

II. Tabellenteil

Haushalt

Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2027 und 2028

Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten

Jeder Teilergebnishaushalt wird erläutert. Neben kurzen Hinweisen zu grundsätzlichen Aufgaben des jeweiligen Fachbereichs werden wesentliche Veränderungen der Haushaltsveranschlagung 2027 und 2028 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	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
Erträge und Aufwendungen	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.014	1.543.812	1.609.598	1.674.578	1.724.688	1.761.678	1.792.668
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.059	393.582	446.927	447.448	452.003	460.302	460.302
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.238	27.951	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108
4. sonstige Transfererträge	23.592	25.543	26.718	26.718	26.985	27.255	27.527
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.499	137.522	101.129	101.129	102.141	103.162	104.194
6. privatrechtliche Entgelte	97.781	115.018	113.803	113.803	114.941	116.090	117.250
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.867	844.888	844.137	862.309	882.289	890.288	898.367
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.383	138.515	225.046	230.136	154.986	154.986	154.986
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	7.186	8.391	3.702	3.702	6.000	6.000	6.000
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	73.156	65.951	66.520	67.220	67.892	68.571	69.257
12. = Summe ordentliche Erträge	3.172.775	3.301.173	3.466.689	3.556.151	3.561.032	3.617.439	3.659.658
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	711.434	725.069	783.246	815.879	811.379	828.776	836.040
14. Versorgungsaufwendungen	79.733	79.434	83.751	88.612	88.612	90.827	92.191
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.982	336.217	369.490	371.618	371.618	379.051	382.841
16. Abschreibungen	145.783	116.251	123.962	125.284	125.284	127.115	128.360
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.432	61.462	122.289	134.749	134.749	136.096	137.457
18. Transferaufwendungen	1.601.398	1.645.384	1.720.081	1.740.657	1.745.564	1.765.688	1.784.511
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.012	344.856	277.669	292.152	292.152	295.190	298.257
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.241.774	3.308.673	3.480.489	3.568.951	3.569.358	3.622.743	3.659.659
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.999	-7.500	-13.800	-12.800	-8.325	-5.304	-1
22. außerordentliche Erträge	9.657	2.000					
23. außerordentliche Aufwendungen	8.992	2.000					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	665	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-68.334	-7.500	-13.800	-12.800	-8.325	-5.304	-1
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-862.747	-931.081	-938.581	-952.381	-965.181	-973.506	-978.810

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
30110000	Grundsteuer A	198	196	196	194	182	135	198	198	198	198	198	198
30120000	Grundsteuer B	151.447	150.691	151.568	151.910	178.808	176.721	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
30130000	Gewerbesteuer	449.476	692.419	645.857	1.086.266	823.434	1.034.237	890.564	885.950	916.960	969.240	1.017.700	1.043.200
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	256.140	270.843	291.212	297.141	318.664	339.343	341.100	360.200	377.800	397.450	419.350	423.540
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.026	103.782	94.803	96.324	98.031	104.352	106.300	157.600	173.970	152.050	118.500	119.700
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	10.050	5.742	10.284	10.102	10.060	9.850	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	198	43	168	244	256	220	250	250	250	250	250	250
30312000	Wettbürosteuer	301	200	70	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
30320000	Hundesteuer	2.410	2.706	2.975	3.008	3.059	3.065	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030	3.030
30340000	Zweitwohnungssteuer	764	882	995	974	1.024	1.075	900	900	900	900	900	900
30390000	Beherbergungssteuer			0	0	7.205	11.017	10.000	10.000	10.000	10.100	10.250	10.350
1. Steuern und ähnliche Abgaben		977.011	1.227.503	1.198.128	1.646.145	1.440.721	1.680.014	1.543.812	1.609.598	1.674.578	1.724.688	1.761.678	1.792.668
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	122.159	129.758	189.245	246.098	100.123	137.341	198.400	177.900	162.900	166.647	173.472	173.472
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	28.191	29.317	29.736	30.762	31.289	31.255	34.800	35.148	35.148	35.956	37.429	37.429
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk	161.533	0	0	0			0	0	0	0	0	0
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	18.020	27.863	1.500	1.500	1.500	0	1.899	0	0	0	0	0
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	1.492	2.521	1.671	1.212	2.169	2.701	2.355	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
31402000	Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal	576	473	215	306	529	380	215	1.081	901	901	901	901
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	18.071	56.130	36.278	23.261	31.094	24.171	23.193	29.054	29.054	29.054	29.054	29.054
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	14.405	16.116	13.724	14.675	15.365	15.997	19.229	28.588	28.588	28.588	28.588	28.588
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	73.979	102.107	103.184	106.601	106.928	128.333	100.526	159.461	175.461	175.461	175.461	175.461
31422000	Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	4.535	4.456	4.387	4.444	4.292	5.041	4.190	4.394	4.394	4.394	4.394	4.394
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	8	97	60	92	112	45	30	3	3	3	3	3
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	10.466	10.273	9.792	9.432	8.354	7.518	6.700	6.038	5.838	5.838	5.838	5.838
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	1.128	892	1.082	1.516	1.629	1.807	1.683	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	75	68	96	18	81	31	29	3	3	3	3	3
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	58	50	79	976	467	80	27	13	13	13	13	13
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	139	176	128	441	99	328	87	33	33	33	33	33
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	458	201	185	709	252	321	0	395	395	395	395	395
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.	0	0	80	41	60	63	25	30	30	30	30	30
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	520	698	898	583	405	334	106	342	242	242	242	242
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	539	871	604	670	641	675	0	88	88	88	88	88
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal	456	275	334	469	477	441	88	168	168	168	168	168
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse,EU für Personal	0	112	265	59	188	114	0	52	52	52	52	52
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	189	117	340	31	65	83	0	100	100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		456.996	382.570	393.881	443.894	306.119	357.059	393.582	446.927	447.448	452.003	460.302	460.302
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	24.546	25.238	26.465	27.052	27.040	26.912	26.133	26.791	26.791	26.791	26.791	26.791
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	550	544	533	504	467	444	594	442	442	442	442	442
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	86	72	96	76	114	75	114	68	68	68	68	68
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79	367	360	348	331	324	320	399	320	320	320	320	320
31620000	Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	535	529	522	520	517	0	33	0	0	0	0	0
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	83	173	182	210	199	199	78	199	199	199	199	199
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	249	318	391	409	402	401	205	400	400	400	400	400
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	149	259	247	248	249	249	97	249	249	249	249	249
35710045	Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44	289	387	622	639	639	639	299	639	639	639	639	639
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.854	27.881	29.406	29.989	29.951	29.238	27.951	29.108	29.108	29.108	29.108	29.108

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung											
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kostenart		Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
32115000	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. allgem.	6.749	7.537	7.345	5.965	4.497	6.567	8.197	9.192	9.192	9.284	9.377	9.470
32115004	Kostenbeitrag i.V.m § 134 SGB XI					3	245	0	130	130	131	133	134
32115100	Kostenersatz örtl. n. §92 SGB IX	622	832	829	397	115	87	227	60	60	61	61	62
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. allgemein	632	1.859	2.091	2.557	2.650	3.586	2.218	3.514	3.514	3.549	3.585	3.621
32117100	Kostenersatz überörtl n. §92 SGB IX	978	883	1.010	440	233	297	472	229	229	231	233	235
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. § 67	0	19	10	0	6	0	0	0	0	0	0	0
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.	-80	46	57	40	25	35	28	31	31	31	32	32
32125001	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.ABW	-9	-5	0	3	0	-1	2	0	0	0	0	0
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.üörtl.Allg.	169	121	91	156	193	52	128	51	51	52	52	53
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	369	718	759	4.015	2.246	1.992	1.491	1.966	1.966	1.986	2.006	2.026
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	4.169	4.079	3.836	4.214	4.111	4.457	3.671	4.203	4.203	4.245	4.287	4.330
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	34	78	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	2.011	2.612	2.602	3.103	2.649	2.086	3.005	2.086	2.086	2.106	2.128	2.149
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	-2	0	0	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	63	-12	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0
32147300	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. § 67			0	0								
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	-149	353	-14	-14	-4	-116	629	1.188	1.188	1.200	1.212	1.224
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich allg.	-27	63	53	46	37	40	32	48	48	48	49	49
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32155610	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	2.294	18	4	-5	-3	-4	46	0	0	0	0	0
32157010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.allg.	282	194	231	309	337	311	157	298	298	301	304	307
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	1	0	0	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	0	0
32215000	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners., örtlich allgemein	40	120	102	410	322	289	404	287	287	290	293	296
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners., örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners., örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	-20	-10	0	0	-14	-5	0	0	0	0	0	0
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	0	-5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216300	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners. kommunalisiert teilstationär	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.überörtl.allgemein	581	710	512	340	456	466	358	456	456	461	465	470
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	3	7	-2	18	-8	22	0	22	22	22	22	23
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	3	-4	0	5	-5	32	0	31	31	31	32	32
32217300	Kostenbeitr.+Aufwendungsdes.; Kosteners.überörtl.§ 67	0	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
32217900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners. überörtl. teilstationär	-4	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	0	0	0
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	3	0	-3	12	23	34	11	33	33	33	34	34
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32226000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	-205	-53	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	642	361	196	184	149	135	105	134	134	135	137	138
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	172	123	152	929	377	201	419	200	200	202	204	206
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	-20	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	0	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	537	1.116	668	499	565	345	816	323	323	326	329	333
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	21	-6	-2	14	3	8	0	8	8	8	8	8
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	1	44	-18	-11	-6	7	0	6	6	6	6	6
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	-2	-4	0	0	0	3	0	3	3	3	3	3
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	-1	0	0	0	0	3	0	3	3	3	3	3
32237200	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	-1	-5	0	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	6	5	3	6	2	0	8	0	0	0	0	0
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.§ 67	0	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	1.391	1.296	1.657	1.713	1.295	1.502	1.654	1.501	1.501	1.516	1.532	1.547
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 allgem	-4	-45	-3	0	-4	0	0	0	0	0	0	0
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	0	0	0	206	0	0	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	244	141	143	-1	211	160	246	157	157	159	160	162
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	0	0	1	0	0	14	0	13	13	13	13	13
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	0	0	0	0	1	3	0	3	3	3	3	3
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	67	-10	0	3	0	-3	0	0	0	0	0	0
32255010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	1	3	1	0	4	5	4	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	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256010	Darl.Rückzahl.gew. Hilfen komm. Allg	0	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	392	246	365	253	240	178	239	174	174	176	177	179
32257001	Rückz gewährter Hilfen überörtlich GruSi	1	2	1	1	-5	2	0	2	2	2	2	2
32257002	Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU	2	0	3	4	-2	2	0	1	1	1	1	1
32257010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg.	6	6	0	0	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32910000	Andere sonstige Transfererträge	552	935	390	592	510	557	978	361	361	365	368	372
4. sonstige Transfererträge		22.509	24.377	23.044	26.392	21.206	23.593	25.543	26.718	26.718	26.985	27.255	27.527

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
33110000	Verwaltungsgebühren	24.229	28.247	28.879	27.556	29.373	30.009	30.849	29.880	29.880	30.179	30.481	30.785
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	136	128	119	117	112	111	111	111	111	112	113	114
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	30.862	36.714	46.931	67.330	71.024	63.831	105.182	68.589	68.589	69.275	69.967	70.667
33213000	ör. Benutzungsgeb. umsatzsteuerpflichtig			1.093	2.452	2.349	2.548	1.379	2.549	2.549	2.574	2.600	2.626
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		55.229	65.879	77.023	97.457	102.860	96.499	137.522	101.129	101.129	102.141	103.162	104.194
34110000	Erbbauzinsen	2.535	2.497	2.620	2.677	2.952	2.895	2.808	2.921	2.921	2.950	2.980	3.009
34111000	Mieten und Pachten	17.939	17.763	19.693	20.735	21.367	22.007	21.831	22.161	22.161	22.382	22.606	22.832
34112000	Dienstwohnungsvergütung	15	16	16	16	11	5	16	5	5	5	5	5
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	1.887	2.019	3.460	4.149	3.824	4.205	4.899	4.029	4.029	4.069	4.110	4.151
34610000	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte, Grp. 151	1.400	914	1.621	1.921	1.411	2.321	1.321	2.277	2.277	2.299	2.322	2.345
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	54.016	56.797	65.808	71.598	62.796	65.068	83.359	81.131	81.131	81.942	82.762	83.589
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	898	776	814	763	761	1.280	782	1.280	1.280	1.293	1.306	1.319
6. privatrechtliche Entgelte		78.691	80.782	94.033	101.859	93.121	97.781	115.018	113.803	113.803	114.941	116.090	117.250
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	199	197	170	140	143	113	126	114	114	115	116	117
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	0	0	0	14	10	5	0	5	5	5	5	5
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	65.971	69.951	97.411	150.594	129.252	119.673	150.875	111.893	112.324	113.448	114.582	115.728
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.	0	0	0	0	0	0						
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	16	17	11	118	129	91	10	91	91	92	93	94
34812010	Erstattung v.Land f. Personal öffl.recht			0	1.670	884	701	0	697	697	704	711	718
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl-rechtl., örtl. allgemein	9.119	10.388	9.196	11.649	15.014	20.471	10.358	15.471	15.471	15.626	15.782	15.940
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl-rechtl., örtl. § 67	0	0	0	0	0	0						
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0						
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0						
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	153	16	136	48	27	3	4	27	27	27	28	28
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	8	0	5	-5	3	0	0	0	0	0	0	0
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	0	0	0	0	0	0						
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0						
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	2.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	72	41	44	20	93	243	85	243	243	245	248	250
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	376.733	382.478	386.373	464.535	496.793	512.563	565.808	564.939	564.939	570.588	576.294	582.057
34821110	Erst. Gemeinden u. Gemverb. priv.-rechtl.	63	54	64	61	51	57	39	57	57	57	58	59
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	0	0	0	34	3	0						
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	2.366	37.787	44.932	11.911	62.813	24.087	79.316	39.015	56.676	57.242	57.815	58.393
34821400	Erst. v Region f Personal öffentl-rechtl			5.386	11.234	12.595	16.441	10.819	14.965	14.965	15.115	15.266	15.419
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	7.859	3.847	5.044	295	-29	0	60	0	0	0	0	0
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	7.630	9.384	9.507	9.566	10.361	8.803	10.849	8.804	8.804	8.892	8.981	9.071
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	0	0	0	0	0	0						
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	0	0	0	0	0	0						
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0						
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	0	136	206	1	0	0	9	0	0	0	0	0
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	3	4	2	1	0	0	5	0	0	0	0	0
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	757	759	683	723	759	801	661	802	802	810	818	826
34831210	Erst. v. Zweckverb. f. Personal p.r.			0	18	102	106	0	106	106	107	109	110
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	484	388	516	525	9	0	43	0	0	0	0	0
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	3.257	3.713	3.358	3.830	3.849	3.815	4.933	3.815	3.815	3.853	3.892	3.931
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0						

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
34845000	Erst. von der ARGE für Personal öffentl. rechtl.	0	0	0	0	850	324	0	653	732	739	746	754
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	2.201	2.920	2.738	2.350	2.157	2.517	2.245	2.518	2.518	2.540	2.562	2.585
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl..	1.255	1.093	1.275	2.001	2.175	2.231	2.951	2.621	2.621	2.647	2.673	2.700
34860000	Erst.so.öff. Sonderrechnungen, ö.r.			71	0	-38	0	59	0	0	0	0	0
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	81	17	65	17	17	21	35	124	124	125	127	128
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	3	3	2	3	35	42	9	39	39	40	40	40
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.- rechtl	2.341	1.330	1.760	2.532	2.121	4.991	1.318	1.733	1.733	1.751	1.768	1.786
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	2.051	1.698	2.130	1.860	265	233	278	233	233	235	237	240
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.325	1.127	1.911	1.639	1.863	1.928	2.081	4.658	4.658	4.704	4.751	4.799
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.- rechtl.	1.115	617	1.025	774	550	607	1.878	574	574	580	585	591
34899900	Erst. Konnexität							0	69.940	69.940	82.000	82.000	82.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		487.602	532.383	574.016	678.157	742.856	720.867	844.888	844.137	862.309	882.289	890.288	898.367
36100000	Zinserträge vom Bund	0	0	0	0	0	0						
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	396	0	55.896	58.996	58.996	58.996	58.996
36151000	Zinsertr.Kassenbest.verb.Untern.Bet.Sond			0	8	7	3						
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	106	179	54	86	67	57	65	57	57	57	57	57
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	2.614	1.933	1.165	2.222	1.520	1.406	9.380	2.510	4.500	4.500	4.500	4.500
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	149	27	26	119	120	174	102	286	286	286	286	286
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	971	837	908	194	170	47						
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	0	0	1	13	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	55	49	37	57	38	50	44	50	50	50	50	50
36186000	Zinsertrag Sonstige	5	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	4	6	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
36510000	Gewinnanteile v.wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	11.422	3.443	2.535	3.461	2.973	4.954	4.953	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	60.781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36511001	ör. Erträge. a Gewinnabf.-vertr	0	49.640	14.153	5.792	12.358	11.403	13.428	11.153	11.153	11.153	11.153	11.153
36511002	pr. Erträge. a Gewinnabf.-vertr			0	64.872	-12.770	70.560	107.077	145.150	145.150	70.000	70.000	70.000
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.537	11.548	-5.085	-2.670	41.174	-1.681	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36911000	Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	0	6	0	1	0	0						
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	33	0						
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	475	442	468	0	444	12	465	0	0	0	0	0
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0	0	444	0	0						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		80.120	68.114	14.263	74.591	46.149	87.383	138.515	225.046	230.136	154.986	154.986	154.986
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	6.983	8.050	5.331	7.713	5.797	7.186	8.391	3.702	3.702	6.000	6.000	6.000
37111000	Materialentnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		6.983	8.050	5.331	7.713	5.797	7.186	8.391	3.702	3.702	6.000	6.000	6.000
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	38.529	41.343	40.238	39.538	41.165	39.982	44.517	44.600	45.300	45.753	46.211	46.673
35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35610000	Buß- und Zwangsgelder	506	491	665	1.150	1.601	1.425	1.352	1.555	1.555	1.571	1.587	1.602
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.182	9.141	13.397	13.551	13.370	12.172	15.076	13.432	13.432	13.567	13.702	13.839
35621000	Mahngebühren	296	290	421	514	566	574	450	600	600	606	612	618
35622000	Säumniszuschläge	1.259	-108	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35622010	ör.Säumniszuschläge, Zinsen	36	988	901	840	1.109	1.351	894	1.412	1.412	1.426	1.441	1.455
35622020	pr. Verzugszinsen			37	39	31	34	0	35	35	36	36	36
35623000	sonstige Nebenforderung	513	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35623010	sonstige ör. Nebenforderungen	0	341	557	696	776	760	697	792	792	800	808	816
35623020	sonstige pr. Nebenforderungen			121	146	167	152	100	159	159	161	162	164
35624000	Verspätungszuschlag	124	184	265	367	412	798	101	798	798	806	814	822
35625000	ADV - Zinsen	385	58	359	213	33	216	150	153	153	155	156	158

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung											
		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
35626000	Stundungszinsen	29	28	35	34	47	86	42	45	45	45	46	46
35627000	Hinterziehungszinsen	0	0	0	3	18	28	0	0	0	0	0	0
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	6.821	14.144	13.218	16.658	6.314	12.484	33	8	8	8	8	8
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe	0	0	16.980	23.592	4.056	0						
35820020	Ertr.AuflösRückstellung ATZ Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertberi. auf Forderungen (EWB, PWB)	0	1.906	5.353	210	1.346	136	282	0	0	0	0	0
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	341	152	118	263	38	15	0	0	0	0	0	0
35910000	Vermi./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl-rechtl.	23.735	20.657	30.583	16.168	459	374	738	618	618	624	630	636
35912000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.					0	0	0	133	133	135	136	137
35910010	Abfindungen Beamte,Erträge ö.r.	965	2.443	3.328	3.082	1.083	2.149	1.300	2.149	2.149	2.170	2.192	2.214
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	82	1	210	5	20	151	20	3	3	3	3	3
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	52	23	35	36	31	27	25	27	27	27	28	28
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	64	101	99	287	174	244	173	0	0	0	0	0
39000000	Nachtragshaushalt 2015	0	0	0	0	0	0						
11. sonstige ordentliche Erträge		84.809	92.326	126.895	117.393	72.817	73.156	65.951	66.520	67.220	67.892	68.571	69.257
12. Summe ordentliche Erträge		2.276.804	2.509.865	2.536.021	3.223.589	2.861.596	3.172.776	3.301.173	3.466.689	3.556.151	3.561.032	3.617.439	3.659.658
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	88.203	94.172	88.253	94.919	93.324	96.266	103.873	95.346	98.388	98.388	100.848	102.363
40120000	Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	360.510	357.862	387.416	409.576	434.466	459.915	473.811	504.628	528.958	524.458	534.682	537.528
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	241	235	155	80	145	148	1.207	1.370	1.370	1.370	1.404	1.425
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.298	1.116	1.523	1.519	1.473	1.523	2.520	2.462	2.473	2.473	2.535	2.573
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifli. Besch.Arbeitnehmer	29.330	29.905	31.367	32.421	36.303	38.147	39.295	39.654	42.202	42.202	43.257	43.907
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl.Besch. Arbeitnehmer	75.314	77.999	81.717	85.390	95.192	104.414	98.896	107.649	109.649	109.649	112.390	114.079
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	4.566	4.337	4.109	4.861	5.294	4.940	5.307	5.139	5.295	5.295	5.427	5.509
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	13.373	10.120	26.090	0	4.927	0	0	26.999	27.544	27.544	28.233	28.657
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	3.639	4.824	5.793	0	1.919	0	0	0	0	0	0	0
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alterteilzeit u.a.Maßnahmen	0	0	0	0	0	0						
40701000	Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	3.659	3.971	4.321	4.727	561	2.376	160	0	0	0	0	0
40710000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	375	345	409	529	546	690	0	0	0	0	0	0
40720000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	1.227	1.338	1.590	1.779	2.835	3.015	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal		581.734	586.223	632.743	635.801	676.984	711.434	725.069	783.246	815.879	811.379	828.776	836.040
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	49.437	51.143	52.525	54.049	55.724	60.614	65.915	66.189	69.644	69.644	71.386	72.458
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	75	67	63	55	83	54	55	53	53	53	54	55
41410000	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Versorg.empfänger	8.937	9.808	11.508	11.657	13.731	15.307	13.463	17.510	18.915	18.915	19.387	19.679
41510000	Zuführung Versorg.rückl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.	14.352	17.710	12.258	106.685	19.685	288	0	0	0	0	0	0
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	5.531	3.641	3.557	20.793	8.315	3.471	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung		78.331	82.369	79.911	193.238	97.538	79.733	79.434	83.751	88.612	88.612	90.827	92.191
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.032	13.380	6.493	5.674	4.761	4.862	5.762	4.398	4.399	4.399	4.487	4.532
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	33.638	35.451	39.356	71.950	39.363	45.208	19.243	32.852	32.794	32.794	33.450	33.784
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	25	9	0	13	11	23	33	20	20	20	20	21
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	32.171	34.535	34.537	35.110	36.276	33.146	33.019	36.623	36.604	36.604	37.336	37.709
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	-331	249	347	149	-199	-72	460	93	93	93	94	95
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	7.327	7.476	8.612	12.699	9.465	11.326	11.868	13.597	13.600	13.600	13.872	14.010
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	24	400	174	305	166	196	390	190	190	190	194	196
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	3.136	499	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42221000	Erwerb GVG<=1000+USt (Nicht-BgA ab 2021)	0	10.777	12.841	14.626	11.110	10.351	11.228	14.622	14.626	14.626	14.918	15.067
42222000	Erwerb GVG<=250+USt (BgA ab 2021)	0	123	106	146	158	226	154	193	193	193	197	199
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	53.053	55.701	73.583	89.137	84.794	80.471	95.536	79.876	81.693	81.693	83.327	84.161

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312000	Miete Masch,Geräte,Fahrz,Einrichtung	1.540	1.279	1.273	1.251	1.486	1.918	1.354	1.652	1.653	1.653	1.686	1.703
42314000	Mietkauf	8	9	7	7	7	7	4	7	7	7	7	7
42320000	Leasing	133	145	204	149	128	109	160	93	93	93	95	96
42410000	BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	12.439	-7	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42410001	ör. Entwässerung	0	12.015	11.737	10.572	11.125	18.150	12.110	12.850	13.049	13.049	13.310	13.443
42410002	pr. Wasserversorgung	0	963	1.366	1.236	1.022	1.214	1.040	1.177	1.177	1.177	1.201	1.213
42411000	Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl	18.864	20.110	20.609	27.866	23.594	28.636	27.814	27.959	27.965	27.965	28.524	28.810
42414000	Gebäudereinigung	670	688	1.367	1.909	2.669	3.569	1.825	4.427	4.428	4.428	4.517	4.562
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	16.357	16.034	16.342	17.469	20.339	22.973	17.653	24.547	24.552	24.552	25.043	25.293
42416001	Schornsteinfegergebühren	89	105	132	153	147	191	134	151	151	151	154	156
42416002	Fußwegreinigung	429	421	457	441	529	734	515	516	517	517	527	532
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	41	126	121	825	905	873	195	893	893	893	911	920
42416004	Hausgeld	58	66	53	60	59	79	110	49	49	49	50	51
42416005	Außenflächenpflege	450	449	579	708	779	779	650	628	628	628	641	647
42416006	Bewachung	782	847	3.972	8.017	10.339	13.728	3.141	12.244	12.247	12.247	12.492	12.616
42416007	Wartung	3.841	3.807	4.953	7.200	6.400	7.450	7.334	8.563	8.653	8.653	8.826	8.914
42417000	Grundbesitzabgaben	7.692	8.226	7.640	7.056	7.375	7.169	8.170	8.261	8.263	8.263	8.428	8.513
42418000	Sonstige Reinigung	14.698	15.917	16.550	18.339	18.700	19.498	19.286	21.003	21.007	21.007	21.428	21.642
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	1.359	1.438	1.690	2.320	3.114	3.191	3.179	3.050	3.050	3.050	3.111	3.142
42510000	HaltungUnterhaltung von Fahrzeugen	4.844	5.293	5.930	5.486	6.543	6.257	5.458	5.929	5.930	5.930	6.049	6.109
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	115	103	100	102	102	106	100	102	102	102	104	105
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2	3	1	1	2	0	4	0	0	0	0	0
42610000	Aus- und Fortbildung	2.541	2.510	3.196	3.999	4.398	4.737	3.753	4.802	4.803	4.803	4.899	4.948
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	98	1.620	450	48	111	598	561	295	295	295	301	304
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.691	1.623	1.560	2.127	2.011	1.994	1.804	2.169	2.547	2.547	2.598	2.624
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen	19	26	24	22	21	22	32	0	0	0	0	0
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	113	198	296	305	458	299	265	420	420	420	429	433
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	1.592	1.513	1.937	2.198	1.893	2.472	2.019	2.203	2.189	2.189	2.233	2.255
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	16.229	10.526	12.897	12.317	13.389	16.131	14.405	13.651	13.310	13.310	13.576	13.712
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	510	178	282	499	517	471	428	288	288	288	294	297
42716020	Strom für Betriebszwecke	5.254	63	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42716021	ör. Strom Straßenbeleuchtung	0	3.234	2.538	2.087	3.004	2.461	2.525	2.406	2.407	2.407	2.455	2.480
42716022	pr. StromBetriebszwecke	0	553	687	521	771	984	645	606	606	606	618	624
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	587	427	471	1.165	582	362	566	270	270	270	275	278
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	919	913	1.061	1.280	1.233	1.306	1.197	1.472	1.472	1.472	1.501	1.516
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	277	391	363	384	333	358	320	363	363	363	370	374
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.200	1.412	2.160	2.517	2.245	2.265	2.373	2.264	2.264	2.264	2.309	2.333
42812000	Hilfsstoffe	230	209	308	224	287	173	227	163	163	163	166	168
42813000	Betriebsstoffe	179	210	219	246	253	270	218	223	223	223	227	229
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	119	200	194	230	244	236	193	265	265	265	270	273
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	90	89	107	140	98	110	131	100	100	100	102	103
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	73	68	125	133	145	148	189	152	152	152	156	157
42814300	Pfand	2	3	4	5	10	0	10	1	1	1	1	1
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.328	46.769	13.284	24.763	31.230	18.283	13.121	16.925	16.964	16.964	17.303	17.476
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	3.098	3.162	3.238	3.738	3.664	3.937	3.306	3.890	3.891	3.891	3.969	4.008
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		263.635	322.533	317.299	399.928	368.165	379.982	336.217	369.490	371.618	371.618	379.051	382.841

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
47110000	Aufw.nicht rückz. Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögenensgegenst.	1.784	2.284	2.092	2.005	1.929	1.157	1.910	1.134	1.134	1.134	1.151	1.162
47110100	Abschr imm Anlagev Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend.	2.580	2.922	3.729	4.269	4.850	5.641	1.982	5.173	5.174	5.174	5.251	5.304
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0						
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	32.315	33.630	36.019	38.684	40.530	42.591	33.868	39.499	40.802	40.802	41.414	41.830
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	43.966	46.646	47.835	48.157	48.130	47.938	45.381	44.223	44.233	44.233	44.896	45.347
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	2.672	3.285	3.468	3.805	4.788	4.495	2.496	4.056	4.057	4.057	4.118	4.159
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	5.628	6.096	6.193	6.033	5.668	5.214	5.571	4.497	4.498	4.498	4.565	4.611
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	12.320	13.519	14.849	19.605	22.697	22.569	12.308	19.496	19.501	19.501	19.793	19.992
47118000	Auflösung Sammelposten	9.307	7.498	5.857	4.510	2.673	581	9.056	471	471	471	478	483
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	82	75	74	74	72	72	79	70	70	70	71	72
47211110	EWB befristete Niederschlagung	158	704	2.353	2.014	1.180	1.099	660	65	65	65	65	65
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	1.607	2.571	3.768	2.648	3.132	3.205	918	1.419	1.419	1.419	1.419	1.419
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
47211120	Pauschalwertberichtigung	4.728	3.105	3.280	3.608	9.491	7.238	1.312	2.138	2.138	2.138	2.170	2.192
47212000	Abschreibungen Erlass	2.174	2.319	3.193	1.787	5.505	3.967	701	1.705	1.706	1.706	1.706	1.706
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	28	2	10	14	23	14	7	15	15	15	15	15
47212002	Abschrbg,Erlass,Niederschlag,Darlverwltg			0	0	0	0						
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0						
16. Abschreibungen		119.350	124.660	132.721	137.216	150.670	145.783	116.251	123.962	125.284	125.284	127.115	128.360
45100000	Zinsen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45110000	Zinsen an das Land	1	16	35	8	1	3	13	304	52	52	53	53
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0						
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	15.315	16.387	15.075	19.458	23.831	30.204	36.708	72.932	83.841	83.841	84.679	85.526
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	10.443	10.079	9.629	9.171	9.034	10.294	8.405	21.851	21.353	21.353	21.567	21.782
45190000	Zinsen an so. ausländischer Bereich	-144	-233	-130	330	2.798	667	1.298	1.300	1.300	1.300	1.313	1.326
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	21	6	764	12.228	7.670	11.137	10.000	19.500	21.800	21.800	22.018	22.238
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern.,sonst. inländ. Bereich	1	0	814	1.929	4.058	1.961	2.000	1.981	1.981	1.981	2.001	2.021
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0						
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten	82	8	125	62	17	415	450	1.200	1.200	1.200	1.212	1.224
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	9.710	10.050	4.719	5.352	10.110	8.516	2.000	2.990	2.991	2.991	3.021	3.051
45921000	Zinsen auf Nachzahlung Vorsteuer			0	17	0	0						
45990000	Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen	378	75	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45990001	ör. sonst.FinanzA Zinsen/Abfindung	0	879	197	17	249	171	588	168	168	168	169	171
45990002	pr. sonst.FinanzA Nutzungsrecht/Derivat			10	62	63	63	0	63	63	63	63	64
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		35.807	37.270	31.300	48.633	57.831	63.432	61.462	122.289	134.749	134.749	136.096	137.457
43100000	Zuweisungen lfd Zwecke an den Bund			0	0	0	0						
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	0	0	0	0	0	0						
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0						
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	22.091	7.731	7.694	8.397	11.996	8.668	9.803	9.418	9.389	9.389	9.483	9.578
43161000	Zusch. so.öff.Sonderr., Pflichtaufgaben			384	534	504	470	400	396	396	396	400	404
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	-18	0	0	42	-4	-1	250	0	0	0	0	0
43171000	Zuschüsse Corona an priv.Untern			-88	-293	-33	-9						
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	115.270	61.681	71.207	75.359	89.062	82.375	57.747	63.365	63.043	63.043	63.673	64.310
43181000	Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben	0	61.776	65.402	78.923	84.916	88.141	115.913	140.455	145.594	145.594	147.050	148.520
43250000	Schuld.diensth. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	1.333	1.428	1.623	396	396	280	280	275	275	275	277	280
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	1.288	4.734	4.318	0	-9	0	0	0	0	0	0	0
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	311	314	286	18	18	12	18	18	18	18	18	18
43310000	AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU	6.320	7.572	5.292	9.230	9.686	10.799	7.340	9.000	9.002	9.002	9.092	9.183
43310001	AsylbLG Ukraine, aGU			11.203	1.988	1.187	872	1.589	728	728	728	735	742
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	13.161	12.437	12.334	12.090	11.005	11.662	12.733	11.206	11.209	11.209	11.321	11.434

