.886**	**5.057**	5.170	5.257	5.370
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.862**	**-4.941**	**-4.886**	**-5.057**	**-5.170**	**-5.257**	**-5.370**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.934**	**-16.693**	**-17.798**	**-17.870**	**-18.206**	**-18.466**	**-18.767**
Dienstleistungen/Dezernat	**1.268**	**1.036**	**1.343**	**1.240**	**1.284**	**1.292**	**1.308**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-18.202**	**-17.729**	Teil II 184 **-19.141**	**-19.110**	**-19.490**	**-19.758**	**-20.075**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42 – Stadtbibliothek

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

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten für das Jahr 2023

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

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

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

D) Grundlage(n)

[ ] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

[100 %] Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates der LHH zur Errichtung und zum Betrieb einer zentralen Stadtbibliothek und von Stadtteilbibliotheken; Benutzungsbedingungen der Stadtbibliothek

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung
Die Stadtbibliothek zeichnet sich bereits seit jeher als niedrigschwellig zugänglicher und konsumpflichtfreier Aufenthalts- und Lernort aus. Die Qualität dieser Orte als digital-analoge Co-Learning-Spaces soll mit der Steigerung der Angebote verbessert werden.

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jährliche Aktualisierungsquote des Bestandes	9 %	10 %	10 %	10 %

Produktkennzahl	neues Ziel	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jährliche Aktualisierungsquote des eMedienbestands		20 %	20 %	20 %

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl an hybrid-digitalen Veranstaltungsformaten pro Standort	3	4	5	6

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jährliche prozentuale Steigerung der Besucher*innen	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

2. Produktziel

Einrichtung von BibliothekPlus in weiteren Stadtbibliotheken

Maßnahmen zur Zielerreichung
Die Stadtbibliothek Hannover strebt zur Erhöhung ihrer Attraktivität eine weitere Ausdehnung ihrer Öffnungszeiten an. Daher sollen Bibliothek^{Plus}-Angebote (Bibliotheksöffnung ohne oder mit eingeschränkter Personalpräsenz), die es seit 2017 in der List gibt, auch in anderen Einrichtungen eingeführt werden. 2024 ist mit der Stadtbibliothek Herrenhausen nach mehrjähriger Planung der zweite Standort dazu gekommen; auch wurden und werden die Bibliothek^{Plus}-Öffnungszeiten vormittags und sonntags sukzessiv erweitert.
Um die Zukunftsfähigkeit der Stadtbibliothek zu sichern, sind organisatorische und investive Anstrengungen sowie bauliche Änderungen nötig. Die in 2019 angestrebten Ziele konnten nicht erreicht werden – diese Defizite gilt es auch mit neuen Konzepten (Stichwort: teilkuratierte Öffnung und Entwicklung zu hybriden Co-Learning-Spaces) zu überwinden und gleichzeitig in eine realistischere Planung zu überführen; durch die Bildung einer Task-Force aus den beteiligten städtischen OEs soll die Umsetzung der nächsten Standorte (Misburg, Kleefeld, ggf. Vahrenwald und Oststadt) zügiger realisiert werden:

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

3. Produktziel
Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmenden an Vermittlungsformaten für Kinder und Jugendlichen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Vermittlungsformate von den Vorläuferfertigkeiten des Lesens bis hin zu Recherchetrainings in Berufsschulen und Gymnasien stellen eine zentrale Aufgabe der Bibliothek als informelle wie formale Bildungspartnerin für Lese- und Informationskompetenz dar. Ziel ist es, möglichst viele Kinder und Jugendliche mehrmals im Verlauf ihrer Grundbildung zu erreichen (Stabilisierung eines Bibliothekscurriculums) und sie im Erwerb von Informationssouveränität so verlässlich zu unterstützen und zu begleiten. Bis zum 31.12.2023 wurden insgesamt 55.384 Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen in den Bibliotheken gezählt, Mehrfachbesuche können hier nicht berücksichtigt werden.

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Hannover (z. Zt. ca. 83.000 Minderjährige), die über spezielle Formate zur Lese- und Informationskompetenz erreicht werden.	64 %	50 %	55 %	60 %

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Teilnehmer*innen an Eltern-Kind-Angeboten im Kontext der informellen Bildung (bspw. Bilderbuchkino und Kamishibai)	25.805	30.000	33.000	36.000

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Implementierung und Stabilisierung von Erstklässler*innen-Aktionen. Ziel: Alle ersten bzw. zweiten Klassen im Einzugsgebiet nehmen mind. einmal an einem Vermittlungsformat im Rahmen u. a. von Bildungspartnerschaften teil. (Mehrfachbesuche eingeschlossen)	81 %	> 75 %	> 80 %	> 85 %

Teilfinanzhaushalt 42 **Stadtbibliothek** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819	813	**817**	**817**		834	850	867
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.965	13.159	**14.670**	**14.574**		14.780	14.992	15.209
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 12.147	- 12.346	**- 13.853**	**- 13.757**		- 13.946	- 14.142	- 14.342
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen		202	**203**	**202**				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72	230	**305**	**920**		300	300	300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72	432	**508**	**1.122**		300	300	300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 30	- 432	**- 508**	**- 1.122**		- 300	- 300	- 300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 12.176	- 12.778	**- 14.361**	**- 14.879**		- 14.246	- 14.442	- 14.642
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 12.176	- 12.778	**- 14.361**	**- 14.879**		- 14.246	- 14.442	- 14.642

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten				
2026 zu Lasten				

Teilhaushalt 43

Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 43 befinden sich im TEIL III ab Seite 158

Teilergebnishaushalt 43 **Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.964	2.153	**2.153**	**2.153**	2.153	2.153	2.153
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3	**3**	**3**	3	3	3
4. sonstige Transfererträge	263	523	**523**	**523**	534	545	555
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.101	3.089	**3.110**	**3.110**	3.172	3.235	3.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35	**36**	**36**	36	37	38
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.329**	**5.805**	**5.826**	**5.826**	**5.899**	**5.974**	**6.050**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.668	8.484	**8.748**	**8.851**	8.984	9.118	9.255
14. Versorgungsaufwendungen	139	90	**1**	**1**	1	1	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	519	**172**	**172**	174	177	181
16. Abschreibungen	94	132	**132**	**132**	133	134	135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	9	265	**242**	**242**	245	247	249
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169	304	**225**	**138**	139	141	142
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.451**	**9.795**	**9.520**	**9.535**	**9.675**	**9.818**	**9.964**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-4.122**	**-3.990**	**-3.694**	**-3.710**	**-3.776**	**-3.844**	**-3.914**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-4.122**	**-3.990**	**-3.694**	**-3.710**	**-3.776**	**-3.844**	**-3.914**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580	1.714	**1.586**	**1.649**	1.684	1.712	1.749
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.580**	**-1.714**	**-1.586**	**-1.649**	**-1.684**	**-1.712**	**-1.749**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.702**	**-5.704**	**-5.281**	**-5.359**	**-5.460**	**-5.556**	**-5.662**

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

Passgenaue Erwachsenenbildung für alle Einwohner*innen der LHH:

Die Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover ist der kommunale Dienstleistungsbetrieb für die Erwachsenenbildung. Die VHS stellt das Grundangebot an Erwachsenenbildung für alle Einwohner*innen der LHH sicher und berücksichtigt dabei insbesondere auch die Interessen und Lebensbedingungen von sozial benachteiligten und lernungewohnten Menschen.
Die VHS Hannover wurde 1919 von Ada und Theodor Lessing gegründet. Ada Lessing (1883-1953) war die erste Geschäftsführerin, Theodor Lessing (1872-1933) war bis zu seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten im Exil in Marienbad einer der Wegbereiter der modernen Erwachsenenbildung. Der Rat der LHH hat 2006 beschlossen, die VHS nach ihrem Gründerpaar zu benennen. Diese Namensgebung verpflichtet, der wachsenden Bildungsarmut zu begegnen und lebensbegleitendes Lernen für alle weiterhin in sozialer Erreichbarkeit und mit ansprechenden Lernarrangements, fachlich ausgewiesenen Lehrgängen und anerkannten Abschlüssen sowie vielfältigen Formen der Beratung und Lernbegleitung zu ermöglichen.

Besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang

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

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

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 27101	Primärkosten	**5.826**	**9.518**		**5.826**	**9.533**	
Volkshochschule	Interne Leistungsverrechnung		**1.586**			**1.649**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**2**			**2**	
	Gesamt	**5.826**	**11.106**	**- 5.281**	**5.826**	**11.185**	**- 5.359**
Nachrichtlich	Primärkosten		**2**			**2**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung						
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 2**			**- 2**	
Gesamt	**Gesamt**						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**5.826**	**9.520**	**- 3.694**	**5.826**	**9.535**	**- 3.710**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**1.586**			**1.649**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**5.826**	**11.106**	**- 5.281**	**5.826**	**11.185**	**- 5.359**

Erläuterungen

Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

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

Teilfinanzhaushalt 43 **Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.502	5.801	**5.822**	**5.822**		5.896	5.970	6.047
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.306	9.633	**9.388**	**9.404**		9.542	9.684	9.829
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 3.804	- 3.832	**- 3.566**	**- 3.582**		- 3.647	- 3.714	- 3.782
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2	50	**150**	**40**		20	20	20
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2	50	**150**	**40**		20	20	20
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2	- 50	**- 150**	**- 40**		- 20	- 20	- 20
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 3.807	- 3.882	**- 3.716**	**- 3.622**		- 3.667	- 3.734	- 3.802
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 3.807	- 3.882	**- 3.716**	**- 3.622**		- 3.667	- 3.734	- 3.802

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten			
2026 zu Lasten			

Teilhaushalt 46

Herrenhäuser Gärten

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 46 befinden sich im TEIL III ab Seite 160

Teilergebnishaushalt 46 **Herrenhäuser Gärten** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33	67	**67**	**67**	67	67	67
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.461	2.406	**4.506**	**4.806**	4.902	5.000	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	115	**123**	**123**	125	128	130
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.617		**1**	**1**	1	1	1
12. = Summe ordentliche Erträge	**4.566**	**2.588**	**4.696**	**4.996**	**5.095**	**5.195**	**5.298**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.133	8.227	**9.613**	**9.818**	9.993	10.135	10.287
14. Versorgungsaufwendungen	307	251	**230**	**235**	271	266	270
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	6.151	**6.872**	**6.702**	6.769	6.904	7.042
16. Abschreibungen	1.076	1.804	**1.814**	**1.814**	1.832	1.850	1.869
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579	2.111	**2.552**	**2.302**	2.453	2.474	2.496
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**20.896**	**18.542**	**21.080**	**20.870**	**21.317**	**21.630**	**21.964**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-16.329**	**-15.954**	**-16.384**	**-15.874**	**-16.222**	**-16.435**	**-16.666**
22. außerordentliche Erträge	24						
23. außerordentliche Aufwendungen	12						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-16.318**	**-15.954**	**-16.384**	**-15.874**	**-16.222**	**-16.435**	**-16.666**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669	648	**711**	**727**	739	748	760
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-669**	**-648**	**-711**	**-727**	**-739**	**-748**	**-760**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-16.987**	**-16.602**	**-17.095**	**-16.601**	**-16.961**	**-17.183**	**-17.426**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

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

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

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

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufgrund der Verlagerung des Kleinen Festes aus dem TH 52 in das Produkt 26102 Veranstaltungen/Vermietungen haben sich Erträge und Aufwendungen in Summe neutral erhöht.

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

Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten		2025 Erträge -Tausend Euro-	2025 Aufwendungen -Tausend Euro-	2025 Ergebnis -Tausend Euro-	2026 Erträge -Tausend Euro-	2026 Aufwendungen -Tausend Euro-	2026 Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	Primärkosten	**2.088**	**3.660**		**2.088**	**3.864**	
	Interne Leistungsverrechnung		**0**			**0**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**140**			**152**	
	Gesamt	**2.088**	**3.800**	**- 1.712**	**2.088**	**4.016**	**- 1.928**
Produkt 28106 Kunstfestspiele	Primärkosten	**100**	**2.241**		**100**	**2.040**	
	Interne Leistungsverrechnung		**0**			**0**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**81**			**82**	
	Gesamt	**100**	**2.322**	**- 2.222**	**100**	**2.122**	**- 2.022**
Produkt 52301 **Herrenhäuser Gärten**	Primärkosten	**2.508**	**13.695**		**2.808**	**13.455**	
	Interne Leistungsverrechnung		**711**			**727**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.263**			**1.278**	
	Gesamt	**2.508**	**15.669**	**- 13.161**	**2.808**	**15.459**	**- 12.651**
Nachrichtlich ***Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)*** *Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte* **Gesamt**	Primärkosten		**1.483**			**1.512**	
	Interne Leistungsverrechnung		**0**			**0**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 1.484**			**- 1.512**	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**4.696**	**21.080**	**- 16.384**	**4.996**	**20.870**	**- 15.874**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**711**			**727**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**4.696**	**21.791**	**- 17.095**	**4.996**	**21.597**	**- 16.601**

Erläuterungen

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 46 – Herrenhäuser Gärten

Produkt 26102 Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen
In den Herrenhäuser Gärten mit seinen Gartenflächen, dem Gartentheater und dem Galerie- und Orangeriegebäude finden u. a. die Sommernächte im Gartentheater, das Kleine Fest, die Veranstaltungsreihe Herrenhausen Barock sowie der Internationale Feuerwerkswettbewerb und verschiedene andere kulturelle Veranstaltungen statt.

Produkt 28106 Kunstfestspiele
In diesem Produkt werden die jährlich stattfindenden KunstFestSpiele abgebildet.

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten (wesentliches Produkt)
Seit über dreihundert Jahren werden die Herrenhäuser Gärten durch besondere Pflege, Erhaltung und Erneuerung der historischen Baudenkmäler und Pflanzen den Besucher*innen als eine herausragende touristische Attraktion Hannovers präsentiert.

Produkt 52301 **Herrenhäuser Gärten** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33	66	**66**	**66**	66	66	66
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.543	1.591	**2.319**	**2.619**	2.672	2.725	2.779
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	115	**123**	**123**	125	128	130
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.528						
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.243**	**1.773**	**2.508**	**2.808**	**2.863**	**2.919**	**2.976**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.921	6.259	**7.063**	**7.163**	7.270	7.379	7.490
14. Versorgungsaufwendungen	1	1	**1**	**1**	1	1	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865	5.228	**4.977**	**4.627**	4.674	4.767	4.862
16. Abschreibungen	653	1.401	**1.401**	**1.401**	1.415	1.429	1.444
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153	169	**252**	**262**	423	424	426
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**14.593**	**13.059**	**13.695**	**13.455**	**13.783**	**14.001**	**14.223**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-11.351**	**-11.286**	**-11.187**	**-10.646**	**-10.920**	**-11.082**	**-11.246**
22. außerordentliche Erträge	24						
23. außerordentliche Aufwendungen	12						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-11.339**	**-11.286**	**-11.187**	**-10.646**	**-10.920**	**-11.082**	**-11.246**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664	648	**711**	**727**	739	748	760
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-664**	**-648**	**-711**	**-727**	**-739**	**-748**	**-760**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.003**	**-11.933**	**-11.898**	**-11.373**	**-11.659**	**-11.830**	**-12.006**
Dienstleistungen/Dezernat	**1.145**	**1.096**	**1.263**	**1.278**	**1.332**	**1.343**	**1.363**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-13.149**	**-13.029**	**-13.161**	**-12.651**	**-12.991**	**-13.173**	**-13.369**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 46 - Herrenhäuser Gärten

Produktnummer	***52301***	***Herrenhäuser Gärten***
Produktgruppe	*523*	*Denkmalschutz und Pflege*
Verantwortungsbereich (OE)	*46.1*	*Gärten, Gebäude, Betriebseinrichtungen*
Produktverantwortung	*Frau Dr. Seegert, Tel. 0511 – 168 47567*	

A) Produktbeschreibung

Die Herrenhäuser Gärten, bestehend aus dem Großen Garten, dem Georgengarten und dem Berggarten, gehören zu den schönsten Parkanlagen Europas.
Seit über dreihundert Jahren werden die Herrenhäuser Gärten durch besondere Pflege, Erhaltung und Erneuerung der historischen Baudenkmäler und Pflanzen den Besucher*innen als eine herausragende touristische Attraktion Hannovers präsentiert. Sie sind zudem ein bedeutender Imagefaktor der LHH, der durch das neu erbaute Schloss mit Museum und Tagungszentrum zusätzliche Attraktivität gewinnt.

B) Spezifische Grunddaten

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Pflege und Entwicklung der Herrenhäuser Gärten als nationales Gartendenkmal, wichtiges Naherholungsziel und bedeutendste touristische Destination Niedersachsens

2. Erhalt der wertvollen Pflanzensammlungen im Berggarten

3. Vermarktung der Gärten als wichtiger Imagefaktor Hannovers, Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Besucher*innenzahlen/Erträge

D) Grundlage(n)

☐ Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Erhaltung der Anlage lt. Niedersächsischem Denkmalschutzgesetz
100 % Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Erhöhung der Besucher*innenzahlen und damit der Erträge.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Sicherung des herausragenden Pflegezustandes
- Weitere Investitionen in die Anlagen, Gebäude und Bauwerke zur Sicherung des historischen Zustandes und Verbesserung des Besucher*innenservices.
- Verstärkte Marketingaktivitäten (wie zusätzliche Pflanzenausstellungen und Sonderveranstaltungen, spezielle Angebote für Gruppenreisende, Informationsbroschüren) in Verbindung mit dem Museum im Schloss Herrenhausen.
- Ab 2026 Gästezuwachs durch ein neues Ausstellungshaus

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

Teilfinanzhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423	2.521	**4.629**	**4.929**		5.028	5.128	5.231
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.950	16.656	**19.266**	**19.057**		19.426	19.735	20.051
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 12.527	- 14.134	**- 14.637**	**- 14.127**		- 14.398	- 14.607	- 14.820
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558		**1.000**					
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	558		**1.000**					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	797	6.070	**3.519**	**952**	1.000	1.465	1.465	1.465
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	684	448	**766**	**1.033**		520	520	520
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.481	6.518	**4.285**	**1.985**	1.000	1.985	1.985	1.985
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 923	- 6.518	**- 3.285**	**- 1.985**	- 1.000	- 1.985	- 1.985	- 1.985
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 13.450	- 20.652	**- 17.922**	**- 16.112**	- 1.000	- 16.383	- 16.592	- 16.805
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 13.450	- 20.652	**- 17.922**	**- 16.112**	- 1.000	- 16.383	- 16.592	- 16.805

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten			
2026 zu Lasten	**1.000**		

Teilhaushalt 50

Soziales

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 50 befinden sich im TEIL III ab Seite 165

Teilergebnishaushalt 50 **Soziales** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.706	9.964	**10.045**	**9.045**	9.045	9.045	9.045
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2	1	**1**	**1**	1	1	1
4. sonstige Transfererträge	338	1.876	**1.877**	**1.877**	1.914	1.952	1.991
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	331	232	**234**	**234**	238	242	246
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.162	126.997	**82.028**	**82.028**	83.667	85.339	87.044
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	65	117	**117**	**117**	120	122	125
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	5	1	**1**	**1**	1	1	1
12. = Summe ordentliche Erträge	**58.609**	**139.188**	**94.302**	**93.302**	**94.985**	**96.702**	**98.453**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	26.229	24.216	**24.554**	**26.073**	26.983	27.250	27.654
14. Versorgungsaufwendungen	4.866	5.005	**4.212**	**4.396**	5.057	4.977	5.046
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719	1.663	**1.885**	**1.755**	1.772	1.808	1.844
16. Abschreibungen	178	161	**161**	**161**	163	164	165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	51.971	134.714	**90.230**	**90.421**	90.893	91.798	92.711
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289	1.497	**1.526**	**1.526**	1.541	1.557	1.572
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**86.252**	**167.255**	**122.568**	**124.332**	**126.409**	**127.553**	**128.992**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-27.644**	**-28.067**	**-28.266**	**-31.030**	**-31.424**	**-30.851**	**-30.540**
22. außerordentliche Erträge	3						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-27.640**	**-28.067**	**-28.266**	**-31.030**	**-31.424**	**-30.851**	**-30.540**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.029	2.326	**2.467**	**2.467**	2.467	2.467	2.467
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.396	6.365	**6.821**	**6.932**	7.100	7.230	7.404
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.367**	**-4.039**	**-4.354**	**-4.465**	**-4.632**	**-4.763**	**-4.937**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-32.008**	**-32.107**	**-32.620**	**-35.494**	**-36.057**	**-35.614**	**-35.477**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 50 – Soziales

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025

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

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

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026

Es ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen.

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 50 Soziales		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten	Primärkosten	**100**	**383**		**100**	**384**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**100**	**383**	**- 283**	**100**	**384**	**- 284**
Produkt 11132 **Städtische Beschäftigungsmaßnahmen**	Primärkosten	**54**	**2.800**		**54**	**3.282**	
	Interne Leistungsverrechnung		**0**			**0**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**224**			**456**	
	Gesamt	**54**	**3.025**	**- 2.971**	**54**	**3.738**	**- 3.684**
Produkt 31195 Schuldnerberatung	Primärkosten	**337**	**706**		**337**	**714**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**363**			**359**	
	Gesamt	**337**	**1.069**	**- 732**	**337**	**1.073**	**- 736**
Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Primärkosten	**2.156**	**5.226**		**2.156**	**5.610**	
	Interne Leistungsverrechnung	**2.467**	**328**		**2.467**	**338**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**523**			**539**	
	Gesamt	**4.624**	**6.076**	**- 1.453**	**4.624**	**6.487**	**- 1.864**
Produkt 31292 Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	Primärkosten	**6.700**	**8.597**		**6.700**	**8.795**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**6.700**	**8.597**	**- 1.897**	**6.700**	**8.795**	**- 2.095**
Produkt 34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	Primärkosten	**436**	**436**		**436**	**436**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**436**	**436**		**436**	**436**	
Produkt 34501 Landesblindengeld	Primärkosten	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 50 Soziales		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 34601 Wohngeld	Primärkosten	**81.000**	**85.198**		**80.000**	**85.555**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**2.311**			**2.460**	
	Gesamt	**81.000**	**87.509**	**- 6.509**	**80.000**	**88.014**	**- 8.014**
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	Primärkosten		**800**			**755**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt		**800**	**- 800**		**755**	**- 755**
Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Primärkosten	**150**	**3.795**		**150**	**3.758**	
	Interne Leistungsverrechnung		**282**			**284**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**849**			**840**	
	Gesamt	**150**	**4.926**	**- 4.775**	**150**	**4.881**	**- 4.731**
Produkt 41401 Drogenhilfe	Primärkosten		**2.088**			**2.324**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt		**2.088**	**- 2.088**		**2.324**	**- 2.324**
Nachrichtlich	Primärkosten	**369**	**9.539**		**369**	**9.720**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**6.211**			**6.310**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 15.381**			**- 15.661**	
Gesamt	**Gesamt**	**369**	**369**	**- 0**	**369**	**369**	**- 0**
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**94.302**	**111.457**	**- 17.155**	**93.302**	**113.324**	**- 20.022**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**2.467**			**2.467**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**6.821**			**6.932**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**96.769**	**118.278**	**- 21.509**	**95.769**	**120.256**	**- 24.487**

Erläuterungen

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

Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 50 – Soziales

Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten
Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)
Ziel dieses Gesetzes ist es, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen.
Deklaration von Barcelona; Im Mittelpunkt der Deklaration steht das Recht der Menschen mit Behinderungen auf Gleichbehandlung in der Gesellschaft zu verankern.