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	30	47	50	39	21	46	36	51	51	51	51	52
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	21	24	18	30	463	1.092	28	1.208	1.208	1.208	1.220	1.232
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	9.562	10.226	12.024	16.464	19.941	25.932	12.082	26.881	26.887	26.887	27.156	27.427
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	495	541	468	479	612	689	750	652	652	652	659	665
43315000	SozialhilfeSoziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	1.495	631	1.067	1.092	1.080	774	1.478	833	833	833	841	849
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	1	0	0	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						
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg	119.534	132.759	147.982	174.193	196.420	200.405	236.661	212.277	212.325	212.325	214.448	216.592
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.§ 67	1.569	2.607	1.829	1.773	1.718	1.916	2.277	1.916	1.917	1.917	1.936	1.955
43320000	AsylbLG, soz. Leistungen in GU	34.627	39.954	53.012	51.617	39.125	31.257	40.763	26.055	26.061	26.061	26.322	26.585
43320001	AsylbLG Ukraine,inGU			5.728	386	140	137	308	113	113	113	114	115
43320400	Tagesgruppen § 32	4.235	4.452	4.342	4.735	5.189	5.520	4.611	6.202	6.203	6.203	6.265	6.328
43320500	Erziehungsbeistände § 30	4.419	4.584	4.535	4.904	4.470	3.502	5.215	3.313	3.313	3.313	3.347	3.380
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	163	118	80	81	81	154	181	145	145	145	147	148
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	10.747	12.096	12.634	13.989	15.790	18.691	12.329	20.620	20.625	20.625	20.831	21.040
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	3.815	5.243	4.771	4.605	5.769	6.749	5.622	7.855	7.856	7.856	7.935	8.014
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	11.441	13.342	14.393	14.855	15.775	15.721	15.386	19.772	19.777	19.777	19.975	20.174
43321100	Vollzeitpflege § 33	3.609	3.696	3.884	4.329	6.130	6.424	3.679	7.057	7.059	7.059	7.129	7.201
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	59	30	32	39	61	80	42	76	76	76	76	77
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	44.528	46.263	44.874	48.563	58.007	67.413	47.258	80.433	100.069	100.069	101.070	102.081
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	171	265	368	465	1.782	1.030	154	974	974	974	984	994
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
43321600	Sonstige Hilfen § 27	16.446	23.001	20.902	17.801	12.966	16.828	15.501	15.080	15.083	15.083	15.234	15.386
43321800	Inobhutnahme § 42	9.438	8.422	9.973	12.179	14.754	12.997	9.370	17.197	17.200	17.200	17.372	17.546
43325000	Sozialh.Soziale Leist. an natürl.Personen in Einr.örtl. allgemein	1.390	677	463	748	839	731	874	752	752	752	760	768
43325300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0						
43325600	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert allg.	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert §67	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43326900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert teilstationär	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43327000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl.allgemein	58.540	60.876	37.235	49.646	52.940	59.029	60.190	65.931	65.946	65.946	66.605	67.272
43327300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. § 67	4.903	4.517	4.306	3.999	4.257	4.019	4.606	4.022	4.023	4.023	4.063	4.104
43327900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. teilstationär	244	513	518	839	757	316	1.133	362	362	362	366	369
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	40.078	43.192	46.766	72.171	79.818	85.021	107.884	90.455	90.475	90.475	91.379	92.293
43395100	Sonstige soziale Leistg allgem ö ohne HBG	26.663	31.289	33.248	41.355	47.306	52.710	51.520	60.996	61.010	61.010	61.620	62.236
43395200	Sonstige soziale Leistg allgem ö mit HBG	6.061	6.140	6.174	6.035	7.031	8.880	8.585	9.604	9.606	9.606	9.702	9.799
43397100	Sonstige soziale Leistg allgem üö ohne HBG	32.082	34.249	45.644	52.594	59.639	65.229	63.252	67.973	67.988	67.988	68.668	69.354
43397200	Sonstige soziale Leistg allgem üö mit HBG	88.718	89.276	90.574	91.549	98.687	100.187	115.480	109.113	109.137	109.137	110.228	111.331
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0						
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43410000	Gewerbesteuerumlage	36.923	48.433	46.964	78.453	59.290	76.147	64.940	63.378	65.651	70.673	74.206	76.062
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	2.081	0	0	0	0	0						
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	5.196	5.403	5.480	5.669	5.767	5.760	6.421	6.354	6.355	6.355	6.419	6.483
43710000	Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.	1.822	1.792	1.781	1.752	1.822	1.912	1.781	1.756	1.756	1.756	1.774	1.791
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	439.820	441.856	448.433	587.740	462.200	520.813	538.896	0	0	0	0	0
43721000	Kreisumlage, Regionumlage								555.800	549.500	549.385	554.720	560.321
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	13	2	37	2	12	15	18	15	15	15	15	15
18. Transferaufwendungen		1.190.639	1.234.515	1.290.233	1.551.853	1.489.384	1.601.398	1.645.384	1.720.081	1.740.657	1.745.564	1.765.688	1.784.511

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	3	391	318	441	768	1.312	433	1.287	1.287	1.287	1.300	1.313
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	83	81	218	172	531	571	307	560	560	560	566	571
44114000	Personalnebenkosten	207	186	236	232	235	257	256	277	277	277	280	282
44200000	Wasserentnahmegeb.Sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	4.653	5.463	5.502	5.468	5.464	6.221	5.587	5.117	5.119	5.119	5.170	5.221
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.079	2.087	2.227	2.432	2.227	2.221	2.093	2.465	2.476	2.476	2.500	2.525
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	203	185	171	214	256	265	240	259	259	259	262	265
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	127	116	185	239	292	424	336	365	365	365	369	373
44230000	Verfüungsmittel OB	2	2	0	0	0	2	4	2	2	2	2	2
44290000	Beitr.Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	1.038	707	690	717	754	792	705	839	839	839	848	856
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	8.405	380	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310001	ör. Gerichts- u.ä. Kosten	0	6.253	6.485	4.939	5.211	4.338	5.328	4.288	4.289	4.289	4.332	4.375
44310002	pr. Sachverst.- u.ä. Kosten	4	1.510	3.553	9.366	3.910	6.219	2.935	4.206	3.951	3.951	3.992	4.032
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.093	4.912	6.086	5.847	6.373	6.185	6.030	6.009	6.010	6.010	6.070	6.131
44310200	Umzugs- und Transportkosten	346	394	883	735	1.452	762	904	615	338	338	342	345
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.895	96	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44310301	ör. Rundfunkgebühren	0	323	319	91	88	96	907	97	97	97	98	99
44310302	pr. Fernmeldegebühren	0	2.882	2.415	2.816	2.890	2.254	2.465	2.283	2.284	2.284	2.307	2.330
44310400	Postgebühren	1.944	2.612	2.299	2.016	2.299	2.169	2.172	2.239	2.239	2.239	2.262	2.284
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	687	650	826	1.000	940	900	1.339	944	944	944	954	963
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	908	1.308	1.232	1.399	1.176	935	1.354	900	900	900	909	918
44310700	Zeitschriften und Bücher	1.833	1.892	1.944	1.911	1.815	1.872	1.722	1.881	1.881	1.881	1.900	1.919
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.577	33.990	36.119	43.587	50.222	45.936	45.597	50.745	50.320	50.320	50.823	51.331
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	152	182	194	191	217	270	306	249	249	249	252	254
44311200	Depotgebühren	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	4	4	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre	114	81	1	34	1.210	104	61	101	101	101	102	103
44412000	Kapitalertragsteuer	2.080	438	365	90	735	432	694	423	423	423	427	432
44413000	Solidaritätszuschlag	5	21	6	13	14	22	12	22	22	22	23	23
44414000	Schadenersatz	97	80	72	83	75	119	84	117	117	117	118	119
44415000	Sonstige Versicherungen	59	47	55	95	151	80	130	97	97	97	98	99
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	3.060	3.156	2.992	3.799	3.836	3.818	3.877	3.956	4.013	4.013	4.053	4.094
44417000	Körperschaftssteuer	94	361	90	225	176	177	219	187	187	187	189	191
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	474	1.332	1.535	1.678	905	1.989	1.087	1.944	1.945	1.945	1.964	1.984
44419000	Gewerbsteuer	121	405	289	100	163	226	248	218	218	218	220	222
44500000	Erstattungen an den Bund	241	298	194	243	405	134	259	250	251	251	253	256
44510000	Erstattungen an Land	36	62	28	55	60	30	46	29	29	29	29	30
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	0	0	4	0	1	0	5	0	0	0	0	0
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	1.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44520001	ör- Erstattungen Gemeinde/Gemvb	0	1.154	1.429	1.320	1.369	1.376	1.313	1.350	1.350	1.350	1.364	1.377
44521000	Erstattungen an die Region	131	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44521001	ör. Erstattung Region	0	35	25	33	33	45	30	45	45	45	45	45
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	6.629	7.610	7.161	1.770	9.274	9.732	8.950	9.545	9.547	9.547	9.643	9.739
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	8.722	0	0						
44527000	Erst.an örtliche Träger, üört. Zuständigk.	122	151	202	297	294	737	209	759	759	759	766	774
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	4.384	3.832	6.101	3.660	3.693	2.450	3.342	2.099	2.099	2.099	2.120	2.141
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem.	20.405	20.595	21.346	19.245	24.168	25.749	20.425	25.263	25.269	25.269	25.521	25.777
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	113	27	12	108	28	31	113	39	39	39	40	40
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.002	37.303	44.320	14.874	79.025	24.299	80.366	38.567	55.899	55.899	56.458	57.022
44560000	Erstattungen an so. öff. Sonderr.			0	0	0	0						

Ergebnis Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2020 Tausend -EURO-	Ergebnis 2021 Tausend -EURO-	Ergebnis 2022 Tausend -EURO-	Ergebnis 2023 Tausend -EURO-	Ergebnis 2024 Tausend -EURO-	Ergebnis 2025 Tausend -EURO-	Ansatz 2026 Tausend -EURO-	Ansatz 2027 Tausend -EURO-	Ansatz 2028 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend -EURO-	Ansatz 2030 Tausend -EURO-	Ansatz 2031 Tausend -EURO-
Kostenart													
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.602	147	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44570001	ör. Erst.priv.Untern.Kostenersatz	0	2.762	8.782	2.757	2.341	2.729	2.602	2.766	2.766	2.766	2.794	2.822
44570002	pr. Erst.priv.Untern.BetrKoersatz			9.418	53.839	38.863	23.808	26.919	24.779	24.785	24.785	25.033	25.283
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	99.984	85.123	104.535	76.212	77.385	77.822	105.592	78.907	78.925	78.925	79.714	80.511
44810000	Bußgelder	0	0	0	0	0	0						
44820000	Säumniszuschläge	18	11	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44820001	ör. Säumniszuschl.,Stundungszinsen	0	2	0	2	0	18	0	18	18	18	18	18
44820002	pr. AuszahlungVerzugszinsen			82	133	55	79	2	72	72	72	73	73
44910000	Weitere so.Aufw.a lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0						
46210000	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201
46220000	Haushaltskonsolidierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46220001	pauschaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249
46220003	Haushaltskonsolidierung X			0	0	0	0	-2.664	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
46220004	Haushaltskonsolidierung XI			0	0	0	0	-90	-272	-272	-272	-272	-272
46220005	Haushaltskonsolidierung XII					0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		209.266	231.755	281.235	273.202	331.383	260.012	344.856	277.669	292.152	292.152	295.190	298.257
20. Summe ordentliche Aufwendungen		2.478.761	2.619.325	2.765.441	3.239.871	3.171.954	3.241.774	3.308.673	3.480.489	3.568.951	3.569.358	3.622.743	3.659.659
21. ordentliches Ergebnis		-201.957	-109.460	229.420	-16.283	-310.358	-68.999	-7.500	-13.800	-12.800	-8.325	-5.304	-1
50110000	Spenden nicht zweckgebunden	0	0	0	4	2	14						
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	0	0	0	26	0	0						
50121000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen b. Gebäuden	101	0	775	0	0	891						
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST	0	3	0	0	0	0						
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.526	2.335	4.902	310	256	17	500	0	0	0	0	0
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.365	8.579	4.980	20.092	14.519	5.941						
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50410000	Zuschreib aus d Werterhöhung v.VG	8	8	6	5	5	9						
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst,Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	3.767	7.903	3.745	3.822	7.829	2.515	1.500	0	0	0	0	0
53120000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	276	1.426	627	235	320	269						
53130000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	2	8	3	0	0	0						
53131000	Ertr.Veräuß bewegl.GVG <=(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	0	0	0	0	0	0						
53140000	Ertrg.Veräußerung Finanzvermögen	0	20	0	0	0	0						
22. außerordentliche Erträge		8.045	20.281	15.039	24.493	22.931	9.657	2.000	0	0	0	0	0
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	0	0	0	0						
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	193	1.562	18	0	13	23						
51220000	Nachholung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0						
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0						
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.890	3.548	751	4	105	335	0	0	0	0	0	0
51320000	Außerplanmäßige AfA a Finanzvermögen			10	3	1	7						
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	13.807	2.858	5.202	929	1.447	5.764	2.000	0	0	0	0	0
53220000	Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o.Herstell	126	42	73	114	187	2.863						
53240000	Aufw.Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3	0	0						
53250000	Aufw. Veräuß.v imm.Vermögensgegenständen			3	0	0	0						
23. außerordentliche Aufwendungen		16.024	8.019	6.057	1.054	1.753	8.992	2.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		7.978	-12.262	-8.982	23.439	21.178	665	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis		-209.936	-97.197	220.438	7.157	-289.180	-68.333	-7.500	-13.800	-12.800	-8.325	-5.304	-1

Übersicht Ergebnishaushalt 2027	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	1.143	5.223	- 4.080			
TH15 Büro Oberbürgermeister	1.165	12.158	- 10.992			
TH18 Personal und Organisation	15.209	184.085	- 168.876			
TH19 Gebäudemanagement	5.886	199.707	- 193.821			
TH20 Finanzen	255.715	102.266	153.449			
TH23 Wirtschaft	10.964	25.922	- 14.958			
TH30 Recht	76	3.876	- 3.800			
TH32 Öffentliche Ordnung	35.056	68.335	- 33.279			
TH37 Feuerwehr	61.421	157.889	- 96.468			
TH40 Schule	5.705	125.478	- 119.774			
TH41 Kultur	12.521	55.151	- 42.630			
TH42 Stadtbibliothek	657	16.077	- 15.420			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	4.675	9.965	- 5.290			
TH46 Herrenhäuser Gärten	6.222	21.204	- 14.982			
TH50 Soziales	73.805	103.393	- 29.588			
TH51 Jugend und Familie	332.446	617.886	- 285.439			
TH52 Sport und Bäder	4.546	28.801	- 24.255			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	41.100	102.573	- 61.473			
TH57 Senioren	309	8.702	- 8.393			
TH59 Soziale Hilfen	636.537	632.863	3.673			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	11.902	53.111	- 41.209			
TH66 Tiefbau	46.756	112.171	- 65.415			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	14.713	84.142	- 69.428			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.888.158	749.510	1.138.648			
Summe	3.466.689	3.480.489	- 13.800			

Übersicht Ergebnishaushalt 2028	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
Teilhaushalte	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	6	7	8
TH14 Rechnungsprüfungsamt	1.143	5.384	- 4.241			
TH15 Büro Oberbürgermeister	1.165	12.496	- 11.330			
TH18 Personal und Organisation	15.209	187.151	- 171.942			
TH19 Gebäudemanagement	5.886	204.412	- 198.526			
TH20 Finanzen	274.075	120.974	153.102			
TH23 Wirtschaft	10.964	26.683	- 15.719			
TH30 Recht	76	3.987	- 3.911			
TH32 Öffentliche Ordnung	35.056	72.359	- 37.304			
TH37 Feuerwehr	61.421	163.213	- 101.792			
TH40 Schule	5.705	133.121	- 127.416			
TH41 Kultur	12.421	56.139	- 43.718			
TH42 Stadtbibliothek	657	16.368	- 15.711			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	4.675	10.152	- 5.477			
TH46 Herrenhäuser Gärten	6.222	21.311	- 15.089			
TH50 Soziales	73.684	104.603	- 30.918			
TH51 Jugend und Familie	348.446	643.653	- 295.207			
TH52 Sport und Bäder	4.546	29.699	- 25.153			
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	41.100	104.040	- 62.940			
TH57 Senioren	309	9.097	- 8.788			
TH59 Soziale Hilfen	636.969	634.571	2.397			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	11.902	54.313	- 42.411			
TH66 Tiefbau	46.756	113.095	- 66.338			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	14.534	85.932	- 71.398			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.943.228	756.196	1.187.031			
Summe	3.556.151	3.568.951	- 12.800			

Finanzhaushalt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.691.983	1.543.812	1.609.598	1.674.578	1.724.688	1.761.678	1.792.668
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.357	393.582	446.927	447.448	452.003	460.302	460.302
3. sonstige Transfereinzahlungen	20.306	25.543	26.718	26.718	26.985	27.255	27.527
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.012	137.522	101.129	101.129	102.141	103.162	104.194
5. privatrechtliche Entgelte	93.156	115.018	113.803	113.803	114.941	116.090	117.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.134	844.888	844.137	862.309	882.289	890.288	898.367
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.328	138.515	225.046	230.136	154.986	154.986	154.986
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.667	65.635	66.512	67.212	67.884	68.563	69.248
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit	3.167.942	3.264.515	3.433.871	3.523.333	3.525.916	3.582.323	3.624.542
Auszahlungen aus laufender							
Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	711.345	724.909	756.247	788.334	783.834	800.543	807.383
11. Versorgungsauszahlungen	76.514	79.434	83.751	88.612	88.612	90.827	92.191
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	372.107	336.217	369.490	371.618	371.618	379.051	382.841
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.457	61.462	122.289	134.749	134.749	136.096	137.457
14. Transferauszahlungen	1.605.725	1.645.384	1.720.081	1.740.657	1.745.564	1.765.688	1.784.511
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.560	337.610	277.183	293.666	293.666	296.604	299.570
16. = Summe der Auszahlungen aus							
laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.708	3.185.015	3.329.043	3.417.637	3.418.043	3.468.808	3.503.954
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.234	79.500	104.829	105.696	107.873	113.515	120.587

Finanzhaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.372	44.801	31.012	49.688	35.195	41.776	41.468
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.981	2.000	1.850	1.750	2.030	1.950	1.950
20. Veräußerung von Sachvermögen	13.295	20.000	20.000	22.610	20.500	24.000	25.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. Sonstige Investitionstätigkeit	9.884	9.975	8.587	8.974	8.903	7.803	7.822
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	84.532	76.776	61.449	83.022	66.628	75.529	76.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.716	14.184	9.184	9.184	9.184	9.184	9.184
25. Baumaßnahmen	166.803	210.566	238.407	262.009	289.116	298.203	298.713
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.033	40.875	42.067	41.304	45.192	47.326	43.351
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.808	35.339	31.875	36.080	34.542	40.460	41.481
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000	29.950	60.771	44.232	46.892	41.684	42.704
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	232.359	330.914	382.304	392.809	424.926	436.857	435.433
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 147.827	- 254.138	- 320.855	- 309.787	- 358.298	- 361.328	- 359.193
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 62.593	- 174.638	- 216.026	- 204.091	- 250.425	- 247.813	- 238.606
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	466.516	696.004	764.333	750.165	796.609	794.539	788.423
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	430.373	565.354	560.796	564.631	568.485	579.464	571.856
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	36.143	130.650	203.537	185.534	228.124	215.075	216.567
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	- 26.450	- 43.988	- 12.489	- 18.557	- 22.301	- 32.738	- 22.039

Finanz Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt		Ergebnis 2020 Tausend Euro	Ergebnis 2021 Tausend Euro	Ergebnis 2022 Tausend Euro	Ergebnis 2023 Tausend Euro	Ergebnis 2024 Tausend Euro	Ergebnis 2025 Tausend Euro	Ansatz 2026 Tausend Euro	Ansatz 2027 Tausend Euro	Ansatz 2028 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend Euro	Ansatz 2030 Tausend Euro	Ansatz 2031 Tausend Euro
Kostenart													
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	544	2.009	875	2.725	3.851	5.840	19.815	12.815	25.239	14.508	17.712	16.665
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	14.351	14.724	12.970	10.789	31.867	50.064	22.760	17.697	24.284	20.687	24.064	24.803
68120000	Investitionszuweisungen v. Gemeinden/Gemeindeverb.												
68121000	Investitionszuweisungen der Region	1.143	788	483	1.119	2.518	526	226		35			
68130000	Investitionszuweisung von Zweckverbänden		0										
68140000	Investitionszuweisungen gesetzl. SozVers												
68150000	Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.		41	18	16	0	17						
68160000	Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn.					8							
68170000	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	10	281	224	226	795	314	2.000					
68180000	Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	579	1.196	1.653	2.836	2.361	1.611		500	130			
18. Zuwendungen für Inv.tätigkeit		16.627	19.038	16.222	17.712	41.400	58.372	44.801	31.012	49.688	35.195	41.776	41.468
68910000	Ablösebeträge NBauO	1.215	766	393	428	174	227	400		200	200	200	200
68911000	Einzahlung sonst. SoPos. pr.-rechtl.	315	300	425	490	311	21	1.050	1.300	1.000	1.280	1.200	1.200
68911001	Einzahlung sonst. SoPos. öff.-rechtl.					331							
68920000	Beiträge gem. NKAG	2.366	2.523	1.328	-9	-20	4						
68930000	Erschließungsbeitrag	1.551	1.572	2.370	424	1.200	2.701	550	550	550	550	550	550
68940000	Ersatzmaßnahmen Naturschutz	237	403	152	395	590	28						
19. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigke		5.684	5.565	4.667	1.727	2.586	2.981	2.000	1.850	1.750	2.030	1.950	1.950
68210000	Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst.Gebäuden u a unbew.Vmgst	21.376	18.222	24.836	10.230	3.629	13.008	20.000	20.000	22.610	20.500	24.000	25.000
68311000	Einz a d Veräuß v .bew.Vmgst >1000€	299	1.515	901	406	329	276						
68312000	Einz aus der Veräuß v bew.Vmgst >150 bis 1000 €+Ust	6	0			1	11						
20. Veräußerung von Sachvermögen		21.681	19.738	25.737	10.636	3.958	13.295	20.000	20.000	22.610	20.500	24.000	25.000
68439000	Einzahlung a d Veräußerung v sonst. Anteilen												
68530000	Einz.Veräuß.Beteiligungen son.Anteilsr.												
68611000	Einz. Veräußerung Investmentzertifikate verb., Untern	4	115	0	21	0							
68627300	Einz. Veräußerung Kapitalmarktp.Wertpapierverkauf bei Kreditinstituten LZ>5 J												
68637000	Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute	6.325	3.035	85		1.954							
68650000	Einz.Veräuß Wertp.Entrn.VersorgRückl.												
21. Veräuß. von Finanzvermögensanl.		6.329	3.150	85	21	1.954	0	0	0	0	0	0	0
68710000	Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	1.106	195	611	730	610	612						
68850000	Rückflüsse von Ausleih an verb,Unternehmen,Beteil u Sonderv	10.035	9.541	9.473	9.296	8.717	8.353	9.366	7.978	8.378	8.311	7.211	7.230
68851000	Rückfl.Ausleih Woh-bauförd.verb.Unt	528	1.186	404	397	621	431	390	390	374	370	370	370
68852000	Rückfl.Ausl.Wiederaufbau,verb.U.	5	5	6	6	6	6	5	5	6	6	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	1.172	919	404	761	230	474	206	206	209	209	209	209
68882000	Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so inl.Ber	2	0		0	0							
68883000	Rückfl.Ausl. Arbgebdarlehen s.inl.Ber	57	50	56	24	18	7	7	7	6	6	6	6
22. sonstige Investitionstätigkeit		12.907	11.896	10.954	11.215	10.203	9.884	9.975	8.587	8.974	8.903	7.803	7.822
23. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit		63.228	59.387	57.666	41.311	60.102	84.532	76.776	61.449	83.022	66.628	75.529	76.240

Finanz Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt		Ergebnis 2020 Tausend Euro	Ergebnis 2021 Tausend Euro	Ergebnis 2022 Tausend Euro	Ergebnis 2023 Tausend Euro	Ergebnis 2024 Tausend Euro	Ergebnis 2025 Tausend Euro	Ansatz 2026 Tausend Euro	Ansatz 2027 Tausend Euro	Ansatz 2028 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend Euro	Ansatz 2030 Tausend Euro	Ansatz 2031 Tausend Euro
Kostenart													
	AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	15.882	10.212	25.669	8.876	11.058	7.716	14.184	9.184	9.184	9.184	9.184	9.184
78210000	Gebäuden												
78215000	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten												
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.882	10.212	25.669	8.876	11.058	7.716	14.184	9.184	9.184	9.184	9.184	9.184
78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.531	116.968	88.718	121.656	89.078	114.802	158.851	187.001	206.554	233.330	249.055	252.252
78711000	Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II												
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.072	34.597	39.242	34.631	32.121	50.648	51.700	51.206	55.255	55.602	48.964	46.277
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	723	1.130	935	953	902	1.353	15	200	200	184	184	184
25. Baumaßnahmen		102.327	152.695	128.895	157.240	122.101	166.803	210.566	238.407	262.009	289.116	298.203	298.713
78311000	Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	22.428	29.360	30.974	44.268	28.178	33.559	40.007	41.191	40.437	44.560	46.694	42.719
78312000	KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)	10.712	356	0									
78312200	Ausz.Erwerb bew VG>250-1000,SamPo BgA		457	527	563	718	474	868	876	867	632	632	632
78313000	Ausz. Erwerb immatrielle VG				4								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.140	30.173	31.501	44.835	28.896	34.033	40.875	42.067	41.304	45.192	47.326	43.351
78439000	Ausz.Erw.Anteilsr verb.Unternehmen				11.000,00	7.302,29							
78530000	Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte												
78628300	Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere s. innl. Ber.>5J												
78637000	Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute	5.843		3.827		2.000							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.843		3.827	11.000	9.302	0	0	0	0	0	0	0
78100000	Investitionszuweisungen an den Bund	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	282	8										
78170000	Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	5.551	4.295	7.947	7.328	5.864	4.484	23.640	21.037	24.960	23.625	29.391	31.691
78170010	Ausz. Zuschüss.privat Unt CML	5.116	8.484	11.146	11.485	12.067	14.360						
78180000	Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	3.202	3.086	3.116	5.514	4.467	2.964	11.699	10.838	11.120	10.917	11.069	9.790
28. Aktivierbare Zuwendungen		14.294	17.010	22.209	24.327	22.399	21.808	35.339	31.875	36.080	34.542	40.460	41.481
78823000	Ausleih SSD Stadt Monheim Lfzt>5J						2.000						
78850000	Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLfzmax5J	1.200	2.500			0	0	29.950	60.771	44.232	46.892	41.684	42.704
78999999	Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen kein Zahlfluss	6.993	7.875					7.914	3.882	3.882	6.180	5.815	5.815
29. Sonstige Investitionstätigkeit		1.200	2.500	0	0	0	2.000	37.864	64.653	48.114	53.072	47.499	48.519
30. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit		172.685	212.591	212.101	246.278	193.756	232.359	338.828	386.186	396.691	431.106	442.672	441.248
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-109.458	-153.204	-154.435	-204.966	-133.654	-147.827	262.052-	324.737-	313.669-	364.478-	367.143-	365.008-

Finanz Doppelhaushalt 2027 - 2028 Finanzplanungszeitraum 2029 - 2031
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt		Ergebnis 2020 Tausend Euro	Ergebnis 2021 Tausend Euro	Ergebnis 2022 Tausend Euro	Ergebnis 2023 Tausend Euro	Ergebnis 2024 Tausend Euro	Ergebnis 2025 Tausend Euro	Ansatz 2026 Tausend Euro	Ansatz 2027 Tausend Euro	Ansatz 2028 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2029 Tausend Euro	Ansatz 2030 Tausend Euro	Ansatz 2031 Tausend Euro
Kostenart													
69273000	Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs	41.200	32.385	147.197	85.303	25.000	112.471	246.004	314.333	300.165	346.609	344.539	338.423
69273400	Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	647.138	168.815	91.506	5.700	82.000	250.029	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
69283000	Kreditaufn f Invest Inland Lfzt>=5J fZ												
69283400	Kred. sonst. inländ. Bereich-Umschuldung	0	0										
69293000	Kreditauf.sonstige ausländ.Bereich	70.000	125.400		110.000	100.000	22.362						
69293400	Umschuld.sonstige ausländ.Bereich	88.337	139.368		33.000	73.333	77.638						
69510000	Aufnahme von inneren Darlehen / kein Zahlfluss (Ausnahme Ergebnis 2021)		3.129	85		1.954	4.016						
33. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk		846.675	469.097	238.787	234.003	282.288	466.516	696.004	764.333	750.165	796.609	794.539	788.423
79170000	Ausz. Anleihen Euro-Währung fester Zins	0	0										
79173100	Ausz Anleihen von 1996	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	25	15	10	10	18	7	10	7	7	7	7	
79214000	Kredite vom Land >5J Umschuldung												
79270000	Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs	66.495	36.756	59.421	67.307	65.909	69.747	85.407	80.685	84.520	89.695	100.674	93.193
79274000	Kredite Kreditinstit.>=5J Umschuld	636.426	85.568	15.006	38.700	15.000	54.333	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
79280000	Tilgung Kred f Invest Inland fZs	28.310	28.635	28.635	28.635	28.935	28.935	28.935	30.102	30.102	28.781	28.781	28.661
79284000	Kred. sonst. inländ. Ber.>=5J Umschuld			126.600									
79290000	Tilgung.sonstige ausländ.Bereich	448	25.589			2.667	0	1.000					
79294000	Umschl.Tilgung.sonstige ausländ.Bereich	99.049	222.615			140.333	273.333						
79910000	Rückzahlung von inneren Darlehen / kein Zahlfluss (Ausnahme Ergebnis 2021)	0	3.129	85		1.954	4.016						
34. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät.		830.754	402.308	229.758	134.653	254.818	430.373	565.354	560.796	564.631	568.485	579.464	571.856
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		15.920	66.789	9.030	99.350	27.470	36.143	130.650	203.537	185.534	228.124	215.075	216.567
Gesamt (investiv)		-93.537	-86.415	-145.405	-105.616	-106.184	-111.684	131.402-	121.200-	128.135-	136.354-	152.068-	148.441-

Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt		Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
Kostenart		VE für 2028 Tausend Euro	VE für 2029 Tausend Euro	VE für 2030 Tausend Euro	VE für 2031 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	138.914	73.180	67.105	48.636
78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.507	43.340	30.600	2.710
78730000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				
25. Baumaßnahmen		174.421	116.520	97.705	51.346
78311000	Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	4.628	2.458	17.150	200
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		4.628	2.458	17.150	200
78110000	Ausz.Zuweisungen f.Investition an Bund				
78150000	Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sondervermögen				
78170000	Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	8.060	8.205	9.175	
78180000	Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	2.290	1.707	1.859	580
28. Aktivierbare Zuwendungen		10.350	9.912	11.034	580
78850000	Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLfzmax5J				
78999999	Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen				
29. Sonstige Investitionstätigkeit					
30. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit		189.399	128.890	125.889	52.126
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		189.399-	128.890-	125.889-	52.126-

Übersicht Finanzhaushalt 2027	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-		
Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH14 Rechnungsprüfungsamt	1.143	4.918	- 3.775		5	- 5					
TH15 Büro Oberbürgermeister	1.165	12.029	- 10.864	8.000	31	7.969					
TH18 Personal und Organisation	15.203	174.167	- 158.964		13.651	- 13.651					
TH19 Gebäudemanagement	1.486	174.647	- 173.161	5.069	136.000	- 130.931					120.000
TH20 Finanzen	255.715	98.830	156.885	609	26.919	- 26.310					
TH23 Wirtschaft	10.964	24.592	- 13.628	20.000	10.000	10.000					
TH30 Recht	76	3.549	- 3.473		10	- 10					
TH32 Öffentliche Ordnung	35.044	66.450	- 31.406		300	- 300					
TH37 Feuerwehr	61.393	139.733	- 78.341		10.965	- 10.965					4.178
TH40 Schule	4.809	117.498	- 112.689		10.000	- 10.000					
TH41 Kultur	11.832	53.569	- 41.737	224	1.995	- 1.771					1.558
TH42 Stadtbibliothek	656	15.739	- 15.083		300	- 300					
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	4.675	9.902	- 5.227		150	- 150					
TH46 Herrenhäuser Gärten	6.190	20.117	- 13.927		1.985	- 1.985					
TH50 Soziales	73.694	101.949	- 28.255		238	- 238					
TH51 Jugend und Familie	331.464	613.406	- 281.942	6.050	11.647	- 5.597					
TH52 Sport und Bäder	4.177	27.001	- 22.824	1.325	13.983	- 12.658					21.746
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe	39.964	86.352	- 46.388		10.000	- 10.000					
TH57 Senioren	308	8.563	- 8.255		17	- 17					
TH59 Soziale Hilfen	636.537	631.531	5.006								
TH61 Planen und Stadtentwicklung	11.263	50.705	- 39.442	2.742	13.287	- 10.545					14.125
TH66 Tiefbau	24.004	66.715	- 42.711	7.042	35.140	- 28.098					26.200
TH67 Umwelt und Stadtgrün	13.951	78.055	- 64.104	2.410	10.410	- 8.000					1.592
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.888.158	749.024	1.139.134	7.978	75.271	- 67.293	764.333	560.796	203.537		
Summe	3.433.871	3.329.043	104.829	61.449	382.304	- 320.855	764.333	560.796	203.537		189.399

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.433.871	3.329.043
Investitionstätigkeit	61.449	382.304
Finanzierungstätigkeit	764.333	560.796
Summe	4.259.653	4.272.143

Übersicht Finanzhaushalt 2028	Laufende Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Finanzierungstätigkeit			Verpflichtungs- ermächtigungen	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-		
Teilhaushalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TH14 Rechnungsprüfungsamt		1.143	5.077	- 3.934		5	- 5				
TH15 Büro Oberbürgermeister		1.165	12.367	- 11.202	10.000	31	9.969				
TH18 Personal und Organisation		15.203	177.128	- 161.925		13.651	- 13.651				
TH19 Gebäudemanagement		1.486	178.048	- 176.562	7.931	135.000	- 127.069				120.000
TH20 Finanzen		274.075	117.523	156.553	596	42.044	- 41.448				
TH23 Wirtschaft		10.964	25.361	- 14.397	20.000	10.000	10.000				
TH30 Recht		76	3.657	- 3.581		10	- 10				
TH32 Öffentliche Ordnung		35.044	70.458	- 35.414		300	- 300				
TH37 Feuerwehr		61.393	144.682	- 83.290		11.129	- 11.129				19.208
TH40 Schule		4.809	125.137	- 120.328		10.000	- 10.000				
TH41 Kultur		11.732	54.555	- 42.823	224	1.995	- 1.771				3.288
TH42 Stadtbibliothek		656	16.034	- 15.378		300	- 300				
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschu		4.675	10.089	- 5.414		150	- 150				
TH46 Herrenhäuser Gärten		6.190	20.224	- 14.034		2.985	- 2.985				1.000
TH50 Soziales		73.573	103.150	- 29.576		148	- 148				
TH51 Jugend und Familie		347.464	639.181	- 291.718	6.050	11.663	- 5.613				
TH52 Sport und Bäder		4.177	27.898	- 23.721	12.766	21.943	- 9.177				77.979
TH56 Gesellschaftliche Teilhabe		39.964	86.898	- 46.934		5.000	- 5.000				
TH57 Senioren		308	8.959	- 8.651		17	- 17				
TH59 Soziale Hilfen		636.969	633.208	3.761							
TH61 Planen und Stadtentwicklung		11.263	52.813	- 41.550	2.856	14.085	- 11.229				23.950
TH66 Tiefbau		24.004	67.643	- 43.638	11.946	39.846	- 27.900				57.100
TH67 Umwelt und Stadtgrün		13.772	79.837	- 66.065	2.275	10.275	- 8.000				4.380
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft		1.943.228	757.710	1.185.517	8.378	62.232	- 53.854	750.165	564.631	185.534	
Summe		3.523.333	3.417.637	105.696	83.022	392.809	- 309.787	750.165	564.631	185.534	306.905

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.523.333	3.417.637
Investitionstätigkeit	83.022	392.809
Finanzierungstätigkeit	750.165	564.631
Summe	Teil II 4.356.520	4.375.077

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 14 befinden sich im TEIL III ab Seite 24

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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					
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	79	16	54	54	55	55	56
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477	550	1.089	1.089	1.100	1.111	1.122
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	556	567	1.143	1.143	1.154	1.166	1.178
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.410	3.547	4.061	4.164	3.802	3.897	3.955
14. Versorgungsaufwendungen	825	1.144	1.133	1.192			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	4	6	6	6	6	6
16. Abschreibungen	2	5	2	2	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23	20	20	20	20	21	21
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.262	4.721	5.223	5.384	3.830	3.926	3.985
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.707	-4.154	-4.080	-4.241	-2.676	-2.760	-2.807
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	31						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-31	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.738	-4.154	-4.080	-4.241	-2.676	-2.760	-2.807
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43	43	43	43			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587	598	560	564	366	366	366
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-544	-555	-517	-521	-366	-366	-366
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.282	-4.708	-4.597	-4.762	-3.042	-3.126	-3.173

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.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11101 Rechnungsprüfung	Primärkosten	1.143	5.223		1.143	5.384	
	Interne Leistungsverrechnung	43	560		43	564	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	1.186	5.783	- 4.597	1.186	5.949	- 4.762
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten						
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		1.143	5.223	- 4.080	1.143	5.384	- 4.241
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		43			43		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			560			564	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		1.186	5.783	- 4.597	1.186	5.949	- 4.762
Erläuterungen Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u. a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.							

Teilfinanzhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt Einzahlungen und Auszahlungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	517	566	1.143	1.143		1.154	1.166	1.178
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.246	4.716	4.918	5.077		3.828	3.924	3.983
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 3.729	- 4.149	- 3.775	- 3.934		- 2.674	- 2.758	- 2.805
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	10	5	5	5		5	5	5
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10	5	5	5		5	5	5
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 10	- 5	- 5	- 5		- 5	- 5	- 5
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 3.739	- 4.154	- 3.780	- 3.939		- 2.679	- 2.763	- 2.810
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)	- 3.739	- 4.154	- 3.780	- 3.939		- 2.679	- 2.763	- 2.810

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 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 25

Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626	975	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte		1					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	1	9	9	9	9	9
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	15						
12. = Summe ordentliche Erträge	654	977	1.165	1.165	1.166	1.166	1.166
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.535	6.286	7.005	7.384	7.252	7.433	7.545
14. Versorgungsaufwendungen	356	353	421	438			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469	499	552	552	552	563	569
16. Abschreibungen	17	22	17	17	17	17	17
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.468	2.507	2.458	2.459	2.459	2.484	2.508
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704	1.436	1.705	1.645	1.645	1.662	1.678
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.549	11.103	12.158	12.496	11.925	12.159	12.318
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.894	-10.126	-10.992	-11.330	-10.759	-10.993	-11.152
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	29						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-29	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.923	-10.126	-10.992	-11.330	-10.759	-10.993	-11.152
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	1.131	1.067	1.080	384	384	384
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.126	-1.131	-1.067	-1.080	-384	-384	-384
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.049	-11.258	-12.059	-12.410	-11.143	-11.377	-11.536

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 2027 und 2028

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11102 Repräsentation	Primärkosten	5	868		5	886	
	Interne Leistungsverrechnung		283			284	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		253			251	
	Gesamt	5	1.403	- 1.398	5	1.422	- 1.416
Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten	Primärkosten	1.156	2.291		1.156	2.502	
	Interne Leistungsverrechnung		272			274	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		700			766	
	Gesamt	1.156	3.263	- 2.107	1.156	3.542	- 2.386
Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Primärkosten		3.226			3.258	
	Interne Leistungsverrechnung		127			130	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.046			1.041	
	Gesamt		4.399	- 4.399		4.429	- 4.429
Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten	Primärkosten	4	3.613		4	3.637	
	Interne Leistungsverrechnung		90			92	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		456			454	
	Gesamt	4	4.159	- 4.155	4	4.183	- 4.179
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		2.159			2.211	
	Interne Leistungsverrechnung		296			302	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.455			- 2.513	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		1.165	12.158	- 10.992	1.165	12.496	- 11.330
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.067			1.080	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		1.165	13.225	- 12.059	1.165	13.576	- 12.410
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.							

Erläuterungsseiten für die Produkte des Teilergebnishaushaltes 15

Produkt 11102 Repräsentation

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

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 Landeshauptstadt gehören ebenfalls zu den Zuständigkeiten des BfiA.

Grundsatzfragen und Querschnittsaufgaben

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

Das im Sachgebiet verortete 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

Interessensvertretung im Deutschen Städtetag und Niedersächsischen Städtetag, Planung und Vorbereitung der Teilnahme von 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. Sie unterrichtet die Einwohner*innen über das kommunale Geschehen und informiert die Medien regional und überregional über die Themen der Stadtpolitik und städtische Veranstaltungen. Der Bereich ist auch zuständig für die städtische Öffentlichkeitsarbeit und das Corporate Design bei allen städtischen Veröffentlichungen.

Digitale Kommunikation

Das Team Digitale Kommunikation ist verantwortlich für die externen digitalen Kommunikationskanäle der Landeshauptstadt Hannover und berät die Verwaltungsspitze sowie die einzelnen Fachbereiche zu geeigneten digitalen Kommunikationsmaßnahmen und -strategien. Dazu gehören die städtischen Informationen auf dem gemeinsamen Internetportal www.hannover.de der Region und der LHH, den Kanälen der LHH sowie des Oberbürgermeisters in den Sozialen Medien (Instagram, Facebook, X, TikTok, LinkedIn 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 und die Darstellung von Prozessen, Zusammenhängen und Projekten innerhalb der Verwaltung.

Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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	4	1	4	4	4	4	4
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	4	1	4	4	4	4	4
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	970	975	1.007	1.042	1.021	1.046	1.062
14. Versorgungsaufwendungen	58	59	67	70			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	3	4	4	4	4	4
16. Abschreibungen	1	1	1	1	1	1	1
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.468	2.507	2.458	2.459	2.459	2.484	2.508
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60	89	76	61	61	62	62
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.557	3.635	3.613	3.637	3.546	3.597	3.638
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.553	-3.634	-3.609	-3.633	-3.542	-3.593	-3.634
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 (-)	-3.556	-3.634	-3.609	-3.633	-3.542	-3.593	-3.634
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148	170	90	92	21	21	21
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148	-170	-90	-92	-21	-21	-21
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.704	-3.803	-3.699	-3.725	-3.563	-3.614	-3.655
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	506	452	456	454	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-4.210	-4.255	-4.155	-4.179	-3.563	-3.614	-3.655

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 Landeshauptstadt Hannover in Gleichstellungsfragen zu beraten und Initiativen und Einrichtungen finanziell und ideell zu unterstützen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Die Leitung des Referats für Frauen und Gleichstellung liegt bei der Gleichstellungsbeauftragten der Landeshauptstadt Hannover. Sie untersteht laut Niedersächsischer Kommunalverfassung direkt dem Oberbürgermeister und ist nicht an Weisungen gebunden.

B) Spezifische Grunddaten

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

- Die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen liegt bei 16 % – bedingt durch die Unterrepräsentanz in Führungspositionen, Teilzeitarbeit und Minijobs, brüchige Erwerbsbiografien 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 24.02.2025 bei 32,4 %, der Anteil an Frauen im Niedersächsischen Landtag liegt 2025 bei 34,2 %. Auch im Rat der Stadt Hannover sind nur 19 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 2025 gab es im Stadtgebiet Hannover 3.702 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. Jede dritte Frau wurde schon einmal am Arbeitsplatz sexuell belästigt.

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 gesellschaftl. Diskursen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen unter anderem 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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der Veranstaltungen und Aktionen (davon jeweils 1 zum Thema Antifeminismus und 1 zum Thema Hatespeech)	18	≥ 10	≥ 10	≥ 10	≥ 10

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der durch niedrigschwellige Angebote erreichten Mitarbeitenden	307	300	300	300	300
Zahl der Teilnehmenden an Fortbildungen	182	70	70	80	80

Teilfinanzhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	644	977	1.165	1.165		1.166	1.166	1.166
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.791	11.081	12.029	12.367		11.908	12.142	12.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 11.147	- 10.104	- 10.864	- 11.202		- 10.743	- 10.976	- 11.135
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188	6.582	8.000	10.000		10.000	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	188	6.582	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen		20						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27	31	31	31		31	31	31
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27	51	31	31		31	31	31
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	161	6.531	7.969	9.969		9.969	9.969	9.969
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 10.986	- 3.573	- 2.895	- 1.233		- 774	- 1.007	- 1.166
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)	- 10.986	- 3.573	- 2.895	- 1.233		- 774	- 1.007	- 1.166

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 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 29

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552	10	552	552	552	552	552
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7	4	6	6	6	6	6
4. sonstige Transfererträge	2	19	2	2	2	2	2
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	7.687	6.598	7.722	7.722	7.799	7.877	7.956
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437	6.621	4.433	4.433	4.477	4.522	4.567
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.493	1.502	2.494	2.494	2.519	2.544	2.570
12. = Summe ordentliche Erträge	15.179	14.754	15.209	15.209	15.355	15.503	15.653
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	105.081	94.593	106.317	108.759	130.938	131.324	128.110
14. Versorgungsaufwendungen	11.181	8.000	10.420	11.276	88.612	90.827	92.191
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.230	44.022	50.587	50.598	50.598	51.610	52.126
16. Abschreibungen	7.866	10.397	7.144	7.146	7.146	7.253	7.326
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	7	2	2	2	2	2
18. Transferaufwendungen	1.339	1.324	1.283	1.283	1.283	1.296	1.309
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086	8.416	8.332	8.087	8.087	8.168	8.249
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.784	166.760	184.085	187.151	286.665	290.479	289.313
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-162.606	-152.006	-168.876	-171.942	-271.310	-274.976	-273.661
22. außerordentliche Erträge	4						
23. außerordentliche Aufwendungen	246						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-242	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-162.848	-152.006	-168.876	-171.942	-271.310	-274.976	-273.661
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.262	72.247	77.350	78.692			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.525	9.892	9.902	10.033	5.154	5.154	5.154
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.737	62.355	67.448	68.659	-5.154	-5.154	-5.154
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.111	-89.651	-101.428	-103.283	-276.464	-280.130	-278.815

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 Beauftragte**, der **Datenschutzbeauftragte**, der **Informations-Sicherheitsbeauftragte** sowie die **AGG-Beschwerdekommision** 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
- 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
- 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)

Gemeinsam die Verwaltung von Morgen gestalten.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2027 und 2028

13. Aufwendungen für aktives Personal

Personalaufwandsveränderungen werden grundsätzlich im allgemeinen Haushaltsteil (Vorbericht) erläutert.

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. Die Steigerung 2027 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere durch eine verstärkte Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatzsteigerungen resultieren im Wesentlichen aus Mehrbedarfen für Digitalisierungsmaßnahmen und für die Reinigung von (Schul-) Gebäuden.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling	Primärkosten	2.672	50.611		2.672	51.050	
	Interne Leistungsverrechnung	36	476		36	482	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		5.831			5.859	
	Gesamt	2.708	56.918	- 54.210	2.708	57.390	- 54.682
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	Primärkosten	5.321	13.859		5.321	14.561	
	Interne Leistungsverrechnung	186	1.961		186	2.000	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.011			1.104	
	Gesamt	5.507	16.831	- 11.323	5.507	17.664	- 12.157
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	Primärkosten	790	6.023		790	6.263	
	Interne Leistungsverrechnung	49	550		49	556	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		512			546	
	Gesamt	839	7.085	- 6.246	839	7.365	- 6.526
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	Primärkosten	1.202	1.821		1.202	1.832	
	Interne Leistungsverrechnung	80	428		80	437	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		113			115	
	Gesamt	1.282	2.362	- 1.080	1.282	2.384	- 1.101
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	Primärkosten	2.282	43.604		2.282	44.427	
	Interne Leistungsverrechnung	43.763	1.458		44.667	1.462	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.673			2.787	
	Gesamt	46.045	47.736	- 1.690	46.949	48.676	- 1.726
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	Primärkosten	39	3.883		39	3.919	
	Interne Leistungsverrechnung		956			968	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		102			107	
	Gesamt	39	4.941	- 4.902	39	4.994	- 4.955
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	Primärkosten		5.796			5.985	
	Interne Leistungsverrechnung		566			573	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		455			477	
	Gesamt		6.817	- 6.817		7.034	- 7.034

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11112 Gebäudereinigung	Primärkosten	660	32.748		660	33.173	
	Interne Leistungsverrechnung	32.608	202		33.047	203	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		336			350	
	Gesamt	33.268	33.285	- 17	33.707	33.725	- 18
Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen	Primärkosten	291	6.294		291	6.403	
	Interne Leistungsverrechnung	416	2.036		416	2.072	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		639			656	
	Gesamt	707	8.970	- 8.262	707	9.132	- 8.424
Produkt 11115 Zentrale Vergabe und Submission	Primärkosten	67	1.600		67	1.706	
	Interne Leistungsverrechnung	13	259		13	261	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		189			203	
	Gesamt	80	2.048	- 1.968	80	2.171	- 2.090
Produkt 11116 Personalvertretung	Primärkosten		1.885			1.832	
	Interne Leistungsverrechnung		86			87	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		201			185	
	Gesamt		2.172	- 2.172		2.104	- 2.104
Produkt 12101 Statistik und Wahlen	Primärkosten	724	2.716		724	2.507	
	Interne Leistungsverrechnung		572			579	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		193			198	
	Gesamt	724	3.482	- 2.758	724	3.285	- 2.561
Produkt 57103 Gartensaal	Primärkosten	1.161	1.187		1.161	1.116	
	Interne Leistungsverrechnung	197	69		197	70	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		85			75	
	Gesamt	1.358	1.340	17	1.358	1.261	96

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		12.057			12.379	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		282			284	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 12.340			- 12.662	
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		15.209	184.085	- 168.876	15.209	187.151	- 171.942
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		77.350			78.692		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.902			10.033	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		92.559	193.987	- 101.428	93.901	197.184	- 103.283
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 Verwaltungsführung.

Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales

Das Produkt beinhaltet als zentrale Dienstleistungen für die Fachbereiche, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung: Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung, personalärztliche Begutachtungen, betriebliche Gesundheitsprävention inkl. Betriebssport, psychosoziale Mitarbeitendenberatung, ergonomische 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:

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

Ahlem – Badenstedt - Davenstedt Petit-Couronne seit 1967

Produkt 11112 Kommunale Gebäudereinigung

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

Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen

In dem Produkt sind einige zentrale Dienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung zusammengefasst: Die zentrale Postein- und Postausgangsbearbeitung einschließlich des zentralen Botendienstes, die Rathausdruckerei, der Rathausdienst einschließlich Hausverwaltung, Anrichte und 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 (Einzeldata mit Personenbezug) durch Befragungen sowie Registerauswertungen, Bereitstellung und Veröffentlichung dieser Daten sowie von aus gesetzlichen und anderen Erhebungen übermittelten Daten im Statistischen Informationssystem.

Produkt 57103 Gartensaal

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

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1					
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	11	4	11	11	11	11	11
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	518	397	397	401	405	409
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.264	1.351	2.264	2.264	2.287	2.310	2.333
12. = Summe ordentliche Erträge	2.671	1.876	2.672	2.672	2.699	2.726	2.753
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	49.537	39.395	42.242	42.210	66.663	65.443	61.238
14. Versorgungsaufwendungen	5.601	1.963	3.305	3.774	88.612	90.827	92.191
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164	3.595	4.078	4.079	4.079	4.161	4.202
16. Abschreibungen	21	22	21	21	21	21	21
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	470	419	415	415	415	420	424
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	561	1.089	550	550	550	556	561
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.355	46.483	50.611	51.050	160.341	161.427	158.639
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-57.683	-44.607	-47.939	-48.378	-157.642	-158.701	-155.886
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	25						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-25	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-57.708	-44.607	-47.939	-48.378	-157.642	-158.701	-155.886
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36	36	36	36			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436	445	476	482	351	351	351
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399	-409	-440	-445	-351	-351	-351
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.108	-45.016	-48.379	-48.823	-157.993	-159.052	-156.237
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	3.267	2.321	5.831	5.859	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-61.374	-47.337	-54.210	-54.682	-157.993	-159.052	-156.237

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 **12.556** (Stand 31.12.2025)

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 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029

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)

273	280	280	280	280

Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge

31	41	41	41	41

Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (VZK)

117	100	100	100	100

* Die Planzahlen der unbefristet übernommenen Auszubildenden (VZK) sind aufgrund der neuen DV „Übernahme Ausbildung und Studium“ 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 der 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der Männer in Elternzeit bei der LHH	148	>120	>170	>180	>190
Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	888	>630	>790	>800	>810

Teilfinanzhaushalt 18 Personal und Organisation Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	15.253	14.750	15.203	15.203		15.349	15.497	15.647
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.021	156.362	174.167	177.128		251.975	254.993	253.330
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 155.767	- 141.612	- 158.964	- 161.925		- 236.626	- 239.496	- 237.684
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	15.838	13.649	13.651	13.651		13.651	13.651	13.651
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 15.838	- 13.649	- 13.651	- 13.651		- 13.651	- 13.651	- 13.651
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 171.606	- 155.261	- 172.615	- 175.576		- 250.277	- 253.147	- 251.335
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)	- 171.606	- 155.261	- 172.615	- 175.576		- 250.277	- 253.147	- 251.335

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 zu Lasten

Teilhaushalt 19

Gebäudemanagement

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 19 befinden sich im TEIL III ab Seite 42

Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	187	181	181	181	181	181
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.315	1.177	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.092	1.038	1.092	1.092	1.103	1.114	1.125
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	144	213	213	215	217	219
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.218	3.200	3.218	3.218	3.218	3.218	3.218
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.359						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.037	5.746	5.886	5.886	5.899	5.912	5.926
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	38.081	37.375	42.449	43.984	43.539	44.628	45.298
14. Versorgungsaufwendungen	1.073	1.098	1.394	1.469			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.692	124.946	130.193	131.987	131.987	134.627	135.973
16. Abschreibungen	28.451	19.000	24.689	25.990	25.990	26.379	26.645
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493	1.042	982	982	982	993	1.003
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	208.789	183.462	199.707	204.412	202.499	206.628	208.919
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.752	-177.716	-193.821	-198.526	-196.600	-200.715	-202.994
22. außerordentliche Erträge	908						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.248						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-339	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-200.091	-177.716	-193.821	-198.526	-196.600	-200.715	-202.994
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.516	186.386	197.301	200.315	200.315	200.315	200.315
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.312	8.631	9.071	9.125	3.254	3.254	3.254
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.204	177.755	188.230	191.190	197.061	197.061	197.061
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.888	39	-5.591	-7.336	461	-3.655	-5.933

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 19 – Gebäudemanagement

Der Fachbereich Gebäudemanagement ist in der Eigentümerrolle und als Bauherr verantwortlich für einen Gebäudebestand von 852 Gebäuden auf 372 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 2027

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) umgesetzt. Für die Jahre 2027 und 2028 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 2027 ist vor allem durch einen bedarfsgerechten Anstieg der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und die Wartung in Höhe von 14,7 Mio. €, sowie 0,5 Mio. € höhere Aufwendungen für die Entwässerung geprägt, der teilweise durch die Senkung des Ansatzes für den Mietaufwand von 10 Mio. € kompensiert wird.

16. Abschreibungen

Bedarfsgerechte Erhöhung um 5,7 Mio. €.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2028

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg in 2028 mit rd. 1,8 Mio. € basiert hauptsächlich auf Mietaufwandssteigerungen aufgrund von Indexmieten.

16. Abschreibungen

Bedarfsgerechte Erhöhung um 1,3 Mio. €.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11118 Gebäudemanagement	Primärkosten	5.886	199.707		5.886	204.412	
	Interne Leistungsverrechnung	197.301	9.071		200.315	9.125	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	203.187	208.778	- 5.591	206.201	213.537	- 7.336
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten						
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.886	199.707	- 193.821	5.886	204.412	- 198.526
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		197.301			200.315		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.071			9.125	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		203.187	208.778	- 5.591	206.201	213.537	- 7.336
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 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	187	181	181	181	181	181
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.315	1.177	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.092	1.038	1.092	1.092	1.103	1.114	1.125
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	144	213	213	215	217	219
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.218	3.200	3.218	3.218	3.218	3.218	3.218
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3.359						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.037	5.746	5.886	5.886	5.899	5.912	5.926
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	38.081	37.375	42.449	43.984	43.539	44.628	45.298
14. Versorgungsaufwendungen	1.073	1.098	1.394	1.469			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.692	124.946	130.193	131.987	131.987	134.627	135.973
16. Abschreibungen	28.451	19.000	24.689	25.990	25.990	26.379	26.645
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493	1.042	982	982	982	993	1.003
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	208.789	183.462	199.707	204.412	202.499	206.628	208.919
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-199.752	-177.716	-193.821	-198.526	-196.600	-200.715	-202.994
22. außerordentliche Erträge	908						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.248						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-339	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-200.091	-177.716	-193.821	-198.526	-196.600	-200.715	-202.994
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.516	186.386	197.301	200.315	200.315	200.315	200.315
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.312	8.631	9.071	9.125	3.254	3.254	3.254
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.204	177.755	188.230	191.190	197.061	197.061	197.061
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.888	39	-5.591	-7.336	461	-3.655	-5.933
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-32.888	39	-5.591	-7.336	461	-3.655	-5.933

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 19 - Gebäudemanagement

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

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. 198 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: 952 Gebäude, 372 Liegenschaften
- Vermögenswert der Eigentumsobjekte
(Restbuchwert Stand 31.12.2024): rd. 2,0 Mrd. €
- Fläche der Objekte gesamt (Nettogrundfläche): rd. 1.421.892 m²
davon Fläche der angemieteten Objekte (Nettogrundfläche): rd. 300.266 m²

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. 50 Mio. € mit Stichtag 01.01.2025). 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 2024 und 2025 finanziert werden, sind in den Haushaltsjahren 2027/2028 abzuarbeiten. Durch die zeitversetzte Umsetzung von baulichen Erhaltungsmaßnahmen wurden in den Jahren 2020 bis 2025 im Durchschnitt über 34 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. Ganztagschulen, Betreuung der Kinder unter 3 Jahren in Kitas, **Neugründungen von Kitas, Grundschulen und Integrierten Gesamtschulen, ein weiteres Gymnasium, Wiedereinführung G 9**). Die Investitionsschwerpunkte werden vom Rat und seinen Gremien durch Bauprogramme mit inhaltlichen Schwerpunkten gesetzt.

3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung

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

D) Grundlage

☒ 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).

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Mittel Instandhaltung	44,53 Mio. €	19,59 Mio. €	34,27 Mio. €	34,28 Mio. €	34,28 Mio. €
davon bauliche Unterhaltung*	38,03 Mio. €	13,73 Mio. €	27,15 Mio. €	27,16 Mio. €	27,16 Mio. €
davon Wartung und Inspektion	6,50 Mio. €	5,86 Mio. €	7,12 Mio. €	7,12 Mio. €	7,12 Mio. €

* Neben den Planwerten der Jahre 2027 bis 2029 stehen zusätzliche Mittel aus Rückstellungen für die Instandhaltung zur Verfügung.

2. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Investitionen gemäß der Mittelabflussprognose

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Höhe der Investitionen	106,03 Mio. €	130,86 Mio. €	139,17 Mio. €	138,17 Mio. €	141,17 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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abweichung der geplanten Energiekosten	2,59 %	< 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	1.337	1.369	1.486	1.486		1.499	1.512	1.526
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.339	164.433	174.647	178.048		176.509	180.248	182.275
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 169.002	- 163.065	- 173.161	- 176.562		- 175.010	- 178.736	- 180.749
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.417	14.822	5.069	5.321		2.768	3.915	2.090
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.500			2.610		500	4.000	5.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit	2							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.919	14.822	5.069	7.931		3.268	7.915	7.090
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113							
25. Baumaßnahmen	102.821	127.660	135.960	134.960	240.000	137.960	137.460	137.718
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512	40	40	40		40	40	40
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	103.446	127.700	136.000	135.000	240.000	138.000	137.500	137.758
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 66.527	- 112.878	- 130.931	- 127.069	- 240.000	- 134.732	- 129.585	- 130.668
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 235.529	- 275.943	- 304.092	- 303.631	- 240.000	- 309.742	- 308.321	- 311.417
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)	- 235.529	- 275.943	- 304.092	- 303.631	- 240.000	- 309.742	- 308.321	- 311.417

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

120.000

2028 zu Lasten

60.000

40.000

20.000

Teilhaushalt 20

Finanzen

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 20 befinden sich im TEIL III ab Seite 103

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53	311	311	311	311	311
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1					
4. sonstige Transfererträge	- 0						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	945	981	945	945	954	964	974
6. privatrechtliche Entgelte	2.911	2.856	2.943	2.943	2.972	3.002	3.032
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.721	81.555	41.654	59.315	59.905	60.502	61.105
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	87.025	125.559	161.354	161.354	86.204	86.204	86.204
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	43.888	46.798	48.508	49.208	49.700	50.197	50.699
12. = Summe ordentliche Erträge	161.491	257.802	255.715	274.075	200.047	201.180	202.324
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	19.666	20.084	21.931	22.828	21.480	22.017	22.348
14. Versorgungsaufwendungen	3.410	3.453	4.203	4.444			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.615	23.800	29.650	29.916	29.916	30.515	30.820
16. Abschreibungen	7.419	1.524	2.314	2.315	2.315	2.347	2.370
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	5.199	4.547	4.421	4.390	4.390	4.434	4.478
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.541	81.763	39.748	57.080	57.080	57.651	58.228
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.850	135.171	102.266	120.974	115.182	116.964	118.243
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.640	122.631	153.449	153.102	84.866	84.216	84.081
22. außerordentliche Erträge	14						
23. außerordentliche Aufwendungen	42						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-29	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	67.612	122.631	153.449	153.102	84.866	84.216	84.081
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145	143	148	148			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.720	5.742	3.079	3.108	1.618	1.618	1.618
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.575	-5.599	-2.931	-2.960	-1.618	-1.618	-1.618
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.037	117.032	150.518	150.142	83.248	82.598	82.463

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 2027

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

HSK X: Erträge als Folge der Haushaltsanalyse.

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 40,2 Mio. €.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Gewinnprognose der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (VVG) fällt für das Jahr 2027 um 38,1 Mio. € höher aus als im Jahr 2026. Ursächlich ist neben zusätzlichen Gewinnausschüttungen die Nachholung eines im Jahr 2023 eingetretenen Sondereffektes, der zu gleichen Teilen in den Jahren 2027 und 2028 ausgeschüttet werden soll.

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

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Erhöhung des Planwertes ergibt sich im Wesentlichen aus einer Erhöhung bei den Säumnis- und Verspätungszuschlägen, die zuvor für einen Teil der Forderungen nicht erhoben werden konnten.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich überwiegend bei der Straßenreinigung. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen entstehen zusätzliche Kosten für den nicht gebührenfähigen Winterdienst und für eine ab dem Jahr 2027 anzuwendende Umsatzsteuerpflicht für einen Teil der Leistungen von aha.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Verringerung für den quotalen Verlustausgleich der VVG um 40,2 Mio. € (siehe Erläuterungen zu Ziffer 7).

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2028

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 17,6 Mio. €.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der quotale Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen LHH und Region Hannover erhöht sich in Aufwand und Ertrag um 17,6 Mio. €.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11121 Haushalt	Primärkosten	311	2.983		311	3.084	
	Interne Leistungsverrechnung		90			92	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		458			463	
	Gesamt	311	3.532	- 3.221	311	3.640	- 3.329
Produkt 11122 Beteiligungsmanagement	Primärkosten	18	1.351		18	1.373	
	Interne Leistungsverrechnung		48			49	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		229			228	
	Gesamt	18	1.629	- 1.611	18	1.651	- 1.633
Produkt 11123 Steuern und Gebühren	Primärkosten	2.958	6.271		2.958	6.609	
	Interne Leistungsverrechnung		352			359	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.133			1.175	
	Gesamt	2.958	7.756	- 4.798	2.958	8.142	- 5.184
Produkt 11124 Vollstreckung	Primärkosten	365	5.963		365	6.218	
	Interne Leistungsverrechnung		360			368	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.176			1.205	
	Gesamt	365	7.499	- 7.134	365	7.790	- 7.425
Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Primärkosten	4.159	7.685		4.159	7.950	
	Interne Leistungsverrechnung		305			311	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		990			1.006	
	Gesamt	4.159	8.981	- 4.822	4.159	9.268	- 5.109
Produkt 11126 SAP Kompetenzzcenter	Primärkosten		2.394			2.515	
	Interne Leistungsverrechnung		96			98	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		416			430	
	Gesamt		2.906	- 2.906		3.042	- 3.042
Produkt 52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	Primärkosten	1.593			1.593		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	1.593		1.593	1.593		1.593

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 53501 Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	Primärkosten	228.388	38.962		246.749	56.294	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	228.388	38.962	189.427	246.749	56.294	190.455
Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil	Primärkosten	8.851	10.109		8.851	10.308	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	8.851	10.109	- 1.258	8.851	10.308	- 1.457
Produkt 54501 Straßenreinigung	Primärkosten	340	19.953		340	19.957	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	340	19.953	- 19.613	340	19.957	- 19.617
Produkt 54603 Gewinnausschüttung hanova GEWERBE	Primärkosten	3.350			3.350		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	3.350		3.350	3.350		3.350
Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen	Primärkosten	800			800		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	800		800	800		800
Produkt 57104 Verlustausgleich HCC	Primärkosten		2.881			2.850	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt		2.881	- 2.881		2.850	- 2.850
Produkt 57302 Sonstige Unternehmen	Primärkosten	4.343	752		4.343	752	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	4.343	752	3.591	4.343	752	3.591

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	239	2.963		239	3.063	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	148	1.828		148	1.832	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 4.403			- 4.508	
Gesamt	Gesamt	387	387	- 0	387	387	
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		255.715	102.266	153.449	274.075	120.974	153.102
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148			148		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.079			3.108	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		255.864	105.345	150.518	274.224	124.082	150.142
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.

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	311	311	311	311	311
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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		50	311	311	311	311	311
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.672	1.781	2.051	2.110	1.840	1.886	1.914
14. Versorgungsaufwendungen	693	654	847	890			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	76	73	73	73	75	76
16. Abschreibungen	2	3	2	2	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10	24	10	10	10	10	10
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.452	2.538	2.983	3.084	1.925	1.973	2.002
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.452	-2.488	-2.672	-2.774	-1.614	-1.662	-1.691
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 (-)	-2.452	-2.488	-2.672	-2.774	-1.614	-1.662	-1.691
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347	328	90	92			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347	-328	-90	-92	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.799	-2.816	-2.763	-2.866	-1.614	-1.662	-1.691
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	365	385	458	463	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-3.165	-3.201	-3.221	-3.329	-1.614	-1.662	-1.691

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 20 - Finanzen

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

A) Produktbeschreibung

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

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

B) Spezifische Grunddaten

Regelmäßig jährlich bzw. alle zwei Jahre wird ein Haushaltsplan erstellt. In den letzten Jahren war ein kontinuierlich ansteigendes Aufwandsvolumen zu verzeichnen. Im Jahr 2027 wird eine Erhöhung der konsumtiven Aufwendungen auf rd. 3,48 Mrd. € erwartet sowie investive Auszahlungen in Höhe von rd. 379 Mio. €. Die konsumtiven Erträge mit rd. 3,47 Mrd. € decken die Aufwendungen nicht vollständig ab. Es verbleibt ein Defizit von 13,8 Mio. €. In der Planung 2028 wird ebenfalls ein Defizit von 12,8 Mio. € im Ergebnishaushalt erwartet. Die investiven Einzahlungen in Höhe von rd. 61,1 Mio. € im Jahr 2027 und 82,7 Mio. € im Jahr 2028 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; einschließlich der Prüfung einer möglichen Weiterentwicklung im Zuge der Modernisierung der Finanzsoftware (S/4HANA); Aufbau eines Konnexitätsregisters zur Darstellung aller konnexitätsrelevanten Sachverhalte und deren finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt; Perspektivisch Entwicklung gesonderter Kennzahlensysteme für spezielle Themenfelder mit hoher Finanzbedeutung wie z. B. Geflüchtete, Ganztage, Wohnen; ggf. Entwicklung weiterer qualitativer Kennzahlen im Einzelfall.

<u>Produktkennzahlen</u> (Umsetzung jeweils in %)	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Entwicklung weiterer finanzrelevanter Kennzahlen * Neu: einschließlich Prüfung einer möglichen Weiterentwicklung im Zuge der Modernisierung der Finanzsoftware (S/4HANA)	40	90	90	100	100
Aufbau eines Konnexitätsregisters	10	50	50	75	90
Entwicklung von Kennzahlen für spezielle Themenfelder mit hoher Finanzbedeutung wie z. B. Geflüchtete, Ganztage, Wohnen	25	50	75	90	100

Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.615	257.519	255.715	274.075		200.047	201.180	202.324
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.197	133.647	98.830	117.523		112.867	114.617	115.874
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	48.418	123.873	156.885	156.553		87.180	86.563	86.451
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	255							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit	919	609	609	596		592	592	592
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.174	609	609	596		592	592	592
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen		1.630	26.399	41.524		73.245	76.477	76.706
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10	520	520	520		520	520	520
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10	2.150	26.919	42.044		73.765	76.997	77.226
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.164	- 1.541	- 26.310	- 41.448		- 73.173	- 76.405	- 76.634
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	49.582	122.332	130.575	115.105		14.007	10.158	9.817
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)	49.582	122.332	130.575	115.105		14.007	10.158	9.817

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 zu Lasten

Teilhaushalt 23

Wirtschaft

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 23 befinden sich im TEIL III ab Seite 107

Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	- 33	102	- 33	- 33	- 33	- 34	- 34
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.841	3.352	3.361	3.361	3.395	3.429	3.463
6. privatrechtliche Entgelte	7.329	7.321	7.359	7.359	7.433	7.507	7.582
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504	129	170	170	172	174	175
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	107	370	107	107	108	109	110
12. = Summe ordentliche Erträge	11.748	11.307	10.964	10.964	11.074	11.185	11.296
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.068	7.585	8.061	8.799	8.426	8.636	8.766
14. Versorgungsaufwendungen	1.163	1.277	1.211	1.230			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.096	7.470	5.165	5.166	5.166	5.269	5.322
16. Abschreibungen	1.043	703	1.007	1.007	1.007	1.021	1.030
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	6.019	7.760	7.188	7.190	7.190	7.262	7.334
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372	2.958	3.291	3.291	3.291	3.324	3.358
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.761	27.753	25.922	26.683	25.080	25.512	25.809
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.012	-16.446	-14.958	-15.719	-14.006	-14.327	-14.513
22. außerordentliche Erträge	2.363	1.500					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.341	2.000					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.978	-500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.990	-16.946	-14.958	-15.719	-14.006	-14.327	-14.513
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113	99	99	99	99	99	99
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818	2.019	1.430	1.442	528	528	528
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705	-1.920	-1.331	-1.343	-429	-429	-429
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.695	-18.867	-16.289	-17.062	-14.435	-14.757	-14.942

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 2027

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veränderung der baulichen Unterhaltung zu Zwecken der Altlastenbeseitigung zur Herstellung der Verkaufsfähigkeit von Grundstücken.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen 2028

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11127 Immobilienverwaltung	Primärkosten	5.821	5.999		5.821	6.115	
	Interne Leistungsverrechnung	99	333		99	336	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		533			590	
	Gesamt	5.920	6.866	- 946	5.920	7.041	- 1.121
Produkt 11128 Immobilienverkehr	Primärkosten	12	4.592		12	4.846	
	Interne Leistungsverrechnung		128			131	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		533			590	
	Gesamt	12	5.254	- 5.242	12	5.566	- 5.554
Produkt 11135 Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	Primärkosten	1.027	967		1.027	979	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	1.027	967	60	1.027	979	48
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Primärkosten		7.188			7.190	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt		7.188	- 7.188		7.190	- 7.190
Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Primärkosten	117	2.383		117	2.433	
	Interne Leistungsverrechnung		19			19	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		533			590	
	Gesamt	117	2.935	- 2.818	117	3.041	- 2.924
Produkt 57303 Marktwesen	Primärkosten	1.984	2.331		1.984	2.346	
	Interne Leistungsverrechnung		174			176	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		533			590	
	Gesamt	1.984	3.039	- 1.055	1.984	3.112	- 1.128
Produkt 57304 Sondernutzung	Primärkosten	2.003	498		2.003	533	
	Interne Leistungsverrechnung		72			73	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		533			590	
	Gesamt	2.003	1.103	900	2.003	1.196	807

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		1.963			2.240	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		704			708	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.667			- 2.948	
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		10.964	25.922	- 14.958	10.964	26.683	- 15.719
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99			99		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.430			1.442	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		11.063	27.352	- 16.289	11.063	28.125	- 17.062
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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	10	31	10	10	10	10	10
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335	1	1	1	1	1	1
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1	241	1	1	1	1	1
12. = Summe ordentliche Erträge	1.346	274	12	12	12	12	13
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.959	1.952	2.125	2.371	2.203	2.259	2.292
14. Versorgungsaufwendungen	496	540	547	553			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505	2.767	270	270	270	275	278
16. Abschreibungen	454	107	445	445	445	452	457
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	35						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782	620	1.206	1.206	1.206	1.218	1.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.231	5.986	4.592	4.846	4.125	4.204	4.257
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.886	-5.713	-4.580	-4.833	-4.112	-4.191	-4.245
22. außerordentliche Erträge	2.272	1.500					
23. außerordentliche Aufwendungen	4.193	2.000					
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.921	-500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.807	-6.213	-4.580	-4.833	-4.112	-4.191	-4.245
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242	254	128	131			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-242	-254	-128	-131	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.049	-6.466	-4.708	-4.964	-4.112	-4.191	-4.245
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	581	428	533	590	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-7.629	-6.894	-5.242	-5.554	-4.112	-4.191	-4.245

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

Produkt	11128	Immobilienverkehr
Produktgruppe	111	<i>Immobilien</i>
Verantwortungsbereich (OE)	23.1	<i>Immobilienverkehr</i>
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).

Dazugehörige Aufgaben

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

B) Spezifische Grunddaten

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Siehe unter A).

D) Grundlage(n)

	Pflichtaufgabe	Rechtsgrundlage:
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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio. €	9,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für Ankäufe in Mio. €	7,6	14,2	9,2	9,2	9,2

2. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verkäufe in Wohneinheiten (WE)	180	50	50	50	50

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	106	117	117	118	119	121
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	117	138	117	117	118	119	121
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.029	1.219	1.162	1.200	1.127	1.155	1.172
14. Versorgungsaufwendungen	210	205	228	240			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	36	39	39	39	40	40
16. Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287	1.157	952	952	952	962	972
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.581	2.619	2.383	2.433	2.120	2.159	2.186
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.464	-2.481	-2.266	-2.316	-2.002	-2.040	-2.066
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 (-)	-2.464	-2.481	-2.266	-2.316	-2.002	-2.040	-2.066
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	1	19	19	18	18	18
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-1	-19	-19	-18	-18	-18
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.489	-2.482	-2.285	-2.335	-2.020	-2.058	-2.084
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	396	428	533	590	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-2.885	-2.910	-2.818	-2.924	-2.020	-2.058	-2.084

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).

stadtweite Vernetzungsaktivitäten:

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

sonstige Aktivitäten:

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

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

B) Spezifische Grunddaten

ca. 17.500ⁱ Betriebe am Standort Hannover,

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

D) Grundlage(n)

☐	Pflichtaufgabe	Rechtsgrundlage:
☒	Freiwillige Aufgabe	Auftragsgrundlage: NKomVG, Auftrag des Rates

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.

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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Betriebsberatungen/Beratungen von Unternehmen vor Ort (z. B. Lotsenfunktion)	150	150	150	150	150
Anzahl Firmenkontakte	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000

2. Produktziel

Stärkung der lokalen Ökonomie, insbesondere auf Stadtteilebene.

Beitrag zur 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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Projekte der Wirtschaftsförderung:	35	35	35	35	35

3. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Förderung des Unternehmerinnenzentrums (Produkt 57101),
- Gleichstellungsorientierte Standortentwicklung (Analyse und ggf. Unterstützung von allen Menschen in der Wirtschaft/in einzelnen Branchen),

- Veranstaltungen gezielt für Frauen (z. B. Unternehmerinnenkongress) oder Männer,
- Stadt Hannover Preis – Frauen machen Standort; Preisvergabe im Rahmen des Wirtschaftsempfangs,
- punktuelle genderspezifische Überprüfung der Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und ggf. Einleitung von entsprechenden Maßnahmen.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl genderspezifische Projekte	4	4	4	4	4

Teilfinanzhaushalt 23 Wirtschaft	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.724	11.274	10.964	10.964		11.074	11.185	11.296
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.886	27.050	24.592	25.361		24.072	24.491	24.779
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 11.161	- 15.776	- 13.628	- 14.397		- 12.998	- 13.306	- 13.483
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.508	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	9.517	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.599	14.184	9.184	9.184		9.184	9.184	9.184
25. Baumaßnahmen	55	960	760	760		760	760	760
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80	56	56	56		56	56	56
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.734	15.200	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.784	4.800	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 9.378	- 10.976	- 3.628	- 4.397		- 2.998	- 3.306	- 3.483
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)	- 9.378	- 10.976	- 3.628	- 4.397		- 2.998	- 3.306	- 3.483

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 zu Lasten

Teilhaushalt 30

Recht

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 30 befinden sich im TEIL III ab Seite 112

Teilergebnishaushalt 30 Recht Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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	1	1	1	1	1	1
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	101	44	44	44	45	45
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	31	20	31	31	31	32	32
12. = Summe ordentliche Erträge	76	121	76	76	77	78	78
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.648	1.625	1.972	2.017	1.635	1.676	1.701
14. Versorgungsaufwendungen	1.013	896	1.194	1.260			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	6	3	3	3	3	3
16. Abschreibungen	9	4	8	8	8	8	8
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	713	349	699	699	699	706	713
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.385	2.879	3.876	3.987	2.345	2.393	2.425
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.310	-2.758	-3.800	-3.911	-2.268	-2.315	-2.347
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	19						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-19	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.328	-2.758	-3.800	-3.911	-2.268	-2.315	-2.347
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	17	17	17			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592	608	526	529	379	379	379
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-575	-591	-509	-512	-379	-379	-379
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.904	-3.349	-4.309	-4.424	-2.648	-2.695	-2.726

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 30 - Recht

Der Fachbereich Recht unterstützt die Stadtverwaltung in Rechtsangelegenheiten.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 30 Recht		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11139 Allg. Rechtsangelegenheiten	Primärkosten	40	2.760		40	2.837	
	Interne Leistungsverrechnung	17	66		17	67	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		648			654	
	Gesamt	57	3.474	- 3.417	57	3.559	- 3.502
Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben	Primärkosten	36	688		36	711	
	Interne Leistungsverrechnung		25			26	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		215			221	
	Gesamt	36	928	- 892	36	958	- 922
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		428			439	
	Interne Leistungsverrechnung		435			436	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 864			- 875	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		76	3.876	- 3.800	76	3.987	- 3.911
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17			17		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			526			529	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		93	4.402	- 4.309	93	4.516	- 4.424
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 Justizariat obliegt die juristische Beratung des Oberbürgermeisters und der Dezernate, Fachbereiche und städtischen Betriebe sowie die sich daraus ergebende Führung von Rechtsstreitigkeiten mit Ausnahme des Personalrechts, des Abgabenrechts und des Vormundschaftsrechts.

Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben

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

Teilfinanzhaushalt 30 Recht	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	48	121	76	76		77	78	78
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895	2.875	3.549	3.657		2.337	2.385	2.417
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 2.847	- 2.754	- 3.473	- 3.581		- 2.260	- 2.307	- 2.339
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)	- 2.847	- 2.764	- 3.483	- 3.591		- 2.270	- 2.317	- 2.349
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)	- 2.847	- 2.764	- 3.483	- 3.591		- 2.270	- 2.317	- 2.349

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 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 114

Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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	11	2	12	12	12	12	12
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.601	16.341	17.470	17.470	17.645	17.821	17.999
6. privatrechtliche Entgelte	562	524	561	561	567	572	578
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542	3.000	2.068	2.068	2.089	2.110	2.131
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	13.218	16.451	14.945	14.945	15.094	15.245	15.397
12. = Summe ordentliche Erträge	32.934	36.318	35.056	35.056	35.406	35.760	36.118
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	45.939	46.449	51.831	55.564	53.908	55.256	56.086
14. Versorgungsaufwendungen	4.284	4.138	5.173	5.462			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996	3.586	3.983	3.984	3.984	4.063	4.104
16. Abschreibungen	520	679	505	505	505	508	509
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.880	6.743	6.843	6.844	6.844	6.913	6.982
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.618	61.595	68.335	72.359	65.241	66.740	67.681
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.685	-25.276	-33.279	-37.304	-29.835	-30.979	-31.564
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	28						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-28	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.713	-25.276	-33.279	-37.304	-29.835	-30.979	-31.564
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.667	18.297	12.171	12.261	7.638	7.638	7.638
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.667	-18.297	-12.171	-12.261	-7.638	-7.638	-7.638
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.381	-43.574	-45.450	-49.565	-37.473	-38.617	-39.202

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 2027 und 2028

11. Sonstige Erträge

Die Reduzierung resultiert aus der Anpassung an die tatsächlichen Erträge aus Vorjahren.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert aus allgemeinen Kostensteigerungen und einer veranschlagten Aufstockung des SOD.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Anstieg resultiert aus allgemeinen Kostensteigerungen.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 12201 Einwohnerwesen	Primärkosten	11.468	17.186		11.468	17.666	
	Interne Leistungsverrechnung		2.870			2.901	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.792			2.800	
	Gesamt	11.468	22.849	- 11.381	11.468	23.367	- 11.899
Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Primärkosten	2.295	7.978		2.295	8.277	
	Interne Leistungsverrechnung		803			812	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.196			1.204	
	Gesamt	2.295	9.978	- 7.683	2.295	10.293	- 7.998
Produkt 12203 Standesamt	Primärkosten	1.317	4.403		1.317	4.541	
	Interne Leistungsverrechnung		1.385			1.401	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		831			829	
	Gesamt	1.317	6.620	- 5.303	1.317	6.770	- 5.453
Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Primärkosten	3.112	13.093		3.112	14.095	
	Interne Leistungsverrechnung		1.533			1.541	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.416			2.545	
	Gesamt	3.112	17.042	- 13.930	3.112	18.181	- 15.069
Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben	Primärkosten	16.863	18.749		16.863	20.468	
	Interne Leistungsverrechnung		1.885			1.903	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.382			3.637	
	Gesamt	16.863	24.017	- 7.154	16.863	26.009	- 9.145

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	1	6.925		1	7.312	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		3.693			3.705	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 10.617			- 11.016	
Gesamt	Gesamt	1	1		1	1	0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		35.056	68.335	- 33.279	35.056	72.359	- 37.304
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.171			12.261	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		35.056	80.505	- 45.450	35.056	84.620	- 49.565
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 alle Einwohner*innen in Hannover erbracht werden. Einen weiteren Teil des Bereiches 32.1 bilden die Sachgebiete Fahrerlaubnisbehörde und Kraftfahrzeugzulassungsbehörde. Diese beiden Sachgebiete bildeten bis 31.12.2020 ein eigenes Produkt und sind seit 01.01.2021 ebenfalls dem Produkt Einwohnerwesen zugeordnet.

Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten

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

Produkt 12203 Standesamt

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

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit (wesentliches Produkt)

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

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

Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben

Das Produkt Ordnungsrechtsaufgaben bildet einen Teil des Bereiches OE 32.4 ab. Dieser Bereich ahndet als Ordnungswidrigkeiten eingestufte Verstöße, insbesondere auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts, aber auch in einer Vielzahl anderer ihm zugewiesenen Rechtsgebiete. Er nimmt darüber hinaus neben anderen Fachbereichen Aufgaben der Gefahrenabwehr auf der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und andere spezialgesetzlich geregelte Aufgabenbereiche der Gefahrenabwehr wahr. Die Außendienste Städtischer Ordnungsdienst, der Verkehrsaußendienst und die Ordnungsbotschafter*innen sind hier angesiedelt, sowie das Fundbüro und die Waffenbehörde.

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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	3.157	3.428	3.089	3.089	3.120	3.151	3.183
6. privatrechtliche Entgelte	23	2	23	23	23	23	24
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	3.181	3.430	3.112	3.112	3.143	3.174	3.206
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	9.994	9.741	10.820	11.778	11.515	11.803	11.980
14. Versorgungsaufwendungen	837	578	821	866			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	278	33	33	33	33	33
16. Abschreibungen	1	8					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447	1.296	1.419	1.419	1.419	1.434	1.448
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.328	11.902	13.093	14.095	12.967	13.270	13.462
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.147	-8.472	-9.981	-10.983	-9.824	-10.095	-10.256
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 (-)	-9.147	-8.472	-9.981	-10.983	-9.824	-10.095	-10.256
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495	2.681	1.533	1.541	1.174	1.174	1.174
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.495	-2.681	-1.533	-1.541	-1.174	-1.174	-1.174
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.643	-11.153	-11.514	-12.524	-10.998	-11.270	-11.430
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	2.408	3.070	2.416	2.545	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-13.051	-14.223	-13.930	-15.069	-10.998	-11.270	-11.430

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 32 - Öffentliche Ordnung

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

A) Produktbeschreibung

Das Produkt Staatsangehörigkeit beinhaltet aufenthaltsrechtliche Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz und verwandten Rechtsgebieten (Aufenthaltsbeendigungen) 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, Visafolgeangelegenheiten, Aufenthaltsbeendigungen
2. Einbürgerung, Staatsangehörigkeitsfeststellung
3. Beratungen

D) Grundlagen

☒ 100 %	Pflichtaufgabe	Rechtsgrundlage: Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Freizügigkeitsgesetz und weitere
☐	Freiwillige Aufgabe	Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

Sicherstellung und Verstetigung eines erhöhten Niveaus an Einbürgerungsentscheidungen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Prozessoptimierung und Personalaufstockung
- b) Mehr Entscheidungen über Einbürgerungsanträge

Produktkennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Hannover (Einbürgerungs- entscheidungen)	2.849	3.240	mind. 3.240	mind. 3.240	mind. 3.240

Teilfinanzhaushalt 32 Öffentliche Ordnung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	32.491	36.316	35.044	35.044		35.394	35.748	36.106
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.491	60.884	66.450	70.458		64.736	66.232	67.172
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 28.001	- 24.568	- 31.406	- 35.414		- 29.342	- 30.484	- 31.066
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	98	300	300	300		300	300	300
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98	300	300	300		300	300	300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 98	- 300	- 300	- 300		- 300	- 300	- 300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 28.099	- 24.868	- 31.706	- 35.714		- 29.642	- 30.784	- 31.366
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)	- 28.099	- 24.868	- 31.706	- 35.714		- 29.642	- 30.784	- 31.366

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 zu Lasten

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 37 befinden sich im TEIL III ab Seite 118

Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057	1.618	2.058	2.058	2.058	2.058	2.058
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29	36	29	29	29	29	29
4. sonstige Transfererträge		12					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.912	4.990	2.911	2.911	2.940	2.970	2.999
6. privatrechtliche Entgelte	32.822	46.701	47.546	47.546	48.021	48.502	48.987
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.907	5.546	8.875	8.875	8.963	9.053	9.144
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		0					
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	241	10	3	3	3	3	3
12. = Summe ordentliche Erträge	46.967	58.914	61.421	61.421	62.015	62.614	63.219
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	56.228	65.088	71.969	74.703	60.489	62.001	62.932
14. Versorgungsaufwendungen	36.824	36.921	34.171	36.202			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.523	8.976	9.870	10.339	10.339	10.545	10.651
16. Abschreibungen	4.747	6.101	4.371	4.372	4.372	4.437	4.481
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19		19	19	19	19	19
18. Transferaufwendungen	285	554	202	202	202	204	206
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.592	31.135	37.287	37.377	37.377	37.751	38.128
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.217	148.774	157.889	163.213	112.797	114.957	116.418
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.249	-89.861	-96.468	-101.792	-50.782	-52.343	-53.199
22. außerordentliche Erträge	5						
23. außerordentliche Aufwendungen	109						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-104	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-93.353	-89.861	-96.468	-101.792	-50.782	-52.343	-53.199
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5	10	5	5			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.256	9.832	15.486	15.777	10.520	10.520	10.520
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.251	-9.823	-15.481	-15.771	-10.520	-10.520	-10.520
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.604	-99.683	-111.949	-117.563	-61.302	-62.863	-63.719

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. 830 Mitarbeitenden, die ihren Dienst in fünf Feuer- und Rettungswachen sowie fünf Stützpunkten für Notarzteinsetzfahrzeuge versehen.

Darüber hinaus verrichten ca. 750 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 2027

6. privatrechtliche Entgelte

Die Ansätze basieren im Wesentlichen auf der Kalkulation von Kostenerstattungen der Kostenträger des Rettungsdienstes. Änderungen der Einsatzzahlen und höhere Kostenabschlüsse im Rettungsdienst führen zu Veränderungen der Aufwendungen (vgl. Ziffer 15 und 19.) und deren Erstattungen durch die Kostenträger.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Materialunterhaltung (Fahrzeuge, Atemschutzgeräte etc.), der Ausstattung und Ausbildung des Personals, kommt es zu Steigerungen der Ansätze für Sach- und Dienstleistungen. Im Produkt 12701 Rettungsdienst führen Abschlüsse zu Kostenverhandlungen mit den Dienstleistern (NEF-Standorte) zu deutlichen Kostensteigerungen im Segment Sach- und Dienstleistungen.