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (wesentliches Produkt)
In diesem Produkt sind städtische Zuwendungen und Projekte für die Jugendberufshilfe ausgewiesen. Zielgruppe ist der Personenkreis der 14 bis unter 27jährigen.

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

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

Produkt 31195 Schuldnerberatung
Die Schuldner- und Insolvenzberatung soll überschuldeten Menschen helfen, wieder ein schuldenfreies Leben führen zu können.
Für diese Dienstleistung werden folgende Erträge realisiert:
Das Land Niedersachsen gewährt für die soziale Schuldnerberatung Pauschalen über Einzelfallabrechnungen.
Auf Antrag erhält die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Zuwendungen als jährliche Projektförderung vom Land Niedersachsen zur Weiterführung der Beratungsstelle.
Die Region Hannover zahlt jährlich dynamisierte Zuwendungen für die soziale Schuldnerberatung nach SGB XII. Es werden jährlich max. 2.000 € je Vollzeitstelle (dies gilt auch für den*die Berufspraktikanten*in) für Qualifizierungen von der Region Hannover übernommen.
Für den Personenkreis im Rahmen des § 16a Nr. 2 SGB II erstattet die Region Hannover nach erstellter Einzelfallabrechnung die Stundensätze. Diese werden von der Region Hannover in Abständen erhöht.
Unbefristet werden von der Region Hannover Quartalspauschalen für die Präventionsarbeit für das Jobcenter U 25 geleistet, diese werden analog der Erhöhung der Beratungsstundensätze § 16a SGB II angepasst. Darauf fußen auch die Aufwendungserstattungen für präventive Gruppenveranstaltungen U 25 (unter 25-Jährige) durch die Region Hannover.

Produkt 31291 Beschäftigungsförderung
Die Beschäftigungsförderung ist die Zentrale Einsatz- und Koordinierungsstelle der LHH für beschäftigungsfördernde Maßnahmen. Diese Maßnahmen werden in enger Kooperation mit dem JobCenter Region Hannover und der Agentur für Arbeit sowie anderen Fachbereichen der LHH durchgeführt.

Produkt 31292 Personalkosten SGB II Job Center und Region Hannover
Das Produkt betrifft die Personalaufwendungen für die Beamt*innen sowie Beschäftigten, die für die Aufgabenerfüllung nach dem SGB II dem Job Center Region Hannover im Wege der Zuweisung ab 01.01.2005 befristet bis 31.12.2020 zur Verfügung gestellt worden sind. Ab 2021 wurde eine unbefristete Zuweisung vereinbart. Grundlage für die Bemessung der Höhe der Kostenerstattung sind die Regelungen der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) des Bundes in der jeweils geltenden Fassung. Hiermit sind sämtliche Aufwendungen und Leistungen, die die LHH erbringt, abgegolten. Die beiden Trägerinnen Agentur für Arbeit sowie Region Hannover erstatten der Stadt für das gestellte Personal die tatsächlich anfallenden Personalaufwendungen. Zusätzlich wird ein Gemeinkostenzuschlag von 2 % der Personalaufwendungen erstattet.

Produkt 34401 Hilfen für Heimkehrer u. politische Häftlinge
Nach § 17 (Kapitalentschädigungen) und § 17 a (besondere Zuwendung) des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG) erhalten ehemalige politische Häftlinge, die ihren Status durch eine Rehabilitierungsentscheidung eines deutschen Gerichts oder eine Bescheinigung nach § 10 Abs. 4 des Häftlingshilfegesetzes (HHG) nachweisen können, auf Antrag einmalige oder rentenähnliche Geldleistungen.
Die Kapitalentschädigung beträgt 306,78 € für jeden angefangenen Kalendermonat einer mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbaren Freiheitsentziehung; die monatliche besondere Zuwendung für Haftopfer, die eine entsprechende Freiheitsentziehung von insgesamt mindestens 90 Tagen erlitten haben, beläuft sich bei Bedürftigkeit auf bis zu 330,00 € monatlich.
Die Kosten werden zu 65 % vom Bund und zu 35 % vom Land Niedersachen getragen. Das Land Niedersachen weist die Haushaltsmittel aufgrund spitz berechneter Mittelanmeldungen zu
.
Produkt 34501 Landesblindengeld
Dieses Produkt beinhaltet Leistungen nach dem Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde, die blinden Menschen einkommens- und vermögensunabhängig gewährt werden.
Die Leistungen des Landesblindengeldes werden in voller Höhe vom Land erstattet.

Produkt 34601 Wohngeld
Gewährung von Leistungen in Form von Mietzuschüssen für Mietwohnraum und Lastenzuschüsse für Eigentumswohnraum. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land erstattet. Die Rechnungsergebnisse der Erträge und Aufwendungen können durch den Abrechnungsmodus mit der Investitions- und Förderbank Niedersachsens (NBank) voneinander abweichen.

Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten
Die Aufteilung der Zuwendungen für die verschiedenen Maßnahmen ist im Zuwendungsverzeichnis dargestellt.

Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtentwicklung (wesentliches Produkt)
Beratung/Unterstützung/Beteiligung von Institutionen und Bewohner*innen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf, Initiierung von Projekten zur sozialen Quartierentwicklung.
Konzept, Koordination und Umsetzung von Maßnahmen/Projekten/Veranstaltungen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil durch Gemeinwesenarbeit und Quartiersmanagement.
Fachliche Unterstützung und Beratung der Nachbarschaftsarbeit in Stadtteilen, Informationstransfer und Netzwerkarbeit.
Koordination, Projektentwicklung, Veranstaltungen bürgerschaftliches Engagement (Freiwilligenbörse, Hannover Marktplatz), Vergabe Förderfonds, Neuausstellung und Verlängerung Ehrenamtskarten.
Qualifizierung und Einsatz von Ehrenamtlichen durch die Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtliche Mitarbeit (IKEM).
Organisation und Steuerung des Hannover-Aktiv-Passes.
Detaillierte Informationen hierzu finden sich in den Erläuterungen zu diesem wesentlichen Produkt.

Produkt 41401 Drogenhilfe
Die Aufteilung der Zuwendungen für die verschiedenen Maßnahmen ist im Zuwendungsverzeichnis dargestellt.

Produkt 11132 **Städtische Beschäftigungsmaßnahmen** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544	103	**54**	**54**	56	57	58
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**674**	**103**	**54**	**54**	**56**	**57**	**58**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.068	273	**447**	**939**	953	967	981
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	230	**194**	**184**	186	190	194
16. Abschreibungen	1	0	**0**	**0**	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.224	2.073	**2.128**	**2.128**	2.149	2.170	2.191
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92	65	**31**	**31**	31	32	32
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.536**	**2.642**	**2.800**	**3.282**	**3.319**	**3.359**	**3.399**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-2.863**	**-2.538**	**-2.746**	**-3.227**	**-3.264**	**-3.302**	**-3.341**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-2.863**	**-2.538**	**-2.746**	**-3.227**	**-3.264**	**-3.302**	**-3.341**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	**0**	**0**	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.863**	**-2.539**	**-2.746**	**-3.228**	**-3.264**	**-3.302**	**-3.341**
Dienstleistungen/Dezernat	**669**	**212**	**224**	**456**	**453**	**463**	**472**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-3.532**	**-2.751**	Teil II 215 **-2.971**	**-3.684**	**-3.717**	**-3.766**	**-3.813**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

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

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

Jährlich durch Dritte durchgeführte Beratungen	ca. 3000
Jährlich durch die LHH durchgeführte Beratungen und Unterstützungsleistungen (JBA - SGB VIII Teilnehmende/Pro-Aktiv-Center)	ca. 2500

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

D) Grundlage(n)

☐ Pflichtaufgabe	Rechtsgrundlage:
100 % Freiwillige Aufgabe	Auftragsgrundlage: § 13 SGB VIII, städtische Richtlinie (NonProfit) und Zuwendungsregeln

1. Produktziel

Vermeidung steigender Jugendarbeitslosigkeit in der LHH

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

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

Produkt 35102 **Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21	150	**150**	**150**	150	150	150
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		0	**0**	**0**	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	**21**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.700	1.592	**1.719**	**1.682**	1.707	1.733	1.759
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	38	**37**	**37**	37	38	39
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.480	1.517	**1.620**	**1.620**	1.559	1.574	1.589
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152	421	**419**	**419**	424	428	432
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**3.369**	**3.569**	**3.795**	**3.758**	**3.727**	**3.773**	**3.819**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-3.348**	**-3.418**	**-3.645**	**-3.608**	**-3.577**	**-3.623**	**-3.669**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-3.348**	**-3.418**	**-3.645**	**-3.608**	**-3.577**	**-3.623**	**-3.669**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265	279	**282**	**284**	290	295	303
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-265**	**-279**	**-282**	**-284**	**-290**	**-295**	**-303**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.613**	**-3.698**	**-3.926**	**-3.892**	**-3.867**	**-3.918**	**-3.972**
Dienstleistungen/Dezernat	**962**	**1.352**	**849**	**840**	**831**	**851**	**867**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-4.576**	**-5.049**	Teil II 218 **-4.775**	**-4.731**	**-4.699**	**-4.769**	**-4.838**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

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

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

- QM in 5 Gebieten „Sozialer Zusammenhalt“ (Davenstedt, Körtingsdorf, Sahlkamp-Mitte, Mühlenberg, Oberricklingen Nordost)
- GWA in 5 Gebieten (Mittelfeld, Sahlkamp, Vahrenheide, List Nordost, Mühlenberg) auf Basis Socialmonitoring
- Zuwendungen an 13 Nachbarschaftsinitiativen, Fachberatung für z. Zt. 20 Nachbarschaftstreffs/-initiativen im gesamten Stadtgebiet
- Organisation Ehrenamtskarte (2023: 1.123 ausgestellt), „Netzwerk Bürgermitwirkung“ (80 Partner*innen), Förderfonds zur Anerkennung BE
- Präventiver Einsatz von 115 qualifizierten Ehrenamtlichen zur Unterstützung von Familien/Einzelpersonen in sozialen Notlagen/Krisen
- 2023: 112.966 ausgestellte HAP, 127.383 Nutzungen, ca. 100 Institutionen und 80 (von 370) Sportvereine mit Erstattungen
- BIWAQ V in 3 Gebieten (Sahlkamp-Mitte, Vahrenheide-Ost, Mühlenberg) mit 3 Teilprojektpartner*innen, Ziel: 320 Teilnehmer*innen

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

D) Grundlage(n)

[ ]	Pflichtaufgabe	Rechtsgrundlage:
[100 %]	Freiwillige Aufgabe	Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates zu Gebieten Sozialer Zusammenhalt, Förderung Nachbarschaftsarbeit, Förderung bürgerschaftlichen Engagements, Hannover-Aktiv-Pass.

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

Maßnahmen der Zielerreichung

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

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	255	300	300	300	300

2. Produktziel Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen der Zielerreichung

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

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

3. Produktziel Verbesserung der Teilhabechancen in der LHH

Maßnahmen der Zielerreichung

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 50 **Soziales** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.137	139.070	**94.184**	**93.184**		94.865	96.579	98.328
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.646	165.400	**122.407**	**124.171**		125.142	126.560	127.998
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 28.509	- 26.330	**- 28.223**	**- 30.987**		- 30.277	- 29.981	- 29.671
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	177							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	126							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111	133	**133**	**131**		131	131	131
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238	133	**133**	**131**		131	131	131
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 60	- 133	**- 133**	**- 131**		- 131	- 131	- 131
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 28.570	- 26.463	**- 28.356**	**- 31.118**		- 30.408	- 30.112	- 29.802
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 28.570	- 26.463	**- 28.356**	**- 31.118**		- 30.408	- 30.112	- 29.802

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten				
2026 zu Lasten				

Teilhaushalt 51

Jugend und Familie

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 51 befinden sich im TEIL III ab Seite 168

Teilergebnishaushalt 51 **Jugend und Familie** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.755	117.829	**136.028**	**136.028**	136.028	136.028	136.028
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.069	774	**774**	**774**	774	774	774
4. sonstige Transfererträge	10.138	10.694	**11.514**	**11.514**	11.744	11.979	12.218
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23	44	**23**	**23**	23	24	24
6. privatrechtliche Entgelte	18.248	16.772	**18.833**	**18.832**	19.208	19.592	19.984
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.239	38.416	**45.150**	**45.150**	46.053	46.974	47.913
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	63	98	**98**	**98**	100	102	105
12. = Summe ordentliche Erträge	**204.535**	**184.628**	**212.420**	**212.419**	**213.931**	**215.474**	**217.047**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	123.032	123.393	**143.337**	**147.022**	149.759	151.887	154.187
14. Versorgungsaufwendungen	4.896	4.308	**4.197**	**4.337**	4.988	4.909	4.977
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261	6.397	**5.381**	**5.381**	5.435	5.544	5.655
16. Abschreibungen	3.536	2.641	**2.642**	**2.642**	2.660	2.677	2.695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	**2**	**2**	2	2	2
18. Transferaufwendungen	278.721	279.150	**271.445**	**269.443**	271.049	273.770	276.518
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.995	69.427	**87.258**	**112.263**	113.026	114.157	115.298
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**495.442**	**485.318**	**514.262**	**541.092**	**546.919**	**552.946**	**559.332**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-290.907**	**-300.690**	**-301.842**	**-328.673**	**-332.988**	**-337.472**	**-342.285**
22. außerordentliche Erträge	18						
23. außerordentliche Aufwendungen	6						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-290.896**	**-300.690**	**-301.842**	**-328.673**	**-332.988**	**-337.472**	**-342.285**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97	97	**97**	**97**	97	97	97
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.867	37.504	**37.144**	**38.095**	39.057	39.864	40.940
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-36.770**	**-37.407**	**-37.047**	**-37.998**	**-38.960**	**-39.767**	**-40.842**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-327.666**	**-338.097**	**-338.889**	**-366.670**	**-371.948**	**-377.239**	**-383.127**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 51 – Jugend und Familie

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

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

Erläuterungen wesentlicher Abweichungen 2025

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mit der Richtlinie „Qualität in Kitas“ fördert das Land Niedersachsen die Personalaufwendungen für zusätzliche Fach- und Betreuungskräfte (Zusatzkräfte) in Gruppen, in denen überwiegend Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut werden.

Die Erträge für Zuwendungen von der Region für den Jugendhilfekostenausgleich wurden im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) der Entwicklung entsprechend angepasst und um ca. 8,3 Mio. € erhöht.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlage
Die Erträge für Kostenerstattungen von örtlichen und überörtlichen Trägern wurden im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) der Entwicklung entsprechend angepasst und um 4,5 Mio. € erhöht. Die Höhe und der Zeitpunkt der Zahlungen von Kostenerstattungen sind nicht bekannt bzw. beeinflussbar.

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

Erläuterungen wesentlicher Abweichungen 2026

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss	Primärkosten	**25.989**	**24.855**		**25.989**	**24.855**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**25.989**	**24.855**	**1.134**	**25.989**	**24.855**	**1.134**
Produkt 36101 Tagespflege	Primärkosten	**6.621**	**13.920**		**6.621**	**13.981**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**12**			**12**	
	Gesamt	**6.621**	**13.932**	**- 7.310**	**6.621**	**13.993**	**- 7.372**
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	Primärkosten	**60**	**7.354**		**60**	**7.356**	
	Interne Leistungsverrechnung		**935**			**996**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**60**	**8.289**	**- 8.229**	**60**	**8.352**	**- 8.291**
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	Primärkosten	**1.549**	**24.175**		**1.549**	**25.119**	
	Interne Leistungsverrechnung	**97**	**8.086**		**97**	**8.163**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**95**			**99**	
	Gesamt	**1.646**	**32.357**	**- 30.711**	**1.646**	**33.381**	**- 31.735**
Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE)	Primärkosten	**123.263**	**154.699**		**123.263**	**153.693**	
	Interne Leistungsverrechnung		**3.691**			**3.738**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**119**			**125**	
	Gesamt	**123.263**	**158.510**	**- 35.247**	**123.263**	**157.556**	**- 34.293**
Produkt 36303 Jugendschutz	Primärkosten	**12**	**2.901**		**12**	**2.903**	
	Interne Leistungsverrechnung		**1**			**1**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**6**			**5**	
	Gesamt	**12**	**2.907**	**- 2.896**	**12**	**2.910**	**- 2.898**
Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Primärkosten	**36.701**	**248.822**		**36.701**	**274.700**	
	Interne Leistungsverrechnung		**21.575**			**22.243**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**329**			**329**	
	Gesamt	**36.701**	**270.726**	**- 234.025**	**36.701**	**297.273**	**- 260.572**

Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	Primärkosten	**440**	**12.488**		**440**	**12.578**	
	Interne Leistungsverrechnung		**2.393**			**2.483**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**55**			**55**	
	Gesamt	**440**	**14.936**	**- 14.495**	**440**	**15.116**	**- 14.676**
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	Primärkosten	**1.606**	**3.947**		**1.606**	**3.973**	
	Interne Leistungsverrechnung		**34**			**34**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**10**			**10**	
	Gesamt	**1.606**	**3.991**	**- 2.385**	**1.606**	**4.017**	**- 2.411**
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	Primärkosten	**3.949**	**5.514**		**3.949**	**5.581**	
	Interne Leistungsverrechnung		**5**			**5**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**16**			**16**	
	Gesamt	**3.949**	**5.534**	**- 1.585**	**3.949**	**5.602**	**- 1.652**
Produkt 36702 Heimverbund	Primärkosten	**12.229**	**14.946**		**12.228**	**15.702**	
	Interne Leistungsverrechnung		**367**			**372**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**57**			**60**	
	Gesamt	**12.229**	**15.370**	**- 3.141**	**12.228**	**16.134**	**- 3.905**
Nachrichtlich ***Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)*** *Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte* **Gesamt**	Primärkosten		**641**			**651**	
	Interne Leistungsverrechnung		**58**			**60**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 698**			**- 712**	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**212.420**	**514.262**	**- 301.842**	**212.419**	**541.092**	**- 328.673**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**97**			**97**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**37.144**			**38.095**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**212.517**	**551.407**	**- 338.889**	**212.516**	**579.187**	**- 366.670**

Erläuterungen

Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 51 – Jugend und Familie

Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss
Das Produkt Unterhaltsvorschuss beinhaltet die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Anspruch auf Unterhaltsvorschuss haben Kinder von alleinerziehenden Elternteilen bis max. zum vollendeten 18. Lebensjahr, wenn der andere Elternteil nicht ausreichend Unterhalt leistet. Der unterhaltspflichtige Elternteil wird im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit in Regress genommen.

Produkt 36101 Tagespflege
Die Tagespflege enthält das Familienservicebüro als zentrale Anlauf- und Vermittlungsstelle für Kindertagespflege und beinhaltet die Beratung rund um das Thema Familie, die Beratung von Eltern auf der Suche nach einem Betreuungsplatz und die Vermittlung trägerübergreifend für alle Betreuungsformen, für alle pädagogischen Profile und für alle Altersgruppen. Die Kindertagespflege ergänzt das Angebot der Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0-3 Jahren.

Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit
Das Produkt beinhaltet die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für den Betrieb von Kinder- und Jugendeinrichtungen mit dem Ziel der Sicherstellung der Tätigkeit freier Träger im Stadtgebiet Hannover.

Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe
Zum Produkt gehören die Aufwendungen für bereichsübergreifende Querschnittsaufgaben und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Fachbereichs Jugend und Familie, insbesondere Personalangelegenheiten, Organisation, Haushalts- und Rechnungswesen, Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz.
Außerdem sind enthalten: Das Familienmanagement als zentrale Anlaufstelle zu Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für hannoversche Unternehmen, die Hannoversche Notfallbetreuung Fluxx und die Jugendhilfeplanung: Elternbildung- und Elterntreffs, Aufsuchende Elternarbeit.
Des Weiteren ist hier die Schulsozialarbeit veranschlagt, organisatorisch dem Kommunalen Sozialdienst (KSD) zugeordnet, welche an Schulstandorten Angebote für Bildung und außerschulische Teilhabe für Kinder und Jugendliche anbietet.

Produkt 36303 Jugendschutz
Das Produkt Jugendschutz umfasst die Aufgabenfelder Straßensozialarbeit, den gesetzlichen Jugendschutz und das Fußball-Fanprojekt. Dazu gehören die Beratung und Information von Jugendlichen, Eltern, Lehrenden u. a. zu Themen wie Alkohol-, Drogen- und Gewaltprävention mit dem Ziel der Krisenintervention, Prävention und Einzelfallhilfe. Der gesetzliche Jugendschutz überwacht die Einhaltungen der Jugendschutzbestimmung durch Beratung und Kontrollmaßnahmen. Das Fußball-Fanprojekt ist ein durch die Deutsche Fußballliga, das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover gefördertes Jugendsozialprojekt mit dem Ziel, rechtsextremen Tendenzen in der Fußballszene durch Betreuung und Begleitung der Jugendlichen entgegenzuwirken.

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Das Produkt beinhaltet die Planung, Koordination und Bereitstellung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft sowie Einrichtungen freier Träger in städtischen Gebäuden (40 Jugendzentren, Spielparks und Jugendtreffs), Maßnahmen zur außerschulischen Bildung und bewegungsorientierten Angeboten, z. B. Mitternachtssport mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen Räume, Lernorte und Rückzugsmöglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung anzubieten. Ebenfalls hier enthalten ist das Haus der Jugend mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendzirkus, Hip Hop Events, Inklusion und Musik, Kostümverleih Fundus, Großveranstaltungen und Projekte für Kinder- und Jugendliche. Das durch den Europäischen Sozialfonds geförderte Modellprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier wird ebenfalls in diesem Produkt abgebildet.

Produkt 36602 Jugend-Ferien-Service
Zweck des Jugend Ferien-Services ist die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere durch das Vorhalten von Ferienfreizeiten und Bildungsangeboten. Hierfür betreibt der Jugend Ferien-Service drei Einrichtungen: das Sommercamp Otterndorf, das Feriendorf Eisenberg und die Freizeitstätte Wennigsen. Darüber hinaus werden erlebnispädagogische Aktionen, Ferien in Holland, internationale Jugendbegegnungen und Aus- und Weiterbildungsseminare für Jugendleiter*innen angeboten.

Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung
Die Jugend- und Familienberatung gliedert sich in vier bezirksorientierte Beratungsstellen, in denen Kinder, Jugendliche und Eltern im Zusammenhang mit Erziehungs- und Familienfragen beraten werden. Außerdem gehören die Diagnostik bei Entwicklungsauffälligkeiten, die therapeutische Unterstützung für Kinder- und Jugendliche sowie Präventionsmaßnahmen dazu.

Produkt 36702 Heimverbund
Der Heimverbund ist eine Erziehungshilfeeinrichtung der LHH zur individuellen Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen. Auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzes betreuen, begleiten und unterstützen die Mitarbeitenden des Heimverbundes Kinder- und Jugendliche und deren Familien in verschiedenen stationären und ambulanten Angeboten und Maßnahmen.

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung (wesentliches Produkt)
Das wesentliche Produkt Kindertagesbetreuung umfasst den Betrieb von eigenen Kindertagesstätten, in denen Kinder altersspezifisch in den verschiedenen Betreuungsformen Krippe, Kindergarten und Hort betreut werden. Es werden Zuschüsse nach dem Betriebskostenersatz an Kindertagesstätten in Trägerschaft von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege abgebildet, außerdem Zuschüsse an verbandseigene Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen von Elternvereinen, Kleinen Kindertagesstätten sowie Einrichtungen weiterer Träger. Außerdem sind Sonderprogramme, z. B. Sprachförderung, Familienzentren, Gemeinsam Wachsen im Produkt enthalten.
Weitergehende Informationen finden sich in der anschließenden Beschreibung des wesentlichen Produktes.

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (wesentliches Produkt)
Das wesentliche Produkt beinhaltet u. a.: Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe in jeweils ambulanter, teilstationärer und stationärer Ausgestaltung, das Inobhutnahme-System bestehend aus Clearingstelle und Bereitschaftspflege in Kooperation mit dem Heimverbund und die Jugend-/Konflikthilfe im Strafverfahren. Der kommunale Sozialdienst bietet Beratung, Unterstützung und Hilfe im Stadtteil für Familien, alleinerziehende Personen mit minderjährigen Kindern und für junge Volljährige an.
Weitergehende Informationen finden sich in der anschließenden Beschreibung des wesentlichen Produktes.

Produkt 36302 **Hilfen zur Erziehung (HzE)** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.612	92.579	**100.903**	**100.903**	100.903	100.903	100.903
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1	**1**	**1**	1	1	1
4. sonstige Transfererträge	1.818	1.394	**1.818**	**1.818**	1.855	1.892	1.929
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.161	558	**1.161**	**1.161**	1.184	1.208	1.232
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.378	14.797	**19.378**	**19.378**	19.766	20.161	20.564
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge		1	**1**	**1**	1	1	1
12. = Summe ordentliche Erträge	**122.970**	**109.330**	**123.263**	**123.263**	**123.710**	**124.166**	**124.631**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	20.486	20.513	**24.438**	**25.671**	26.088	26.470	26.868
14. Versorgungsaufwendungen	283	226	**258**	**274**	314	309	314
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	171	**173**	**173**	174	178	182
16. Abschreibungen	115	124	**124**	**124**	125	125	126
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	126.631	121.940	**120.270**	**118.015**	119.195	120.387	121.591
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.436	7.492	**9.436**	**9.436**	9.530	9.626	9.722
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**157.123**	**150.466**	**154.699**	**153.693**	**155.427**	**157.096**	**158.802**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-34.153**	**-41.136**	**-31.436**	**-30.430**	**-31.718**	**-32.930**	**-34.171**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	3						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-34.156**	**-41.136**	**-31.436**	**-30.430**	**-31.718**	**-32.930**	**-34.171**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.135	2.895	**3.691**	**3.738**	3.828	3.900	3.996
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.135**	**-2.895**	**-3.691**	**-3.738**	**-3.828**	**-3.900**	**-3.996**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-37.292**	**-44.031**	**-35.128**	**-34.169**	**-35.545**	**-36.830**	**-38.167**
Dienstleistungen/Dezernat	**0**	**0**	**119**	**125**	**132**	**133**	**135**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-37.292**	**-44.031**	Teil II 232 **-35.247**	**-34.293**	**-35.678**	**-36.963**	**-38.302**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

Produktnummer	***36302***	***Hilfen zur Erziehung (HzE)***
Produktgruppe	*363*	*Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe*
Verantwortungsbereich (OE)	*51.2*	*Kommunaler Sozialdienst*
Produktverantwortung	*Herr Seiser*	

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

KSD-Dienststellen:

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

Inobhutnahmesystem:

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

Jugend- und Konflikthilfe im Strafverfahren:

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

Täter-Opfer-Ausgleich:

Außergerichtliche Konfliktschlichtung im Rahmen von Jugendstrafverfahren.

D) Grundlage(n)

100 % Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Erziehungshilfe/§ 27 ff. SGB VIII (KJHG)

☐ Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel
Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen

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

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	59 %	55%	55 %	55 %	55 %

Der Prozentwert gibt den ambulanten Anteil an den Gesamtmaßnahmen an.

2. Produktziel
Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen

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

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	67 %	65 %	65 %	65 %	65 %

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

3. Produktziel
Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention – zentrales Inobhutnahmesystem

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

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfriste Kontakte	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %

Produkt 36501 **Kindertagesbetreuung** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.582	16.512	**26.324**	**26.324**	26.324	26.324	26.324
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.014	713	**713**	**713**	713	713	713
4. sonstige Transfererträge	438	44	**438**	**438**	447	456	465
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.830	3.325	**3.326**	**3.326**	3.393	3.461	3.530
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.459	3.698	**5.820**	**5.820**	5.936	6.055	6.176
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	39	80	**80**	**80**	82	83	85
12. = Summe ordentliche Erträge	**30.361**	**24.371**	**36.701**	**36.701**	**36.894**	**37.091**	**37.292**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	57.967	59.296	**67.215**	**67.808**	68.940	69.968	71.040
14. Versorgungsaufwendungen	802	755	**783**	**806**	927	912	925
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420	2.526	**1.629**	**1.629**	1.645	1.678	1.712
16. Abschreibungen	1.436	1.129	**1.129**	**1.129**	1.140	1.151	1.162
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2	**2**	**2**	2	2	2
18. Transferaufwendungen	105.139	107.966	**104.776**	**105.038**	105.432	106.494	107.567
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.887	57.581	**73.288**	**98.288**	99.271	100.263	101.266
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**232.653**	**229.254**	**248.822**	**274.700**	**277.357**	**280.469**	**283.674**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-202.292**	**-204.883**	**-212.121**	**-238.000**	**-240.463**	**-243.378**	**-246.382**
22. außerordentliche Erträge	4						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-202.288**	**-204.883**	**-212.121**	**-238.000**	**-240.463**	**-243.378**	**-246.382**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.566	23.136	**21.575**	**22.243**	22.818	23.305	23.957
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-22.566**	**-23.136**	**-21.575**	**-22.243**	**-22.818**	**-23.305**	**-23.957**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-224.854**	**-228.018**	**-233.697**	**-260.242**	**-263.281**	**-266.684**	**-270.339**
Dienstleistungen/Dezernat	**0**	**0**	**329**	**329**	**350**	**351**	**356**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-224.854**	**-228.019**	Teil II 235 **-234.025**	**-260.572**	**-263.631**	**-267.035**	**-270.695**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

Produktnummer	***36501***	***Kindertagesbetreuung***
Produktgruppe	*365*	*Tageseinrichtungen für Kinder*
Verantwortungsbereich	*51.4*	*Kindertagesstätten*
Produktverantwortung	*Herr Pietzko*	

A) Produktbeschreibung
Das Produkt Kindertagesbetreuung beinhaltet:

- Den Betrieb von eigenen Kindertagesstätten (laufende Aufwendungen und Erträge aus Elternbeiträgen (aus Krippen) und Essengeld sowie Landesförderung).

- Zuschüsse nach dem Betriebskostenersatz an Kindertagesstätten in Trägerschaft von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege.

- Zuschüsse an verbandseigene Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen von Elternvereinen, Kleinen Kindertagesstätten sowie weiterer Träger.

- Sonderprogramme (z. B. Sprachförderung, Familienzentren, Gemeinsam Wachsen, niedrigschwellige Betreuungsangebote von Kindern in Flüchtlingsunterkünften).

B) Spezifische Grunddaten

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Finanzierung von Kindertageseinrichtungen.

D) Grundlagen
91 % Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG), Nds. Kindertagesstätten Gesetz

9 % Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: ausgestaltende Ratsbeschlüsse

1.Produktziel
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Derzeitige Zielgröße ist eine Versorgungsquote von 70 %.
Maßnahmen zur Zielerreichung
Förderung neuer Träger von Kindertagesstätten, z. B. Elternvereine, gGmbHs, An- oder Umbauten in bestehenden Einrichtungen, Errichtung weiterer Neubauten, Sanierungsmaßnahmen in die Jahre gekommener Einrichtungen.

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der jährlich geschaffenen Krippenplätze incl. der Plätze in altersübergreifenden Gruppen	215	226	320	50	**

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

2.Produktziel
Sicherstellung des Rechtanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen und der Zunahme der 6jährigen im Kindergarten aufgrund der Flexibilisierungsregelung zur Einschulung, wird die Verwaltung in den nächsten Jahren weitere Kindergartenplätze schaffen.
Maßnahmen zur Zielerreichung
Vermittlung aller in Hannover lebenden Kinder ab dem dritten Lebensjahr in eine Kindertagesstätte bis zur Einschulung, An- oder Umbauten in bestehenden Einrichtungen, Errichtung weiterer Neubauten, Sanierungsmaßnahmen in die Jahre gekommener Einrichtungen.

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der jährlich geschaffenen Kindergartenplätze.	98	296	535	89	**

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

3.Produktziel
Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter. Es ist noch abzuwarten, wie sich der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz schulisch/außerschulisch ab 2026 ausgestalten wird.
Maßnahmen zur Zielerreichung
Aufgrund des weiteren Ausbaus der Ganztagsgrundschule zeichnet sich ab, dass die Kita-Träger die Hortplätze nicht mehr alle belegen können. In diesem Fall wird geprüft, ob diese Plätze für eine Krippen- bzw. Kindergartenbetreuung genutzt werden können.

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Plätze Horte, AüG, Inno, SBM.	-166	-98	-70	0	**

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

Teilfinanzhaushalt 51 **Jugend und Familie** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.539	183.854	**211.646**	**211.645**		213.157	214.699	216.272
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.884	481.210	**511.354**	**538.365**		543.085	549.365	555.732
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 277.345	- 297.357	**- 299.708**	**- 326.720**		- 329.928	- 334.666	- 339.459
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.032	6.040	**6.040**	**6.040**		6.040	6.040	6.040
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.032	6.040	**6.040**	**6.040**		6.040	6.040	6.040
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	216	220	**380**	**215**		170	177	184
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	844	1.057	**1.327**	**1.595**		1.476	1.315	1.123
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.568	6.040	**8.120**	**8.346**	1.000	8.520	8.670	8.820
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.629	7.317	**9.827**	**10.156**	1.000	10.166	10.162	10.127
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.598	- 1.277	**- 3.787**	**- 4.116**	- 1.000	- 4.126	- 4.122	- 4.087
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 279.943	- 298.634	**- 303.495**	**- 330.836**	- 1.000	- 334.054	- 338.788	- 343.546
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 279.943	- 298.634	**- 303.495**	**- 330.836**	- 1.000	- 334.054	- 338.788	- 343.546

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten			
2026 zu Lasten	**1.000**		

Teilhaushalt 52

Sport, Bäder und Eventmanagement

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 52 befinden sich im TEIL III ab Seite 179

Teilergebnishaushalt 52 **Sport, Bäder und Eventmanagement** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105	1.164	**990**	**990**	990	990	990
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	390	422	**422**	**422**	422	422	422
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	202	232	**378**	**378**	385	393	401
6. privatrechtliche Entgelte	5.584	4.346	**3.210**	**3.210**	3.274	3.339	3.406
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	46	**30**	**30**	31	31	32
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	488	36	**35**	**35**	35	36	37
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.784**	**6.245**	**5.064**	**5.064**	**5.137**	**5.212**	**5.288**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	11.619	11.355	**12.580**	**12.918**	13.169	13.351	13.551
14. Versorgungsaufwendungen	591	513	**469**	**485**	558	549	557
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.599	10.941	**6.872**	**6.347**	6.410	6.539	6.669
16. Abschreibungen	1.800	1.645	**1.635**	**1.635**	1.651	1.667	1.684
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.656	4.627	**5.008**	**3.069**	2.678	2.705	2.732
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760	2.281	**2.084**	**2.058**	2.078	2.099	2.120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**32.025**	**31.361**	**28.648**	**26.511**	**26.545**	**26.910**	**27.313**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-24.241**	**-25.116**	**-23.584**	**-21.447**	**-21.407**	**-21.698**	**-22.025**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	2						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-24.243**	**-25.116**	**-23.584**	**-21.447**	**-21.407**	**-21.698**	**-22.025**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362	403	**422**	**422**	422	422	422
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848	1.550	**1.901**	**1.952**	1.990	2.019	2.057
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.486**	**-1.147**	**-1.479**	**-1.530**	**-1.568**	**-1.597**	**-1.635**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-25.729**	**-26.263**	**-25.063**	**-22.977**	**-22.975**	**-23.295**	**-23.660**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 52 – Sport, Bäder und Eventmanagement

Der Teilhaushalt Sport, Bäder und Eventmanagement umfasst die haushaltsmäßige Darstellung des Betriebes der städtischen Sportstätten (Sportleistungszentrum, Erika-Fisch-Stadion im Sportpark, Sportpark Misburg, Sportpark Wettbergen), der städtischen Hallenbäder (Stadionbad, Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad, Stöckener Bad), des Kombi-Bades Misburger Bad sowie der Freibäder Lister Bad und Ricklinger Bad und des Naturbades Hainholz. Die Verwaltung der Verträge für die an Dritte abgegebenen Bäder und Sportstätten gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Fachbereichs.
Die hannoverschen Sportvereine und -verbände werden hier betreut und gefördert. Grundlage dafür sind die Grundsätze der Sportförderung in der LHH. Hier sind z. B. Zuwendungen für den Vereinssportstättenbau und für den Jugendsport vorgesehen. Außerdem werden die ca. 100 hannoverschen Vereinssportanlagen betreut. Der Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagenemt ist beteiligt an den regionsweiten Projekten „e.coSport“ und „e.coFit“ für Sportvereine mit eigenen Sportanlagen.
Für die Sportentwicklungsplanung ist der Fachbereich ebenso federführend wie für den vereinsungebundenen Sport.
Eine weitere Aufgabe ist die Organisation von Veranstaltungen wie z. B. die traditionelle „Stadtstaffel“ und die Ehrung der Deutschen Meister*innen.
Der Bereich Eventmanagement mit den Produkten Veranstaltungskoordination, Veranstaltungsmanagement und Schützenstiftung ist ebenfalls dem Teilhaushalt 52 zugeordnet.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Anpassung der Kostenbeteiligung von Bund und Land entsprechend der Höhe der geplanten Aufwendungen für das Sportleistungszentrum.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte
Erhöhung der Sondernutzungsgebühren bei Veranstaltungen (HSK X)

6. privatrechtliche Entgelte
Verringerung des Planwertes durch die Verlagerung der Zuständigkeit für die Organisation des Kleinen Festes in den TH 46 Herrenhäuser Gärten.

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

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

18. Transferaufwendungen
Erhöhung um rd. 382 T € aufgrund verschiedener Änderungsanträge (Drucksachen Nr. H-0336/2025 bis H-0355/2025)

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026

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

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

Teilergebnishaushalt 52 Sport, Bäder und Eventmanagement		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11133 Schützenstiftung	Primärkosten	**9**	**45**		**9**	**45**	
	Interne Leistungsverrechnung		**2**			**2**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**9**	**47**	**- 38**	**9**	**47**	**- 38**
Produkt 12207 Veranstaltungskoordination	Primärkosten	**363**	**13**		**363**	**13**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**363**	**13**	**349**	**363**	**13**	**349**
Produkt 42101 Sportförderung	Primärkosten	**157**	**3.692**		**157**	**3.752**	
	Interne Leistungsverrechnung	**29**	**130**		**29**	**130**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**186**	**3.822**	**- 3.635**	**186**	**3.882**	**- 3.696**
Produkt 42401 Sportstätten	Primärkosten	**373**	**2.092**		**373**	**2.159**	
	Interne Leistungsverrechnung	**16**	**315**		**16**	**326**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**161**			**168**	
	Gesamt	**389**	**2.568**	**- 2.178**	**389**	**2.654**	**- 2.265**
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	Primärkosten	**1.389**	**3.135**		**1.389**	**3.144**	
	Interne Leistungsverrechnung	**48**	**33**		**48**	**33**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**234**			**241**	
	Gesamt	**1.437**	**3.402**	**- 1.965**	**1.437**	**3.418**	**- 1.981**
Produkt 42403 Bäder	Primärkosten	**2.600**	**14.063**		**2.600**	**13.651**	
	Interne Leistungsverrechnung	**329**	**454**		**329**	**466**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.480**			**1.543**	
	Gesamt	**2.929**	**15.996**	**- 13.067**	**2.929**	**15.659**	**- 12.730**
Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement	Primärkosten	**173**	**4.338**		**173**	**2.403**	
	Interne Leistungsverrechnung		**132**			**138**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**232**			**248**	
	Gesamt	**173**	**4.702**	**- 4.529**	**173**	**2.789**	**- 2.616**

Teilergebnishaushalt 52 Sport, Bäder und Eventmanagement		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Nachrichtlich	Primärkosten		**1.271**			**1.344**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**836**			**856**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 2.107**			**- 2.200**	
Gesamt	**Gesamt**		**0**	**- 0**		**- 0**	**0**
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**5.064**	**28.648**	**- 23.584**	**5.064**	**26.511**	**- 21.447**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**422**			**422**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**1.901**			**1.952**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**5.486**	**30.549**	**- 25.063**	**5.486**	**28.463**	**- 22.977**

Erläuterungen

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 52 – Sport, Bäder und Eventmanagement

Produkt 11133 Schützenstiftung
Die Schießsportanlage ist zum 01.07.2005 per Erbbaurechtsvertrag an den Sportschützenbund Niedersachsen übertragen worden. Die nicht im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Schießsportanlage stehenden Rechte und Pflichten aus der Stiftungsurkunde müssen von der Schützenstiftung wahrgenommen werden. Die Schützenstiftung regelt u. a. die Überlassung städtischer Grundstücke an Schützenvereine und kümmert sich u. a. um die Pflege des Traditionswesens und Wahrung des Schützenbrauchtums (u. a. Schützenketten, Ehrenzeichen, Standarten).

Produkt 12207 Veranstaltungskoordination
In diesem Produkt werden alle Anträge für die Veranstaltungen im Stadtgebiet angenommen, das Genehmigungsverfahren koordiniert, die Antragstellenden beraten und die Genehmigungen erteilt und versandt. Ebenso ist hier seit 2016 die Zuständigkeit der Baugesuchsprüfer*innen für Abnahmen nach dem Versammlungsstättengesetz und für die Genehmigung der „Fliegenden Bauten“ angesiedelt.

Produkt 42101 Sportförderung
Die hannoverschen Sportvereine und -verbände werden nach den vom Rat beschlossenen Grundsätzen der Sportförderung betreut und gefördert. Vorgesehen sind z. B. Zuwendungen für den Vereinsstättenbau und für den Jugendsport. Außerdem werden die hannoverschen Vereinssportanlagen betreut.

Produkt 42401 Sportstätten
Der Bereich 52.2 betreibt die städtischen Sportstätten Erika-Fisch-Stadion im Sportpark, Sportpark Misburg und Sportpark Wettbergen. Die Verwaltung der Verträge für die an Dritte abgegebenen Sportstätten gehört ebenso zu den Aufgaben wie die Vermietung der Sportstätten für Training und Veranstaltungen.

Produkt 42402 Sportleistungszentrum
Aufgrund eines Vertrages mit dem Landessportbund Niedersachsen wird von der LHH das Sportleistungszentrum als Trainingsstätte für den Leistungssport in Niedersachsen betrieben und unterhalten. Zu den Aufgaben gehören u. a. Koordination und Abrechnung der Nutzung durch Dritte.

Produkt 42403 Bäder
Durch den Bereich Bäder werden die städtischen Hallenbäder Stadionbad, Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad und Stöckener Bad, das Kombi-Bad Misburger Bad sowie die Freibäder Lister Bad, Ricklinger Bad und das Naturbad Hainholz betrieben und auch vermietet. Die Verwaltung der Verträge für an Dritte abgegebene Bäder ist Aufgabe des Bereiches.

Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement
Die Aufgaben des Veranstaltungsmanagements sind die Durchführung städtischer Veranstaltungen und die Begleitung von Veranstaltungen Dritter. Das Veranstaltungsmanagement ist bisher beim Schützenfest unterstützend tätig gewesen. Aufgrund der Beschlussdrucksache Nr. 1610/2016 übernimmt der Eventbereich im Rahmen der Mitgliedschaft der LHH im Verein Hannoversches Schützenfest e.V. die Aufgabe, das Schützenfest zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Dem Verein Hannoversches Schützenfest e.V. werden Zuwendungen für die Weiterentwicklung und Sicherheitsmaßnahmen beim Schützenfest gewährt, soweit der Verein keine eigenen Mittel für entsprechende Maßnahmen erwirtschaften kann.