18. Transferaufwendungen

Durch die Erledigung eines Projektes reduziert sich der Ansatz für Organisationen im Katastrophenschutz wieder auf das Niveau von 2024.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Produkt 12701 Rettungsdienst führen Abschlüsse zu Kostenverhandlungen mit den Leistungserbringern zu deutlichen Kostensteigerungen im Segment sonstige ordentliche Aufwendungen.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2028

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung	Primärkosten	783	2.859		783	2.920	
	Interne Leistungsverrechnung	5			5		
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		99			102	
	Gesamt	788	2.959	- 2.170	788	3.022	- 2.233
Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Primärkosten	9.433	105.613		9.433	110.510	
	Interne Leistungsverrechnung		14.302			14.580	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.412			3.571	
	Gesamt	9.433	123.327	- 113.895	9.433	128.661	- 119.229
Produkt 12701 Rettungsdienst	Primärkosten	50.339	41.354		50.339	41.569	
	Interne Leistungsverrechnung		606			618	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		91			91	
	Gesamt	50.339	42.051	8.288	50.339	42.278	8.060
Produkt 12801 Katastrophenschutz	Primärkosten	765	4.263		765	4.249	
	Interne Leistungsverrechnung		578			578	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		97			99	
	Gesamt	765	4.937	- 4.172	765	4.926	- 4.161
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten	102	3.801		102	3.965	
	Interne Leistungsverrechnung		1			1	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 3.700			- 3.864	
	Gesamt	102	102		102	102	
Summe ohne Interne Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		61.421	157.889	- 96.468	61.421	163.213	- 101.792
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6			6		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.486			15.777	
Summe mit Interne Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		61.427	173.376	- 111.949	61.427	178.990	- 117.563
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 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2029 -Tausend Euro-	Ansatz 2030 -Tausend Euro-	Ansatz 2031 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755	1.323	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13	36	13	13	13	13	13	
4. sonstige Transfererträge		2						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.242	3.473	2.242	2.242	2.264	2.287	2.310	
6. privatrechtliche Entgelte	684	662	684	684	691	698	705	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767	2.879	4.736	4.736	4.783	4.831	4.879	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	153	10	3	3	3	3	3	
12. = Summe ordentliche Erträge	9.615	8.386	9.433	9.433	9.509	9.587	9.665	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	49.616	56.764	63.782	66.236	53.188	54.518	55.337	
14. Versorgungsaufwendungen	34.400	33.315	31.118	32.980				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729	4.890	5.777	6.342	6.342	6.469	6.534	
16. Abschreibungen	2.974	4.722	2.655	2.655	2.655	2.695	2.722	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19		19	19	19	19	19	
18. Transferaufwendungen	65	77	76	76	76	77	78	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124	1.726	2.187	2.202	2.202	2.224	2.246	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.928	101.494	105.613	110.510	64.483	66.002	66.936	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.313	-93.108	-96.181	-101.078	-54.974	-56.415	-57.271	
22. außerordentliche Erträge	5							
23. außerordentliche Aufwendungen	71							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-66	0	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-85.378	-93.108	-96.181	-101.078	-54.974	-56.415	-57.271	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.474	9.043	14.302	14.580	9.895	9.895	9.895	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.474	-9.043	-14.302	-14.580	-9.895	-9.895	-9.895	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.853	-102.151	-110.483	-115.657	-64.869	-66.310	-67.166	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	3.173	4.431	3.412	3.571	0	0	0	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-97.026	-106.583	-113.895	-119.229	-64.869	-66.310	-67.166	

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grad der Hilfsfristerreichung	80 %	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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	13		13	13	13	13	13
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	31.638	45.520	46.362	46.362	46.826	47.294	47.767
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964	2.529	3.964	3.964	4.004	4.044	4.084
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	87		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.702	48.048	50.339	50.339	50.842	51.350	51.864
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.192	1.894	1.630	1.730	1.593	1.633	1.657
14. Versorgungsaufwendungen	305	522	307	347			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275	3.361	3.322	3.322	3.322	3.389	3.423
16. Abschreibungen	1.431	1.131	1.401	1.402	1.402	1.423	1.437
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.089	29.150	34.693	34.768	34.768	35.116	35.467
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.292	36.058	41.354	41.569	41.085	41.560	41.984
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-590	11.990	8.985	8.770	9.757	9.790	9.880
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	14						
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 (-)	-604	11.990	8.985	8.770	9.757	9.790	9.880
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222	233	606	618	57	57	57
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-233	-606	-618	-57	-57	-57
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826	11.757	8.379	8.152	9.700	9.733	9.823
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	110	91	91	91	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-935	11.666	8.288	8.060	9.700	9.733	9.823

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

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

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

D) Grundlage(n)

☒ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grad der Eintreffzeiterreichung (Prozentualer Anteil der Einsätze, bei denen innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten ein geeignetes Rettungsmittel am Einsatzort eingetroffen ist.)	91 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Teilfinanzhaushalt 37 Feuerwehr Einzahlungen und Auszahlungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	44.398	58.876	61.393	61.393		61.986	62.585	63.190
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.341	142.673	139.733	144.682		108.425	110.520	111.937
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 90.943	- 83.798	- 78.341	- 83.290		- 46.439	- 47.935	- 48.746
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.176							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	7							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.182							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	23							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.688	7.300	10.965	11.129	23.386	15.085	19.208	15.358
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.711	7.300	10.965	11.129	23.386	15.085	19.208	15.358
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 6.529	- 7.300	- 10.965	- 11.129	- 23.386	- 15.085	- 19.208	- 15.358
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 97.472	- 91.098	- 89.306	- 94.419	- 23.386	- 61.524	- 67.143	- 64.104
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)	- 97.472	- 91.098	- 89.306	- 94.419	- 23.386	- 61.524	- 67.143	- 64.104

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten 4.178

2028 zu Lasten 2.25816.950

Teilhaushalt 40

Schule

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 40 befinden sich im TEIL III ab Seite 126

Teilergebnishaushalt 40 Schule Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877	605	577	577	577	577	577
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	898	48	896	896	896	896	896
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33		33	33	33	34	34
6. privatrechtliche Entgelte	1.259	1.613	1.260	1.260	1.273	1.286	1.298
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398	2.480	2.649	2.649	2.675	2.702	2.729
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	187	102	286	286	286	286	286
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3	3	3	3	3	3	3
12. = Summe ordentliche Erträge	4.655	4.851	5.705	5.705	5.744	5.784	5.824
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	38.787	39.912	43.443	45.830	45.357	46.491	47.189
14. Versorgungsaufwendungen	1.138	1.349	1.490	1.563			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.540	16.131	17.783	17.786	17.786	18.142	18.324
16. Abschreibungen	8.238	4.850	7.583	7.585	7.585	7.699	7.776
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3						
18. Transferaufwendungen	28.258	35.791	45.871	50.989	50.989	51.499	52.014
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404	6.782	9.309	9.368	9.368	9.462	9.556
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.368	104.815	125.478	133.121	131.085	133.292	134.859
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.713	-99.963	-119.774	-127.416	-125.341	-127.508	-129.034
22. außerordentliche Erträge	9						
23. außerordentliche Aufwendungen	534						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-525	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-93.237	-99.963	-119.774	-127.416	-125.341	-127.508	-129.034
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132	127	127	127			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.416	114.560	123.290	125.592	101.761	101.761	101.761
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.284	-114.433	-123.163	-125.465	-101.761	-101.761	-101.761
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.521	-214.396	-242.937	-252.881	-227.102	-229.269	-230.796

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 40 – Schule

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

Im Einzelnen bedeutet das:

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

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

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

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2027

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für die Ausstattung sanierter Schulen ist entsprechend der Fertigstellung von Baumaßnahmen eingeplant worden. Für die weitere Ausstattung von Schulen nach dem Standard des Medienentwicklungsplans (inkl. turnusmäßiger Austausch von Geräten) sind Mittel berechnet und eingeplant.

18. Transferaufwendungen

Im Produkt 24304 sind die Aufwendungen für die Grundschulkinderbetreuung vor dem Hintergrund des gesetzlichen Anspruchs berechnet worden.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand für die Schülerunfallversicherung ist an die aktuelle Schulkinderzahl angepasst worden. Zudem ist ein bisher in Teilhaushalt 51 enthaltener Ansatz i. H. v. 2,5 Mio. € hier zusätzlich veranschlagt worden, da die Grundschulkinderbetreuung auch für die von OE 51 betreuten Schulen künftig über den TH 40 abgerechnet wird.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2028

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für die Ausstattung sanierter Schulen ist entsprechend der Fertigstellung von Baumaßnahmen eingeplant worden. Für die weitere Ausstattung von Schulen nach dem Standard des Medienentwicklungsplans (inkl. turnusmäßiger Austausch von Geräten) sind Mittel berechnet und eingeplant.

18. Transferaufwendungen

Im Produkt 24304 sind die Aufwendungen für die Grundschulkinderbetreuung vor dem Hintergrund des gesetzlichen Anspruchs berechnet worden.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand für die Schülerunfallversicherung ist an die aktuelle Schulkinderzahl angepasst worden.

Die Umsetzung des Ratsbeschlusses DS.-Nr. 0481/2026 zum kostenfreien Mittagessen an Grundschulen befindet sich derzeit in der Ausplanung. Für das Jahr 2027 sind 1,25 Mio. € und für das Jahr 2028 3,75 Mio. € eingeplant. Sofern sich in der Planungsphase Änderungen ergeben, werden diese im Rahmen des Veränderungsdienstes zum Haushalt angepasst.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 40 Schule		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11141 Stiftungen	Primärkosten	556	672		556	674	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	556	672	- 117	556	674	- 119
Produkt 21102 Grundschulen	Primärkosten	139	13.473		139	13.663	
	Interne Leistungsverrechnung	66	42.241		66	43.128	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.322			1.302	
	Gesamt	205	57.036	- 56.831	205	58.093	- 57.888
Produkt 21501 Realschulen	Primärkosten	83	1.294		83	1.290	
	Interne Leistungsverrechnung		4.988			5.062	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		149			143	
	Gesamt	83	6.432	- 6.349	83	6.494	- 6.411
Produkt 21603 Oberschulen	Primärkosten	41	877		41	887	
	Interne Leistungsverrechnung		2.602			2.664	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		83			81	
	Gesamt	41	3.562	- 3.521	41	3.632	- 3.591
Produkt 21702 Gymnasien	Primärkosten	896	7.049		896	7.220	
	Interne Leistungsverrechnung	48	37.946		48	38.705	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		787			785	
	Gesamt	944	45.782	- 44.838	944	46.710	- 45.766
Produkt 21802 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Primärkosten	702	6.908		702	7.008	
	Interne Leistungsverrechnung	13	31.224		13	31.685	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		694			684	
	Gesamt	715	38.826	- 38.111	715	39.377	- 38.662
Produkt 24303 Schulformübergreifende Maßnahmen	Primärkosten	3.237	35.643		3.237	37.128	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.802		0	1.833	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.746			2.866	
	Gesamt	3.237	40.191	- 36.954	3.237	41.826	- 38.590

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 40 Schule		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 24304 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Primärkosten	52	55.324		52	60.925	
	Interne Leistungsverrechnung		8			8	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		935			972	
	Gesamt	52	56.267	- 56.215	52	61.905	- 61.854
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		4.239			4.325	
	Interne Leistungsverrechnung		2.478			2.508	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 6.717			- 6.832	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.705	125.478	- 119.774	5.705	133.121	- 127.416
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127			127		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			123.290			125.592	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.832	248.769	- 242.937	5.832	258.713	- 252.881
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 62 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 Ganztagschulen, Aufwendungen für den Medienentwicklungsplan, für den Schulsport und Schwimmen sowie die Ausstattung mit Reinigungsmaterialien zugeordnet.

Produkt 24304 Schulformübergreifende Programme und Projekte (wesentliches Produkt)

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

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

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

Produkt 24304 Schulformübergr. Programme u. Projekte Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	48	52	52	52	52	52
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	55	55	52	52	52	52	52
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.661	3.219	5.544	5.995	5.783	5.928	6.017
14. Versorgungsaufwendungen	538	594	664	697			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	2.336	1.019	1.020	1.020	1.040	1.051
16. Abschreibungen	0	7					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	27.946	35.512	45.450	50.567	50.567	51.073	51.583
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	159	193	2.646	2.647	2.647	2.673	2.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.347	41.861	55.324	60.925	60.017	60.714	61.351
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.292	-41.805	-55.272	-60.873	-59.965	-60.662	-61.299
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 (-)	-34.292	-41.805	-55.272	-60.873	-59.965	-60.662	-61.299
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6	8	8	8			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-8	-8	-8	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.298	-41.813	-55.280	-60.881	-59.965	-60.662	-61.299
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	748	627	935	972	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-35.047	-42.440	-56.215	-61.854	-59.965	-60.662	-61.299

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 40 – Schule

Produktnummer	24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben
Verantwortungsbereich (OE)	40.4	Pädagogische Programme und Schulbiologiezentrum
Produktverantwortung	Herr Wintzer	Tel. 0511 - 168 45460

A) Produktbeschreibung

Schulformübergreifende Programme und Projekte

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

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

Dazugehörige Programmkomponenten:

- Rucksack Schule (Sprach- und Elternbildung) sowie Begleitung von Familien in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften
- Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung (Berufsorientierung)
- Gewaltprävention und Förderung von Maßnahmen zur Demokratieerziehung
- Lernförderung
- Interkulturelle Bildungsarbeit
- Sommerschule

B) Spezifische Grunddaten

Anzahl der Schulen in den Schuljahren 2026/27 und 2027/28:

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

Gesamt

100

D) Grundlage(n)

	Pflichtaufgabe	Rechtsgrundlage:
100 %	Freiwillige Aufgabe	Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates zu den einzelnen Programmen

1. Produktziel

Ziel ist es, die Teilhabe und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Dazu wurden in den letzten Jahren geeignete und bedarfsbezogene Programme etabliert, die die Schulen bei der Beschulung einer heterogenen Schülerschaft unterstützen. Wesentlich hierbei ist die Unterstützung der Schulen bei der Interaktion mit den Eltern, hierbei auch die Stärkung der Kompetenzen der Eltern, den Bildungserfolg ihrer Kinder gut zu begleiten. Daher werden im Wesentlichen Produkt die beiden umfassendsten und nachhaltigsten Programme in diesem Bereich abgebildet.

Rucksack Schule:

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Elterngruppen (an Schulen)	48	45	48	48	48	48
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierung zur Elternbegleitung	7	0	20	Entfällt	Entfällt	Entfällt

Erläuterung: Das Sprach- und Elternbildungsprogramm „Rucksack Schule“ wird seit 2009 an Hannoverschen Grundschulen umgesetzt (Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2008, Informationsdrucksachen 0518/2011 und 1835/2012, Haushaltsantrag H-0067/2015). Das Programm hilft Eltern dabei, den Schul- und Bildungserfolg ihrer Kinder zu unterstützen und ist sukzessive ausgebaut worden. Insbesondere ist es auf die Anforderungen der Schulen und die Bedarfe der Eltern angepasst worden. Aktuell wird das Programm an über 30 Grundschulen sowie in 12 Unterkünften für Geflüchtete und Obdachlose umgesetzt.

Für die Organisation und Leitung von Elterngruppen an den Schulen sowie an den Unterkünften werden Elternbegleiter*innen qualifiziert, die von den Elternbildungskoordinator*innen des Programms angeleitet und koordiniert werden. Die Herausforderung besteht darin, kontinuierlich einerseits geeignete Elternbegleitungen zu finden und zu qualifizieren. Andererseits auch darin, für die Mitwirkung in den Elterngruppen zu werben und so die Beteiligung hochzuhalten.

Interkulturelle Bildungsarbeit (IKB):

<u>Produktkennzahlen</u>				Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Schulen mit IKB				35	35	35

Erläuterung: Seit 2017 gibt es ein einheitliches Konzept, das die Arbeit der Interkulturellen Bildungsarbeit (IKB) an Schulen beschreibt (neben diesem offiziellen, aber etwas technokratischen Begriff, firmieren die eingesetzten Personen weiterhin auch z.B. als „interkulturelle Schulassistenzen“ und „Kulturmittler*innen“). In den letzten Jahren wurden zahlreiche Maßnahmen zur Interkulturellen Bildungsarbeit an Schulen in Trägerschaft der Landeshauptstadt Hannover (LHH) über verschiedene Sonderprogramme und entsprechende Beschlussdrucksachen auf den Weg gebracht, so dass IKB mittlerweile an 35 Schulen etabliert ist.

Die Bedarfe der Schulen für IKB, leitet sich von dem Erfordernis zur Unterstützung für die Kommunikation mit nichtdeutscher Herkunftssprache und anderer kultureller Sozialisation ab, aus der Kommunikationsprobleme, Konfliktpotentiale und interkulturellen Missverständnisse nachvollziehbar resultieren. In dieser unterstützenden Rolle sind die Interkulturellen Schulassistenzen an den Schulen mittlerweile etabliert und arbeiten i. d. R. als Bestandteil eines multiprofessionellen Teams u.a. mit Schulsozialarbeit und anderen Fachberatungen zusammen. Angesichts der weiter bestehenden Herausforderungen in dem Bereich, geht es zukünftig um die weitere Professionalisierung der Arbeit und der Verstetigung als Programm.

Sommerschule:

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	450	250	450	Entfällt	Entfällt	Entfällt

Durch den nunmehr fast vollumfänglich abgeschlossenen Einstieg der Grundschulen in die Ganztagsbetreuung wird die Sommerschule kaum noch von Grundschulen genutzt, da die komplexen Verfahrensregeln bei der Übertragung von Gutscheinen aus dem BuT den administrativen Aufwand für die Schulen erheblich erhöhen. Ferner wird die Sommerschule durch die Einführung der Grundschulkinderbetreuung im Ganztagsbetrieb obsolet, da es sich dabei ohnehin lediglich um ein Angebot für Schulen neben Ganztagsbetreuung handelte. Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Maßnahme in Abstimmung zwischen den Produktverantwortlichen und dem Dezernat zum Beginn des Doppelhaushalts 2027/2028 nicht mehr abzubilden.

Förderung von Maßnahmen zur Lernförderung:

Produktkennzahlen	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden	9.000	6.383	10.000	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Anzahl der beteiligten Schulen	10	9	12	Entfällt	Entfällt	Entfällt

Inzwischen wird an vielen Schulen eine 100 %-Refinanzierung über BuT-Lernförderung erreicht, sodass an diesen Schulen keine zusätzliche Förderung durch den TH40 in Anspruch genommen wird und die ursprünglichen Planzahlen dadurch keine realistischen Werte mehr darstellen. Aus diesem Grund wurde in Abstimmung zwischen den Produktverantwortlichen und dem Dezernat beschlossen, die Maßnahme zum Ende des Doppelhaushalts 2025/2026 nicht mehr abzubilden.

Teilfinanzhaushalt 40 Schule	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.709	4.803	4.809	4.809		4.848	4.888	4.928
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.521	99.964	117.498	125.137		123.500	125.593	127.082
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 89.813	- 95.161	- 112.689	- 120.328		- 118.651	- 120.705	- 122.154
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.424							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	11							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.435							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.063	11.400	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.000							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.063	11.400	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.373	- 11.400	- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 85.440	- 106.561	- 122.689	- 130.328		- 128.651	- 130.705	- 132.154
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.016							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 16							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	- 85.456	- 106.561	- 122.689	- 130.328		- 128.651	- 130.705	- 132.154

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 zu Lasten

Teilhaushalt 41

Kultur

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 133

Teilergebnishaushalt 41 Kultur Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276	5.943	5.885	5.785	5.785	5.785	5.785
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	690	820	689	689	689	689	689
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16	31	30	30	30	31	31
6. privatrechtliche Entgelte	5.893	6.290	5.679	5.679	5.736	5.793	5.851
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242	392	237	237	239	242	244
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.418	29	1	1	1	1	1
12. = Summe ordentliche Erträge	16.534	13.506	12.521	12.421	12.480	12.541	12.601
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	30.488	31.641	32.096	33.361	33.102	33.930	34.439
14. Versorgungsaufwendungen	585	798	811	856			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.180	7.579	8.284	8.296	8.296	8.462	8.546
16. Abschreibungen	1.408	1.553	1.366	1.366	1.366	1.387	1.401
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	10.116	10.147	11.270	10.937	10.937	11.046	11.157
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915	4.003	1.323	1.323	1.323	1.337	1.350
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.692	55.721	55.151	56.139	55.025	56.161	56.893
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.158	-42.216	-42.630	-43.718	-42.544	-43.621	-44.292
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	200						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-200	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-40.358	-42.216	-42.630	-43.718	-42.544	-43.621	-44.292
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120	153	153	153			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.073	16.333	17.072	17.296	11.961	11.961	11.961
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.953	-16.181	-16.919	-17.143	-11.961	-11.961	-11.961
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.310	-58.396	-59.549	-60.861	-54.505	-55.581	-56.253

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 41 – Kultur

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

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

Nachdem in den Jahren 2021 bis 2026 eine jährliche und nachhaltige Steigerung des Teilhaushalts für die benannten inhaltlichen Entwicklungsfelder vorgesehen war, wird der daraus resultierende Aufwuchs ab 2027 fortgeschrieben.

Um den aktuellen Anforderungen an Kulturpolitik und Kulturarbeit weiterhin gerecht zu werden, wurde zur Hälfte der Laufzeit des KEP in einem schlanken Beteiligungsprozess auf die vergangenen fünf Jahre evaluiert, welche Schwerpunkte für die nächsten fünf Jahre gesetzt werden sollten. Bestehende Handlungsfelder wurden angepasst, konkretisiert und unter Berücksichtigung neu entstandener Anforderungen erweitert. Die Ergebnisse finden sich im KEP.UPDATE 2025 – WEITER NACH VORWÄRTS (Drucks. Nr. 0601/2026) wieder.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2027 und 2028

6. privatrechtliche Entgelte

Die Ertragsansätze 2027 wurden auf Basis des bereinigten vorläufigen Rechnungsergebnisses 2025 festgelegt.

Die im Zusammenhang mit der Sonderausstellung „Niki. Kusama. Murakami. Love You for Infinity“ erzielten einmaligen Erträge und Erstattungen wurden entsprechend den Vorgaben des Haushaltsrundschreibens nicht fortgeschrieben.

Daraus resultiert gegenüber dem Ansatz 2026 ein Rückgang der ordentlichen Erträge um rund 1,0 Mio. €.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze wurden grundsätzlich auf Basis des bereinigten vorläufigen Rechnungsergebnisses 2025 (ohne einmalige Effekte der Ausstellung „Niki. Kusama. Murakami. Love You for Infinity“) festgelegt.

Im Rahmen der weiteren Haushaltsplanaufstellung erfolgte eine Umschichtung von Ansätzen innerhalb des Fachbereichs.

Dabei wurden Mittel aus der Staffelposition 19 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ der Staffelposition 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zugeordnet.

Darüber hinaus berücksichtigt die Planung die in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt vorgenommene Neuordnung einzelner Aufwendungen aufgrund der Abgrenzung zwischen Kooperationsverträgen und Zuwendungen. Hierdurch wurden Teilansätze der Staffelposition 15 der Staffelposition 18 „Transferaufwendungen“ zugeordnet.

18. Transferaufwendungen

Die Ansätze wurden grundsätzlich auf Basis der Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung 2027 aus dem Planverfahren 2025/2026 fortgeschrieben. Im Rahmen der weiteren Haushaltsplanaufstellung ergaben sich Veränderungen insbesondere aufgrund der in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt vorgenommenen stärkeren Abgrenzung zwischen Kooperationsverträgen und Zuwendungen. In diesem Zusammenhang wurden bisher bei den Staffelpositionen 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie 19 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagte Ansätze den Transferaufwendungen zugeordnet.

Darüber hinaus wurde die bislang nicht im Zuwendungsverzeichnis dargestellte Miete für die Wilhelm-Busch-Gesellschaft erstmals haushaltsneutral in den Erträgen und Aufwendungen berücksichtigt.

Zusätzlich wurde die Zuwendung für das Festival Theaterformen berücksichtigt, da diese im Zweijahresrhythmus gewährt wird und im Haushaltsjahr 2027 anfällt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze wurden auf Basis des bereinigten vorläufigen Rechnungsergebnisses 2025 fortgeschrieben.

Gegenüber der ursprünglichen Fortschreibung ergaben sich fachbereichsinterne Umschichtungen von Ansätzen.

Dabei wurden insbesondere Mittel aufgrund der in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt vorgenommenen Abgrenzung zwischen Kooperationsverträgen und Zuwendungen den Transferaufwendungen (Staffelposition 18) zugeordnet.

Zudem erfolgte eine Verlagerung von Ansätzen in die Staffelposition 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 41 Kultur		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover	Primärkosten	31	1.651		31	1.684	
	Interne Leistungsverrechnung		1.862			1.871	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		404			403	
	Gesamt	31	3.916	- 3.885	31	3.957	- 3.926
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst	Primärkosten	371	2.529		371	2.559	
	Interne Leistungsverrechnung		538			546	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		101			101	
	Gesamt	371	3.168	- 2.797	371	3.205	- 2.834
Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Primärkosten	6.374	11.912		6.374	12.442	
	Interne Leistungsverrechnung		1.523			1.536	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	6.374	13.435	- 7.061	6.374	13.978	- 7.604
Produkt 25205 Museen f. Kulturgeschichte Hannover	Primärkosten	333	6.457		333	6.488	
	Interne Leistungsverrechnung		3.966			4.003	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	333	10.423	- 10.090	333	10.491	- 10.158
Produkt 25206 Kunst im öffentlichen Raum	Primärkosten	100	189			202	
	Interne Leistungsverrechnung		6			6	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		14			48	
	Gesamt	100	209	- 109		255	- 255
Produkt 26101 Darstellende Kunst	Primärkosten	268	2.231		268	1.902	
	Interne Leistungsverrechnung		618			634	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		50			51	
	Gesamt	268	2.899	- 2.631	268	2.587	- 2.319
Produkt 26201 Musikpflege	Primärkosten	53	1.118		53	1.120	
	Interne Leistungsverrechnung		96			98	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		25			25	
	Gesamt	53	1.239	- 1.186	53	1.242	- 1.189

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 41 Kultur		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 26302 Musikschule	Primärkosten	2.288	6.455		2.288	6.625	
	Interne Leistungsverrechnung		672			683	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.911			1.925	
	Gesamt	2.288	9.037	- 6.749	2.288	9.233	- 6.945
Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit	Primärkosten	1.311	7.542		1.311	7.770	
	Interne Leistungsverrechnung	153	4.247		153	4.324	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.982			2.012	
	Gesamt	1.463	13.771	- 12.308	1.463	14.106	- 12.643
Produkt 27304 Bildungsnetzwerke	Primärkosten	593	4.456		593	4.457	
	Interne Leistungsverrechnung		1.003			1.018	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	593	5.458	- 4.866	593	5.475	- 4.882
Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus	Primärkosten	273	1.134		273	1.150	
	Interne Leistungsverrechnung		89			90	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		235			235	
	Gesamt	273	1.457	- 1.185	273	1.475	- 1.203
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege	Primärkosten	497	3.609		497	3.647	
	Interne Leistungsverrechnung		886			902	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		451			453	
	Gesamt	497	4.947	- 4.450	497	5.002	- 4.505
Produkt 28104 Erinnerungsarbeit	Primärkosten	30	1.727		30	1.890	
	Interne Leistungsverrechnung		198			198	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		338			339	
	Gesamt	30	2.262	- 2.232	30	2.428	- 2.398

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 41 Kultur		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		4.143			4.205	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		1.368			1.386	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 5.511			- 5.591	
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		12.521	55.151	- 42.630	12.421	56.139	- 43.718
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		153			153		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.072			17.296	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		12.674	72.223	- 59.549	12.574	73.435	- 60.861
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 hat das Stadtarchiv im Juni 2026 einen neuen Standort im Sammlungszentrum bezogen und verfügt nun über moderne Räumlichkeiten mit Magazinen, Werkstatt- und Seminarbereichen.

Produkt 25204 Sprengel Museum (wesentliches Produkt)

Das Sprengel Museum Hannover zählt mit Schwerpunkten wie dem deutschen Expressionismus und der französischen Moderne zu den bedeutendsten Museen der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Akzente setzen Werkgruppen u. a. von Pablo Picasso, Max Ernst, Paul Klee, Emil Nolde und Kurt Schwitters sowie von Künstlergruppen wie „Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“. Die Kunst nach 1945 ist mit Werken von Andy Warhol

bis Gerhard Richter eindrucksvoll vertreten. Niki de Saint Phalle, bekannt durch ihre Nanas, bereicherte das Museum durch ihre umfangreiche Schenkung. Eine besondere Attraktion bieten die von Künstler*innen gestalteten Räumen, darunter die Rekonstruktion des legendären Merzbaus von Kurt Schwitters, die Lichträume von James Turrell und das neu rekonstruierte „Kabinett der Abstrakten“ von El Lissitzky. Ein weiterer Sammlungsschwerpunkt ist die Fotografie.

Produkt 25205 Museen für Kulturgeschichte Hannover

Das Museum August Kestner und das Historische Museum am Hohen Ufer, zu dem auch das Museum Schloss Herrenhausen gehört, bilden den Verbund „Museen für Kulturgeschichte Hannover“. Sie spiegeln - bei allen Unterschieden – die wichtigen Phasen sowohl der regionalen wie der europäischen Kulturgeschichte wider, die die Lebenswelt der Gegenwart bestimmen. Während der Zeit der Sanierung und des Umbaus zunächst des Historischen Museums, später auch des Museums August Kestner, wird die Arbeit mobil und in Interimsstandorten fortgesetzt werden. Zu den Museen für Kulturgeschichte gehört ebenfalls das Sammlungszentrum mit ca. 20.000 m² auf der Vahrenwalder Straße, das alle Kunstschätze beherbergt und im Juni 2026 eröffnet wurde.

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, im Sommer 2026 wurde der Tanzentwicklungsplan zur zukünftigen strategischen Ausrichtung veröffentlicht. Einigen Theatern werden darüber hinaus städtische Immobilien für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt.

Produkt 26201 Musikpflege (wesentliches Produkt)

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

Im Jahr 2015 erhielt die Landeshauptstadt Hannover den Titel „UNESCO City of Music“ und ist damit Mitglied in einem internationalen Musiknetzwerk. Mit dem Titel hat sich die Landeshauptstadt verpflichtet, den internationalen Austausch und Kooperationen auszuweiten und Hannover als Standort in kultureller und kreativwirtschaftlicher Hinsicht zu stärken. Im Sommer 2026 wurde die Musikstrategie veröffentlicht.

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 Autor*innen. Darüber hinaus fördert die Stadt mit dem so genannten Innovationsfonds besonders innovative und interdisziplinäre Projekte in der Schnittmenge zwischen Kultur- und Kreativwirtschaft.

Produkt 26302 Musikschule

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

Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus

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

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.617	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276	5.276
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	586	662	586	586	586	586	586
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.174	535	512	512	517	522	528
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003	79					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	229						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.610	6.551	6.374	6.374	6.379	6.384	6.390
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.676	6.924	7.219	7.794	7.744	7.938	8.057
14. Versorgungsaufwendungen	128	129	157	164			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.387	3.102	3.392	3.340	3.340	3.406	3.440
16. Abschreibungen	1.028	1.000	1.001	1.002	1.002	1.017	1.027
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125	193	142	142	142	144	145
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.344	11.347	11.912	12.442	12.227	12.504	12.669
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.734	-4.797	-5.538	-6.068	-5.848	-6.120	-6.280
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	69						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-69	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.803	-4.797	-5.538	-6.068	-5.848	-6.120	-6.280
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463	1.451	1.523	1.536	734	734	734
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.463	-1.451	-1.523	-1.536	-734	-734	-734
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.266	-6.247	-7.061	-7.604	-6.582	-6.854	-7.014
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-7.266	-6.247	-7.061	-7.604	-6.582	-6.854	-7.014

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.

dazugehörige Aufgaben

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

D) Grundlage(n)

5 % Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

95 % Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Schenkung Dr. Bernhard Sprengel, Zuwendung vom Land Niedersachsen

1. Produktziel

Angebot inklusiver Maßnahmen zur Diversifizierung und Erweiterung des Publikums

Maßnahmen zur Zielerreichung

Steigerung inklusiver Vermittlungsangebote wie z.B. Sensorische Führungen für blinde und sehingeschränkte Personen,

Führungen in deutscher Gebärdensprache, Führungen mit Einsatz von induktiver Hörverstärkeranlage, musikalische Führung für blinde und seheingeschränkte Personen, telefonische Rundgänge durch das Museum- „Bei Anruf Kultur“.