Teilfinanzhaushalt 52 **Sport, Bäder und Eventmanagement** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.182	5.823	**4.642**	**4.642**		4.715	4.790	4.866
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.874	29.546	**27.013**	**24.876**		24.772	25.151	25.538
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 20.691	- 23.723	**- 22.371**	**- 20.234**		- 20.057	- 20.361	- 20.672
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128	5.795	**2.116**	**1.400**		150	450	150
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	36							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	164	5.795	**2.116**	**1.400**		150	450	150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	2.420	8.850	**16.165**	**13.450**	16.180	11.930	8.900	4.256
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	484	199	**197**	**197**		197	197	197
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	386	180	**270**	**720**	1.000	680	430	180
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.290	9.229	**16.632**	**14.367**	17.180	12.807	9.527	4.633
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 3.126	- 3.434	**- 14.516**	**- 12.967**	- 17.180	- 12.657	- 9.077	- 4.483
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 23.817	- 27.157	**- 36.887**	**- 33.201**	- 17.180	- 32.714	- 29.438	- 25.155
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 23.817	- 27.157	**- 36.887**	**- 33.201**	- 17.180	- 32.714	- 29.438	- 25.155

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten	**5.500**			
2026 zu Lasten	**8.680**	**3.000**		

Teilhaushalt 56

Gesellschaftliche Teilhabe

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 56 befinden sich im TEIL III ab Seite 197

Teilergebnishaushalt 56 **Gesellschaftliche Teilhabe** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462	160	**56**	**56**	56	56	56
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.136	1.212	**1.212**	**1.212**	1.212	1.212	1.212
4. sonstige Transfererträge	0	5	**0**	**0**	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.767	20.475	**65.042**	**65.042**	66.342	67.669	69.022
6. privatrechtliche Entgelte	375	105	**375**	**375**	383	390	398
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.498						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		519	**519**	**519**	529	540	550
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	15.109	57.569					
12. = Summe ordentliche Erträge	**69.347**	**80.045**	**67.204**	**67.204**	**68.522**	**69.867**	**71.239**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.905	11.438	**10.091**	**10.301**	10.387	10.529	10.687
14. Versorgungsaufwendungen	497	259	**376**	**429**	493	485	492
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.197	28.104	**32.133**	**30.256**	30.559	31.170	31.793
16. Abschreibungen	14.404	12.503	**12.503**	**12.503**	12.626	12.750	12.876
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62	100	**100**	**100**	101	102	103
18. Transferaufwendungen	1.804	1.846	**1.992**	**1.969**	1.968	1.988	2.008
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.033	98.361	**40.481**	**38.466**	38.851	39.240	39.633
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**134.901**	**152.610**	**97.676**	**94.023**	**94.985**	**96.265**	**97.592**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-65.555**	**-72.565**	**-30.473**	**-26.820**	**-26.462**	**-26.397**	**-26.353**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-65.555**	**-72.565**	**-30.473**	**-26.820**	**-26.462**	**-26.397**	**-26.353**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.183	995	**3.749**	**3.881**	3.981	4.062	4.170
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.183**	**-995**	**-3.749**	**-3.881**	**-3.981**	**-4.062**	**-4.170**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-68.738**	**-73.561**	**-34.221**	**-30.701**	**-30.443**	**-30.459**	**-30.523**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 56 – Gesellschaftliche Teilhabe

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

- Einwanderungsstadt Hannover (OE 56.1) umfasst u. a. die Migrations- und Flüchtlingsberatung, die Antidiskriminierungsstelle und die Koordinierungsstelle Zuwanderung Osteuropa.
- Wohnen und Leben in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen (OE 56.2)
- Soziale Hilfen in Wohnungslosigkeit (OE 56.3) mit u. a. der Koordination der Wohnungslosenhilfe, der Straßensozialarbeit und den Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten.

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

11. sonstige ordentliche Erträge

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Absenkung der Aufwendungen um rd. 57,87 Mio. € erfolgt im Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose zum einen aufgrund einer Anpassung der Bedarfsprognose an die Erwartung einer geringeren Anzahl von unterzubringenden Personen. Basis für die Planung ist die Erwartung von durchschnittlich 6.300 unterzubringenden Personen.
Zum anderen kann aufgrund der fortlaufenden Evaluierung von angemieteten Objekten zur Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen mit Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Art und Qualität der Unterbringung eine Reduzierung der Aufwendungen erfolgen.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilergebnishaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11143	Primärkosten	**35**	**5.890**		**35**	**5.813**	
Einwanderungsstadt Hannover	Interne Leistungsverrechnung		**3**			**3**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**2.134**			**2.134**	
	Gesamt	**35**	**8.028**	**- 7.993**	**35**	**7.950**	**- 7.915**
Produkt 31542	Primärkosten	**21**	**2.108**		**21**	**2.283**	
Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**214**			**233**	
	Gesamt	**21**	**2.322**	**- 2.301**	**21**	**2.516**	**- 2.495**
Produkt 31543	Primärkosten	**67.147**	**88.881**		**67.147**	**85.084**	
Unterbringung Wohnungslose	Interne Leistungsverrechnung		**3.115**			**3.233**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**2.255**			**2.268**	
	Gesamt	**67.147**	**94.252**	**- 27.104**	**67.147**	**90.585**	**- 23.437**
Nachrichtlich	Primärkosten		**797**			**844**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**630**			**645**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 1.427**			**- 1.488**	
Gesamt	**Gesamt**		**- 0**	**0**			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**67.204**	**100.853**	**- 33.649**	**67.204**	**97.170**	**- 29.966**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**3.749**			**3.881**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**67.204**	**104.601**	**- 37.398**	**67.204**	**101.051**	**- 33.847**

Erläuterungen

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

Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 56 – Gesellschaftliche Teilhabe

Der 2022 neu gegründete Teilhaushalt Gesellschaftliche Teilhabe gliedert sich in drei Bereiche:

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

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

Produkt 11143 Einwanderungsstadt Hannover (wesentliches Produkt)
Hier erfolgt die Koordinierung und Umsetzung der Aktivitäten der städtischen Integrations- und Migrationspolitik im Rahmen des Förderprogramms WIR 2.0 (Strategien für Migration und Teilhabe) einschließlich der Mittel des Gesellschaftsfonds Zusammenleben und des Integrationsfonds. Die Stärkung Hannovers als weltoffene und diskriminierungsfreie Einwanderungsstadt, sowie die Entwicklung und Verfestigung einer Willkommens- und Anerkennungskultur in der Stadt werden umgesetzt. Ein weiteres Ziel ist die Förderung des Zusammenhalts der Menschen in der hannoverschen Stadtgesellschaft.
Aufgrund des Beschlusses zu Haushaltsantrag H-0169/2021 wurde dieses Produkt zu einem wesentlichen Produkt weiterentwickelt.

Produkt 31542 Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit
In diesem Produkt werden die Zuwendungen für wohnungslose Menschen sowie für das Handlungskonzept Alkohol auf öffentlichen Plätzen ausgewiesen. Bei den Maßnahmen im Produkt 31542 handelt sich in der Regel um ergänzende Hilfen in der Basisversorgung. Dieses sind so unterschiedliche Angebote wie die Kältebusse, das Zahnmobil, der neue Duschbus, aber auch die soziale Betreuung in einem Wohnprojekt (Housing-First/“Wohnen und dann…“) und die Maßnahmen aus dem Winternotprogramm. Der Interventionsfonds, der seit 2021 Projekte und Maßnahmen für wohnungslose Menschen initiiert und unterstützt, ist ebenfalls hier zugeordnet.

Produkt 31543 Unterbringung von Wohnungslosen (wesentliches Produkt)
Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur ordnungsrechtlichen Unterbringung von Spätaussiedler*innen, ausländischen Geflüchteten sowie obdachloser Menschen in Wohnungen, Wohnprojekten, Wohnheimen und Notschlafstellen. Die Verwaltung von Unterkünften, deren Unterhaltung sowie die Schaffung von neuen Unterbringungsplätzen sind weitere Teile dieses Aufgabenfeldes. Die Istwerte des Produktes 31543 werden in

2025/2026 gemäß den Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zugeordnet und auf die Produkte 31543 und 31551 verteilt/umgebucht.

Produkt 31551 Unterbringung Aussiedler/Ausländer
Für das Produkt 31551 sind in 2025/2026 keine Ansätze geplant, die Planung erfolgt komplett im Produkt 31543 Unterbringung von Wohnungslosen. Nach den Zuordnungsvorschriften muss keine differenzierte Veranschlagung erfolgen. Das Landesamt für Statistik Niedersachsen fordert allerdings eine gesonderte Ausweisung der Ist-Kosten für die Unterbringung von Aussiedler*innen/Ausländer*innen. Die Istwerte des Produktes 31543 werden daher in 2025 und 2026 gemäß den Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen zugeordnet/verteilt und anteilig auf das Produkt 31551 umgebucht.

Produkt 11143 **Einwanderungsstadt Hannover** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248	160	**35**	**35**	35	35	35
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**393**	**160**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.891	4.366	**4.389**	**4.354**	4.427	4.492	4.559
14. Versorgungsaufwendungen	86	76	**63**	**65**	75	74	75
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	129	**121**	**121**	122	125	127
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.201	1.294	**1.284**	**1.254**	1.268	1.281	1.295
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11	20	**33**	**18**	18	18	18
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.446**	**5.886**	**5.890**	**5.813**	**5.910**	**5.990**	**6.075**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.053**	**-5.726**	**-5.855**	**-5.778**	**-5.875**	**-5.955**	**-6.040**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-5.053**	**-5.726**	**-5.855**	**-5.778**	**-5.875**	**-5.955**	**-6.040**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	3	**3**	**3**	3	3	3
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.061**	**-5.729**	**-5.859**	**-5.781**	**-5.879**	**-5.958**	**-6.043**
Dienstleistungen/Dezernat	**1.335**	**457**	**2.134**	**2.134**	**2.142**	**2.186**	**2.228**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-6.395**	**-6.187**	Teil II 256 **-7.993**	**-7.915**	**-8.020**	**-8.144**	**-8.271**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 56 – Gesellschaftliche Teilhabe

Produktnummer	***11143***	***Einwanderungsstadt Hannover***
Produktgruppe	*111*	*Verwaltungssteuerung und -service*
Verantwortungsbereich (OE)	*56.1*	*Einwanderungsstadt Hannover*
Produktverantwortung	*Frau Dr. Doering, Tel.0511 - 168 44319*	

A) Produktbeschreibung

Grundsätzliche Ausrichtung der LHH zu allen Fragen der Einwanderung, Förderung von Projekten der Zivilgesellschaft im Feld Migration und Teilhabe sowie Antirassismus und Antisemitismus, Unterstützung für EU-Einwandernde und die Einwohner*innenschaft rund um das Thema EU-Einwanderung, Antidiskriminierungsberatung, Bildungsarbeit gegen Rechtsextremismus, Demokratieförderung, politische Bildungsarbeit, kommunale Migrationsberatung, Auszugsmanagement für Flüchtlingsunterkünfte

B) Spezifische Grunddaten

- Anteil der Eingewanderten und ihrer Nachkommen
    - an der Einwohner*innenschaft
    - an den Schulabsolvent*innen
    - an den Arbeitslosen
- Anzahl der Geflüchteten in Hannover (Bezug von AsylbLG-Leistungen)
- Anzahl der antisemitischen Vorfälle
- Anzahl der ADS-Beratungsfälle mit Rassismus-Bezug

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

- Fortentwicklung des Lokalen Integrationsplans/WIR 2.0
- Umsetzung des WIR 2.0 (Strategien für Migration und Teilhabe)
- Migrationssozialberatung
- Antidiskriminierungsberatung
- Politische Bildung
- Vergabe von Fördermitteln
- Netzwerkarbeit im Feld Einwanderung

D) Grundlage(n)

[ ] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

[100 %] Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: DV 18/200; Art 3.3 GG; Lokaler Integrationsplan der LHH (LIP, Drucks. Nr. 0094/2008); Wir sind Hannover – Zusammenleben in der Stadt. Strategien für Migration und Teilhabe (WIR 2.0, Drucks. Nr. 0108/2021), „Offensive gegen Antisemitismus“ (Drucks. Nr. 2787/2017); „Einrichtung Stelle gegen Rechtsextremismus“ (Drucks. Nr. 0392/2012 Anlage 6), Förderrichtlinie des WIR 2.0-Förderprogramms; ADA 9/20

1. Produktziel

Förderung eines an den Menschenrechten orientierten Umgangs mit migrationsbedingter Vielfalt in Hannover

Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts

Förderung der individuellen Teilhabe von Eingewanderten und ihren Nachkommen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung des „WIR 2.0“

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

Produkt 31543 **Unterbringung Wohnungslose** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025 -Tausend Euro-**	**Ansatz 2026 -Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.136	1.212	**1.212**	**1.212**	1.212	1.212	1.212
4. sonstige Transfererträge	- 0	5	**0**	**0**	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.054	20.475	**65.042**	**65.042**	66.342	67.669	69.022
6. privatrechtliche Entgelte	- 36	105	**375**	**375**	383	390	398
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.111						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		519	**519**	**519**	529	540	550
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7.431	57.569					
12. = Summe ordentliche Erträge	**28.695**	**79.885**	**67.147**	**67.147**	**68.466**	**69.811**	**71.183**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.118	6.010	**4.228**	**4.305**	4.382	4.446	4.514
14. Versorgungsaufwendungen	113	182	**97**	**98**	113	111	113
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.861	27.937	**31.759**	**29.882**	30.181	30.784	31.400
16. Abschreibungen	14.378	12.503	**12.503**	**12.503**	12.626	12.750	12.876
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	100	**100**	**100**	101	102	103
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.289	98.122	**40.196**	**38.196**	38.578	38.964	39.354
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**45.776**	**144.854**	**88.881**	**85.084**	**85.981**	**87.158**	**88.360**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-17.082**	**-64.969**	**-21.734**	**-17.936**	**-17.515**	**-17.347**	**-17.177**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-17.082**	**-64.969**	**-21.734**	**-17.936**	**-17.515**	**-17.347**	**-17.177**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.673	545	**3.115**	**3.233**	3.319	3.388	3.481
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.673**	**-545**	**-3.115**	**-3.233**	**-3.319**	**-3.388**	**-3.481**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-19.755**	**-65.514**	**-24.849**	**-21.170**	**-20.834**	**-20.735**	**-20.658**
Dienstleistungen/Dezernat	**1.283**	**629**	**2.255**	**2.268**	**2.280**	**2.327**	**2.371**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-21.037**	**-66.144**	Teil II 260 **-27.104**	**-23.437**	**-23.114**	**-23.062**	**-23.030**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 56 – Gesellschaftliche Teilhabe

Produktnummer	***31543***	***Unterbringung Wohnungsloser***
Produktgruppe	*315*	*Unterbringung*
Verantwortungsbereich (OE)	*56.2*	*Unterbringung*
Produktverantwortung	*N.N.*	*Tel.0511 - 168-46579*

A) Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur ordnungsrechtlichen Unterbringung von Spätaussiedler*innen, ausländischen Geflüchteten sowie obdachloser Menschen in Wohnungen, Wohnprojekten, Wohnheimen und Notschlafstellen. Die Verwaltung von Unterkünften und deren bauliche Unterhaltung sowie die Schaffung von neuen Unterbringungsplätzen sind weitere Teile dieses Aufgabenfeldes.

B) Spezifische Grunddaten

Anzahl der untergebrachten Personen in den Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften (Stand 29.05.2024: 5.725 Flüchtlinge / 1.102 Obdachlose)

Anzahl der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte sowie angemietete Wohnungen (Stand 29.05.2024: 58 Flüchtlingsunterkünfte/22 Obdachlosenunterkünfte/441 angemietete Wohnungen)

Rechtsgrundlagen: NPOG, AsylbLG, Satzung über die Unterbringung Obdachloser und Geflüchteter in der LHH

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. ordnungsrechtliche Unterbringung von Personen (Zuweisung)
2. Verwaltung von Unterkünften
3. Ausschreibung des Betriebs von Unterkünften
4. Instandhaltung von Unterkünften
5. Neuschaffung/Abbau von Unterkunftsplätzen

D) Grundlage(n)

80 % Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: NPOG, AsylbLG, Satzung über die Unterbringung Obdachloser und Geflüchteter in der LHH

20% Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Vorhalten von Notschlafstellen für obdachlose Personen

1. Produktziel

Erhöhung des Einzelzimmerbestandes in Obdachlosenunterkünften

Maßnahmen zur Zielerreichung

Mit Drucksache Nr. 0863/2019 wurde die Weiterentwicklung der Standards zur Unterbringung obdachloser Menschen beschlossen. Unter Nr. 1 c) dieses Antrages wurde beschlossen, dass die Unterkünfte für Obdachlose u. a. so verändert werden, dass alleinstehende Personen in Einzelzimmern oder Doppelzimmern untergebracht werden können. Im Bestand kann nur eine Auflösung von Mehrbettzimmern zu Doppelzimmern angestrebt werden. Im Bestand sind weitere Maßnahmen aufgrund der Auslastung der Unterkünfte nicht zeitnah umsetzbar. Weitere Einzelzimmer können vor allem über die Schaffung (Anmietung) neuer Unterkünfte, welche über Einzelzimmer und damit einen erhöhten Standard verfügen, realisiert werden. Auch aktuell verfügen die Unterkünfte überwiegend über Doppel- und Einzelzimmer. Daher soll der prozentuale Anteil an Einzelzimmern bezogen auf die Plätze für alleinstehende Männer und Frauen weiter erhöht werden. Stand Mai 2022: 48 %.

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erhöhung prozentualer Anteil Einzelzimmer	55 %	55 %	55 %	60 %	60%

2. Produktziel

Erhalt des Bestandes an angemieteten Wohnungen für die dezentrale Unterbringung

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durch auslaufende Mietverträge verringert sich der Bestand an angemieteten Wohnungen. Der Bereich Unterbringung versucht hier aktiv entgegenzusteuern, indem neue Wohnungen angemietet werden. Dabei unterliegt auch der Bereich Unterbringung der angespannten Marktsituation. Es ist daher bereits eine Herausforderung, den Bestand zu erhalten. Ziel ist es, mindestens einen Bestand von 250 Wohnungen für die dezentrale Unterbringung zu erhalten. Stand Mai 2022: 275.

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der angemieteten Wohnungen (Gesamtsummen)	450	255	475	500	500

Teilfinanzhaushalt 56 **Gesellschaftliche Teilhabe** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.964	78.314	**65.473**	**65.473**		66.781	68.116	69.477
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.796	139.329	**84.377**	**80.677**		81.398	82.568	83.758
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 54.832	- 61.015	**- 18.904**	**- 15.204**		- 14.617	- 14.453	- 14.281
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0							
25. Baumaßnahmen	4.754	6.350	**14.485**	**14.485**	4.000	9.485	4.485	4.485
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516	150	**515**	**515**		515	515	515
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.271	6.500	**15.000**	**15.000**	4.000	10.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 5.271	- 6.500	**- 15.000**	**- 15.000**	- 4.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 60.103	- 67.515	**- 33.904**	**- 30.204**	- 4.000	- 24.617	- 19.453	- 19.281
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 60.103	- 67.515	**- 33.904**	**- 30.204**	- 4.000	- 24.617	- 19.453	- 19.281

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten				
2026 zu Lasten	**4.000**			

Teilhaushalt 57

Senioren

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 201

Teilergebnishaushalt 57 **Senioren** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283	58	**58**	**58**	58	58	58
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2	4	**4**	**4**	4	4	4
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	40	33	**33**	**33**	34	34	35
6. privatrechtliche Entgelte	53	28	**28**	**28**	28	29	29
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	176	**176**	**176**	179	183	187
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1	9	**9**	**9**	9	9	10
12. = Summe ordentliche Erträge	**547**	**307**	**307**	**307**	**312**	**317**	**322**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.238	5.423	**5.636**	**5.709**	5.827	5.906	5.994
14. Versorgungsaufwendungen	318	350	**270**	**278**	320	315	319
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	116	**139**	**169**	100	102	104
16. Abschreibungen	48	45	**45**	**45**	45	45	46
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.547	1.671	**1.760**	**1.572**	1.269	1.277	1.284
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	749	806	**730**	**730**	737	745	752
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**8.239**	**8.411**	**8.579**	**8.503**	**8.298**	**8.390**	**8.500**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-7.692**	**-8.104**	**-8.272**	**-8.196**	**-7.986**	**-8.073**	**-8.178**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-7.692**	**-8.104**	**-8.272**	**-8.196**	**-7.986**	**-8.073**	**-8.178**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425	1.857	**2.225**	**2.276**	2.326	2.365	2.415
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.425**	**-1.857**	**-2.225**	**-2.276**	**-2.326**	**-2.365**	**-2.415**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.116**	**-9.961**	**-10.497**	**-10.471**	**-10.313**	**-10.437**	**-10.594**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 57 - Senioren

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

Der Fachbereich unterstützt im Aufgabenfeld Kommunaler Seniorenservice insbesondere das selbständige Leben und Wohnen im Alter unter Einbindung des freiwilligen Engagements. Der Fachbereich steht ebenso in Krisenfällen sowie Notsituationen Senior*innen mit Rat und Hilfe zur Seite.
Mit der Luise-Blume-Stiftung (72 App.) und dem Margot-Engelke-Zentrum (45 App.) ist der Fachbereich mit insgesamt 117 Appartements im betreuten Wohnen engagiert.

Der „Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren der LHH“ des Fachbereiches Senioren bietet darüber hinaus an sieben Standorten und mit unterschiedlichen Pflegemodellen insgesamt 640 Pflegeplätze an.

Soweit für die stationäre Pflege Leistungen des Sozialhilfeträgers erforderlich sind, entscheidet hierüber der Bereich „Wirtschaftliche Hilfen in stationären Einrichtungen“ des Fachbereiches Senioren.

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025:

13. Aufwendungen für aktives Personal
Die Aufwandssteigerung ergibt sich durch die Tariferhöhung für Beschäftigte.

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Das Projekt „Theaterprojekt Demenz“ wurde zum 31.03.2024 beendet, dadurch Aufwandsreduzierung um rd. 17 T€. Dagegen Aufwandserhöhung in Höhe von 40 T€ für die Bereitstellung von Notebooks in Begegnungsstätten und Freizeiteinrichtungen.

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

Dagegen Erhöhung um rd. 104 T€ aufgrund einer haushaltsneutralen Umschichtung von drei Zuwendungen aus den Teilhaushalten 50, 51 und 61. Weitere Erhöhung aufgrund von Haushaltsanträgen in Höhe von rd. 185 T€.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bedarfsgerechte Reduzierung der Aufwendungen im Produkt Seniorenarbeit.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026:

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwandserhöhung in Höhe von 30 T€ für die Bereitstellung von Notebooks in Begegnungsstätten und Freizeiteinrichtungen.

18. Transferaufwendungen
Weitere Absenkung der Aufwendungen für den Verlustausgleich des Betriebes Städtische Alten- und Pflegezentren gegenüber dem Ansatz 2025 um 200 T€. Der Ansatz für das Jahr 2026 beläuft sich damit auf 600 T€. Dieser Ansatz ergibt sich aus der Drucksache Nr. 2661/2022 zum HSK XI.
Erhöhung aufgrund von Haushaltsanträgen in Höhe von rd. 12 T€.

Teilergebnishaushalt 57 Senioren		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	Primärkosten	**47**	**731**		**47**	**743**	
	Interne Leistungsverrechnung		**0**			**0**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**184**			**183**	
	Gesamt	**47**	**914**	**- 867**	**47**	**926**	**- 879**
Produkt 31510 Seniorenarbeit	Primärkosten	**248**	**5.622**		**248**	**5.744**	
	Interne Leistungsverrechnung		**1.265**			**1.303**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.129**			**1.135**	
	Gesamt	**248**	**8.016**	**- 7.768**	**248**	**8.181**	**- 7.933**
Produkt 31520 **Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren**	Primärkosten		**800**			**600**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt		**800**	**- 800**		**600**	**- 600**
Produkt 35103 Lastenausgleich	Primärkosten	**11**	**11**		**11**	**11**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**11**	**11**		**11**	**11**	
Nachrichtlich ***Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)*** *Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte* **Gesamt**	Primärkosten	**0**	**1.415**		**0**	**1.405**	
	Interne Leistungsverrechnung		**960**			**973**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 2.374**			**- 2.377**	
	Gesamt	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**	**0**
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**307**	**7.517**	**- 7.210**	**307**	**7.444**	**- 7.136**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**2.225**			**2.276**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**307**	**9.742**	**- 9.435**	**307**	**9.719**	**- 9.412**

Erläuterungen

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

Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 57 – Senioren

Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des Fachbereiches Senioren
In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der Heimaufsicht und der Versicherungsaufsicht gebucht.

Produkt 31510 Seniorenarbeit
Der Kommunale Seniorenservice Hannover, Fachabteilung für kommunale Seniorenthemen, ist kommunaler Dienstleister für Senior*innen in dieser Stadt.
Schwerpunkte des Kommunalen Seniorenservice Hannover sind die Unterstützung selbständiger Lebensführung der Menschen ab 60 Jahren, die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe, die Intervention in Einzelfällen, die Förderung der vielfältigen Lebensentwürfe älterer Menschen sowie die Entwicklung einer Einsamkeitsstrategie.
Die Handlungsfelder erstrecken sich von offener Seniorenarbeit in den stadtbezirklichen Zusammenhängen, Krisenintervention, allgemeiner Beratung und Information im Einzelfall über Veranstaltungsangebote bis hin zu der Seniorenfachplanung und alternsgerechter Quartiersentwicklung.

Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren (wesentliches Produkt)
Ausführliche Erläuterungen finden sich in der Produktbeschreibung zum wesentlichen Produkt. Hier wird der jährliche Verlustausgleich des Nettoregiebetriebes Städtische Alten- und Pflegezentren der LHH abgebildet.

Produkt 35103 Lastenausgleich
Die Aufgabe Lastenausgleich wurde in 2013 beendet. Restzahlungen werden für wenige bestehende Fälle weiterhin über das Produkt abgewickelt.

Produkt 31520 **Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	800	1.000	**800**	**600**	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**800**	**1.000**	**800**	**600**	**400**	**400**	**400**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-800**	**-1.000**	**-800**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-800**	**-1.000**	**-800**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-800**	**-1.000**	**-800**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**
Dienstleistungen/Dezernat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-800**	**-1.000**	Teil II 273 **-800**	**-600**	**-400**	**-400**	**-400**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 57 – Senioren

Produktnummer	***31520***	***Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren***
Produktgruppe	*315*	*Soziale Einrichtungen*
Verantwortungsbereich (OE)	57.*3*	
Produktverantwortung	*Herr Sattler, Tel. 0511 - 168 42009 / NN, Tel. 0511 - 168 30835*	

A) Produktbeschreibung

- Vollstationäre Pflege von/für ältere und pflegebedürftige Menschen in 7 Einrichtungen, sowie Betreutes Wohnen im Margot-Engelke-Zentrum
- eingestreute Kurzzeitpflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege, sowie Betreuung in den 7 Betriebsteilen,
- niedrigschwellige Beratung und Betreuung in 2 Betriebsteilen,
- Sicherstellung von Notaufnahmen, vorrangig in einer Einrichtung,
- Luise-Blume-Stiftung.

B) Spezifische Grunddaten

- Es stehen 640 Pflegeplätze an 7 Standorten zur Verfügung,
- im Kompetenzzentrum Demenz (Heinemanhof) und Forum (Margot-Engelke-Zentrum, Geibelstraße) werden Gruppen- und Einzelangebote für demenzerkrankte ältere Menschen angeboten,
- offene Angebote für ältere Menschen im Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße,

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

siehe Produktbeschreibung

D) Grundlage(n)

	Pflichtaufgabe	Rechtsgrundlage:
100%	Freiwillige Aufgabe	Auftragsgrundlage: vorrangig § 72 SGB XI (Versorgungsvertrag), § 87b SGB XII, § 45c SGB XI (NBA-Richtlinie)

1. Produktziel

Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote > 95 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Pflegekonzepte und Weiterentwicklung.

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Belegung in 7 Betriebsteilen	95,6 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %

2. Produktziel

Erreichen der abgeschlossenen Zielvereinbarung (Wirtschaftsplan).

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Einhalten der vorgegebenen Budgets
- Weiterentwicklung des Belegungsmanagements
- Entwicklung neuer Angebote
- Entwicklung von Kooperationsangeboten

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	-800.000,00	-1.000.000	-800.000	-600.000	-400.000

Teilfinanzhaushalt 57 Senioren Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397	303	**303**	**303**		308	313	318
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.193	8.250	**8.515**	**8.458**		8.184	8.292	8.402
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 6.796	- 7.947	**- 8.211**	**- 8.155**		- 7.875	- 7.978	- 8.084
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342	17	**17**	**17**		17	17	17
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342	17	**17**	**17**		17	17	17
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 342	- 17	**- 17**	**- 17**		- 17	- 17	- 17
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 7.138	- 7.964	**- 8.228**	**- 8.172**		- 7.892	- 7.995	- 8.101
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 7.138	- 7.964	**- 8.228**	**- 8.172**		- 7.892	- 7.995	- 8.101

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten			
2026 zu Lasten			

Teilhaushalt 59

Soziale Hilfen

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 59 sind im Haushalt 2025 / 2026 nicht geplant

Teilergebnishaushalt 59 **Soziale Hilfen** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	74	**74**	**74**	74	74	74
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	**0**	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	15.507	10.096	**11.453**	**11.453**	11.682	11.916	12.154
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.530	595.571	**568.432**	**614.906**	627.204	639.748	652.539
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1	2	**2**	**2**	2	2	2
12. = Summe ordentliche Erträge	**542.134**	**605.742**	**579.962**	**626.435**	**638.963**	**651.740**	**664.769**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	24.005	24.866	**25.920**	**26.050**	26.888	27.171	27.573
14. Versorgungsaufwendungen	4.743	4.677	**3.688**	**3.796**	4.366	4.297	4.356
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	5	**2**	**2**	2	3	3
16. Abschreibungen	236	374	**373**	**373**	374	375	375
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	487.043	618.489	**548.581**	**596.055**	602.015	608.035	614.115
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.232	48.605	**24.401**	**24.401**	24.645	24.891	25.140
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**539.261**	**697.016**	**602.965**	**650.677**	**658.290**	**664.771**	**671.562**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**2.873**	**-91.274**	**-23.003**	**-24.241**	**-19.327**	**-13.031**	**-6.793**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**2.873**	**-91.274**	**-23.003**	**-24.241**	**-19.327**	**-13.031**	**-6.793**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64	101	**311**	**311**	320	327	337
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-64**	**-101**	**-311**	**-311**	**-320**	**-327**	**-337**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.809**	**-91.375**	**-23.315**	**-24.552**	**-19.647**	**-13.358**	**-7.130**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 59 – Soziale Hilfen

In diesem Teilhaushalt befinden sich Produkte, die sowohl durch den Fachbereich Soziales, vom Fachbereich Senioren sowie vom Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe bewirtschaftet werden. Es handelt sich um Produkte, die Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch IX und XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) abbilden.
Außerdem werden hier die Aufwendungen und Erträge der Verwaltung der Sozialen Hilfen und der EGH-Leistungen des Fachbereiches Soziales bzw. der Sozialen Hilfen des Fachbereiches Senioren aufgeführt.

Die Sozialen Hilfen Eingliederungshilfe nach SGB IX sowie die Sozialen Hilfen nach SGB XII wurden jeweils in einem Budget zusammengefasst.

Die Produkte 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren, 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales und 31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe bilden ein gemeinsames Budget.

Das Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber bildet ein Einzelbudget. Die Aufwendungen in diesem Produkt werden mit allen weiteren flüchtlingsbedingten Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025

4. sonstige Transfererträge
Im Wesentlichen geht die Ertragserhöhung von insgesamt rd. 1,36 Mio. € auf einen Ertragszuwachs in Höhe von rd. 712 T€ im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber zurück.
Zudem wird ein Ertragszuwachs bei den Sozialen Hilfen nach dem SGB XII in Höhe von rd. 142,5 T€ erwartet, der auf eine Ertragserhöhung bei Produkt 31114- Hilfe zum Lebensunterhalt in Höhe von rd. 142,6 T€, sowie unwesentliche Ertragserhöhungen und –absenkungen in den übrigen Produkten des Budgets zurück zu führen ist.
Im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX wird zudem ein Ertragszuwachs in Höhe von rd. 503 T€ erwartet. Dieser ist überwiegend bedingt durch die Erhöhung der EGH- Assistenzleistungen im Produkt 31450 in Höhe von rd. 295,5 T€ und Erhöhungen um jeweils rd. 77 T€ in den Produkten 31450 EGH Heilpädagogische Leistungen und 31470 EGH- Kenntnisse, Fähigkeiten, Verständnis, Mobilität.

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

Zum anderen erfolgt eine Reduzierung der Erträge im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber um rd. 36,63 Mio. € aufgrund der deutlich geringeren Anzahl an prognostizierten Leistungsempfänger*innen nach dem AsylbLG. Basis für die Planung ist die Annahme von rd. 3.000 Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG in 2024.
Die Reduzierung berücksichtigt die Anforderung an den Bund und das Land Niedersachsen, einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zu leisten.
Der Ertragsreduzierung entgegen stehen Ertragserhöhungen in Höhe von insgesamt rd. 36,87 Mio. €, die im Wesentlichen auf einer Ertragserhöhung im Produkt 31401 Zahlungen Abrechnung SGB IX (EGH) in Höhe von rd. 34,37 Mio. € aufgrund eines erwarteten steigenden Leistungsvolumens (Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) und einer damit verbundenen erhöhten Erstattung der Region beruhen.
Zudem wird ein Ertragszuwachs im Bereich der Verwaltung der Sozialhilfe aufgrund des Abschlusses von aktualisierten Vereinbarungen über die Heranziehung der LHH durch die Region Hannover für die Verwaltung der Sozialen Hilfen und EGH- Leistungen erwartet.
Es ergibt sich in Summe eine Ertragsreduzierung in Höhe von rd. 27,14 Mio. €

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

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

Dahingegen erfolgt im Budget Soziale Hilfen EGH (SGB IX) eine Aufwandserhöhung in Höhe von rd. 38,88 Mio. €. Im Produkt 31489 EGH-Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung ist dabei eine Erhöhung um rd.14,28 Mio. € erfolgt. Dieses Produkt wird im Doppelhaushalt 2025/2026 erstmalig beplant, da Leistungsempfänger*innen, die sowohl einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege (Produkt 31180) als auch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben (Schnittstellenfälle) nunmehr auch die Pflegeleistungen aus der Eingliederungshilfe erhalten. Im Produkt 31180 ist eine entsprechende Reduzierung der Aufwendungen berücksichtigt.
Weitere Erhöhungen erfolgten im Produkt 31430 EGH Leistungen Teilhabe Bildung um rd. 10,26 Mio. € und in den Produkten 31420 EGH Leistungen Beschäftigung (rd. 0,93 Mio. €), 31450 EGH Assistenzleistungen (rd. 4,51 Mio. €), 31460 EGH Heilpädagogische Leistungen (rd. 2,19 Mio. €) und 31470 EGH Kenntnisse, Fähigkeiten, Verständnis, Mobilität (rd. 3 Mio. €).

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen
Insgesamt erfolgt eine Aufwandsreduzierung um 24,2 Mio. €.
Diese ist zum einen zurückzuführen auf eine Reduzierung um 19,06 Mio. € im Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit. Im Haushaltsplan 2023/2024 wurde ein Nachtrag aufgrund der Erwartung erhöhter Aufwendungen für Geflüchtete vor dem Krieg in der Ukraine berücksichtigt. Das Rechnungsergebnis 2023 ist deutlich hinter diesen Erwartungen zurückgeblieben, sodass eine Anpassung erfolgt.
Zum anderen erfolgte im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber eine Reduzierung der Aufwendungen um rd. 5,12 Mio. € aufgrund der deutlich geringeren Anzahl an prognostizierten Leistungsempfänger*innen nach dem AsylbLG. Basis für die Planung ist die Annahme von 2.400 Leistungsberechtigten in 2025.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2026

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

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 31101 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	Primärkosten	**291.164**			**323.717**		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**291.164**		**291.164**	**323.717**		**323.717**
Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt	Primärkosten	**743**	**18.489**		**743**	**20.145**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**743**	**18.489**	**- 17.747**	**743**	**20.145**	**- 19.402**
Produkt 31121 Leist. d. Sofortzuschl. n. §145 SGB XII	Primärkosten		**58**			**60**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt		**58**	**- 58**		**60**	**- 60**
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit	Primärkosten		**21.789**			**21.789**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt		**21.789**	**- 21.789**		**21.789**	**- 21.789**
Produkt 31150 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	Primärkosten	**31**	**9.473**		**31**	**9.881**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**31**	**9.473**	**- 9.443**	**31**	**9.881**	**- 9.851**
Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Primärkosten	**2.460**	**172.054**		**2.460**	**194.076**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**2.460**	**172.054**	**- 169.595**	**2.460**	**194.076**	**- 191.616**
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege	Primärkosten	**1.349**	**74.117**		**1.349**	**82.582**	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**1.349**	**74.117**	**- 72.768**	**1.349**	**82.582**	**- 81.233**

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 31193	Primärkosten	**15**	**4.276**		**15**	**4.341**	
Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Interne Leistungsverrechnung		**311**			**311**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.062**			**1.059**	
	Gesamt	**15**	**5.649**	**- 5.634**	**15**	**5.712**	**- 5.697**
Produkt 31194	Primärkosten	**3.668**	**15.628**		**3.668**	**15.661**	
Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**4.958**			**4.920**	
	Gesamt	**3.668**	**20.585**	**- 16.918**	**3.668**	**20.580**	**- 16.913**
Produkt 31301	Primärkosten	**49.818**	**52.854**		**48.818**	**52.854**	
Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**49.818**	**52.854**	**- 3.036**	**48.818**	**52.854**	**- 4.036**
Produkt 31401	Primärkosten	**218.644**			**233.566**		
Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**218.644**		**218.644**	**233.566**		**233.566**
Produkt 31410	Primärkosten		**4**			**4**	
EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt		**4**	**- 4**		**4**	**- 4**
Produkt 31420	Primärkosten	**43**	**27.506**		**43**	**28.561**	
EGH-Leistungen zur Beschäftigung	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**43**	**27.506**	**- 27.463**	**43**	**28.561**	**- 28.518**
Produkt 31430	Primärkosten	**665**	**34.556**		**665**	**37.138**	
EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**0**			**0**	
	Gesamt	**665**	**34.556**	**- 33.891**	**665**	**37.138**	**- 36.473**

Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 31440 EGH-Leistungen für Wohnraum	Primärkosten		1			1	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt		1	- 1		1	- 1
Produkt 31450 EGH-Assistenzleistungen	Primärkosten	4.022	95.459		4.022	102.116	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	4.022	95.459	- 91.438	4.022	102.116	- 98.094
Produkt 31460 EGH-Heilpädagogische Leistungen	Primärkosten	343	17.865		343	19.107	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	343	17.865	- 17.522	343	19.107	- 18.764
Produkt 31470 EGH-Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität	Primärkosten	108	33.397		108	35.724	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	108	33.397	- 33.289	108	35.724	- 35.616
Produkt 31480 EGH-Sonstige Leistungen z. Soz. Teilhabe	Primärkosten	91	863		91	922	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	91	863	- 772	91	922	- 831
Produkt 31489 EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung	Primärkosten	1	14.276		1	15.275	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	1	14.276	- 14.275	1	15.275	- 15.274
Produkt 31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Primärkosten	6.800	10.302		6.800	10.441	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.977			2.942	
	Gesamt	6.800	13.279	- 6.479	6.800	13.383	- 6.583

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Nachrichtlich ***Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)*** *Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte* **Gesamt**	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen **Gesamt**						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**579.962**	**611.962** **311**	**- 32.000**	**626.435**	**659.597** **311**	**- 33.162**
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**579.962**	**612.273**	**- 32.311**	**626.435**	**659.908**	**- 33.473**

Erläuterungen

Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

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

Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 59 – Soziale Hilfen

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde die Heranziehung durch das Land neu geregelt.
Im TH 59 kam es bereits ab 2020 zu umfassenden Änderungen. Die LHH wird seit 2020, mit Ausnahme der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, nicht mehr direkt vom Land Niedersachsen herangezogen, sondern durch die Region Hannover.
Die 2020 mit der Region Hannover für die Bearbeitung der Leistungsfälle getroffene Heranziehungsvereinbarung wurde mit Wirkung zum 31.12.2024 gekündigt. Die Verhandlungen über die Ausgestaltung einer an die aktuellen Gegebenheiten angepassten Vereinbarung ab 2025 wurden bereits aufgenommen.

Weiterhin führte die Umsetzung des BTHG zu einer umfassenden Produktumstellung. Das Produkt 31130 Eingliederungshilfe wurde durch neun neue Produkte 31410 bis 31489 ersetzt, in denen die Eingliederungshilfe nach Leistungsarten auf Produktebene unterteilt wurde. Darüber hinaus wurden das Produkt 31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX sowie das Produkt 31490 Verwaltung Eingliederungshilfe zusätzlich neu eingerichtet. Damit entfiel auch die Abrechnung des Landes nach dem Quotalen System.

Es erfolgt eine vollständige unterjährige Kostenerstattung für nach SGB IX und SGB XII gezahlte Transferleistungen durch die Region Hannover. Personal- und Sachaufwendungen für die Bearbeitung der Leistungsfälle werden anteilig von der Region erstattet.

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

Produkt 31114 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Seit dem 01.01.2005 erhalten alle erwerbsfähigen Personen das Arbeitslosengeld II nach dem SGB II. Der Lebensunterhalt von dauerhaft Erwerbsgeminderten oder Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, wird durch die Grundsicherung nach dem SGB XII (Produkt 31160) sichergestellt. Damit hat die Hilfe zum Lebensunterhalt an Bedeutung verloren. Es verbleiben in dieser Hilfeart die zunächst nur vorübergehend nicht Erwerbsfähigen (Beispiel: Aufstockung einer zeitlich befristeten EU-Rente) sowie Minderjährige, die bei anderen Verwandten als bei den Eltern leben. Hier werden die laufenden und einmaligen Leistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt für hannoversche Einwohner*innen ausgewiesen.

Produkt 31121 – Leistungen Sofortzuschlag § 145 SGB XII
Den Sofortzuschlag in Höhe von 20 € monatlich erhalten minderjährige Personen, die einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt haben und den Regelsatz nach den Regelbedarfsstufen 4, 5 oder 6 erhalten. Auch, wenn ein Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII besteht oder ein Anspruch auf den entsprechenden Regelsatz nur deshalb nicht besteht, weil Kindergeld berücksichtigt wird, erhalten minderjährige Personen den Sofortzuschlag. Der Sofortzuschlag wird seit dem 01.07.2022 gezahlt und soll voraussichtlich bis zur Einführung einer Kindergrundsicherung gewährt werden.

Produkt 31140 - Hilfen zur Gesundheit
Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Zu diesen direkten Hilfen gehören:
- Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
- Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
- Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Der überwiegende Teil der Leistungen wird jedoch von den Krankenkassen erbracht und gemäß § 264 Abs. 7 SGB V an diese erstattet. Die restlichen Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover im Rahmen der Heranziehung erstattet.

Produkt 31150 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) richtet sich an Personen, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten (z. B. Drogensucht, Obdachlosigkeit) verbunden sind, sofern sie diese nicht aus eigener Kraft überwinden können.
Hierzu gehören:
- Ambulante Maßnahmen im Rahmen der Beratung
- Persönliche Betreuung
- Wirtschaftlichen Hilfen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) umfasst:
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter für Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und bei dauerhafter Erwerbsminderung i. S. d. § 43 Abs. 2 des SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung).
Diese Leistungen werden sowohl außerhalb von Einrichtungen als auch in Einrichtungen (bei teilstationärer Pflege, bei Kurzzeitpflege, bei vollstationärer Pflege und bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) und in besonderen Wohnformen erbracht. Die Region Hannover, die als vom Land Niedersachsen herangezogener Träger der Sozialhilfe auch für die Grundsicherung zuständig ist, hat die regionsangehörigen Gemeinden durch Satzung zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen..

Produkt 31180 - Hilfe zur Pflege
Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes neu eingerichtet.

Die Hilfe zur Pflege beinhaltet die finanzielle Sicherstellung der Pflege soweit eigene Mittel oder vorrangige Leistungen hierfür nicht ausreichen. Hierzu gehören:

- Ambulante Hilfe zur Pflege
- Teilstationäre Hilfe zur Pflege
- Stationäre Hilfe zur Pflege

Produkt 31193 - Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Senioren
Hier werden die Personal- und Sachaufwendungen des Bereiches 57.1, Wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen, abgebildet.

Produkt 31194 - Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Soziales
In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt, die für die Leistungserbringung in den Bereichen 50.1, Hilfe nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen und Leistungen für Geflüchtete, sowie 50.2, Sonstige Sozialhilfe (ohne Altenhilfe), Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung in Einrichtungen, anfallen. Die Aufwendungen werden zum Teil von der Region erstattet.

Produkt 31301 - Grund- und Sonderleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Leistungen an Menschen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland und deshalb keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder Bürgergeld haben. Dazu gehören:

- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- eingeschränkte Leistungen (§ 1a AsylbLG – Anspruchseinschränkung)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) und Sonstige Maßnahmen zur Integration (§ 5b AsylbLG)

Nach dem Nds. Aufnahmegesetz wird durch das Land Niedersachsen eine pauschalierte Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gewährt. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach § 4 Aufnahmegesetz und wird jährlich angepasst, deckt aber die entstehenden Aufwendungen der LHH nicht. Basis für die Berechnung der Höhe der Erstattung durch das Land Niedersachsen ist die Anzahl der Leistungsberechtigten des Vorjahres, sodass Aufwand und Erträge unterjährig regelmäßig nicht ausgeglichen sind.
In den veranschlagten Aufwendungen sind auch entsprechende Leistungen anderer Teilhaushalte, z. B. dem Teilergebnishaushalt 56, Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose und 31551 Unterbringung ausgesiedelter, ausländischer Personen enthalten, die intern verrechnet werden.