Produktkennzahlen

Anzahl der Angebote pro Jahr

Ist 2025

Plan 2026

Plan 2027
25

Plan 2028
25

Plan 2029
25

Produkt 26101 Darstellende Kunst Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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	215	130	215	215	217	219	222
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	158	53	53	54	54	55
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	268	288	268	268	271	273	276
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	140	137	160	166	166	170	173
14. Versorgungsaufwendungen	17						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	7	1	1	1	1	1
16. Abschreibungen	3	3	3	3	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.837	1.636	2.061	1.725	1.725	1.742	1.760
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0		7	7	7	7	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.006	1.783	2.231	1.902	1.902	1.924	1.944
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.737	-1.495	-1.963	-1.634	-1.631	-1.650	-1.667
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	7						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-7	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.744	-1.495	-1.963	-1.634	-1.631	-1.650	-1.667
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548	584	618	634	634	634	634
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548	-584	-618	-634	-634	-634	-634
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.292	-2.078	-2.581	-2.268	-2.265	-2.284	-2.302
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	42	50	51	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-2.292	-2.121	-2.631	-2.319	-2.265	-2.284	-2.302

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

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

A) 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) Ein- und mehrjährige Projektförderung: „Projektförderung Darstellende Künste“ (einjährig); „Theaterförderung: Vergabe über Theaterbeirat“, „Tanzförderung: Vergabe über Tanzjury“
- 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 „Freie Theater Hannover“ auf. Ein gemeinsames Marketing vermittelt die Marke als Qualitätssiegel, bewirbt die Produktionen und hält „Freie Theater Hannover“ in der Öffentlichkeit präsent. Schwerpunkt der Öffentlichkeitsarbeit ist das Online-Marketing. Die Mittel werden an den Landesverband Freie Darstellende Künste in Niedersachsen vergeben, der die Mittel für die Freien Theater verwaltet.

D) 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 der Webseite freies-theater-hannover.de

Produktkennzahl(en)

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
zu a) Erhöhung der Abonnent*innen-Zahlen von „Freies Theater Hannover“ auf Facebook und Instagram	Facebook: 1.502	Facebook: 3.200	Facebook: 3.700	Facebook: 3.900	Facebook: 4.100
	Instagram: 2.166	Instagram: 2.300	Instagram: 2.500	Instagram: 2.700	Instagram: 2.900
Zu b) Erhöhung der Seitenaufrufe auf der Webseite	Seitenaufrufe: 169.680	Seitenaufrufe: 205.000	Seitenaufrufe: 220.000	Seitenaufrufe: 240.000	Seitenaufrufe: 250.000

Produkt 26201 Musikpflege Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 0	3					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2	2	2	2	2	2	2
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	51	64	51	51	52	52	53
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	53	69	53	53	54	54	55
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	111	70	80	82	82	84	85
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145	145	145	148	150
16. Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	786	790	870	871	871	879	888
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	168	321	20	20	20	20	20
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.067	1.183	1.118	1.120	1.120	1.133	1.145
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.014	-1.114	-1.065	-1.067	-1.066	-1.079	-1.091
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.015	-1.114	-1.065	-1.067	-1.066	-1.079	-1.091
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86	88	96	98	54	54	54
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86	-88	-96	-98	-54	-54	-54
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.101	-1.203	-1.161	-1.164	-1.120	-1.133	-1.145
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	22	25	25	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-1.101	-1.224	-1.186	-1.189	-1.120	-1.133	-1.145

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

Produktnummer	26201 Musikpflege	
Produktgruppe	262	Musikpflege
Verantwortungsbereich (OE)	41.1	Bereich Kulturbüro
Produktverantwortung	NN, 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.

Dazugehörige Aufgaben

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

D) Grundlage

☐ 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
zu a) Anzahl Internationale Kooperationsprojekte	27	20	15	15	15
zu b) Anzahl Zuwendungen, mit denen internationale Kooperationen gefördert werden	23	14	20	20	20

Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	261	38	38	38	38	38
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.140	1.268	1.271	1.271	1.284	1.297	1.310
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.252	1.531	1.311	1.311	1.323	1.336	1.349
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.245	6.542	6.374	6.602	6.602	6.767	6.868
14. Versorgungsaufwendungen	1	1	1	1			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	175	966	966	966	985	995
16. Abschreibungen	73	157	71	71	71	72	72
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112	1.082	131	131	131	132	134
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.555	7.957	7.542	7.770	7.769	7.956	8.070
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.303	-6.427	-6.232	-6.459	-6.446	-6.620	-6.721
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	45						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-45	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.348	-6.427	-6.232	-6.459	-6.446	-6.620	-6.721
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120	153	153	153			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.850	3.970	4.247	4.324	2.525	2.525	2.525
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.730	-3.817	-4.095	-4.171	-2.525	-2.525	-2.525
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.078	-10.244	-10.326	-10.630	-8.971	-9.145	-9.246
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.829	2.030	1.982	2.012	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-11.906	-12.274	-12.308	-12.643	-8.971	-9.145	-9.246

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	

A) 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

D) 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 Teilnehmezahlen

Produktkennzahl(en)

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
zu a) Anzahl der beteiligten Stadtteilkultureinrichtungen/Stadtteile	9	9	9	11	11
zu b) Anzahl der teilnehmenden Kinder	1324	1.200	1.200	1.300	1.300
Zu b) Anzahl der teilnehmenden Eltern	845	720	720	750	750

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
zu a) Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen in stadtteilübergreifenden Formaten und Reihen	131	100	100	120	120
zu b) Anzahl der Stadtbezirke, in denen die übergreifenden Formate oder Reihen stattgefunden haben	13	13	13	13	13

Teilfinanzhaushalt 41 Kultur	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	13.118	12.686	11.832	11.732		11.791	11.852	11.912
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.711	54.168	53.569	54.555		53.658	54.774	55.493
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 41.593	- 41.482	- 41.737	- 42.823		- 41.867	- 42.923	- 43.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.094	2.224	224	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	1.094	2.224	224	224		224	224	224
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4							
25. Baumaßnahmen	2.293	3.108	1.270	1.558	4.246	1.088	800	800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511	754	615	427	600	797	1.085	1.085
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	16	110	110	10		110	110	110
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.825	3.972	1.995	1.995	4.846	1.995	1.995	1.995
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.730	- 1.748	- 1.771	- 1.771	- 4.846	- 1.771	- 1.771	- 1.771
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 44.323	- 43.230	- 43.508	- 44.594	- 4.846	- 43.638	- 44.694	- 45.351
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)	- 44.323	- 43.230	- 43.508	- 44.594	- 4.846	- 43.638	- 44.694	- 45.351

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten 1.558

2028 zu Lasten 1.2881.0001.000

Teilhaushalt 42

Stadtbibliothek Hannover

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 144

Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	3	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	610	797	649	649	655	662	669
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7	13	7	7	7	7	7
12. = Summe ordentliche Erträge	769	821	657	657	664	670	677
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	12.319	12.008	13.009	13.293	13.162	13.491	13.693
14. Versorgungsaufwendungen	336	298	426	433			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	758	541	541	541	552	558
16. Abschreibungen	236	265	224	224	224	227	229
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056	1.511	1.877	1.877	1.877	1.896	1.915
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.438	14.839	16.077	16.368	15.804	16.165	16.395
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.670	-14.019	-15.420	-15.711	-15.140	-15.495	-15.718
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	187						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-187	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.857	-14.019	-15.420	-15.711	-15.140	-15.495	-15.718
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.941	5.091	3.897	3.957	2.162	2.162	2.162
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.941	-5.091	-3.897	-3.957	-2.162	-2.162	-2.162
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.798	-19.110	-19.316	-19.669	-17.302	-17.657	-17.880

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.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover	Primärkosten	657	14.469		657	14.716	
	Interne Leistungsverrechnung		3.832			3.892	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.673			1.718	
	Gesamt	657	19.973	- 19.316	657	20.326	- 19.669
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		1.608			1.652	
	Interne Leistungsverrechnung		65			66	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.673			- 1.718	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		657	16.077	- 15.420	657	16.368	- 15.711
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.897			3.958	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		657	19.973	- 19.316	657	20.326	- 19.669
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	3	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	610	797	649	649	655	662	669
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	7	13	7	7	7	7	7
12. = Summe ordentliche Erträge	769	821	657	657	664	670	677
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	11.384	11.205	12.141	12.393	12.337	12.645	12.835
14. Versorgungsaufwendungen	137	183	190	185			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	505	478	478	478	488	492
16. Abschreibungen	232	265	220	220	220	223	225
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373	1.475	1.440	1.440	1.440	1.455	1.469
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.618	13.633	14.469	14.716	14.475	14.811	15.022
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.849	-12.813	-13.812	-14.059	-13.811	-14.140	-14.345
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	187						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-187	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.036	-12.813	-13.812	-14.059	-13.811	-14.140	-14.345
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.906	5.057	3.832	3.892	2.126	2.126	2.126
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.906	-5.057	-3.832	-3.892	-2.126	-2.126	-2.126
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.942	-17.870	-17.644	-17.951	-15.937	-16.266	-16.471
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.855	1.240	1.673	1.718	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-19.798	-19.110	-19.316	-19.669	-15.937	-16.266	-16.471

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

B) Spezifische Grunddaten für das Jahr 2025

Die Entwicklung der Stadtbibliothek Hannover zu einem Co-Learning-Space schreitet weiter voran. Im Zeitraum 1.1.2025 bis 31.12.2025 wurden 1.325.242 Besucher*innen gezählt. Seit der Einführung der Sonntagsöffnung im Oktober 2025 verzeichnet die Zentralbibliothek zudem bis zum Jahresende durchschnittlich mehr als 300 Besucher*innen pro Sonntag.

Die Anzahl der digital-hybriden Veranstaltungsformate konnte systemweit um mehr als 50 % gesteigert werden. Die infrastrukturellen Rahmenbedingungen insbes. für digitale Angebote sind weiterhin sowohl in der Stadtbibliothek wie auch bei den Zielgruppen (hier insbes. Kindertagesstätten und Schulen) ausbaufähig.

Die Stadtbibliothek strebt trotz steigender Kosten für digitale Medien weiterhin eine Erneuerungsquote von 20 % bei den digitalen und 10 % bei den analogen Medien an. Die Nutzung der digitalen Medien entspricht ca. 25 % der Gesamtnutzung. Da die Lizenzlaufzeiten von digitalen Medien für Bibliotheken in den letzten Jahren stark gekürzt wurden (in vielen Fällen von 48 auf 26 Monate) muss die Erneuerungsquote gehalten werden, um weiterhin ein attraktives Angebot entsprechend des Bedarfs der Stadtbevölkerung vorzuhalten.

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 niedrighschwellig zugänglicher und konsumpflichtfreier Aufenthalts- und Lernort aus. Die Qualität dieser Orte als digital-analoge Co-Learning-Spaces soll mit der Steigerung der Angebote verbessert werden.

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jährliche Aktualisierungsquote des Bestandes	8,3 %	10 %	10 %	10 %	10%

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jährliche Aktualisierungsquote des eMedienbestands	24 %	20 %	20 %	20 %	20 %

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl an hybrid-digitalen Veranstaltungsformaten pro Standort	8	9	10	11	11

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jährliche prozentuale Steigerung der Besucher*innen	2,2	2,5 %	2 %	1,5 %	1,5 %

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 (Bibliotheksoffnung 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. Auch die Standorte der Zentralbibliothek wurden durch personallose Öffnungszeitenenerweiterung zwischen 9 und 11 Uhr erweitert. Ebenso wurde beim Standort der Stadtbibliothek Vahrenheide durch personallose Zeiten das Volumen an Öffnungszeiten 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.

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Einrichtungen mit Bibliothek ^{Plus}	4	5 (+1)	7 (+2)	8 (+1)	9 (+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 31.12.2025 wurden insgesamt 71.767 Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen in den Bibliotheken gezählt, Mehrfachbesuche können hier nicht berücksichtigt werden.

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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)	49 %	> 80 %	> 50 %	> 55 %	> 56 %

Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbibliothek Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	727	817	656	656		663	669	676
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.037	14.574	15.739	16.034		15.580	15.939	16.166
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 14.309	- 13.757	- 15.083	- 15.378		- 14.917	- 15.269	- 15.490
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	517	202 920	300	300		300	300	300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 517	- 1.122	- 300	- 300		- 300	- 300	- 300
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 14.827	- 14.879	- 15.383	- 15.678		- 15.217	- 15.569	- 15.790
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)	- 14.827	- 14.879	- 15.383	- 15.678		- 15.217	- 15.569	- 15.790

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 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 147

Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860	2.153	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3					
4. sonstige Transfererträge	313	523	140	140	141	142	144
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.480	3.110	2.469	2.469	2.494	2.519	2.544
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36					
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	4.654	5.826	4.675	4.675	4.701	4.728	4.754
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.849	8.851	9.338	9.525	9.525	9.763	9.910
14. Versorgungsaufwendungen	1	1	1	1			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	172	342	342	342	348	352
16. Abschreibungen	65	132	64	64	64	65	65
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	123	242	43	43	43	44	44
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132	138	179	179	179	180	182
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.425	9.535	9.965	10.152	10.152	10.400	10.553
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.771	-3.710	-5.290	-5.477	-5.451	-5.672	-5.799
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	19						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-19	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.790	-3.710	-5.290	-5.477	-5.451	-5.672	-5.799
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.517	1.649	1.765	1.799	749	749	749
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517	-1.649	-1.765	-1.799	-749	-749	-749
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.307	-5.359	-7.055	-7.277	-6.200	-6.422	-6.548

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

Passgenaue Erwachsenenbildung für alle Einwohner*innen der LHH:

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

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

Besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang

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

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

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 27101 Volkshochschule	Primärkosten	4.675	9.965		4.675	10.152	
	Interne Leistungsverrechnung		1.765			1.799	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1			1	
	Gesamt	4.675	11.731	- 7.055	4.675	11.952	- 7.277
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		1			1	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1			- 1	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		4.675	9.966	- 5.290	4.675	10.153	- 5.477
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.765			1.799	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		4.675	11.731	- 7.055	4.675	11.952	- 7.277
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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	4.631	5.822	4.675	4.675		4.701	4.728	4.754
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.327	9.404	9.902	10.089		10.088	10.335	10.488
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 3.696	- 3.582	- 5.227	- 5.414		- 5.387	- 5.608	- 5.734
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	49	40	50	50		50	50	50
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49	40	150	150		50	50	50
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 49	- 40	- 150	- 150		- 50	- 50	- 50
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 3.745	- 3.622	- 5.377	- 5.564		- 5.437	- 5.658	- 5.784
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)	- 3.745	- 3.622	- 5.377	- 5.564		- 5.437	- 5.658	- 5.784

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 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 149

Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33	67	32	32	32	32	32
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26						
6. privatrechtliche Entgelte	4.676	4.806	6.057	6.057	6.118	6.179	6.241
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	123	133	133	134	136	137
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	254	1					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.579	4.996	6.222	6.222	6.284	6.347	6.410
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	9.389	9.818	9.732	9.960	9.891	10.138	10.290
14. Versorgungsaufwendungen	213	235	221	229			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471	6.702	8.145	8.014	8.014	8.174	8.256
16. Abschreibungen	1.065	1.814	1.029	1.029	1.029	1.044	1.055
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.320	2.302	2.078	2.079	2.079	2.100	2.121
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.459	20.870	21.204	21.311	21.012	21.456	21.722
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.881	-15.874	-14.982	-15.089	-14.728	-15.110	-15.312
22. außerordentliche Erträge	2						
23. außerordentliche Aufwendungen	1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.879	-15.874	-14.982	-15.089	-14.728	-15.110	-15.312
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785	727	1.023	1.036	233	233	233
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-785	-727	-1.023	-1.036	-233	-233	-233
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.664	-16.601	-16.005	-16.125	-14.961	-15.342	-15.545

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. Luststück (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 12.000 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 2027 und 2028

6. privatrechtliche Erträge

Es erfolgte eine Anpassung aufgrund der nun realistisch etatisierten Eintritte in Höhe von 2,5 Mio. € für das Kleine Fest im Produkt 26102 Veranstaltungen/Vermietungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es erfolgte eine Anpassung auf realistische Aufwendungen von 2,75 Mio. € für das Kleine Fest im Produkt 26102 Veranstaltungen/Vermietungen. Ab 2028 erfolgt die Veranschlagung haushaltsneutral mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 2,5 Mio. €.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	Primärkosten	3.155	5.391		3.155	5.173	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		181			185	
	Gesamt	3.155	5.573	- 2.418	3.155	5.358	- 2.203
Produkt 28106 Kunstfestspiele	Primärkosten	100	2.012		100	2.019	
	Interne Leistungsverrechnung		20			20	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		83			83	
	Gesamt	100	2.115	- 2.015	100	2.123	- 2.023
Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Primärkosten	2.967	12.300		2.967	12.588	
	Interne Leistungsverrechnung		1.003			1.016	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.237			1.263	
	Gesamt	2.967	14.540	- 11.572	2.967	14.866	- 11.899
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		1.501			1.531	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.501			- 1.531	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		6.222	21.204	- 14.982	6.222	21.311	- 15.089
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.023			1.036	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		6.222	22.228	- 16.006	6.222	22.347	- 16.125
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)

Die Herrenhäuser Gärten in Hannover bestehen aus dem Großen Garten, dem Berggarten und dem Georgengarten. Der 350 Jahre alte Große Garten in Herrenhausen zählt zu den bedeutendsten Barockgärten in Europa und ist das historische Kernstück der Herrenhäuser Gärten. Der Berggarten entwickelte sich von einem Gemüse- und Anzuchtgarten zu einem botanischen Garten, der über 12.000 Pflanzenarten beherbergt. Das historische Gartendenkmal ist die herausragende touristische Attraktion Hannovers.

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32	66	32	32	32	32	32
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.187	2.619	2.802	2.802	2.830	2.859	2.887
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	123	133	133	134	136	137
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	242						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.674	2.808	2.967	2.967	2.997	3.026	3.056
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.652	7.163	6.904	7.079	7.079	7.256	7.365
14. Versorgungsaufwendungen	1	1	1	1			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882	4.627	4.672	4.786	4.786	4.882	4.930
16. Abschreibungen	637	1.401	608	608	608	617	623
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	301	262	115	115	115	116	117
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.472	13.455	12.300	12.588	12.588	12.871	13.036
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.798	-10.646	-9.332	-9.621	-9.591	-9.844	-9.980
22. außerordentliche Erträge	2						
23. außerordentliche Aufwendungen							
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 (-)	-9.796	-10.646	-9.332	-9.621	-9.591	-9.844	-9.980
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778	727	1.003	1.016	212	212	212
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-778	-727	-1.003	-1.016	-212	-212	-212
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.574	-11.373	-10.335	-10.637	-9.804	-10.057	-10.192
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.247	1.278	1.237	1.263	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-11.821	-12.651	-11.572	-11.899	-9.804	-10.057	-10.192

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)

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

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Sicherung des herausragenden Pflegezustandes
- Weitere Investitionen in die Anlagen, Gebäude und Bauwerke zur Sicherung des historischen Zustandes und Verbesserung des Besucher*innenservices.
- Verstärkte Marketingaktivitäten (wie zusätzliche Pflanzenausstellungen und Sonderveranstaltungen, spezielle Angebote für Gruppenreisende, Informationsbroschüren) in Verbindung mit dem Museum im Schloss Herrenhausen.
- Ab 2028 Gästezuwachs durch ein neues Ausstellungshaus

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	432.000	550.000	550.000	580.000	620.000

Teilfinanzhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.344	4.929	6.190	6.190		6.252	6.315	6.378
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.240	19.057	20.117	20.224		19.983	20.412	20.667
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 15.895	- 14.127	- 13.927	- 14.034		- 13.731	- 14.097	- 14.289
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370							
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	370							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	1.014	952	1.038	2.315	1.000	2.565	2.715	2.965
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	546	1.033	947	670		670	520	520
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.559	1.985	1.985	2.985	1.000	3.235	3.235	3.485
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.189	- 1.985	- 1.985	- 2.985	- 1.000	- 3.235	- 3.235	- 3.485
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 17.084	- 16.112	- 15.912	- 17.019	- 1.000	- 16.966	- 17.332	- 17.774
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)	- 17.084	- 16.112	- 15.912	- 17.019	- 1.000	- 16.966	- 17.332	- 17.774

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 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 155

Teilergebnishaushalt 50 Soziales Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.456	9.045	8.797	8.597	8.597	8.597	8.597
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2	1	2	2	2	2	2
4. sonstige Transfererträge	471	1.877	3.017	3.017	3.047	3.078	3.108
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	359	234	359	359	362	366	369
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.116	82.028	61.520	61.599	63.027	63.599	64.177
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	109	117	109	109	109	109	109
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	82	1	2	2	2	2	2
12. = Summe ordentliche Erträge	63.594	93.302	73.805	73.684	75.146	75.752	76.363
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	26.936	26.073	30.380	31.334	29.830	30.576	31.036
14. Versorgungsaufwendungen	3.240	4.396	4.717	4.958			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.755	1.633	1.634	1.634	1.666	1.683
16. Abschreibungen	189	161	185	185	185	188	189
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	59.241	90.421	64.650	64.665	64.665	65.311	65.965
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469	1.526	1.827	1.827	1.827	1.846	1.864
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.625	124.332	103.393	104.603	98.142	99.587	100.736
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.031	-31.030	-29.588	-30.918	-22.996	-23.836	-24.373
22. außerordentliche Erträge	14						
23. außerordentliche Aufwendungen	42						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-28	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.059	-31.030	-29.588	-30.918	-22.996	-23.836	-24.373
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.930	2.467	2.477	2.477			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.879	6.932	8.722	8.792	5.180	5.180	5.180
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.949	-4.465	-6.244	-6.315	-5.180	-5.180	-5.180
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.008	-35.494	-35.832	-37.233	-28.176	-29.015	-29.553

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 2027

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Reduzierung um 248 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Ertragssenkung im Produkt 31292 Personalkostenerstattung SGB II Jobcenter und Region Hannover um 870 T€ sowie geringfügigen Erhöhungen in einzelnen Produkten.

4. sonstige Transfererträge

Die Ertragserhöhung um 1,14 Mio. € geht im Wesentlichen auf eine Erhöhung im Produkt 34601 Wohngeld zurück.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Reduzierung der Erträge um insgesamt 20,5 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus einer Reduzierung im 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.

Als gegenläufiger Effekt wird eine Erhöhung der Erträge auf Grund der ausdrücklich seitens der LHH formulierten Ertragserwartung gegenüber Bund, Land und Region Hannover im Rahmen der Konnexität berücksichtigt. Im TH 50 wird auf dieser Basis eine erhöhte Ertragserwartung von 4,95 Mio. € für das Thema Wohngeld etatisiert.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

18. Transferaufwendungen

Die Reduzierung des Aufwandes um insgesamt 25,77 Mio. € geht im Wesentlichen auf eine Reduzierung der Aufwendungen im Produkt 34601 Wohngeld zurück, da die Auswirkungen der Wohngeldreform, die zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist, bisher deutlich geringer ausfallen als erwartet. Zudem soll durch die zum 01.01.2027 zu erwartende Wohngeldreform, die sich derzeit im parlamentarischen Beratungsverfahren befindet, eine Aufwandsreduzierung erreicht werden.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2028

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Reduzierung um 200 T€ resultiert aus der Ertragssenkung im Produkt 31292 Personalkostenerstattung SGB II Jobcenter

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 50 Soziales		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten	Primärkosten	150	425		150	425	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	150	425	- 275	150	425	- 275
Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Primärkosten	724	3.348		803	3.440	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		446			473	
	Gesamt	724	3.794	- 3.071	803	3.913	- 3.110
Produkt 31195 Schuldnerberatung	Primärkosten	399	666		399	685	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		307			306	
	Gesamt	399	973	- 573	399	992	- 592
Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Primärkosten	2.632	6.929		2.632	7.075	
	Interne Leistungsverrechnung	2.477	1.384		2.477	1.391	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		842			842	
	Gesamt	5.109	9.155	- 4.046	5.109	9.307	- 4.197
Produkt 31292 Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	Primärkosten	5.833	9.406		5.633	9.705	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	5.833	9.406	- 3.573	5.633	9.705	- 4.072
Produkt 34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	Primärkosten	472	463		472	463	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	472	463	9	472	463	9
Produkt 34501 Landesblindengeld	Primärkosten	3.200	3.138		3.200	3.139	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	3.200	3.138	62	3.200	3.139	61

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 50 Soziales		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 34601 Wohngeld	Primärkosten	59.952	60.481		59.952	60.900	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.867			2.976	
	Gesamt	59.952	63.348	- 3.396	59.952	63.876	- 3.924
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	Primärkosten		813			814	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt		813	- 813		814	- 814
Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Primärkosten	152	4.239		152	4.299	
	Interne Leistungsverrechnung		290			291	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		815			813	
	Gesamt	152	5.344	- 5.192	152	5.403	- 5.251
Produkt 41401 Drogenhilfe	Primärkosten		2.174			2.175	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt		2.174	- 2.174		2.175	- 2.175
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten	291	11.311		291	11.483	
	Interne Leistungsverrechnung		7.048			7.111	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 18.067			- 18.302	
	Gesamt	291	291	0	291	291	0
Summe ohne Interne Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		73.805	90.603	- 16.798	73.684	91.710	- 18.026
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.477			2.477		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.722			8.792	
Summe mit Interne Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		76.283	99.325	- 23.042	76.162	100.502	- 24.341
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 (als wesentliches Produkt ab 2027 gestrichen)

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 den wesentlichen Produkten.

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:

Die Region Hannover zahlt jährlich dynamisierte Zuwendungen für die soziale Schuldnerberatung nach SGB XII. Die Zuwendung enthält Qualifizierungsgelder für die Mitarbeiter*innen (einschließlich Berufspraktikant*in max. 2.000 € je Vollzeitstelle).

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

Die Präventionsarbeit (Alter Armut Schulden) wird durch die Region mit einer Zuwendung unterstützt.

Neben den pauschalen Zuwendungen der Region und des Landes Niedersachsen erhält die Beratungsstelle Zahlungseingänge durch Einzelfallabrechnungen. Dies betrifft die Einzelfallabrechnungen nach Pauschalen des Landes Niedersachsen für die Insolvenzberatung und nach geleisteten Fachleistungsstunden für den Rechtskreis SGB II, § 16a durch die Region Hannover. Die Stundensätze erhöht die Region Hannover regelmäßig.

Unbefristet werden von der Region Hannover Quartalspauschalen für die Präventionsarbeit für das Jobcenter U 25 geleistet (Koordinierungsstelle Präventionsarbeit), diese werden analog der Erhöhung der Beratungsstundensätze § 16a SGB II angepasst. Zusätzlich erstattet die Region Hannover die Aufwendungserstattungen für präventive Gruppenveranstaltungen U 25 bei Maßnahmeträgern des Jobcenters der Region Hannover (unter 25-Jährige).

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 derzeit auf bis zu 400,00 € monatlich und soll ab 2026 dynamisiert und an die Rentenentwicklung gekoppelt werden. Die Kosten werden zu 65 % vom Bund und zu 35 % vom Land Niedersachsen getragen. Das Land Niedersachsen weist die Haushaltsmittel aufgrund spitz berechneter Mittelanmeldungen zu.

Produkt 34501 Landesblindengeld

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

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

Produkt 34601 Wohngeld

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

Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtentwicklung (wesentliches Produkt)

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

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

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

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

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

Organisation und Steuerung des Hannover-Aktiv-Passes.

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

Produkt 41401 Drogenhilfe

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

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395	54	724	803	811	819	827
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	953	54	724	803	811	819	827
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	916	939	962	1.053	1.053	1.080	1.096
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	184	260	260	260	265	268
16. Abschreibungen	1	0	1	1	1	1	1
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.027	2.128	2.107	2.108	2.108	2.129	2.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18	31	18	18	18	18	18
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.106	3.282	3.348	3.440	3.440	3.493	3.533
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.153	-3.227	-2.624	-2.637	-2.629	-2.674	-2.706
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 (-)	-2.153	-3.227	-2.624	-2.637	-2.629	-2.674	-2.706
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9	0	0	0			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-0	-0	-0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.163	-3.228	-2.625	-2.638	-2.629	-2.674	-2.706
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	446	456	446	473	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-2.609	-3.684	-3.071	-3.110	-2.629	-2.674	-2.706

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.

Aufgrund sich verändernder Rahmenbedingungen, unter anderem durch Gesetzesänderungen und neuer Kooperationen – wie z. B. die Gründung der Jugendberufsagentur – sowie die immer stärkere Abhängigkeit von Förderprogrammen Dritter (z.B. PACE, PACEmobil) ist die direkte Einflussnahme auf die maßgeblichen Erfolgsindikatoren nur noch eingeschränkt möglich. Sowohl Zielgruppe als auch Zielsetzung der Jugendberufshilfe haben sich stark verändert und sind in einem fortlaufenden Entwicklungsprozess. Auf dieser Basis können belastbare Ziele, die den tatsächlichen Beitrag der Jugendberufshilfe abbilden, nicht entwickelt werden.

Das Produkt 11132 wird infolgedessen ab dem Haushalt 2027 nicht mehr als wesentliches Produkt ausgewiesen.

Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw. Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152	150	152	152	152	152	152
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					
12. = Summe ordentliche Erträge	152	150	152	152	152	152	152
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.802	1.682	1.800	1.860	1.860	1.907	1.935
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	37	31	31	31	32	32
16. Abschreibungen	0						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.726	1.620	2.023	2.023	2.023	2.043	2.064
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	401	419	385	385	385	389	393
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.958	3.758	4.239	4.299	4.299	4.370	4.424
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.806	-3.608	-4.087	-4.147	-4.147	-4.218	-4.272
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 (-)	-3.806	-3.608	-4.087	-4.147	-4.147	-4.218	-4.272
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273	284	290	291	230	230	230
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273	-284	-290	-291	-230	-230	-230
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.078	-3.892	-4.377	-4.438	-4.378	-4.449	-4.502
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	813	840	815	813	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-4.891	-4.731	-5.192	-5.251	-4.378	-4.449	-4.502

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

Die hier gebündelten Aufgaben verfolgen das Ziel, im Rahmen eines integrierten Ansatzes den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern und die Teilhabemöglichkeiten, Chancengleichheit und das Empowerment der Bewohner*innen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf zu stärken. Dazu zählen im Einzelnen:

- 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
- Förderung von externem Quartiersmanagement
- Gesamtstädtische Förderung bürgerschaftlichen Engagements (BE), Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtl. Mitarbeit (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 von Sozialmonitorings
- Zuwendungen an 13 Nachbarschaftsinitiativen, Fachberatung für z. Zt. 20 Nachbarschaftstreffs/-initiativen im gesamten Stadtgebiet
- Zuwendungen an Träger für Maßnahmen des Quartiersmanagements in ehemaligen Sanierungsgebieten sowie in neu entstehenden / entstandenen Stadtquartieren
- Organisation Ehrenamtskarte (2025: 1.630 ausgestellt), „HannoNetz für Engagement“ (80 Partner*innen), Förderfonds zur Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement
- Präventiver Einsatz von rd. 120 Ehrenamtlichen u.a. zur Unterstützung von Familien/Einzelpersonen in sozialen Notlagen und Krisen
- 2025: 112.975 ausgestellte HAP, 119.926 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 und Beteiligung von Institutionen und Bewohner*innen, Finanzierung von Projekten/Zuwendungen zur sozialen Quartiersentwicklung
- Konzeption, Koordination und Umsetzung von Maßnahmen/Projekten/Veranstaltungen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur in Stadtteilen
- Fachliche Unterstützung und Beratung der Nachbarschaftsarbeit in Stadtteilen, Informationstransfer, Netzwerkarbeit, Impulssetzung
- Entwicklung nachhaltiger Lösungsansätze, Prävention und Intervention im Rahmen der Stadtentwicklung
- Koordination der stadtweiten Engagementförderung, Umsetzung von Projekten/Veranstaltungen, Förderung der Dank- und Anerkennungskultur im Ehrenamt, Förderfonds für Dank- und Anerkennungskultur im Ehrenamt, Ausstellung Ehrenamtskarten, Förderung von CSR (Corporate Social Responsibility), Qualifizierung und Einsatz von Ehrenamtlichen (IKEM)
- Organisation und Steuerung Hannover-Aktiv-Pass als Instrument der Teilhabeförderung
- Fördermittelakquise für zusätzliche Programme zur sozialen Quartiersentwicklung

D) Grundlage(n)

☐ Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

☒ 100 % Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates zu Gebieten Sozialer Zusammenhalt, zur Förderung Nachbarschaftsarbeit, zur Förderung externer Quartiersmanagements, zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements, zum Hannover-Aktiv-Pass, Entschädigungssatzung der LHH.