Produkt 31401 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX
Hier wird die Kostenerstattung für die ausgezahlten Transferleistungen durch die Region für die Leistungserbringung nach dem SGB IX verbucht.

Produkt 31410 – EGH-Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern.

Produkt 31420 - EGH-Leistungen zur Beschäftigung
Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Produkt 31430 - EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Produkt 31440 - EGH-Leistungen für Wohnraum
Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.

Produkt 31450 - EGH-Assistenzleistungen
Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Produkt 31460 - EGH-Heilpädagogische Leistungen
Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.
Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit die Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 SGB IX erfasst sind.

Produkt 31470 - EGH-Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten, zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.
Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher*innen und andere geeignete Kommunikationshilfen.
Leistungen zur Mobilität umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.

Produkt 31480 - EGH-Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, soweit sie nicht nach den Kapiteln 3 bis 5 SGB IX erbracht werden. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Produkt 31489 – EGH-Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung
Nach § 103 Abs. 2 SGB IX umfassen Leistungen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen oder Räumlichkeiten im Sinne des § 43a SGB XI in Verbindung mit § 71 Absatz 4 SGB XI auch die Leistungen der häuslichen Pflege nach den §§ 64a bis 64f, 64i bis 64k und 66 SGB XII, solange die Teilhabeziele nach Maßgabe des Gesamtplanes (§ 121) erreicht werden können, es sei denn der Leistungsberechtigte hat vor Vollendung des für die Regelaltersrente im Sinne des SGB VI erforderlichen Lebensjahres keine Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Satz 1 gilt entsprechend in Fällen, in denen der Leistungsberechtigte vorübergehend Leistungen nach den §§ 64g und 64h des SGB XII in Anspruch nimmt.

Produkt 31490 - Verwaltung Eingliederungshilfe
In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt, die für die Leistungserbringung im Bereich des SGB IX anfallen.
Die Aufwendungen werden zum Teil von der Region erstattet.

Hinweis zu dem Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:
Der in den Produkten 31193, 31194 und 31490 ausgewiesene Anteil wurde aus den Teilhaushalten 50 und 57 verrechnet.

Teilfinanzhaushalt 59 **Soziale Hilfen** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.243	605.742	**579.961**	**626.435**		638.962	651.740	664.768
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.574	695.090	**602.592**	**650.304**		656.962	663.681	670.471
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 9.331	- 89.348	**- 22.631**	**- 23.868**		- 18.000	- 11.941	- 5.703
Einzahlungen für Investitionstätigkeit 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 20. Veräußerung von Sachvermögen 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. Baumaßnahmen 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 28. Aktivierbare Zuwendungen 29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 9.331	- 89.348	**- 22.631**	**- 23.868**		- 18.000	- 11.941	- 5.703
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 9.331	- 89.348	**- 22.631**	**- 23.868**		- 18.000	- 11.941	- 5.703

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten			
2026 zu Lasten			

Teilhaushalt 61

Planen und Stadtentwicklung

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 61 befinden sich im TEIL III ab Seite 204

Teilergebnishaushalt 61 **Planen und Stadtentwicklung** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.525	0	**9**	**9**	9	9	9
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	630	96	**96**	**96**	96	96	96
4. sonstige Transfererträge		0					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.988	12.108	**11.887**	**11.887**	12.125	12.367	12.615
6. privatrechtliche Entgelte	28	33	**45**	**45**	46	47	48
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.967	8.601	**598**	**598**	610	622	635
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	266	420	**420**	**420**	428	437	446
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	302	192	**92**	**92**	94	96	98
12. = Summe ordentliche Erträge	**30.707**	**21.451**	**13.147**	**13.147**	**13.408**	**13.674**	**13.945**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	25.311	27.547	**28.524**	**29.154**	29.955	30.307	30.758
14. Versorgungsaufwendungen	3.605	3.254	**3.001**	**3.087**	3.550	3.494	3.542
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.752	11.535	**1.327**	**1.327**	1.340	1.367	1.394
16. Abschreibungen	2.521	787	**787**	**787**	794	802	810
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235	217	**217**	**217**	219	221	224
18. Transferaufwendungen	6.693	7.190	**7.126**	**7.276**	7.097	7.167	7.239
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.327	7.695	**6.300**	**6.299**	6.362	6.426	6.491
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**60.445**	**58.226**	**47.282**	**48.147**	**49.319**	**49.786**	**50.459**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-29.737**	**-36.775**	**-34.135**	**-35.000**	**-35.911**	**-36.112**	**-36.514**
22. außerordentliche Erträge	- 0						
23. außerordentliche Aufwendungen	42						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-29.780**	**-36.775**	**-34.135**	**-35.000**	**-35.911**	**-36.112**	**-36.514**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4	4	**4**	**4**	4	4	4
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863	3.572	**4.068**	**4.223**	4.317	4.385	4.474
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.860**	**-3.569**	**-4.064**	**-4.220**	**-4.313**	**-4.381**	**-4.471**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-33.639**	**-40.344**	**-38.199**	**-39.220**	**-40.224**	**-40.493**	**-40.984**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung

Der Fachbereich Planen und Stadtentwicklung umfasst Bereiche, die sich um die strukturelle Ordnung, Entwicklung und die Gestaltung des baulichen Erscheinungsbildes der LHH kümmern. In den Zuständigkeitsbereich fallen auch die Aufgaben der Stadterneuerung, der Wohnraumförderung und der Wohnraumversorgung. Damit werden im Fachbereich alle Ebenen, Arten und Phasen der informellen und der räumlichen Planung bearbeitet.

In der nicht-raumbezogenen Stadtentwicklungsplanung werden Grundlagen und Perspektiven erarbeitet, die abschließend in Entscheidungen einbezogen werden. Innerhalb der flächenbezogenen Planung gilt es, Flächennutzungs- und Bebauungspläne zu entwickeln. Kleinräumige und projektbezogene Planungen dienen der Stadterneuerung und sind für die Wohnungs- und Arbeitsstättenplanung von Bedeutung. Die Erteilung von Genehmigungen im Rahmen des Bauordnungsrechtes und die Gestaltung und Bewahrung des Stadtbildes über die Denkmalpflege ergänzen die Aufgaben im Fachbereich Planen und Stadtentwicklung.

Der Bereich Geoinformation stellt die erforderlichen Plangrundlagen her und liefert damit eine Orientierung und vielfältige Information über die Stadt (Stadtkarten, Geodaten).

Der Fachbereich formuliert in Kooperation mit anderen Fachbereichen übergreifende stadtpolitische Zielsetzungen, entwickelt Handlungsansätze und treibt sie voran. Hier werden Grundlagen für eine bedarfsgerechte Stadtplanung erarbeitet, die allgemeinen Entwicklungsziele in Form von Bauleitplänen festgesetzt bzw. in der Beratung zur baulichen Nutzung von Grundstücken umgesetzt. Darüber hinaus werden eine sozialverträgliche Stadterneuerung und die Wohnungsversorgung unterstützt.

Die Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden deshalb auch Planansätze im TH 61 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 61 sind 2025 und 2026 rd. 0,4 Mio. € als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Sach- und Personalaufwendungen ausgleichen.
In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Finanzhaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge in Höhe von rd. 8,0 Mio. € durch Kostenerstattungen und Umlagen von Land und Region für die Sanierungsarbeiten am Asphaltstollen Ahlem im Bereich der Bauaufsicht (Produkt 52101) entfallen ab dem Haushaltsjahr 2025.

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

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

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

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 51101 **Städtebauliche Planung**	Primärkosten	**9**	**5.790**		**9**	**5.892**	
	Interne Leistungsverrechnung		**740**			**775**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**768**			**773**	
	Gesamt	**9**	**7.298**	**- 7.289**	**9**	**7.440**	**- 7.432**
Produkt 51102 Bodenordnung	Primärkosten	**113**	**1.382**		**113**	**1.396**	
	Interne Leistungsverrechnung		**47**			**49**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**147**			**146**	
	Gesamt	**113**	**1.576**	**- 1.463**	**113**	**1.591**	**- 1.478**
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	Primärkosten	**106**	**1.904**		**106**	**1.940**	
	Interne Leistungsverrechnung	**4**	**794**		**4**	**831**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**275**			**276**	
	Gesamt	**110**	**2.973**	**- 2.863**	**110**	**3.048**	**- 2.938**
Produkt 51104 Kartografie	Primärkosten	**31**	**2.531**		**31**	**2.583**	
	Interne Leistungsverrechnung		**135**			**141**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**372**			**376**	
	Gesamt	**31**	**3.038**	**- 3.007**	**31**	**3.100**	**- 3.069**
Produkt 51105 Vermessung	Primärkosten	**19**	**1.828**		**19**	**1.863**	
	Interne Leistungsverrechnung		**127**			**132**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**252**			**253**	
	Gesamt	**19**	**2.207**	**- 2.188**	**19**	**2.249**	**- 2.230**
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	Primärkosten	**516**	**3.431**		**516**	**3.668**	
	Interne Leistungsverrechnung		**124**			**128**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**379**			**387**	
	Gesamt	**516**	**3.935**	**- 3.419**	**516**	**4.183**	**- 3.667**
Produkt 51107 Stadtentwicklung und Mobilitätsplanung	Primärkosten		**2.379**			**2.406**	
	Interne Leistungsverrechnung		**80**			**84**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**248**			**248**	
	Gesamt		**2.706**	**- 2.706**		**2.738**	**- 2.738**

		2025			2026		
Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 52101	Primärkosten	**11.776**	**12.933**		**11.776**	**13.193**	
Bauaufsicht	Interne Leistungsverrechnung		**1.097**			**1.136**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.144**			**1.169**	
	Gesamt	**11.776**	**15.174**	**- 3.399**	**11.776**	**15.498**	**- 3.722**
Produkt 52201	Primärkosten	**533**	**10.430**		**533**	**10.487**	
Sicherung der Wohnraumversorgung	Interne Leistungsverrechnung		**466**			**479**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**451**			**452**	
	Gesamt	**533**	**11.346**	**- 10.814**	**533**	**11.418**	**- 10.885**
Produkt 52302	Primärkosten	**45**	**956**		**45**	**964**	
Denkmalschutz und -pflege	Interne Leistungsverrechnung		**14**			**14**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**127**			**127**	
	Gesamt	**45**	**1.097**	**- 1.052**	**45**	**1.105**	**- 1.060**
Nachrichtlich	Primärkosten		**3.718**			**3.754**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**445**			**454**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 4.164**			**- 4.208**	
Gesamt	**Gesamt**		**0**	**- 0**			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**13.147**	**47.282**	**- 34.135**	**13.147**	**48.147**	**- 35.000**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**4**			**4**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**4.068**			**4.223**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**13.150**	**51.350**	**- 38.199**	**13.150**	**52.370**	**- 39.220**

Erläuterungen

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 61 – Planen und Stadtentwicklung

Produkt 51101 Städtebauliche Planung (wesentliches Produkt)

Wohnen, Arbeiten und Erholung zählen zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Oberstes Ziel ist es, die Lebensqualität in der Stadt zu sichern und auszubauen. In der städtebaulichen Entwicklung besteht daher die Aufgabe, den Bedarf an Flächen und Einrichtungen für die verschiedenen Nutzungsansprüche zu ermitteln, darauf lenkend zu reagieren und zur Konfliktminimierung ordnend einzugreifen. Mit dem Instrument der Bauleitplanung werden die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Stadtentwicklung und das daraus resultierende Baurecht geschaffen. Dieses Produkt wird als wesentliches Produkt ausgewiesen und dort eingehender erläutert.

Produkt 51102 Bodenordnung

Aufgabe der Bodenordnung ist die Baulandumlegung, einschließlich der Planentwicklung, und Bewertung. Darüber hinaus werden Ausgleichbeträge ermittelt, Beratungen durchgeführt und Stellungnahmen zu Klageverfahren erstellt. Weitere Schwerpunkte sind der Abschluss städtebaulicher Verträge sowie die Betreuung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.

Produkt 51103 Sonstige Maßnahmen Geoinformation

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

Produkt 51104 Kartografie
Das Produkt beinhaltet die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von digitalen kommunalen Geobasisdaten in Form von Stadtkarten, Luftbildern und 3D-Modellen für die Nutzung in verschiedenen städtischen, raumbezogenen, internen und externen 2D- und 3D-Informationssystemen und ausgewählt zum Download als Open GeoData. Die digitalen Stadtkarten und Themenkarten werden in verschiedenen Maßstäben vorgehalten und kundenspezifisch bearbeitet. Die kartografische Bearbeitung umfasst auch die Bereitstellung von Amtlichen Lageplänen für stadtinterne Bauantragsverfahren, der Kartengrundlagen für Bebauungspläne, für den Flächennutzungsplan und die Vermessung und Kartierung der Grundlagendaten für das städtische Grünflächenmanagementsystem. Darüber hinaus werden dreidimensionale Vermessungsdaten für das stadtinterne digitale Geländemodell und 3D-Stadtmodell hergestellt und stetig fortgeführt, u. a. als Berechnungsgrundlage zur Ermittlung von städtischen Starkregenereignissen. Der zum Produkt gehörige Betrieb der Anwendung Digitaler Zwilling Hannover 3D wird im Rahmen des Smart City-Förderprojektes Restart: #HANnovativ zu einem Urban Digital Twin weiterentwickelt. Im Produkt wird das städtebauliche Bildarchiv easydb für den Fachbereich 61 administriert und durch eigene Architekturfotografien der städtebauliche Wandel Hannovers dokumentiert. Im Produkt wird für die Stadtverwaltung eine Reprografie (Scan-Strecke) betrieben, um großformatige Vorlagen zu digitalisieren.

Produkt 51105 Vermessung
Das Produkt beinhaltet die Liegenschaftsvermessung für den Grundstücksverkehr der Stadt sowie für die Bodenordnung (Umlegung) und die Bauleitplanung. Weiterhin umfasst es die Ingenieurvermessung für städtische Baumaßnahmen in den Bereichen Hoch-, Tief-, Garten-, Straßen-, Brücken und Stadtbahnbau sowie das Terrestrische Laserscanning an Bauwerken und Verkehrsanlagen. Ziel der Bestandsaufnahmen ist die Erfassung der Oberflächengestalt für Bauleitpläne, Landschaftspläne und Projektplanungen sowie Setzungs- und Senkungsbeobachtungen im Rahmen von Überwachungen an den städtischen Brücken und Gebäuden. Abgeschlossene sowie baubegleitende Planungen der Fachabteilungen werden in der Örtlichkeit abgesteckt (Bauvermessungen) und Baufortschritte werden geprüft und dokumentiert (ggf. Beweissicherung). Darüber hinaus wird im Servicecenter die stadtinterne Abgabe von Plänen, Karten, Luftbildern, digitalen Daten, Architekturfotos, Reproduktionen und Schriftwerken sowie die stadtexterne Abgabe von Print-Produkten der Geoinformation für Wiederverkäufer und stadtexterne Eigentümerauskünfte aus dem Kataster durchgeführt. Das Servicecenter nimmt ebenso die Aufgabe der zentralen stadtinternen Auskunftstelle zu Grundbuch- und Liegenschaftskataster wahr und hat darüber hinaus die Funktion des ersten Ansprechpartners für alle Fragestellungen rund um die Geoinformation, einschließlich der kostenfrei im Internet bereitgestellten Geodaten.

Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung
Stadterneuerung hat das Ziel, städtebauliche Missstände zu beseitigen. Zu den Instrumenten der Stadterneuerung zählen insbesondere die Aufwertung des öffentlichen Raums und des Wohnumfeldes sowie die Verbesserung der funktionalen Ausstattung einschließlich der sozialen Infrastruktur, die Modernisierung der Wohnungsbestände und Maßnahmen zum Klimaschutz in den von Missständen betroffenen Quartieren. Mit der aktiven Mitwirkung der Bewohner*innen an der Gestaltung des Stadtteils soll das örtliche soziale Leben im Sinne stabiler Nachbarschaften gestützt und aktiviert werden. Durch die Vergabe von Mitteln für Bau- und Ordnungsmaßnahmen werden in erheblichem Umfang auch private bauliche Investitionen ausgelöst. Für diesen Zweck werden Städtebauförderungsmittel nach der Städtebauförderungsrichtlinie und Mittel aus anderen Förderprogrammen (z. B. Nationale Projekte des Städtebaus oder das KfW Programm „Energetische Stadtsanierung“) eingesetzt.

Produkt 51107 Stadtentwicklung
Das Produkt Stadtentwicklung schafft Grundlagen für stadtentwicklungsrelevante Entscheidungen und für die Erarbeitung von Stadtentwicklungsstrategien. Es werden Strukturanalysen und Prognosen erstellt zu den Themen demographischer Wandel, Bevölkerungs- und Haushalteentwicklung, Angebots- und Nachfragestrukturen sowie Entwicklungen des Wohnungsmarktes. Außerdem werden Befragungen der Einwohner*innenschaft konzipiert und ausgewertet, um ein repräsentatives Meinungsbild zu stadtentwicklungsrelevanten Themen zur Verfügung stellen zu können, aus dem Handlungsoptionen abgeleitet werden können.
Darüber hinaus beinhaltet das Produkt Stadtentwicklung die Flächennutzungs- und Standortplanung sowie die Mobilitätsplanung. Diese schaffen mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes die Grundlagen für eine bedarfsgerechte, zukunftsfähige Stadtentwicklung. Zudem werden Entscheidungsgrundlagen zur Standortplanung und Nutzungskonflikten erarbeitet und in der vorbereitenden Bauleitplanung umgesetzt. Durch die Erstellung und Umsetzung von gesamtstädtischen und teilräumlichen Verkehrskonzepten findet eine zukunfts- und bedarfsorientierte Mobilitätsplanung statt. Dazu gehören u. a. die Netzplanung für unterschiedliche Verkehrsarten, die Verkehrssicherheit aber auch der Immissionsschutz.

Produkt 52101 Bauaufsicht
Aufgabe der Bauaufsicht ist die Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts als Gefahrenabwehrrecht. Dies erfolgt präventiv durch Beratung und in Genehmigungsverfahren unterschiedlicher Arten sowie repressiv durch ordnungsbehördliches Einschreiten gegen baurechtswidrige Zustände. Dabei werden u. a. die Sicherheit und Ordnung, soziale Belange, Belange der Baugestaltung und des Umweltschutzes innerhalb des Verfahrens berücksichtigt. Weiterhin wird über Widersprüche gegen die Genehmigung oder Versagung von Baumaßnahmen sowie gegen Ordnungsverfügungen entschieden.
Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Prüfung von Standsicherheits-, und Brandschutznachweisen. Die statische Prüfung wird teilweise auch extern an beliehene Prüfingenieur*innen vergeben. Zudem beinhaltet das Produkt die statische Typenprüfung als Prüfamt für Baustatik für ganz Niedersachsen.

Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung
Zur Sicherung der Wohnraumversorgung wurden und werden von der Stadt unterschiedliche Finanzierungshilfen gewährt (z. B. Darlehen, Baukostenzuschüsse, Prämien, Aufwendungszuschüsse). Die Einhaltung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen werden sichergestellt und die Modalitäten laufend fortgeschrieben (z. B. derzeitiges kommunales Wohnraumförderprogramm). Außerdem werden potentielle Bauherr*innen und Erwerber*innen hinsichtlich der Fördermöglichkeiten im Rahmen der Landesförderung (NBank) für Mietwohnraum und Eigentumsmaßnahmen beraten sowie die entsprechenden Anträge für das Land vorgeprüft. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die neuen Aufwendungszuschüsse aus dem kommunalen Wohnraumförderprogramm der Stadt für die Förderung von Neubauprojekten (hanova WOHNEN GmbH und Dritte). Die Bevölkerungs- und Haushaltsprognosen zeigen, dass - insbesondere bezahlbarer - Wohnraum in Hannover nach wie vor dringend benötigt wird.
Über Belegrechte an Wohnungen kann den Menschen geholfen werden, die sich selbst nicht mit Wohnraum ausreichend versorgen können. Der geförderte Wohnungsbestand wird dahingehend überwacht, dass freie Wohnungen bestimmungsgemäß vermietet werden und die Rechte der Stadt und des Landes als Fördermittelgeber bei der Vermietung von Wohnungen gewahrt bleiben. Außerdem werden auf Antrag Wohnberechtigungsscheine erteilt sowie Belegrechtswohnungen vermittelt.

Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege

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

Produkt 51101 **Städtebauliche Planung** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129		**8**	**8**	8	8	8
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1	**1**	**1**	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	**129**	**1**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.519	5.439	**4.776**	**4.869**	4.958	5.028	5.103
14. Versorgungsaufwendungen	258	467	**127**	**137**	158	155	157
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	291	**180**	**180**	181	185	189
16. Abschreibungen	6	6	**6**	**6**	6	6	6
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	40	150					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	771	1.180	**701**	**701**	708	715	723
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**5.959**	**7.533**	**5.790**	**5.892**	**6.011**	**6.089**	**6.178**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-5.830**	**-7.532**	**-5.781**	**-5.883**	**-6.002**	**-6.080**	**-6.169**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	8						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-5.838**	**-7.532**	**-5.781**	**-5.883**	**-6.002**	**-6.080**	**-6.169**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784	638	**740**	**775**	791	802	817
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-784**	**-638**	**-740**	**-775**	**-791**	**-802**	**-817**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.622**	**-8.170**	**-6.521**	**-6.658**	**-6.793**	**-6.882**	**-6.985**
Dienstleistungen/Dezernat	**745**	**864**	**768**	**773**	**795**	**804**	**816**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-7.367**	**-9.034**	Teil II 303 **-7.289**	**-7.432**	**-7.588**	**-7.686**	**-7.802**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 61 – Planen und Stadtentwicklung

Produktnummer	***51101***	***Städtebauliche Planung***
Produktgruppe	*511*	*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*
Verantwortungsbereich (OE)	*61.1*	*Stadtplanung*
Produktverantwortung	*Frau Hoff, Tel.0511 - 168-44277*	

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

D) Grundlage(n)

95 % Pflichtaufgabe **Rechtsgrundlage:** Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, Raumordnungsrecht, EU-Recht, Umweltrecht, Verwaltungsrecht

5 % Freiwillige Aufgabe **Auftragsgrundlage:** Ratsbeschlüsse, Lenkungsgruppenentscheidungen, Stadtentwicklungsprogramme.

1. Produktziel

Entwicklung der Wasserstadt Limmer

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Pan 2027
Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren	80 %	25 %	60 %	65 %	75 %

2. Produktziel

Entwicklung Kronsberg Süd

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stand der Projektumsetzung im Gesamtprojekt/ Realisierung der Wohneinheiten	--	30 %	55 %	65 %	70 %

Teilfinanzhaushalt 61 **Planen und Stadtentwicklung** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.017	20.935	**12.631**	**12.631**		12.883	13.141	13.404
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.424	57.052	**47.208**	**48.204**		48.602	49.267	49.944
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 25.408	- 36.117	**- 34.577**	**- 35.573**		- 35.718	- 36.126	- 36.541
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.208	3.716	**4.430**	**6.023**		7.293	5.013	2.450
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12	20	**343**	**1.050**		1.000	1.100	485
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.220	3.736	**4.773**	**7.073**		8.293	6.113	2.935
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	2.509	4.191	**3.391**	**6.915**	18.006	5.976	4.240	2.711
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	278	570	**480**	**375**		335	265	260
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	7.312	9.302	**8.739**	**8.395**	28.869	11.015	7.115	4.094
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.100	14.063	**12.610**	**15.685**	46.875	17.326	11.620	7.065
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 8.880	- 10.327	**- 7.837**	**- 8.612**	- 46.875	- 9.033	- 5.507	- 4.130
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 34.287	- 46.444	**- 42.414**	**- 44.185**	- 46.875	- 44.751	- 41.633	- 40.671
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 34.287	- 46.444	**- 42.414**	**- 44.185**	- 46.875	- 44.751	- 41.633	- 40.671

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten	**16.000**			
2026 zu Lasten	**15.361**	**9.905**	**5.609**	

Teilhaushalt 66

Tiefbau

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 66 befinden sich im TEIL III ab Seite 222

Teilergebnishaushalt 66 **Tiefbau** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	75	**278**	**478**	478	478	478
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.712	22.945	**22.945**	**22.945**	22.945	22.945	22.945
4. sonstige Transfererträge	8	18	**18**	**18**	18	19	19
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.628	13.588	**21.775**	**24.146**	24.325	24.812	25.308
6. privatrechtliche Entgelte	6.075	7.489	**7.280**	**7.280**	7.426	7.574	7.726
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052	576	**1.102**	**1.102**	1.124	1.146	1.169
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.310	3.630	**3.630**	**3.630**	3.703	3.777	3.852
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	- 16	317	**317**	**317**	323	330	336
12. = Summe ordentliche Erträge	**47.906**	**48.638**	**57.345**	**59.916**	**60.342**	**61.080**	**61.833**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	22.047	23.928	**26.109**	**27.135**	27.737	28.101	28.521
14. Versorgungsaufwendungen	2.184	2.198	**1.611**	**1.655**	1.903	1.874	1.899
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.895	36.827	**32.017**	**32.929**	33.117	33.779	34.454
16. Abschreibungen	48.810	45.700	**45.700**	**45.700**	46.157	46.619	47.085
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 485						
18. Transferaufwendungen	40	40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102	1.178	**976**	**976**	986	996	1.006
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**106.592**	**109.872**	**106.413**	**108.395**	**109.900**	**111.368**	**112.966**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-58.686**	**-61.234**	**-49.068**	**-48.479**	**-49.558**	**-50.288**	**-51.133**
22. außerordentliche Erträge	214						
23. außerordentliche Aufwendungen	560						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-59.032**	**-61.234**	**-49.068**	**-48.479**	**-49.558**	**-50.288**	**-51.133**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.230	3.352	**3.156**	**3.300**	3.374	3.427	3.498
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.230**	**-3.352**	**-3.156**	**-3.300**	**-3.374**	**-3.427**	**-3.498**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-62.262**	**-64.586**	**-52.225**	**-51.778**	**-52.932**	**-53.715**	**-54.631**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 66 - Tiefbau

Das Aufgabenspektrum des Fachbereichs 66 ist im Wesentlichen durch gesetzliche Vorschriften – vor allem des Straßen- und Straßenverkehrsrechts und des Bau- und Wasserrechts – festgelegt.
Darunter fällt als wesentliche Aufgabe zunächst die sogenannte Straßenbaulast. Unter dieser versteht man u. a. die Verpflichtung, die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich der Verkehrssicherungs- und Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet Hannover entsprechend des regelmäßigen Verkehrsbedürfnisses zu planen, zu erhalten und instand zu setzen.
Zudem muss die Verkehrssicherheit für Straßen gewährleistet werden (Straßenverkehrssicherungspflicht). Diese ist ebenfalls von besonderer Bedeutung, weil sie als hoheitliche Aufgabe dem Schutz der Straßenbenutzer*innen dient.
Daneben werden auch tiefbauliche Aufgaben außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen für andere städtische Fachbereiche und Betriebe erfüllt und übergreifend die Straßen- und Leitungsbauvorhaben koordiniert.

Weiterhin gehören die Unterhaltung des Maschsees, der Wehranlagen in Döhren und der Hochwasserschutzeinrichtungen zum Aufgabenbereich sowie der Betrieb des Parkleitsystems und der Parkscheinautomaten.

Ferner wird die Funktion als Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung wahrgenommen. Hier werden allgemeine Angelegenheiten des Straßenverkehrs, die Anordnung von verkehrsbehördlichen Maßnahmen und die Verkehrslenkung von Großveranstaltungen und des fließenden Verkehrs geregelt.

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden deshalb auch Planansätze im TH 66 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 66 sind 2025 und 2026 rund 3,6 Mio. € als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Sach- und Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026

5. öffentlich-rechtliche Entgelte
Ertragssteigerungen zum Haushaltsplan 2025 gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2024 bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten um rd. 8,2 Mio.€ zum größten Teil durch Steigerung der Gebühren aus Parkscheinautomaten (Folge des Bewohner*innenparkens; rd. + 5,6 Mio.€) in dem Produkt Parkeinrichtungen (Produkt 54602) sowie Steigerung der Straßeninstandsetzungsgebühren (rd. + 2,2 Mio.€) in dem Produkt Gemeindestraßen (Produkt 54101).

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Deutliche Aufwandsminderungen zum Haushaltsplan 2025 gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2024 bei der Unterhaltung des sonstigen Verwaltungsvermögens um rd. 5 Mio.€ zum größten Teil bei den Gemeindestraßen (Produkt 54101, rd. -2,1 Mio.€) und bei der Straßenbeleuchtung (Produkt 54502, rd. -2,3 Mio.€), insbesondere aufgrund der Umsetzung von HSK X und XI und der finanziellen Gesamtsituation der LHH.

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen	Primärkosten	**2.209**	**1.713**		**2.209**	**1.858**	
	Interne Leistungsverrechnung		**83**			**86**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**480**			**522**	
	Gesamt	**2.209**	**2.276**	**- 67**	**2.209**	**2.467**	**- 257**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**	Primärkosten	**29.090**	**79.294**		**28.461**	**80.942**	
	Interne Leistungsverrechnung		**1.428**			**1.493**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**7.032**			**7.170**	
	Gesamt	**29.090**	**87.753**	**- 58.663**	**28.461**	**89.605**	**- 61.143**
Produkt 54201 Kreisstraßen	Primärkosten		**213**			**234**	
	Interne Leistungsverrechnung		**23**			**24**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**73**			**80**	
	Gesamt		**309**	**- 309**		**338**	**- 338**
Produkt 54301 Landesstraßen	Primärkosten	**2**	**428**		**2**	**465**	
	Interne Leistungsverrechnung		**46**			**48**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**147**			**158**	
	Gesamt	**2**	**621**	**- 619**	**2**	**671**	**- 669**
Produkt 54401 Bundesstraßen	Primärkosten	**187**	**402**		**187**	**445**	
	Interne Leistungsverrechnung		**43**			**45**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**139**			**152**	
	Gesamt	**187**	**583**	**- 396**	**187**	**641**	**- 454**
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	Primärkosten	**263**	**7.030**		**513**	**7.031**	
	Interne Leistungsverrechnung		**21**			**22**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**86**			**85**	
	Gesamt	**263**	**7.136**	**- 6.874**	**513**	**7.138**	**- 6.625**
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Primärkosten	**13.142**	**523**		**16.142**	**523**	
	Interne Leistungsverrechnung		**3**			**3**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**9**			**9**	
	Gesamt	**13.142**	**534**	**12.608**	**16.142**	**535**	**15.608**

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 54701 ÖPNV	Primärkosten	**12.287**	**9.803**		**12.287**	**9.804**	
	Interne Leistungsverrechnung		**6**			**6**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**25**			**25**	
	Gesamt	**12.287**	**9.834**	**2.452**	**12.287**	**9.835**	**2.452**
Produkt 55202 Wasserbau	Primärkosten	**22**	**285**		**22**	**281**	
	Interne Leistungsverrechnung		**28**			**29**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**66**			**63**	
	Gesamt	**22**	**379**	**- 357**	**22**	**373**	**- 351**
Nachrichtlich ***Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)*** *Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte* **Gesamt**	Primärkosten	**143**	**6.722**		**93**	**6.812**	
	Interne Leistungsverrechnung		**1.477**			**1.544**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 8.055**			**- 8.263**	
	Gesamt	**143**	**143**	**- 0**	**93**	**93**	**0**
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**57.345**	**106.413**	**- 49.068**	**59.916**	**108.395**	**- 48.479**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**3.156**			**3.300**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**57.345**	**109.570**	**- 52.225**	**59.916**	**111.695**	**- 51.778**

Erläuterungen

Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 66 –Tiefbau

Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen
Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen als Straßenverkehrsbehörde:
- Verkehrslenkung,
- Ausnahmegenehmigungen (z. B. vom Sonn- & Feiertagsfahrverbot).

Produkt 54101 Gemeindestraßen (wesentliches Produkt)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
- Erhaltung von Gemeindestraßen,
- Betrieb und Erhaltung von Verkehrseinrichtungen,
- Erhaltung von Ingenieurbauwerken (z. B. Brücken),
- Regelung der Straßenentwässerung (Reinigung der Straßenabläufe).

Produkt 54201 Kreisstraßen
s. Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produkt 54301 Landesstraßen
s. Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produkt 54401 Bundesstraßen
s. Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produkt 54502 Straßenbeleuchtung
Betrieb und Erhaltung der Straßenbeleuchtung.

Produkt 54602 Parkeinrichtungen
- Betrieb und Unterhaltung der Parkscheinautomaten,
- Erhaltung des Parkleitsystems,
- Unterhaltung von Parkgaragen.

Produkt 54701 ÖPNV
- Abwicklung der Leistungsbeziehungen zur infra,
- Erhaltung von konstruktiven Anlagen (z. B. Raschplatz, ZOB).

Produkt 55202 Wasserbau

- Erhaltung von Hochwasserschutzeinrichtungen,
- Betrieb und Erhaltung von wasserbaulichen Anlagen.

Produkt 54101 **Gemeindestraßen** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137	60	**140**	**140**	140	140	140
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.871	15.948	**15.948**	**15.948**	15.948	15.948	15.948
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.817	4.704	**6.929**	**6.300**	6.427	6.555	6.686
6. privatrechtliche Entgelte	365	1.545	**1.570**	**1.570**	1.602	1.634	1.667
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887	393	**915**	**915**	933	952	971
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.133	3.270	**3.270**	**3.270**	3.335	3.402	3.470
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	- 16	317	**317**	**317**	323	330	336
12. = Summe ordentliche Erträge	**26.194**	**26.237**	**29.090**	**28.461**	**28.709**	**28.961**	**29.219**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	16.103	17.582	**19.567**	**20.203**	20.568	20.859	21.172
14. Versorgungsaufwendungen	760	761	**511**	**524**	602	593	601
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.437	27.846	**25.734**	**26.734**	26.860	27.397	27.945
16. Abschreibungen	36.104	33.250	**33.250**	**33.250**	33.582	33.918	34.257
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 485						
18. Transferaufwendungen	40	40					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	358	349	**232**	**232**	234	237	239
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**79.317**	**79.828**	**79.294**	**80.942**	**81.846**	**83.004**	**84.214**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-53.123**	**-53.590**	**-50.204**	**-52.481**	**-53.137**	**-54.043**	**-54.996**
22. außerordentliche Erträge	209						
23. außerordentliche Aufwendungen	486						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**-278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-53.401**	**-53.590**	**-50.204**	**-52.481**	**-53.137**	**-54.043**	**-54.996**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469	1.324	**1.428**	**1.493**	1.522	1.540	1.564
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.469**	**-1.324**	**-1.428**	**-1.493**	**-1.522**	**-1.540**	**-1.564**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-54.870**	**-54.914**	**-51.632**	**-53.973**	**-54.660**	**-55.583**	**-56.560**
Dienstleistungen/Dezernat	**6.650**	**7.478**	**7.032**	**7.170**	**7.422**	**7.504**	**7.632**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-61.520**	**-62.392**	Teil II 315 **-58.663**	**-61.143**	**-62.082**	**-63.087**	**-64.192**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 66 – Tiefbau

Produktnummer	***54101***	***Gemeindestraßen***
Produktgruppe	*541*	*Gemeindestraßen*
Verantwortungsbereich (OE)	66	Fachbereichsleitung
Produktverantwortung	*Herr Bode*, Tel. 0511- 168 43262	

A) Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
- Planung, Erhaltung und Neubau von Gemeindestraßen, Verkehrseinrichtungen und Ingenieurbauwerken.

B) Spezifische Grunddaten

- ca. 1.400 km Straßenlänge.
- ca. 600 Lichtsignalanlagen.
- ca. 350 Ingenieurbauwerke.

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Verpflichtung, die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (u. a. Brücken und Tunnel) einschl. der Verkehrssicherungsanlagen (Lichtsignalanlagen, Beschilderungen, Verkehrsüberwachungsanlagen etc.) dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechend zu planen, zu bauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern.

2. Verpflichtung zur Gewährung der Verkehrssicherheit der Straßen (Straßenverkehrssicherungspflicht).

3. Ämterübergreifende Koordinierung von Straßen- und Leitungsbauvorhaben.

4. Heranziehung von Erschließungsbeiträgen.

D) Grundlage(n)

100 %	Pflichtaufgabe	Rechtsgrundlage: EntflechtG, BGB, NStrG, StVO, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührenordnung, Satzung über Kostenerstattungsbeträge, Abgabensatzungen, politische Beschlüsse.
	Freiwillige Aufgabe	Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes um 10 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung
Priorisierung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus den Straßenbankdaten.

Produktkennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	37	33	29	25	21

Teilfinanzhaushalt 66 **Tiefbau** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.646	22.063	**30.770**	**33.341**		33.694	34.359	35.036
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.584	63.442	**60.684**	**62.695**		63.328	64.437	65.569
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 31.939	- 41.380	**- 29.914**	**- 29.353**		- 29.633	- 30.079	- 30.533
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.800	10.200	**9.459**	**7.664**		8.092	12.700	12.990
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.018	2.900	**950**	**950**		950	550	550
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit	643							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.462	13.100	**10.409**	**8.614**		9.042	13.250	13.540
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	25.392	37.855	**35.040**	**34.074**	52.336	33.050	37.535	40.210
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148	752	**1.002**	**1.002**		1.002	1.002	1.402
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	2							
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.541	38.607	**36.042**	**35.076**	52.336	34.052	38.537	41.612
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 21.079	- 25.507	**- 25.633**	**- 26.462**	- 52.336	- 25.010	- 25.287	- 28.072
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 53.018	- 66.887	**- 55.547**	**- 55.815**	- 52.336	- 54.643	- 55.366	- 58.605
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 53.018	- 66.887	**- 55.547**	**- 55.815**	- 52.336	- 54.643	- 55.366	- 58.605

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten	**19.671**			
2026 zu Lasten	**17.680**	**14.985**		

Teilhaushalt 67

Umwelt und Stadtgrün

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 67 befinden sich im TEIL III ab Seite 294

Teilergebnishaushalt 67 **Umwelt und Stadtgrün** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582	316	**192**	**182**	182	182	182
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	377	334	**334**	**334**	334	334	334
4. sonstige Transfererträge	25	81	**25**	**25**	25	26	26
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.406	8.181	**10.317**	**10.317**	10.524	10.734	10.949
6. privatrechtliche Entgelte	3.000	3.311	**3.342**	**3.342**	3.409	3.477	3.547
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	146	**209**	**209**	212	215	219
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	435	465	**465**	**465**	474	484	493
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	645	505	**505**	**505**	515	525	536
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	52						
12. = Summe ordentliche Erträge	**14.732**	**13.339**	**15.389**	**15.379**	**15.675**	**15.977**	**16.285**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	49.382	49.381	**55.628**	**55.847**	56.767	57.589	58.458
14. Versorgungsaufwendungen	1.123	1.177	**952**	**1.008**	1.159	1.141	1.156
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.551	16.272	**13.362**	**13.400**	13.779	14.058	14.344
16. Abschreibungen	6.361	5.358	**5.358**	**5.358**	5.411	5.465	5.519
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273	304	**274**	**274**	277	280	282
18. Transferaufwendungen	671	610	**675**	**668**	533	540	546
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976	1.912	**1.684**	**2.294**	1.984	2.004	2.024
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**75.338**	**75.014**	**77.933**	**78.849**	**79.909**	**81.076**	**82.329**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-60.606**	**-61.675**	**-62.544**	**-63.470**	**-64.234**	**-65.099**	**-66.044**
22. außerordentliche Erträge	133						
23. außerordentliche Aufwendungen	2						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-60.476**	**-61.675**	**-62.544**	**-63.470**	**-64.234**	**-65.099**	**-66.044**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.789	3.730	**3.764**	**3.764**	3.764	3.764	3.764
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.313	10.700	**9.548**	**9.897**	10.097	10.258	10.476
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-6.524**	**-6.970**	**-5.784**	**-6.133**	**-6.333**	**-6.494**	**-6.712**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-66.999**	**-68.645**	**-68.328**	**-69.603**	**-70.567**	**-71.593**	**-72.755**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 67 – Umwelt und Stadtgrün

Im Teilergebnishaushalt 67 sind u. a. die Mittel für den Schutz und die Verbesserung der Umweltsituation, die Erhaltung und Steigerung der Gartenqualität, die Bereitstellung von Einrichtungen für Naherholung, Spiel und Sport, Maßnahmen zum Naturschutz sowie die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und die Durchführung von Bestattungen veranschlagt.

Im Bereich Umweltschutz sind die Aufgaben und Aktivitäten zum Schutz der natürlichen Ressourcen (z. B. Beratung und Maßnahmenentwicklung zur Senkung des Energieverbrauchs) und zum Schutz der Bevölkerung der LHH vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Boden-, Grundwasser-, Klimaschutz) mit dem Ziel der ständigen Verbesserung der Umweltsituation zusammengefasst. Im Bereich Planung und Bau reichen die Schwerpunkte von umfassenden Freiraumkonzepten für Stadträume im Rahmen der Stadtentwicklung bis zu planerischen Arbeiten zur Gestaltung von Stadtteilparks, Grünzügen und Spielplätzen.

Der Bereich Grünflächen sorgt für die Pflege und Unterhaltung (u. a. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht) aller öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spielplätze und Straßenbäume. Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband der Kleingärtner e.V. das hannoversche Kleingartenwesen gefördert und betreut.

Der Bereich städtische Friedhöfe erfüllt neben dem Betriebszweck eine bedeutende Aufgabe als wichtiger Bestandteil der öffentlichen Grünanlagen. Die Friedhöfe dienen mit ihrem überdurchschnittlich hohen Grünflächenanteil der Verbesserung des Stadtklimas und haben mit ihrem überwiegend parkähnlichen Charakter in ihrer Funktion als Stadtteilpark einen erheblichen Erholungswert für die Bevölkerung.

Der Bereich Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz ist verantwortlich für den Artenschutz, die Pflege und Entwicklung der städtischen Wälder sowie der offenen Landschaftsräume als Naturschutz- und Naherholungsflächen für die Bevölkerung der LHH.

Über die Erreichung nachfolgend aufgeführter, dem gesamtstädtischen Oberziel „Nachhaltigkeit“ zuzuordnender Ziele, berichtet der Fachbereich 67 regelmäßig im Leistungsteil des Ergebnisberichtes:

- Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms und des Masterplans 100 % Klimaschutz
- Verbesserung der Lebensqualität durch Neupflanzung/Erhalt von Straßenbäumen
- Steigerung der biologischen Vielfalt in der Stadt

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden deshalb auch Planansätze im TH 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 67 sind 2025 und 2026 ca. 0,5 Mio. € als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Sach- und Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2025 und 2026

5. öffentlich-rechtliche Entgelte
Erhöhung der Erträge in Höhe von rd. 2 Mio.€ bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten im Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege.

13. Aufwendungen für aktives Personal
Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung
Absenkung der Aufwendungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. €, insbesondere bei den Aufwendungen zur Unterhaltung von sonstigem unbeweglichen Vermögen und der Unterhaltung von Fahrzeugen und Aufwendungen für Reparaturen aufgrund restriktiver Haushaltsvorgaben.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen
Absenkung der Aufwendungen in Höhe von rd. 0,3 Mio. € bei den Sonstigen Geschäftsaufwendungen aufgrund restriktiver Haushaltsvorgaben.

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 55102	Primärkosten	**3.395**	**42.494**		**3.385**	**42.681**	
Öffentliches Grün	Interne Leistungsverrechnung	**314**	**3.567**		**314**	**3.688**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**3.910**			**3.914**	
	Gesamt	**3.709**	**49.971**	**- 46.262**	**3.699**	**50.283**	**- 46.583**
Produkt 55104	Primärkosten	**80**	**1.888**		**80**	**1.913**	
Naherholung, Landschaftsräume	Interne Leistungsverrechnung		**50**			**50**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**157**			**159**	
	Gesamt	**80**	**2.096**	**- 2.015**	**80**	**2.122**	**- 2.042**
Produkt 55301	Primärkosten	**11.431**	**17.933**		**11.431**	**18.199**	
Bestattung und Grabpflege	Interne Leistungsverrechnung	**3.450**	**3.362**		**3.450**	**3.529**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**1.879**			**1.898**	
	Gesamt	**14.881**	**23.174**	**- 8.293**	**14.881**	**23.625**	**- 8.744**
Produkt 55501	Primärkosten	**201**	**5.766**		**201**	**5.790**	
Land- und Forstwirtschaft	Interne Leistungsverrechnung		**264**			**275**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**497**			**497**	
	Gesamt	**201**	**6.526**	**- 6.325**	**201**	**6.562**	**- 6.361**
Produkt 56101	Primärkosten	**229**	**4.884**		**229**	**5.341**	
Umweltschutzmaßnahmen	Interne Leistungsverrechnung		**372**			**380**	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**406**			**381**	
	Gesamt	**229**	**5.662**	**- 5.433**	**229**	**6.102**	**- 5.873**

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Nachrichtlich	Primärkosten	**52**	**4.968**		**52**	**4.926**	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		**1.933**			**1.975**	
Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		**- 6.849**			**- 6.849**	
Gesamt	**Gesamt**	**52**	**52**	**- 0**	**52**	**52**	**- 0**
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		**15.389**	**77.933**	**- 62.544**	**15.379**	**78.849**	**- 63.470**
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		**3.764**			**3.764**		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**9.548**			**9.897**	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**19.153**	**87.481**	**- 68.328**	**19.143**	**88.746**	**- 69.603**

Erläuterungen

Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.