1. Produktziel

Verbesserung der Lebensbedingungen und Teilhabechancen 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 Koordination von lokalen und stadtweiten Netzwerken, Steuerungs- und Arbeitsgruppen
- Beratung von Initiativen, Vereinen und Bewohner*innen
- Implementierung und Stärkung des lokalen bürgerschaftlichen Engagements in den Stadtteilen/Quartieren
- Initiierung, Beratung und finanzielle Förderung von Nachbarschaftsinitiativen

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	348	300	300	300	300

2. Produktziel

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen der Zielerreichung

- Ressortübergreifende Weiterentwicklung, Steuerung und Unterstützung von Strategien, Konzepten, Projekten und Veranstaltungen zur Stärkung des freiwilligen Engagements im Stadtgebiet Hannover, Ausbau der Dank- und Anerkennungskultur im Ehrenamt, Förderung von CSR (Corporate Social Responsibility)
- Förderung der Kooperation der unterschiedlichen Beteiligten im Handlungsfeld
- Entwicklung einer gesamtstädtischen Strategie zum bürgerschaftlichen Engagement
- Sicherung der Kontinuität und Ausbau der engagementbezogenen Infrastrukturen
- Qualifizierung, Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlich Engagierten bei ihrem Einsatz (IKEM)

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
• Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge/Verlängerungen)	1.630	800	800	800	800
• Anzahl Förderungen Ehrenamtliche aus dem städt. Förderfonds	3.515	4.500	4.500	4.500	4.500
• Einsatz Ehrenamtliche durch IKEM					
Anzahl Personen:	165	120	120	120	120
Stundenzahl:	11.451	15.000	15.000	15.000	15.000

3. Produktziel

Verbesserung der sozialen Teilhabechancen / Chancengleichheit in der LHH

Maßnahmen der Zielerreichung

- Vereinfachung des Zugangs zu Bildung, Sport, Kultur, Freizeit und Sozialem für einkommensschwache Menschen
- Abmilderung der Folgen von Einkommensarmut in allen Altersphasen bzw. so früh wie möglich, um insbesondere Kindern und Jugendlichen soziale und kulturelle Teilhabe-, Gesundheits- und Bildungschancen zu bieten
- Vereinfachung der Abrechnung zum Hannover-Aktiv-Pass für Kooperationspartner*innen (u. a. durch Ausbau der Digitalisierung)

Produktkennzahlen

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

Die Abrechnungsmodalitäten des Hannover-Aktiv-Passes lassen eine valide unterjährige Angabe der Anzahl der Nutzungen aktuell nicht zu. Aufgrund der daraus resultierenden fehlenden politische Steuerungsmöglichkeit soll für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 auf die Angabe dieser Kennzahl des wesentlichen Produktes verzichtet werden.

Im Rahmen der Digitalisierung des Hannover-Aktiv-Passes wird eine unterjährige Auswertungsmöglichkeit angestrebt, sodass damit gerechnet wird die Kennzahl im nächsten Haushalt valide benennen zu können.

Teilfinanzhaushalt 50 Soziales Einzahlungen und Auszahlungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	63.067	93.184	73.694	73.573		75.035	75.641	76.252
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.129	124.171	101.949	103.150		97.956	99.400	100.547
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 29.062	- 30.987	- 28.255	- 29.576		- 22.921	- 23.759	- 24.295
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	2							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2							
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	60 126	131	238	148		131	131	131
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	186	131	238	148		131	131	131
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 184	- 131	- 238	- 148		- 131	- 131	- 131
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 29.246	- 31.118	- 28.493	- 29.724		- 23.052	- 23.890	- 24.426
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)	- 29.246	- 31.118	- 28.493	- 29.724		- 23.052	- 23.890	- 24.426

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 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 158

Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2029	2030	2031
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.562	136.028	209.252	225.252	225.252	225.252	225.252
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	983	774	983	983	983	983	983
4. sonstige Transfererträge	9.654	11.514	10.841	10.841	10.949	11.059	11.169
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10	23	10	10	10	10	10
6. privatrechtliche Entgelte	16.927	18.832	16.953	16.953	17.123	17.294	17.467
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.462	45.150	94.391	94.391	101.891	102.437	102.988
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	28	98	16	16	16	16	16
12. = Summe ordentliche Erträge	236.626	212.419	332.446	348.446	356.225	357.051	357.886
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	135.517	147.022	149.019	154.905	153.499	157.337	159.701
14. Versorgungsaufwendungen	3.866	4.337	4.484	4.644			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290	5.381	5.496	5.497	5.497	5.607	5.663
16. Abschreibungen	3.517	2.642	3.286	3.287	3.287	3.312	3.329
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2					
18. Transferaufwendungen	332.165	269.443	372.609	392.310	392.310	396.233	400.196
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.651	112.263	82.992	83.010	83.010	83.840	84.679
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	564.005	541.092	617.886	643.653	637.603	646.329	653.567
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-327.378	-328.673	-285.439	-295.207	-281.379	-289.278	-295.681
22. außerordentliche Erträge	0						
23. außerordentliche Aufwendungen	641						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-641	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-328.019	-328.673	-285.439	-295.207	-281.379	-289.278	-295.681
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97	97	97	97			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.330	38.095	44.589	45.198	32.470	32.470	32.470
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.233	-37.998	-44.491	-45.101	-32.470	-32.470	-32.470
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.252	-366.670	-329.931	-340.308	-313.848	-321.748	-328.151

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 /städtischer Träger
- Kinder- und Jugendarbeit
- Heimverbund
- Kindertagesstätten und Kindertagespflege /örtlicher Träger

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2027 und 2028

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erhöhung der Erträge erfolgt auf Grund der ausdrücklich seitens der LHH formulierten Ertragserwartung gegenüber Bund, Land und Region Hannover im Rahmen der Konnexität. Im TH 51 wird auf dieser Basis eine erhöhte Ertragserwartung von 40,39 Mio. € für die Themen Verwaltung der Jugendhilfe, Hilfe zur Erziehung und Tagespflege etatisiert.

Die Erträge für Zuweisungen von der Region im Rahmen des Jugendhilfekostenausgleichs im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) werden entsprechend der gestiegenen Aufwendungen und Rahmenbedingungen ebenfalls deutlich erhöht.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

18. Transferaufwendungen

Die Aufwendungen im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) stiegen zuletzt überdurchschnittlich an und werden erwartungsgemäß auch in 2027/2028 weiter ansteigen. Folglich wächst auch das Defizit im Produkt - trotz höherer Erträge (vgl. Ziffer 2. oben) - weiterhin. Darüber hinaus steigen auch die Aufwendungen im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung stetig an.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss	Primärkosten	31.485	33.898		31.485	33.905	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	31.485	33.898	- 2.413	31.485	33.906	- 2.421
Produkt 36101 Kindertagespflege	Primärkosten	12.003	13.772		12.003	13.891	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12			13	
	Gesamt	12.003	13.785	- 1.782	12.003	13.904	- 1.901
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	Primärkosten	58	7.159		58	7.160	
	Interne Leistungsverrechnung		1.080			1.109	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	58	8.239	- 8.181	58	8.269	- 8.211
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	Primärkosten	16.168	28.161		16.168	28.866	
	Interne Leistungsverrechnung	97	9.007		97	9.067	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		120			122	
	Gesamt	16.265	37.288	- 21.023	16.265	38.055	- 21.790
Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE)	Primärkosten	204.657	233.294		220.657	254.224	
	Interne Leistungsverrechnung		5.029			5.082	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		159			165	
	Gesamt	204.657	238.482	- 33.826	220.657	259.471	- 38.814
Produkt 36303 Jugendschutz	Primärkosten	52	2.661		52	2.751	
	Interne Leistungsverrechnung		1			1	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		6			6	
	Gesamt	52	2.668	- 2.616	52	2.758	- 2.706
Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Primärkosten	49.253	262.080		49.253	263.989	
	Interne Leistungsverrechnung		24.800			25.179	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		343			350	
	Gesamt	49.253	287.222	- 237.970	49.253	289.519	- 240.267

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	Primärkosten	3.055	14.428		3.055	15.747	
	Interne Leistungsverrechnung		3.419			3.487	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		70			76	
	Gesamt	3.055	17.917	- 14.862	3.055	19.311	- 16.256
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	Primärkosten	1.958	4.219		1.958	4.274	
	Interne Leistungsverrechnung		169			172	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12			12	
	Gesamt	1.958	4.400	- 2.442	1.958	4.458	- 2.500
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	Primärkosten	4.110	5.875		4.110	5.999	
	Interne Leistungsverrechnung		210			215	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		19			20	
	Gesamt	4.110	6.105	- 1.995	4.110	6.234	- 2.124
Produkt 36702 Heimverbund	Primärkosten	9.648	11.613		9.648	12.096	
	Interne Leistungsverrechnung		810			822	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		47			49	
	Gesamt	9.648	12.470	- 2.822	9.648	12.967	- 3.319
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		724			749	
	Interne Leistungsverrechnung		63			64	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 787			- 814	
	Gesamt		0	- 0			
Summe ohne Interne Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		332.446	617.886	- 285.439	348.446	643.653	- 295.207
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97			97		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.589			45.198	
Summe mit Interne Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		332.544	662.474	- 329.931	348.544	688.851	- 340.308
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 Kindertagespflege

Das Produkt Kindertagespflege beinhaltet die Förderung der Kindertagespflege, die neben den Kindertageseinrichtungen die Kindertagesbetreuung gewährleistet. Das für das Produkt verantwortliche Sachgebiet Frühkindliche Förderung und Kindertagespflege ist in Bezug auf Kindertagespflege Erlaubnisbehörde, Fachberatungsstelle, Fortbildungseinrichtung und Finanzierungsstelle. Die Förderung der Kindertagespflege umfasst unter anderem die Bewilligung von Geldleistungen an die ausübenden Kindertagespflegepersonen. Zudem beinhaltet das Produkt Tagespflege die Umsetzung des Rechtsanspruches auf frühkindliche Förderung in Kindertagesstätten und Kindertagespflege und den Betrieb des Service- und Vermittlungsportals für Plätze in Kindertagesstätten und Kindertagespflege „webKITA“.

Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Das Produkt beinhaltet die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit durch Zuwendungen an Träger*innen der freien Jugendhilfe für den Betrieb von Kinder- und Jugendeinrichtungen, die Förderung von Jugendgruppen und Jugendverbänden sowie übergeordnete Aufgaben, die sowohl für die städtische Trägerin als auch für die freien Träger*innen erbracht werden.

Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe

Zum Produkt gehören die Aufwendungen für bereichsübergreifende Querschnittsaufgaben und allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Fachbereichs Jugend und Familie, insbesondere Personalangelegenheiten, Organisation, Finanzen (Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen), Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und dem Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz. Außerdem sind hier enthalten: Das Familienmanagement als zentrale Anlaufstelle zu Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für hannoversche Unternehmen, die Hannoversche Notfallbetreuung Fluxx und die Jugendhilfeplanung. Des Weiteren ist die Schulsozialarbeit veranschlagt, organisatorisch dem 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 Zuwendungen. Dazu gehören die Beratung und Information von Jugendlichen, Eltern, Lehrenden u. a. zu Themen wie Alkohol-, Drogen- und Gewaltprävention mit dem Ziel der Krisenintervention, Prävention und Einzelfallhilfe. Der gesetzliche Jugendschutz überwacht die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen durch Beratung und Kontrollmaßnahmen. Durch Zuwendungen gefördert werden u. a. die schülerbezogene Straßensozialarbeit, sprachliche Integrationsprogramme, begleitetes Jugendwohnen sowie die vertiefte Berufsorientierung.

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Das Produkt beinhaltet die kommunalen Einrichtungen und Dienste der Kinder- und Jugendarbeit. Dazu gehören die städtischen Jugendzentren, Jugendtreffs, Spielparks sowie das Haus der Jugend. Angebote im Rahmen von Kooperationen mit Ganztagschulen, das Mitternachtssportprogramm und das durch die Deutsche Fußballliga, das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover geförderte Fußball-Fanprojekt, das das Ziel hat, rechtsextremen Tendenzen in der Fußballszene durch Betreuung und Begleitung der Jugendlichen entgegenzuwirken, sind ebenfalls hier verortet.

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, den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachdienst und die Schüler- und Elternberatung in der Schule auf der Bult. In den Dienststellen werden Kinder, Jugendliche und Eltern im Zusammenhang mit Erziehungs- und Familienfragen beraten. Außerdem gehören die Diagnostik bei Entwicklungsauffälligkeiten, die therapeutische Unterstützung für Kinder- und Jugendliche sowie Präventionsmaßnahmen dazu. Zudem werden in dem Produkt die Zuwendungen an Träger der Freien Jugendhilfe abgebildet, die den Leistungsanspruch von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien sowie jungen Erwachsenen durch den Einsatz von Fachkräften der Familien- und Erziehungsberatung (Grundversorgung) und der Fachberatung (Spezialversorgung) im Gebiet der Landeshauptstadt Hannover sicherstellen.

Produkt 36702 Heimverbund

Im Heimverbund werden Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene einschließlich deren Familien im Rahmen der Hilfen zur Erziehung in verschiedenen stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten und Maßnahmen bedarfsgerecht unterstützt und begleitet. Angeboten wird die Unterbringung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Tagesgruppen, Wohngruppen und in selbständigen Erziehungsstellen. Ambulante Hilfen, wie die sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistand, soziale Gruppenarbeit für junge Menschen und Familien werden von den pädagogischen Fachkräften der Jugendhilfeteams erbracht.

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 Inobhutnahmesystem 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 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.768	100.903	159.545	175.545	175.545	175.545	175.545
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1					
4. sonstige Transfererträge	1.621	1.818	1.621	1.621	1.637	1.654	1.670
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	99	1.161	2.567	2.567	2.592	2.618	2.644
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.777	19.378	40.917	40.917	44.263	44.493	44.726
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1	1	7	7	7	7	7
12. = Summe ordentliche Erträge	152.267	123.263	204.657	220.657	224.045	224.317	224.592
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	24.192	25.671	29.963	31.224	31.182	31.962	32.442
14. Versorgungsaufwendungen	156	274	134	139			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	173	449	449	449	458	462
16. Abschreibungen	133	124	131	131	131	132	132
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	166.421	118.015	192.612	212.273	212.273	214.396	216.540
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.831	9.436	10.005	10.007	10.007	10.107	10.208
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.921	153.693	233.294	254.224	254.043	257.055	259.785
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.654	-30.430	-28.638	-33.567	-29.998	-32.738	-35.193
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	177						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-177	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-48.831	-30.430	-28.638	-33.567	-29.998	-32.738	-35.193
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.636	3.738	5.029	5.082	2.314	2.314	2.314
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.636	-3.738	-5.029	-5.082	-2.314	-2.314	-2.314
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.467	-34.169	-33.667	-38.650	-32.312	-35.051	-37.506
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	125	159	165	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-52.467	-34.293	-33.826	-38.814	-32.312	-35.051	-37.506

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 allein-stehende Menschen und Paare ohne Kinder bis 60 Jahre mit der Aufgabe der qualifizierten Weitervermittlung zu Diensten und Fachbereichen der Verwaltung und zu Hilfsangeboten in freier Trägerschaft.

Inobhutnahmesystem:

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

Jugend- und Konflikthilfe im Strafverfahren:

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

Täter-Opfer-Ausgleich:

Außergerichtliche Konfliktschlichtung im Rahmen von Jugendstrafverfahren.

D) Grundlage(n)

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

☐ Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl

Verhältnis von ambulanten und stationären Hilfen in Hannover

Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
59 %	55 %	57 %	57 %	57 %

Der Prozentwert gibt den ambulanten Anteil an den Gesamtmaßnahmen an.

2. Produktziel

Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl

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

Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
69 %	65 %	67 %	67 %	67 %

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

3. Produktziel

Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention – zentrales Inobhutnahmesystem

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl

Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte

Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
77 %	70 %	75 %	75 %	75 %

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2029	2030	2031				
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.998	26.324	42.023	42.023	42.023	42.023	42.023
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	945	713	945	945	945	945	945
4. sonstige Transfererträge	377	438	377	377	381	385	388
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.180	3.326	2.180	2.180	2.202	2.224	2.246
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728	5.820	3.728	3.728	3.765	3.803	3.841
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	11	80					
12. = Summe ordentliche Erträge	29.241	36.701	49.253	49.253	49.315	49.379	49.443
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	59.817	67.808	64.638	66.477	66.253	67.910	68.930
14. Versorgungsaufwendungen	633	806	714	741			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178	1.629	1.401	1.401	1.401	1.429	1.444
16. Abschreibungen	1.348	1.129	1.176	1.176	1.176	1.193	1.205
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2					
18. Transferaufwendungen	113.094	105.038	125.920	125.948	125.948	127.207	128.480
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.284	98.288	68.231	68.246	68.246	68.929	69.618
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.355	274.700	262.080	263.989	263.025	266.668	269.676
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-216.115	-238.000	-212.827	-214.737	-213.709	-217.289	-220.233
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	92						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-92	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-216.207	-238.000	-212.827	-214.737	-213.709	-217.289	-220.233
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.771	22.243	24.800	25.179	21.067	21.067	21.067
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.771	-22.243	-24.800	-25.179	-21.067	-21.067	-21.067
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.978	-260.242	-237.627	-239.916	-234.776	-238.356	-241.300
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	329	343	350	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-237.978	-260.572	-237.970	-240.267	-234.776	-238.356	-241.300

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

Produktnummer	36501	Kindertagesbetreuung
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortungsbereich	51.4, 51.7	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

Anzahl der jährlich geschaffenen Krippenplätze incl.
der Plätze in altersübergreifenden Gruppen

Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
135	145	232	70	45

(Versorgungsquote ab Vollendung des 1. Lebensjahres (incl. Kindertagespflege) zum 01.10.2024: 71,55 %)

2. Produktziel

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen und der Zunahme der 6jährigen im Kindergarten aufgrund der Flexibilisierungsregelung zur Einschulung, wird die Verwaltung in den nächsten Jahren weitere Kindergartenplätze schaffen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Vermittlung aller in Hannover lebenden Kinder ab dem dritten Lebensjahr in eine Kindertagesstätte bis zur Einschulung, An- oder Umbauten in bestehenden Einrichtungen, Errichtung weiterer Neubauten, Sanierungsmaßnahmen in die Jahre gekommener Einrichtungen.

Produktkennzahl

Anzahl der jährlich geschaffenen Kindergartenplätze.

Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
313	321	536	172	84

(Versorgungsquote ab Vollendung des 3. Lebensjahres (incl. altersübergreifende Gruppen und Kindertagespflege) zum 01.10.2024: 100,38 %)

3. Produktziel

Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz schulisch/außerschulisch ausgestalten wird.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Aufgrund des weiteren Ausbaus der Ganztagsgrundschule zeichnet sich ab, dass die Kita-Träger die Hortplätze nicht mehr alle belegen können. In diesem Fall wird geprüft, ob diese Plätze für eine Krippen- bzw. Kindergartenbetreuung genutzt werden können.

Produktkennzahl

Anzahl Plätze Horte, AÜG, Inno, SBM.

Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
- 245	-170	-80	0	0

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend und Familie Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	237.504	211.645	331.464	347.464		355.242	356.069	356.903
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.983	538.365	613.406	639.181		634.317	643.017	650.238
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 315.479	- 326.720	- 281.942	- 291.718		- 279.074	- 286.949	- 293.335
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346	6.040	6.050	6.050		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	346	6.040	6.050	6.050		6.040	6.040	6.040
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	329	215	1.681	1.681		184	184	184
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	798	1.595	1.446	1.462		1.143	1.143	1.143
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	317	8.346	8.520	8.520		8.800	8.800	8.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.443	10.156	11.647	11.663		10.127	10.127	10.127
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.097	- 4.116	- 5.597	- 5.613		- 4.087	- 4.087	- 4.087
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 316.576	- 330.836	- 287.539	- 297.331		- 283.161	- 291.036	- 297.422
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)	- 316.576	- 330.836	- 287.539	- 297.331		- 283.161	- 291.036	- 297.422

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 zu Lasten

Teilhaushalt 52

Sport, Bäder und Eventmanagement

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 52 befinden sich im TEIL III ab Seite 169

Teilergebnishaushalt 52 Sport, Bäder und Eventmanagement Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155	990	1.196	1.196	1.196	1.196	1.196
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	369	422	369	369	369	369	369
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	209	378	209	209	211	213	215
6. privatrechtliche Entgelte	2.577	3.210	2.684	2.684	2.711	2.738	2.765
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	30	40	40	40	41	41
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.240	35	48	48	48	49	49
12. = Summe ordentliche Erträge	5.582	5.064	4.546	4.546	4.576	4.606	4.636
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	13.136	12.918	13.612	14.787	14.618	14.984	15.209
14. Versorgungsaufwendungen	459	485	528	555			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678	6.347	7.023	6.718	6.718	6.853	6.921
16. Abschreibungen	1.803	1.635	1.659	1.660	1.660	1.685	1.702
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	4.929	3.069	2.627	2.627	2.627	2.653	2.680
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.714	2.058	3.351	3.352	3.352	3.386	3.419
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.721	26.511	28.801	29.699	28.976	29.560	29.931
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.139	-21.447	-24.255	-25.153	-24.400	-24.954	-25.295
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	34						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-34	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.173	-21.447	-24.255	-25.153	-24.400	-24.954	-25.295
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362	422	422	422			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.757	1.952	2.248	2.277	855	855	855
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.395	-1.530	-1.827	-1.855	-855	-855	-855
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.568	-22.977	-26.082	-27.008	-25.254	-25.809	-26.149

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, Fössebad, 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 Eventmanagement 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 2027

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Anpassung der Kostenbeteiligung von Bund und Land am Sportleistungszentrum und Bundeszuwendung für den Sportpark.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Anpassung der Höhe der Sondernutzungsgebühren bei Veranstaltungen an das Ergebnis des Jahres 2025.

6. privatrechtliche Entgelte

Anpassung insbesondere der Benutzungsgebühren für die Bäder und im Bereich des Veranstaltungsmanagements an das Ergebnis des Jahres 2025.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung insbesondere der Mittel für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung um rd. 1 Mio. € auf den regelmäßig erforderlichen Wert. Der Planwert der Jahre 2025/26 war reduziert, da die notwendigen Maßnahmen über zu diesem Zweck gebildete zusätzliche Rückstellungen finanziert wurden.

18. Transferaufwendungen

Aufgrund verschiedener politisch beschlossener Änderungsanträge zum DHH 2025/26 war der Planwert begrenzt für die Jahre 2025 und 2026 um rd. 382 T€ erhöht worden.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhung um 1 Mio. € für Sportgroßveranstaltungen, insbesondere für Hannover als Veranstaltungsort der Handball WM 2027. Außerdem Erhöhung der Betriebskostenerstattungen um rund 0,4 Mio. € für durch Dritte betriebene Bäder und Sportstätten aufgrund der gestiegenen Energie- und Unterhaltungskosten.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2028**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Weniger durch Verschiebungen der Mittel innerhalb des gesamtstädtischen Deckungskreises der baulichen Unterhaltung.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 52 Sport, Bäder und Eventmanagement		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11133 Schützenstiftung	Primärkosten	9	52		9	52	
	Interne Leistungsverrechnung		2			2	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	9	54	- 45	9	54	- 45
Produkt 12207 Veranstaltungskoordination	Primärkosten	209	26		209	26	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	209	26	183	209	26	183
Produkt 42101 Sportförderung	Primärkosten	179	4.546		179	4.547	
	Interne Leistungsverrechnung	29	130		29	130	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	208	4.676	- 4.469	208	4.677	- 4.470
Produkt 42401 Sportstätten	Primärkosten	426	2.420		426	2.477	
	Interne Leistungsverrechnung	16	328		16	335	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		190			184	
	Gesamt	442	2.938	- 2.496	442	2.995	- 2.553
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	Primärkosten	1.476	3.109		1.476	3.138	
	Interne Leistungsverrechnung	48	35		48	36	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		238			230	
	Gesamt	1.524	3.382	- 1.858	1.524	3.404	- 1.880
Produkt 42403 Bäder	Primärkosten	2.172	15.154		2.172	15.844	
	Interne Leistungsverrechnung	329	591		329	599	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.595			1.680	
	Gesamt	2.501	17.341	- 14.840	2.501	18.122	- 15.621
Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement	Primärkosten	75	2.222		75	2.287	
	Interne Leistungsverrechnung		163			166	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		246			243	
	Gesamt	75	2.631	- 2.556	75	2.696	- 2.621

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 52 Sport, Bäder und Eventmanagement		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		1.271			1.328	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		998			1.009	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.269			- 2.337	
Gesamt	Gesamt		- 0	0			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		4.546	28.801	- 24.255	4.546	29.699	- 25.153
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		422			422		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.248			2.277	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		4.968	31.049	- 26.082	4.968	31.976	- 27.008
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, Fössebad, 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	3.530	4.642	4.177	4.177		4.207	4.237	4.267
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.716	24.876	27.001	27.898		27.316	27.876	28.230
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 28.186	- 20.234	- 22.824	- 23.721		- 23.109	- 23.639	- 23.962
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.323	1.400	1.325	12.766		3.313	4.567	6.985
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.323	1.400	1.325	12.766		3.313	4.567	6.985
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	5.912	13.450	11.818	19.006	92.839	16.692	28.055	29.086
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232	197	257	647	450	197	197	197
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	879	720	1.908	2.290	6.436	1.707	1.859	580
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.024	14.367	13.983	21.943	99.725	18.596	30.111	29.863
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 4.701	- 12.967	- 12.658	- 9.177	- 99.725	- 15.283	- 25.544	- 22.878
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 32.887	- 33.201	- 35.482	- 32.898	- 99.725	- 38.392	- 49.183	- 46.840
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)	- 32.887	- 33.201	- 35.482	- 32.898	- 99.725	- 38.392	- 49.183	- 46.840

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten 21.746

2028 zu Lasten 18.39929.91429.666

Teilhaushalt 56

Gesellschaftliche Teilhabe

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 56 befinden sich im TEIL III ab Seite 196

Teilergebnishaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806	56	146	146	146	146	146
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.138	1.212	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
4. sonstige Transfererträge		0					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.821	65.042	39.761	39.761	40.159	40.560	40.966
6. privatrechtliche Entgelte	57	375	57	57	58	58	59
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		519					
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.726						
12. = Summe ordentliche Erträge	40.548	67.204	41.100	41.100	41.498	41.900	42.306
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	11.194	10.301	12.731	14.143	13.903	14.250	14.464
14. Versorgungsaufwendungen	571	429	759	795			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.001	30.256	36.352	36.360	36.360	37.087	37.458
16. Abschreibungen	15.083	12.503	13.975	13.978	13.978	14.178	14.313
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62	100	61	61	61	61	62
18. Transferaufwendungen	1.759	1.969	2.208	2.208	2.208	2.230	2.252
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.607	38.466	36.487	36.496	36.496	36.861	37.229
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.275	94.023	102.573	104.040	103.005	104.667	105.779
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-63.728	-26.820	-61.473	-62.940	-61.507	-62.766	-63.472
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	501						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-501	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-64.229	-26.820	-61.473	-62.940	-61.507	-62.766	-63.472
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.221	3.881	2.964	3.019	1.841	1.841	1.841
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.221	-3.881	-2.964	-3.019	-1.841	-1.841	-1.841
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.450	-30.701	-64.436	-65.959	-63.348	-64.608	-65.314

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 2027

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Ertragsreduzierung um 25,28 Mio. € erfolgt vollständig im Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose. Aufgrund der Erwartung einer sinkenden Anzahl an untergebrachten Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG ist mit einer geringeren Erstattung für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG aus dem Teilhaushalt 59 zu rechnen. Zudem fallen die Auswirkungen der zum 20.10.2024 in Kraft getretenen Unterbringungs- und Gebührensatzung geringer aus als erwartet. Als gegenläufiger Effekt wurden Mehrerträge in Höhe von rd. 2,9 Mio. € aufgrund von geplanten Umwidmungen berücksichtigt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandserhöhung in Höhe von 6,1 Mio. € geht im Wesentlichen auf eine Erhöhung um rd. 5,92 Mio. € im Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose zurück und ist bedingt durch allgemeine Preis- und Tarifsteigerungen. Zusätzlich erfolgten geringfügige Erhöhungen im Produkt 11143 Einwanderungsstadt Hannover und bei den fachbereichsinternen Leistungen.

16. Abschreibungen

Bedarfsgerechte Erhöhung um 1,47 Mio. €.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Absenkung der Aufwendungen um rd. 1,98 Mio.€ basiert im Wesentlichen auf einer Reduzierung in Höhe von rd. 2,02 Mio. € im Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose, die insbesondere aufgrund von Einsparungen beim Betrieb der Unterkünfte erfolgt.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2028

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11143 Einwanderungsstadt Hannover	Primärkosten	146	6.579		146	6.781	
	Interne Leistungsverrechnung		3			3	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.485			2.809	
	Gesamt	146	9.068	- 8.922	146	9.593	- 9.447
Produkt 31542 Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	Primärkosten		2.639			2.763	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		796			932	
	Gesamt		3.435	- 3.435		3.695	- 3.695
Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose	Primärkosten	40.954	91.259		40.954	91.484	
	Interne Leistungsverrechnung		2.132			2.176	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.752			3.106	
	Gesamt	40.954	96.143	- 55.189	40.954	96.766	- 55.812
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		2.096			3.013	
	Interne Leistungsverrechnung		828			839	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.923			- 3.852	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		41.100	105.683	- 64.583	41.100	107.035	- 65.935
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.964			3.019	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		41.100	108.646	- 67.546	41.100	110.054	- 68.954
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 Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe gliedert sich in drei Bereiche:

- **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)**, bislang unter der Bezeichnung „Unterbringung“ bekannt.
- **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.

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 Nr. H-0169/2021 wurde dieses Produkt zu einem wesentlichen Produkt weiterentwickelt.