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

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 67 – Umwelt und Stadtgrün

Produkt 55102 Straßenbegleitgrün/Öffentliches Grün (wesentliches Produkt)
Planung/Bau/Pflege und Unterhaltung (insbesondere Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht) des öffentlichen Grüns (u. a. Spielplätze/Spielparks, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und Grünzüge).
Förderung des Kleingartenwesens und der Gartenkultur, Pflege von Flächen anderer Fachbereiche, Vermietung von Flächen, übergeordnete Planung und Objektplanung, Baudurchführung und Vergabe.

Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume
Planung von Erholungs- und Naturschutzobjekten, Baum- und Artenschutz, Eingriffsregelungen, Pflege/Unterhaltung von Landschaftsräumen und Naherholungsflächen.

Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege
Pflege/ Unterhaltung der Friedhofsflächen sowie der öffentlichen Grünflächen auf den städtischen Friedhöfen,
Überlassung von Grabstätten, Sarg- und Urnenbestattung, Grabmalgenehmigung, Nutzung der Leichenhallen/Kapellen, Grabpflege.

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft
Bewirtschaftung der Forsten, Naturschutz- und Naherholungsmaßnahmen in den Forsten, Unterhaltung des Tiergartens und der Waldstation, Entwicklung einer umweltschonenden Landwirtschaft.

Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen
Fachübergreifender Umweltschutz:
- Energieeinsparung und Klimaschutz
- Baugrundinformation, Boden- und Gewässerschutz
- Umweltinformation und –beratung, Ressourcenschutz in Schulen und Kindertagesstätten (Umweltbildung).

Der Haushaltsansatz für das Programm zur Minimierung der Folgen der Klimaerwärmung ist einseitig deckungsfähig mit den Investitionsmaßnahmen im Fachbereich Gebäudemanagement und darf im Einzelfall zur Deckung von unerheblichen investiven Auszahlungen genutzt werden.

Produkt 55102 **Öffentliches Grün** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126	10	**27**	**17**	17	17	17
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	348	320	**320**	**320**	320	320	320
4. sonstige Transfererträge	15	81	**15**	**15**	15	16	16
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	146		**146**	**146**	149	152	155
6. privatrechtliche Entgelte	1.919	2.221	**2.248**	**2.248**	2.293	2.339	2.385
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	84	**134**	**134**	136	139	142
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	645	505	**505**	**505**	515	525	536
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	29						
12. = Summe ordentliche Erträge	**3.362**	**3.222**	**3.395**	**3.385**	**3.446**	**3.508**	**3.571**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	26.283	26.508	**29.597**	**29.789**	30.194	30.645	31.104
14. Versorgungsaufwendungen	3	3	**3**	**3**	3	3	3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559	9.920	**8.313**	**8.308**	8.635	8.812	8.993
16. Abschreibungen	4.675	4.124	**4.124**	**4.124**	4.165	4.206	4.249
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	80	**50**	**50**	51	51	52
18. Transferaufwendungen	41		**175**	**175**			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	248	359	**232**	**232**	235	237	239
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**40.844**	**40.994**	**42.494**	**42.681**	**43.282**	**43.954**	**44.639**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-37.481**	**-37.773**	**-39.099**	**-39.296**	**-39.836**	**-40.446**	**-41.068**
22. außerordentliche Erträge	63						
23. außerordentliche Aufwendungen	1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-37.419**	**-37.773**	**-39.099**	**-39.296**	**-39.836**	**-40.446**	**-41.068**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339	280	**314**	**314**	314	314	314
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.534	4.228	**3.567**	**3.688**	3.743	3.788	3.850
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.195**	**-3.948**	**-3.252**	**-3.373**	**-3.428**	**-3.474**	**-3.536**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-41.614**	**-41.721**	**-42.351**	**-42.669**	**-43.265**	**-43.920**	**-44.604**
Dienstleistungen/Dezernat	**3.627**	**3.506**	**3.910**	**3.914**	**4.067**	**4.106**	**4.174**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-45.241**	**-45.227**	Teil II 326 **-46.262**	**-46.583**	**-47.331**	**-48.026**	**-48.778**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 67

Produkt	55102	**Öffentliches Grün**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Verantwortungsbereich (OE)	67.2, 67.3	Planung/ Bauleitung, Pflege/ Unterhaltung
Produktverantwortliche	Herr Kornmayer	T. 0511-168 45793

A) Produktbeschreibung

- Versorgung der Einwohner*innen und Besucher*innen Hannovers mit öffentlichen Parks, Grünzügen und Grünverbindungen, Spielplätzen sowie Straßenbegleitgrün und Stadtteilverbindenden Rad- und Fußwegen abseits der Verkehrsstraßen als wichtige Bestandteile der Erholungs- und Freizeitinfrastruktur
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher" Standortfaktor (Stadtimage, „Stadt der Gärten") sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Beitrag zum Umwelt-/Klimaschutz (u. a. Luftreinhaltung, Rückhaltung von Niederschlägen, Reduzierung von Aufheizungen)
- Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Neubau-, Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung der Flächen des öffentlichen Grüns, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht
- Erhaltung und Erneuerung denkmalgeschützter/historischer Anlagen
- Erteilen von Auskünften an politische Gremien, Medien und Dritte
- Initiierung und Pflege von Patenschaften, Bürgerservice und Förderung der Gartenkultur

B) Spezifische Grunddaten (z. B. Informationen über Besucher*innenzahlen, Plätze in Einrichtungen, Schüler*innenzahlen, Brandeinsätze)

-	Gesamtpflegeflächen (inkl. Spielflächen) (ha)		1.175,8	Datengrundlage GFMS 29.01.2024
-	Kinderspielflächen (Spielplatzsatzung gilt) (ha)		99,2	
	o 274	Spielplätze	42,3	
	o 112	Spiel- und Bolzplätze (kombiniert)	43,1	
	o 30	Bolzplätze (eigenständig)	5,9	
	o 9	Spielparks	7,9	
-	Spielflächen für alle Generationen (ha)		15,6	
	o 3	Bike- und Skateanlagen	1,3	
	o 22	Fitnessparcours	1,2	
	o 62	Spiel- und Erholungsfläche	13,1	
-	Straßenbäume gesamt (Stk.)		rd. 47.744	(Stand 12.01.2024 – Baumkatasterzahlen – fortlaufend))

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

1.) Erhalt (Pflege und Unterhaltung) und Weiterentwicklung (Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen/ Neuanlagen) der Qualität der Park- und Grünflächen
   - als Erholungs- und Freizeitfläche
   - als Flächen mit hoher Bedeutung für Stadtklima und Naturschutz
2.) Gewährleistung der Verkehrssicherheit

D) Grundlage(n)

90 % Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:
BauGB, BNatschG, BBodSchG, SOG-VO, NNachbG, DSchG ND, RdErl. d. MI: Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (→Ehrenfriedhof Maschsee), BGB (Verkehrssicherungspflicht) Div. Drucksachen zu ökologischer Aufwertung, Bebauungspläne

10 % Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:
Div. Satzungen/Verordnungen (u. a. Hundeverordnung, Maschseeordnung, Spielplatzsatzung)

Produktziel
Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich, Erhalt von Baumstandorten

Maßnahmen zur Zielerreichung
Neupflanzung Straßenbäume auf neuen Standorten sowie Sanierung von Baumstandorten.

Produktkennzahlen

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

Teilfinanzhaushalt 67 **Umwelt und Stadtgrün** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.657	12.500	**14.550**	**14.540**		14.826	15.118	15.416
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.590	69.267	**72.454**	**73.477**		74.231	75.407	76.605
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 53.933	- 56.767	**- 57.904**	**- 58.937**		- 59.405	- 60.289	- 61.190
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.304	206	**2.316**	**46**		46	46	46
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	395							
20. Veräußerung von Sachvermögen	3							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.701	206	**2.316**	**46**		46	46	46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43							
25. Baumaßnahmen	3.067	7.649	**7.508**	**5.395**	7.547	2.057	1.925	1.925
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.739	3.255	**4.010**	**2.753**		3.156	3.288	3.288
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.850	10.904	**11.518**	**8.148**	7.547	5.213	5.213	5.213
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 4.148	- 10.698	**- 9.202**	**- 8.102**	- 7.547	- 5.167	- 5.167	- 5.167
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 58.082	- 67.465	**- 67.106**	**- 67.039**	- 7.547	- 64.572	- 65.456	- 66.357
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 58.082	- 67.465	**- 67.106**	**- 67.039**	- 7.547	- 64.572	- 65.456	- 66.357

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten	**3.235**			
2026 zu Lasten	**1.592**	**1.360**	**1.360**	

Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Darlehens- und Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 99 befinden sich im TEIL III ab Seite 313

Teilergebnishaushalt 99 **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025 -Tausend Euro-**	**Ansatz 2026 -Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.145	1.322.598	**1.489.048**	**1.543.812**	1.589.684	1.617.570	1.646.425
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.360	181.880	**173.000**	**235.099**	243.423	246.796	245.216
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	3	**3**	**3**	3	3	3
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- 245	11.543	**8.755**	**12.380**	9.213	9.297	9.383
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	5.351	253	**200**	**200**	204	208	212
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.929.614**	**1.516.277**	**1.671.006**	**1.791.494**	**1.842.526**	**1.873.874**	**1.901.239**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	3.693		**183**				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.540	63.752	**58.596**	**60.862**	61.306	61.919	62.538
18. Transferaufwendungen	673.614	522.309	**573.561**	**612.038**	622.133	626.074	635.145
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8	- 30.000	**5.831**	**7.246**	- 3.825	- 4.847	- 1.847
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**725.854**	**556.061**	**638.171**	**680.146**	**679.615**	**683.146**	**695.837**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.203.759**	**960.216**	**1.032.835**	**1.111.348**	**1.162.911**	**1.190.727**	**1.205.402**
22. außerordentliche Erträge	20.118	500	**500**	**500**	500	500	500
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**20.118**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.223.878**	**960.716**	**1.033.335**	**1.111.848**	**1.163.411**	**1.191.227**	**1.205.902**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.223.878**	**960.716**	**1.033.335**	**1.111.848**	**1.163.411**	**1.191.227**	**1.205.902**

Nachrichtlich
Der Anteil des Teilhaushaltes Allgemeine Finanzwirtschaft an den Fremdkapitalzinsen aus Erstattungen verbundener Unternehmen wird über den Teilhaushalt Finanzen verrechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Finanzen besteht aus den beiden wesentlichen Produkten „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Produkt 61101
Hier werden auf der Ertragsseite sämtliche Steuererträge der Stadt Hannover abgebildet, die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie Zuwendungen von der Region Hannover für wahrgenommene Aufgaben und die Verzinsung der Steuernachforderungen. Im Aufwand werden dagegen die Zuweisungen an die Region Hannover für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises, die Gewerbesteuerumlage, die Umlage an die Region Hannover sowie die Verzinsung von Steuererstattungen ausgewiesen.

Produkt 61201
Zum Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft gehören auf der Ertragsseite die Zinserstattungen der Betriebe. Auf der Aufwandsseite werden die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (Kernhaushalt und Betriebe) und für Liquiditätskredite abgebildet.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Teilergebnishaushaltes 99, Allgemeine Finanzwirtschaft, werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Detailliertere Ausführungen zu wesentlichen Erträgen und Aufwendungen sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026 im Teil I ab Punkt 2 zu entnehmen.

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

	Rechnung 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
wesentliche Erträge des TH 99							
Grundsteuer B	151.909.554	156.000.000*	181.000.000	181.000.000	181.000.000	181.000.000	181.000.000
Gewerbesteuer	1.086.265.999	720.000.000	851.400.000	890.564.400	917.281.000	926.454.000	935.719.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	297.140.606	330.000.000	328.600.000	341.100.000	360.201.600	377.851.000	396.367.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.323.732	100.700.000	103.200.000	106.300.000	106.353.000	107.417.000	108.491.000
Summe dieser Steuern und ähnliche Abgaben	**1.631.639.892**	**1.306.700.000**	**1.464.200.000**	**1.518.964.400**	**1.564.835.600**	**1.592.722.000**	**1.621.577.000**
Schlüsselzuweisungen vom Land	246.098.264	149.000.000	140.000.000	198.400.000	201.376.000	204.397.000	207.463.000
So.allg.Zuweis.vom Land, Finanzausgleich, Aufgaben übertr.WK	30.761.776	31.380.000	31.101.000	34.800.000	35.148.000	35.500.000	35.854.000
Summe dieser Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**276.860.040**	**180.380.000**	**171.101.000**	**233.200.000**	**236.524.000**	**239.897.000**	**243.317.000**
Verzinsung Steuernachforderungen	2.669.695	8.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe dieser Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**2.669.695**	**8.000.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Summe dieser Erträge	**1.911.169.626**	**1.495.080.000**	**1.637.301.000**	**1.755.164.400**	**1.806.359.600**	**1.837.619.000**	**1.869.894.000**
wesentliche Aufwendungen des TH 99							
Zinsaufwendungen für Kredite	28.966.493	36.086.100	43.145.637	46.411.826	45.701.485	46.158.500	46.620.040
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	14.149.290	19.700.000	12.000.000	12.000.000	12.120.000	12.241.200	12.363.600
Verzinsung Steuererstattungen	5.352.084	7.500.000	3.000.000	2.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900
Summe dieser Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**48.467.867**	**63.286.100**	**58.145.637**	**60.411.826**	**60.851.485**	**61.460.000**	**62.074.540**
Gewerbesteuerumlage	78.452.879	52.500.000	62.081.300	64.940.000	66.885.100	67.554.000	68.229.500
Umlage an die Region	587.740.208	462.200.000	503.659.800	538.895.700	546.979.200	550.183.900	558.511.600
Summe dieser Transferaufwendungen	**666.193.087**	**514.700.000**	**565.741.100**	**603.835.700**	**613.864.300**	**617.737.900**	**626.741.100**
Summe dieser Aufwendungen	**714.660.954**	**577.986.100**	**623.886.737**	**664.247.526**	**674.715.785**	**679.197.900**	**688.815.640**

* 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 181,0 Mio. € in 2024 erreicht werden.

Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		2025			2026		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 61101 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage**	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen **Gesamt**	**1.664.251** **1.664.251**	**576.744** **0** **576.744**	 **1.087.506**	**1.782.114** **1.782.114**	**614.038** **0** **614.038**	 **1.168.076**
Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen **Gesamt**	**6.755** **6.755**	**61.426** **0** **61.426**	 **- 54.671**	**9.380** **9.380**	**66.108** **0** **66.108**	 **- 56.728**
Nachrichtlich ***Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)*** *Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte* **Gesamt**	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen **Gesamt**						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen** **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.671.006**	**638.171**	**1.032.835**	**1.791.494**	**680.146**	**1.111.348**
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		**1.671.006**	**638.171**	**1.032.835**	**1.791.494**	**680.146**	**1.111.348**

Erläuterungen

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

Produkt 61101 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz** **2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz** **2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	**4**	**5**	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.646.145	1.322.598	**1.489.048**	**1.543.812**	1.589.684	1.617.570	1.646.425
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.360	181.880	**173.000**	**235.099**	243.423	246.796	245.216
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	3	**3**	**3**	3	3	3
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- 2.668	8.000	**2.000**	**3.000**	5.000	5.000	5.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	247	253	**200**	**200**	204	208	212
12. = Summe ordentliche Erträge	**1.922.087**	**1.512.734**	**1.664.251**	**1.782.114**	**1.838.313**	**1.869.577**	**1.896.856**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	3.693		**183**				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.369	7.500	**3.000**	**2.000**	3.030	3.060	3.091
18. Transferaufwendungen	673.614	522.309	**573.561**	**612.038**	622.133	626.074	635.145
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**682.691**	**529.809**	**576.744**	**614.038**	**625.163**	**629.134**	**638.236**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**1.239.396**	**982.925**	**1.087.506**	**1.168.076**	**1.213.150**	**1.240.443**	**1.258.620**
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**1.239.396**	**982.925**	**1.087.506**	**1.168.076**	**1.213.150**	**1.240.443**	**1.258.620**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.239.396**	**982.925**	**1.087.506**	**1.168.076**	**1.213.150**	**1.240.443**	**1.258.620**
Dienstleistungen/Dezernat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**1.239.396**	**982.925**	Teil II 336 **1.087.506**	**1.168.076**	**1.213.150**	**1.240.443**	**1.258.620**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	***61101***	***Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen***
Produktgruppe	*611*	*Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen*
Verantwortungsbereich (OE)	*20.3*	*Steuern und Gebühren*
Produktverantwortlicher	*Herr Suhr, Tel. 0511-168 42676*	

A) Produktbeschreibung

- Zum Produktteil Steuern gehören auf der Ertragsseite die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, der Einkommensteueranteil, der Umsatzsteueranteil, die Vergnügungsteuer einschließlich der Automatensteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer.

- Zum Produktteil allgemeine Zuweisungen gehören auf der Ertragsseite die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Zuwendungen von der Region für wahrgenommene Kreisaufgaben. Auf der Aufwandsseite sind Zuweisungen an die Region für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises enthalten.

- Zum Produktteil allgemeine Umlagen gehören auf der Aufwandsseite die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an die Region Hannover.

D) Grundlage(n)

[100 %] Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: NKomVG, AO, GewStG, GrundStG, NFAG, RegionsG, Satzungen u. a.

[ ] Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Produktsaldo in Mio. €	**1.239,40**	**982,93**	**1.087,51**	**1.168,08**	**1.213,15**
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen i. v. H.	**38,45**	**33,26**	**34,26**	**35,38**	**36,18**

Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **Erträge und Aufwendungen**	Ergebnis 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	**Ansatz 2025** **-Tausend Euro-**	**Ansatz 2026** **-Tausend Euro-**	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Ansatz 2029 -Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.423	3.543	**6.755**	**9.380**	4.213	4.297	4.383
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	5.104						
12. = Summe ordentliche Erträge	**7.527**	**3.543**	**6.755**	**9.380**	**4.213**	**4.297**	**4.383**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.170	56.252	**55.596**	**58.862**	58.276	58.859	59.447
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7	- 30.000	**5.831**	**7.246**	- 3.825	- 4.847	- 1.847
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**43.164**	**26.252**	**61.426**	**66.108**	**54.451**	**54.012**	**57.601**
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	**-35.637**	**-22.709**	**-54.671**	**-56.728**	**-50.239**	**-49.715**	**-53.218**
22. außerordentliche Erträge	20.118	500	**500**	**500**	500	500	500
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	**20.118**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-15.518**	**-22.209**	**-54.171**	**-56.228**	**-49.739**	**-49.215**	**-52.718**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-15.518**	**-22.209**	**-54.171**	**-56.228**	**-49.739**	**-49.215**	**-52.718**
Dienstleistungen/Dezernat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	**-15.518**	**-22.209**	Teil II 338 **-54.171**	**-56.228**	**-49.739**	**-49.215**	**-52.718**

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	***61201***	***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***
Produktgruppe	*612*	*Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
Verantwortungsbereich (OE)	*20.5*	*Kreditmanagement, Zahlungsverkehr, Buchhaltung*
Produktverantwortliche	*Frau Bitsch, Tel. 0511-168 43106*	

A) Produktbeschreibung
Kreditmanagement

Grundlage(n)

100 % Pflichtaufgabe — Rechtsgrundlage: NKomVG, Krediterlass (Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit), Einsparmaßnahmen durch Haushaltskonsolidierungskonzepte

☐ Freiwillige Aufgabe — Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

Optimierung der Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios der LHH.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Aufbau und Durchführung eines aktiven Portfoliomanagements inkl. Einsatz von Derivaten, Börseninformationssystemen, Portfoliomanagementsoftware und Berichtswesen.

Produktkennzahlen

Durchschnittliche Verzinsung des Kreditportfolios der LHH gemessen an einem Vergleichswert (Benchmark). Als geeigneter Benchmark für das Kreditportfolio der LHH ist der Durchschnittszinssatz börsennotierter Wertpapiere anzusehen. Die Werte hierfür werden von der Bundesbank veröffentlicht und zur Ermittlung der Zinskurve verwendet. Ein jährlich an das Kapitalmarktniveau angepasster Benchmark der Durchschnittsverzinsung, ist zu erreichen.

Produktkennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benchmark	**2,03 %**	**2,35 %**	**1,70 %**	**1,79 %**	**1,98 %**
Ist- bzw. Plan	**1,37 %**	**1,49 %**	**1,65 %**	**1,74 %**	**1,95 %**

Teilfinanzhaushalt 99 **Allgemeine Finanzwirtschaft** **Einzahlungen und Auszahlungen**	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	Verpflichtungs-ermächtigung 2025 / 2026	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	**-Tausend Euro-**	**-Tausend Euro-**	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.655	1.516.277	**1.671.006**	**1.791.494**		1.842.526	1.873.874	1.901.239
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.453	586.061	**632.157**	**672.900**		683.439	687.993	697.683
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.303.202	930.216	**1.038.849**	**1.118.594**		1.159.087	1.185.881	1.203.556
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit	9.296	13.563	**9.036**	**9.366**		9.993	10.691	10.724
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.296	13.563	**9.036**	**9.366**		9.993	10.691	10.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	11.485	16.000	**17.500**	**17.500**		18.000	18.000	18.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit		61.442	**32.977**	**29.950**		53.805	57.762	57.134
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.485	77.442	**50.477**	**47.450**		71.805	75.762	75.134
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.188	- 63.879	**- 41.441**	**- 38.084**		- 61.812	- 65.071	- 64.410
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.301.014	866.337	**997.408**	**1.080.510**		1.097.275	1.120.810	1.139.146
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	234.003	1.022.874	**706.251**	**696.004**		719.352	707.519	704.443
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	134.653	861.278	**557.144**	**565.354**		572.342	582.654	583.330
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	99.350	161.596	**149.107**	**130.650**		147.010	124.865	121.113
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.400.364	1.027.933	**1.146.515**	**1.211.160**		1.244.285	1.245.675	1.260.259

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2025 zu Lasten

2026 zu Lasten