Produkt 31542 Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit

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

Produkt 31543 Unterbringung von Wohnungslosen (wesentliches Produkt)

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

Die Istwerte des Produktes 31543 werden in 2027/2028 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 2027/2028 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 2027 und 2028 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591	35	146	146	146	146	146
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	591	35	146	146	146	146	146
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.386	4.354	4.633	4.827	4.774	4.894	4.967
14. Versorgungsaufwendungen	144	65	165	173			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577	121	188	188	188	192	194
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.092	1.254	1.521	1.522	1.522	1.537	1.552
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44	18	71	71	71	72	72
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.243	5.813	6.579	6.781	6.555	6.694	6.786
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.651	-5.778	-6.433	-6.635	-6.409	-6.548	-6.640
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 (-)	-5.651	-5.778	-6.433	-6.635	-6.409	-6.548	-6.640
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6	3	3	3			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-3	-3	-3	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.658	-5.781	-6.437	-6.638	-6.409	-6.548	-6.640
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.833	2.134	2.485	2.809	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-7.491	-7.915	-8.922	-9.447	-6.409	-6.548	-6.640

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
 - o an der Einwohner*innenschaft
 - o an den Schulabsolvent*innen
 - o 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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
•	Jährlich durch OE 56.13 durchgeführte Migrationsberatungen				
	16.596	10.000	10.000	10.000	10.000
•	Auszüge aus städtischen Unterkünften in eigene Wohnungen				
(Abschlüsse von Mietverträgen)	165	150	150	150	150
•	Zahl der jährlich bewilligten Förderungen für Projektarbeit				
	15	15	15	15	134

Produkt 31543 Unterbringung Wohnungslose Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
4. sonstige Transfererträge		0					
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.687	65.042	39.761	39.761	40.159	40.560	40.966
6. privatrechtliche Entgelte	7	375	57	57	58	58	59
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		519					
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.726						
12. = Summe ordentliche Erträge	9.556	67.147	40.954	40.954	41.352	41.754	42.161
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.493	4.305	5.101	5.295	5.216	5.347	5.427
14. Versorgungsaufwendungen	61	98	251	262			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188	29.882	35.802	35.810	35.810	36.526	36.891
16. Abschreibungen	14.953	12.503	13.865	13.868	13.868	14.066	14.201
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	100	61	61	61	61	62
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.432	38.196	36.180	36.188	36.188	36.549	36.915
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.147	85.084	91.259	91.484	91.142	92.549	93.496
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.591	-17.936	-50.305	-50.529	-49.790	-50.795	-51.335
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	501						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-501	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.093	-17.936	-50.305	-50.529	-49.790	-50.795	-51.335
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.530	3.233	2.132	2.176	1.519	1.519	1.519
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.530	-3.233	-2.132	-2.176	-1.519	-1.519	-1.519
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.623	-21.170	-52.437	-52.706	-51.309	-52.314	-52.854
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.947	2.268	2.752	3.106	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-34.570	-23.437	-55.189	-55.812	-51.309	-52.314	-52.854

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 56 – Gesellschaftliche Teilhabe

Produktnummer	31543	<i>Unterbringung Wohnungsloser</i>
Produktgruppe	315	<i>Unterbringung</i>
Verantwortungsbereich (OE)	56.2	<i>Unterbringung</i>
Produktverantwortung	N.N.	<i>Tel.0511 - 168-46579</i>

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 25.03.2026: 4.268 Flüchtlinge / 1.330 Obdachlose / 223 Ukrainer*innen)

Anzahl der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte sowie angemietete Wohnungen (Stand 25.03.2026: 31 Flüchtlingsunterkünfte/ 12 Obdachlosenunterkünfte/ 6 Notunterkünfte / 3 Wohnprojekte / 2 Wohnungskomplexe (Lange Laube und Dreyerstraße) / 675 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)

<u>80 %</u> Pflichtaufgabe	Rechtsgrundlage: NPOG, AsylbLG, Satzung über die Unterbringung Obdachloser und Geflüchteter in der LHH
<u>20 %</u> 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 %.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erhöhung prozentualer Anteil Einzelzimmer	55 %	60 %	60 %	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der angemieteten Wohnungen (Gesamtsummen)	676	700	700	700	700

Teilfinanzhaushalt 56 Gesellschaftliche Teilhabe Einzahlungen und Auszahlungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	37.502	65.473	39.964	39.964		40.362	40.764	41.170
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.401	80.677	86.352	86.898		86.193	87.588	88.523
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 51.898	- 15.204	- 46.388	- 46.934		- 45.831	- 46.823	- 47.352
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	10.687 33	14.485 515	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.719	15.000	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 10.719	- 15.000	- 10.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 62.618	- 30.204	- 56.388	- 51.934		- 50.831	- 51.823	- 52.352
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)	- 62.618	- 30.204	- 56.388	- 51.934		- 50.831	- 51.823	- 52.352

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 zu Lasten

Teilhaushalt 57

Senioren

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 200

Teilergebnishaushalt 57 Senioren Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	58	46	46	46	46	46
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	4	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	55	33	55	55	56	56	57
6. privatrechtliche Entgelte	14	28	14	14	14	14	14
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	176	193	193	195	197	199
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	0	9					
12. = Summe ordentliche Erträge	323	307	309	309	312	314	317
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.338	5.709	6.285	6.692	6.596	6.761	6.863
14. Versorgungsaufwendungen	289	278	309	316			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	169	150	135	135	138	139
16. Abschreibungen	58	45	57	57	57	58	58
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0						
18. Transferaufwendungen	1.295	1.572	1.239	1.239	1.239	1.252	1.264
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	716	730	662	658	658	664	671
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.874	8.503	8.702	9.097	8.685	8.872	8.995
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.551	-8.196	-8.393	-8.788	-8.373	-8.558	-8.678
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	92						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-92	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.643	-8.196	-8.393	-8.788	-8.373	-8.558	-8.678
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.306	2.276	2.140	2.164	1.037	1.037	1.037
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.306	-2.276	-2.140	-2.164	-1.037	-1.037	-1.037
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.949	-10.471	-10.534	-10.952	-9.411	-9.595	-9.715

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 57 - Senioren

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

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

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

Der „Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren der 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 2027:

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsreduzierung um 33 T€ aufgrund Befristung des Projektes „Theaterprojekt Demenz“ bis 31.03.2024. Die Reduzierung wurde zum Haushalt 2025/2026 noch nicht umgesetzt. Dagegen Erhöhung der Zuwendungen vom Land für das Projekt Wohnen und Pflege im Alter um rd. 11 T€ und Erhöhung der Zuwendung für die Seniorenpflegestützpunkte um rd. 5 T€.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertragserhöhung bei den Verwaltungsgebühren im Produkt Aufsichtsaufgaben des FB Senioren in Höhe von 22 T€.

6. privatrechtliche Entgelte

Hauptsächlich Ertragsreduzierung um 10 T€ durch Wegfall der Aufgabe Durchführung von Veranstaltungen für Senioren.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es werden Mehrerträge von 17 T€ von der Region für die Pflegestützpunkte im Produkt Seniorenarbeit erwartet.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Die Aufwandssteigerung ergibt sich durch die Tarifierhöhung für Beschäftigte.

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsreduzierung um 34 T€ im gesamten TH. Dagegen einmaliger Mehrbedarf bei den fachbereichsinternen Leistungen in Höhe von 15T€ für Maßnahmen zur Gewinnung Ehrenamtlicher.

18. Transferaufwendungen

Hier ist u. a. unter „Zuschuss lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen“ der Verlustausgleich des Betriebes Städtische Alten- und Pflegezentren abgebildet. Der Ansatz für das Jahr 2027 beläuft sich auf 392 T€ und wurde damit um 208 T€ gegenüber 2026 reduziert. Dieser Ansatz ergibt sich aus der Drucksache Nr. 2661/2022 zum HSK XI. Weitere Reduzierungen von 126 T€ können dem Zuwendungsverzeichnis entnommen werden.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hauptsächlich bedarfsgerechte Reduzierung der Aufwendungen um 69 T€ im Produkt Seniorenarbeit. Dagegen einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 5 T€ im Produkt Seniorenarbeit für Maßnahmen zur Gewinnung Ehrenamtlicher.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2028:**15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwandsreduzierung um 15 T€ aufgrund der einmaligen Bereitstellung für Maßnahmen zur Gewinnung von Ehrenamtlichen in 2027.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsreduzierung um 5 T€ aufgrund der einmaligen Bereitstellung für Maßnahmen zur Gewinnung von Ehrenamtlichen in 2027.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 57 Senioren		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	Primärkosten	69	798		69	812	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		260			269	
	Gesamt	69	1.058	- 989	69	1.081	- 1.012
Produkt 31510 Seniorenarbeit	Primärkosten	234	5.299		234	5.499	
	Interne Leistungsverrechnung		1.201			1.219	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.470			1.583	
	Gesamt	234	7.970	- 7.736	234	8.301	- 8.067
Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Primärkosten		392			392	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt		392	- 392		392	- 392
Produkt 35103 Lastenausgleich	Primärkosten	6	6		6	6	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	6	6	0	6	6	0
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		2.207			2.388	
	Interne Leistungsverrechnung		939			945	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 3.147			- 3.333	
	Gesamt						
Summe ohne Interne Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		309	7.285	- 6.976	309	7.616	- 7.307
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.140			2.164	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interne Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		309	9.426	- 9.117	309	9.780	- 9.471
Erläuterungen Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u. a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.							

Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 57 – Senioren

Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des Fachbereiches Senioren

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der Heimaufsicht und der Versicherungsaufsicht gebucht.

Produkt 31510 Seniorenarbeit

Der Kommunale Seniorenservice Hannover, Fachabteilung für kommunale Seniorenthemen, ist kommunaler Dienstleister für Senior*innen in dieser Stadt.

Schwerpunkte des Kommunalen Seniorenservice Hannover sind die Unterstützung selbständiger Lebensführung der Menschen ab 60 Jahren, die Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe, die Intervention in Einzelfällen, die Förderung der vielfältigen Lebensentwürfe älterer Menschen sowie die Entwicklung einer Einsamkeitsstrategie.

Die Handlungsfelder erstrecken sich von offener Seniorenarbeit in den stadtbezirklichen Zusammenhängen, Krisenintervention, allgemeiner Beratung und Information im Einzelfall über Veranstaltungsangebote bis hin zu der Seniorenfachplanung und altersgerechter Quartiersentwicklung.

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

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

Produkt 35103 Lastenausgleich

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

Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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	400	600	392	392	392	396	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	400	600	392	392	392	396	400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-400	-600	-392	-392	-392	-396	-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 (-)	-400	-600	-392	-392	-392	-396	-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	-400	-600	-392	-392	-392	-396	-400
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-400	-600	-392	-392	-392	-396	-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
- eingestreuete Kurzzeitpflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege, sowie Betreuung in den 7 Betriebsteilen,
- niedrigschwellige Beratung und Betreuung in 2 Betriebsteilen,
- Sicherstellung von Notaufnahmen, vorrangig in einer Einrichtung,
- Luise-Blume-Stiftung.

B) Spezifische Grunddaten

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

siehe Produktbeschreibung

D) Grundlage(n)

100%

Pflichtaufgabe

Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage:

Auftragsgrundlage: vorrangig § 72 SGB XI (Versorgungsvertrag), § 87b SGB XII, § 45c SGB XI (NBA-Richtlinie)

1. Produktziel

Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote > 95 %.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Pflegekonzepte und Weiterentwicklung.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Belegung in 7 Betriebsteilen	93,73 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %	> 95 %

2. Produktziel

Erreichen der abgeschlossenen Zielvereinbarung (Wirtschaftsplan).

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	-400.000	-600.000	-392.284	-392.371	-392.371

Teilfinanzhaushalt 57 Senioren Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	322	303	308	308		311	313	316
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.878	8.458	8.563	8.959		8.628	8.815	8.937
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 8.556	- 8.155	- 8.255	- 8.651		- 8.317	- 8.501	- 8.621
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	11	17	17	17		17	17	17
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11	17	17	17		17	17	17
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 11	- 17	- 17	- 17		- 17	- 17	- 17
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 8.567	- 8.172	- 8.272	- 8.668		- 8.334	- 8.518	- 8.638
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)	- 8.567	- 8.172	- 8.272	- 8.668		- 8.334	- 8.518	- 8.638

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 zu Lasten

Teilhaushalt 59

Soziale Hilfen

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 59 sind im Haushalt 2027 / 2028 nicht geplant

Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050	74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0					
4. sonstige Transfererträge	13.073	11.453	12.661	12.661	12.787	12.915	13.044
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.264	614.906	622.676	623.108	633.331	639.376	645.481
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	0	2					
12. = Summe ordentliche Erträge	572.387	626.435	636.537	636.969	647.319	653.491	659.725
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	28.382	26.050	31.238	32.513	31.183	31.963	32.443
14. Versorgungsaufwendungen	3.297	3.796	4.086	4.387			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	2	111	111	111	113	114
16. Abschreibungen	248	373	242	242	242	243	244
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	537.262	596.055	569.676	569.802	569.802	575.500	581.255
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.318	24.401	27.510	27.517	27.517	27.792	28.070
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	597.509	650.677	632.863	634.571	628.855	635.611	642.126
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.121	-24.241	3.673	2.397	18.464	17.881	17.599
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	212						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-212	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.333	-24.241	3.673	2.397	18.464	17.881	17.599
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307	311	212	212	212	212	212
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-307	-311	-212	-212	-212	-212	-212
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.640	-24.552	3.461	2.185	18.251	17.668	17.387

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 2027

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erhöhung um 1,13 Mio. € erfolgt im Produkt 31194 Verwaltung Sozialhilfe aufgrund einer erwarteten Kostenerstattung für die Verwaltung des Wohngeldes.

4. sonstige Transfererträge

Die Ertragserhöhung um 1,2 Mio. € geht im Wesentlichen auf eine Erhöhung um 1,78 Mio. € im Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII zurück, die aufgrund der zuletzt gestiegenen Erstattungen u. a. im Bereich der übergeleiteten Renten. Dem entgegen stehen geringfügige Reduzierungen unter anderem im Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt und 31180 Hilfe zur Pflege.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erhöhung der Erträge erfolgt auf Grund der ausdrücklich seitens der LHH formulierten Ertragserwartung gegenüber Bund, Land und Region Hannover im Rahmen der Konnexität.

Im TH 59 wird auf dieser Basis eine erhöhte Ertragserwartung von insgesamt 24,6 Mio. € für das Thema Verwaltungskostenerstattung SGB IX, SGB XI, Verwaltung der Sozialhilfe im Fachbereich Senioren und aufgrund des strukturellen Defizites im Bereich der Erstattung von Aufwendungen des AsylbLG etatisiert.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

18. Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen erfolgt insgesamt eine Reduzierung um rd. 26,38 Mio. €.

Aufgrund der Annahme einer weiterhin sinkenden Anzahl an Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG erfolgt im Produkt 31301

Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber eine Aufwandsreduzierung um 14,1 Mio. €

Im Bereich des SGB XII sind die Aufwendungen trotz leicht ansteigender Fallzahlen insgesamt nicht in dem ursprünglich erwarteten Umfang gestiegen. Die Kostenentwicklung verläuft in diesem Bereich insgesamt moderater als angenommen, weshalb in den Leistungsprodukten des SGB XII insgesamt eine Reduzierung um 21,1 Mio. € erfolgte.

Im Bereich des SGB IX ist mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen, weshalb in den Leistungsprodukten des SGB IX insgesamt eine Aufwandserhöhung um 8,85 Mio. € erfolgt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt erfolgt bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine Erhöhung um 3,1 Mio. €.

Durch die wachsende Zahl anspruchsberechtigter Personen nach dem AsylbLG im Rahmen der Krankenversorgung gemäß § 264 SGB V ergibt sich ein erhöhter Erstattungsbedarf, weshalb die Aufwendungen in diesem Bereich aufgrund der Annahme einer sinkenden Anzahl an Leistungsberechtigten weniger stark sinken als in Staffelposition 18 und lediglich um 0,99 Mio. € reduziert sind. Dem entgegen stehen 4,5 Mio. € höhere Aufwendungen im Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit, die aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung im Gesundheitswesen und hier insbesondere aufgrund der gestiegenen Preise für medizinische Materialien und Hilfsmittel erwartet werden.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2028

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31101 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	Primärkosten	311.814			311.814		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	311.814		311.814	311.814		311.814
Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt	Primärkosten	520	20.379		520	20.383	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	520	20.379	- 19.859	520	20.383	- 19.863
Produkt 31121 Leist. d. Sofortzuschl. n. §145 SGB XII	Primärkosten		52			52	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt		52	- 52		52	- 52
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit	Primärkosten		25.823			25.829	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt		25.823	- 25.823		25.829	- 25.829
Produkt 31150 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	Primärkosten	31	8.928		31	8.930	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	31	8.928	- 8.897	31	8.930	- 8.899
Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Primärkosten	4.238	167.184		4.238	167.221	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	4.238	167.184	- 162.946	4.238	167.221	- 162.983
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege	Primärkosten	1.219	89.375		1.219	89.395	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	1.219	89.375	- 88.156	1.219	89.395	- 88.176

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Primärkosten	3.814	4.246		3.814	4.358	
	Interne Leistungsverrechnung		212			212	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.417			1.481	
	Gesamt	3.814	5.875	- 2.061	3.814	6.051	- 2.237
Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Primärkosten	13.254	20.537		13.254	21.550	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		6.619			6.828	
	Gesamt	13.254	27.156	- 13.902	13.254	28.378	- 15.123
Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Primärkosten	39.441	37.803		39.873	37.812	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	39.441	37.803	1.637	39.873	37.812	2.061
Produkt 31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Primärkosten	246.951			246.951		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	246.951		246.951	246.951		246.951
Produkt 31420 EGH-Leistungen zur Beschäftigung	Primärkosten	87	28.415		87	28.421	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	87	28.415	- 28.328	87	28.421	- 28.334
Produkt 31430 EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Primärkosten	851	38.046		851	38.055	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	851	38.046	- 37.195	851	38.055	- 37.203
Produkt 31440 EGH-Leistungen für Wohnraum	Primärkosten	4	17		4	17	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	4	17	- 13	4	17	- 13

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31450 EGH-Assistenzleistungen	Primärkosten	3.937	108.140		3.937	108.164	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	3.937	108.140	- 104.203	3.937	108.164	- 104.227
Produkt 31460 EGH-Heilpädagogische Leistungen	Primärkosten	410	20.819		410	20.824	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	410	20.819	- 20.409	410	20.824	- 20.414
Produkt 31470 EGH-Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität	Primärkosten	33	33.785		33	33.792	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	33	33.785	- 33.752	33	33.792	- 33.759
Produkt 31480 EGH-Sonstige Leistungen z. Soz. Teilhabe	Primärkosten	283	1.248		283	1.249	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	283	1.248	- 966	283	1.249	- 966
Produkt 31489 EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung	Primärkosten	2	17.229		2	17.233	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	2	17.229	- 17.227	2	17.233	- 17.231
Produkt 31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Primärkosten	9.649	10.835		9.649	11.286	
	Interne Leistungsverrechnung		3.061			3.070	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	9.649	13.896	- 4.247	9.649	14.356	- 4.708

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		636.537	643.960	- 7.423	636.969	645.950	- 8.981
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			212			212	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		636.537	644.173	- 7.636	636.969	646.163	- 9.194
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 ausschließlich 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 Anpassung der Kostenpauschale sind inzwischen erfolgreich beendet. Die neue Vereinbarung sieht eine Erhöhung der Kostenpauschale vor und hat eine Gültigkeit bis zum 31.12.2027.

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 von der Region für den örtlichen Träger voll und für den überörtlichen Träger anteilig 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

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem SGB XII unterstützt Personen, die ihren grundlegenden Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können und keine vorrangigen Leistungen – insbesondere nach dem SGB II oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31160 – Grundsicherung nach §§ 41 – 46 SGB XII) – erhalten. Sie richtet sich überwiegend an Menschen, die nur vorübergehend nicht erwerbsfähig sind, sowie an Minderjährige, die nicht im Haushalt ihrer Eltern leben. Die HLU umfasst den Regelbedarf zur Deckung des täglichen Lebens, die angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie Mehrbedarfe und notwendige einmalige Leistungen. Sie stellt damit eine zentrale soziale Absicherung für diejenigen dar, die sich in einer zeitlich begrenzten besonderen Lebenssituation befinden.

Produkt 31121 Leistungen Sofortzuschlag § 145 SGB XII

Den Sofortzuschlag in Höhe von monatlich 25 € erhalten alle minderjährigen Personen, die einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt haben und einen Regelsatz nach den Regelbedarfsstufen 4, 5 oder 6 beziehen. Der Anspruch besteht auch dann, wenn Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB XII gewährt werden oder wenn der entsprechende Regelsatz allein aufgrund der Anrechnung von Kindergeld nicht zusteht. In diesen Fällen wird der Sofortzuschlag ebenfalls ausgezahlt.

Der Sofortzuschlag wird seit dem 01.07.2022 gewährt und soll voraussichtlich bis zur Einführung einer Kindergrundsicherung fortgeführt 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 werden für Personen gewährt, die die Regelaltersgrenze erreicht haben. Anspruchsberechtigt sind zudem Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung gemäß § 43 Abs. 2 SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung).

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden sowohl außerhalb von Einrichtungen als auch in Einrichtungen erbracht. Hierzu zählen teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege sowie Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Auch in besonderen Wohnformen erfolgt die Leistungsgewährung.

Die Region Hannover ist als vom Land Niedersachsen bestimmter Träger der Sozialhilfe auch für die Grundsicherung zuständig. Durch Satzung hat sie die regionsangehörigen Gemeinden mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben betraut.

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 der Fachbereiche Soziales und Gesellschaftliche Teilhabe

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt, die für die Leistungserbringung in den Bereichen 50.1 (Hilfen nach dem SGB XII und AsylbLG außerhalb von Einrichtungen), 50.2 (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung – SGB IX) und 56.3 (Soziale Hilfen in Wohnungslosigkeit) anfallen. Die Aufwendungen werden zum Teil von der Region erstattet.

Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden an Personen gewährt, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland besitzen und daher keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder Bürgergeld haben. Zu den Leistungsarten zählen:

- 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) sowie sonstige Integrationsmaßnahmen (§ 5b AsylbLG)

Nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz erhält die LHH vom Land Niedersachsen eine pauschalierte Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG. Die Höhe dieser Pauschale ergibt sich aus § 4 des Aufnahmegesetzes, wird jährlich angepasst, deckt jedoch die tatsächlichen Aufwendungen der LHH nicht vollständig. Grundlage für die Berechnung ist die Anzahl der Leistungsberechtigten des Vorjahres, sodass Aufwendungen und Erträge im laufenden Haushaltsjahr regelmäßig auseinanderfallen.

In den veranschlagten Aufwendungen sind auch Leistungen enthalten, die in anderen Teilhaushalten anfallen, z. B. im Teilergebnishaushalt 56 (Produkt 31543 *Unterbringung Wohnungslose* und Produkt 31551 *Unterbringung ausgesiedelter, ausländischer Personen*). Diese werden intern verrechnet.

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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	605.153	626.435	636.537	636.969		647.319	653.491	659.725
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.054	650.304	631.531	633.208		628.612	635.367	641.882
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.098	- 23.868	5.006	3.761		18.706	18.124	17.844
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)	13.098	- 23.868	5.006	3.761		18.706	18.124	17.844
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)	13.098	- 23.868	5.006	3.761		18.706	18.124	17.844

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 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 203

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.919	9	167	167	167	167	167
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	631	96	639	639	639	639	639
4. sonstige Transfererträge	76		76	76	77	78	78
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.287	11.887	10.261	10.261	10.364	10.467	10.572
6. privatrechtliche Entgelte	22	45	12	12	12	12	12
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367	598	607	607	613	619	625
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		420			486	278	140
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	140	92	140	140	141	143	144
12. = Summe ordentliche Erträge	22.442	13.147	11.902	11.902	12.499	12.403	12.378
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	28.779	29.154	31.476	33.292	32.145	32.948	33.443
14. Versorgungsaufwendungen	2.984	3.087	3.587	3.784			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.417	1.327	1.112	1.081	1.081	1.102	1.113
16. Abschreibungen	3.764	787	3.492	3.493	3.493	3.545	3.581
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	217	304	52	52	53	53
18. Transferaufwendungen	5.721	7.276	5.950	5.951	5.951	6.011	6.071
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070	6.299	7.190	6.660	6.660	6.727	6.794
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.739	48.147	53.111	54.313	49.382	50.386	51.055
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.297	-35.000	-41.209	-42.411	-36.883	-37.983	-38.678
22. außerordentliche Erträge	- 27						
23. außerordentliche Aufwendungen	191						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-218	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.515	-35.000	-41.209	-42.411	-36.883	-37.983	-38.678
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4	4	4	4			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.930	4.223	5.753	5.815	3.602	3.602	3.602
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.927	-4.220	-5.749	-5.811	-3.602	-3.602	-3.602
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.441	-39.220	-46.958	-48.222	-40.485	-41.585	-42.280

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 Wohnungsverorgung unterstützt.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2027 und 2028

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Primärkosten	2	6.774		2	6.754	
	Interne Leistungsverrechnung		614			627	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.180			1.137	
	Gesamt	2	8.569	- 8.567	2	8.517	- 8.515
Produkt 51102 Bodenordnung	Primärkosten	81	1.277		81	1.313	
	Interne Leistungsverrechnung		45			46	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		233			222	
	Gesamt	81	1.556	- 1.475	81	1.581	- 1.500
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	Primärkosten	121	2.080		121	2.182	
	Interne Leistungsverrechnung	4	635		4	648	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		461			452	
	Gesamt	125	3.176	- 3.050	125	3.282	- 3.157
Produkt 51104 Kartografie	Primärkosten		2.785			2.964	
	Interne Leistungsverrechnung		134			137	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		653			652	
	Gesamt		3.572	- 3.572		3.753	- 3.753
Produkt 51105 Vermessung	Primärkosten	15	2.170		15	2.233	
	Interne Leistungsverrechnung		116			118	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		448			430	
	Gesamt	15	2.734	- 2.719	15	2.781	- 2.766
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	Primärkosten	881	4.412		881	4.229	
	Interne Leistungsverrechnung		116			117	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		620			593	
	Gesamt	881	5.148	- 4.267	881	4.939	- 4.058
Produkt 51107 Stadtentwicklung und Mobilitätsplanung	Primärkosten	2	3.206		2	3.222	
	Interne Leistungsverrechnung		68			69	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		557			535	
	Gesamt	2	3.830	- 3.828	2	3.826	- 3.824

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 52101 Bauaufsicht	Primärkosten	10.206	13.218		10.206	14.138	
	Interne Leistungsverrechnung		967			982	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.891			1.967	
	Gesamt	10.206	16.076	- 5.871	10.206	17.087	- 6.881
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung	Primärkosten	547	11.921		547	12.080	
	Interne Leistungsverrechnung		308			314	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		800			777	
	Gesamt	547	13.029	- 12.482	547	13.171	- 12.624
Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege	Primärkosten	47	946		47	972	
	Interne Leistungsverrechnung		15			15	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		213			204	
	Gesamt	47	1.174	- 1.127	47	1.192	- 1.145
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		4.321			4.226	
	Interne Leistungsverrechnung		2.735			2.741	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 7.056			- 6.967	
	Gesamt		- 0	0		0	- 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		11.902	53.111	- 41.209	11.902	54.313	- 42.411
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4			4		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.753			5.815	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		11.906	58.864	- 46.958	11.906	60.128	- 48.222
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 Ausgleichsbeträge 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 Gebäude, die Ermittlungen zu Feuerversicherungswerten und Ermittlungen historischer Vermögenswerte. Die Berechnung der Grundbesitzabgaben zur Haushaltsplanung für die städtischen FB, 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 Grundlagen-

daten 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 für den FB61 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). Zudem werden Drohnen eingesetzt für präzise Vermessungs-, Inspektions- und Dokumentationsflüge, hochwertige Architekturfotografie, die Erfassung von Fassaden und schwer zugänglichen Oberflächen sowie zur gezielten Datenerhebung und -anreicherung der städtischen Auskunftssystemen. 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 Eigentümergehäuse aus dem Kataster durchgeführt. Das Servicecenter nimmt ebenso die Aufgabe der zentralen stadtinternen Auskunftsstelle zu Grundbuch- und Liegenschaftskataster wahr und hat darüber hinaus die Funktion des ersten Ansprechpartners für alle Fragestellungen rund um die Geoinformation, einschließlich der kostenfrei im Internet bereitgestellten Geodaten.

Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung

Stadterneuerung hat das Ziel, städtebauliche Missstände zu beseitigen. Zu den Instrumenten der Stadterneuerung zählen insbesondere die Aufwertung des öffentlichen Raums und des Wohnumfeldes sowie die Verbesserung der funktionalen Ausstattung einschließlich der sozialen Infrastruktur, die Modernisierung der Wohnungsbestände und Maßnahmen zum Klimaschutz in den von Missständen betroffenen Quartieren. Mit der aktiven Mitwirkung der Bewohner*innen an der Gestaltung des Stadtteils soll das örtliche soziale Leben im Sinne stabiler Nachbarschaften gestützt und aktiviert werden. Durch die Vergabe von Mitteln für Bau- und Ordnungsmaßnahmen werden in erheblichem Umfang auch private bauliche Investitionen ausgelöst. Für diesen Zweck werden Städtebauförderungsmittel nach der Städtebauförderungsrichtlinie und Mittel aus anderen Förderprogrammen (z. B. Nationale Projekte des Städtebaus oder das KfW Programm „Energetische Stadtsanierung“) eingesetzt.

Produkt 51107 Stadtentwicklung

Das Produkt Stadtentwicklung schafft Grundlagen für stadtentwicklungsrelevante Entscheidungen und für die Erarbeitung von Stadtentwicklungsstrategien. Es werden Strukturanalysen und Prognosen erstellt zu den Themen demographischer Wandel, Bevölkerungs- und Haushalteentwicklung, Angebots- und Nachfragestrukturen sowie die Entwicklungen des Wohnungsmarktes beobachtet. Darauf aufbauend werden sektorale Kon-

zepte, wie z. B. das Wohnkonzept erarbeitet und die Umsetzung koordiniert bzw. einzelne Instrumente und Maßnahmen teilweise selbst vollzogen. Außerdem werden Befragungen der Einwohnerschaft 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 Themen Flächennutzung und Standortplanung sowie die Mobilitätsplanung. Diese schaffen mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie sektoralen Konzepten die Grundlagen für eine bedarfsgerechte, zukunftsfähige Stadtentwicklung. Zudem werden Standortsuchen und -planungen vorgenommen sowie Nutzungskonflikte bearbeitet. Durch die Erstellung und Umsetzung von gesamtstädtischen und teilträumlichen Verkehrskonzepten findet eine zukunfts- und bedarfsorientierte Mobilitätsplanung statt. Dazu gehören u. a. die Netzplanung für unterschiedliche Verkehrsarten, die Verkehrssicherheit aber auch der Immissionsschutz.

Produkt 52101 Bauaufsicht

Aufgabe der Bauaufsicht ist die Sicherstellung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts als Gefahrenabwehrrecht. Dies erfolgt präventiv durch Beratung und in Genehmigungsverfahren unterschiedlicher Arten sowie repressiv durch ordnungsbehördliches Einschreiten gegen baurechtswidrige Zustände. Dabei werden u. a. die Sicherheit und Ordnung, soziale Belange, Belange der Baugestaltung und des Umweltschutzes innerhalb des Verfahrens berücksichtigt. Weiterhin wird über Widersprüche gegen die Genehmigung oder Versagung von Baumaßnahmen, sowie gegen Ordnungsverfügungen entschieden.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Prüfung von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen. Die statische Prüfung wird teilweise auch extern an beliebige Prüfer*innen vergeben. Zudem beinhaltet das Produkt die statische Typenprüfung als Prüfmittel 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 Bauherren und Erwerber 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 denkmalschutzrechtli-

cher Bescheide und die Erstellung von Steuerbescheinigungen für durchgeführte Denkmalschutzmaßnahmen. Zudem wird in Baugenehmigungsverfahren und B-Planverfahren aus Sicht des Denkmalschutzes Stellung genommen. Weiterhin werden Auskunft- und Beratungsleistungen für andere Dienststellen und Privatpersonen in rechtlichen, bautechnischen und gestalterischen Angelegenheiten sowie zu Fördermöglichkeiten erbracht. Darüber hinaus erfolgt die Überwachung und Durchsetzung denkmalschutzrechtlicher Forderungen und die Bearbeitung von Rechtsbehelfen im verwaltungsgerichtlichen Klageverfahren. Der gesetzliche Auftrag umfasst auch unterschiedliche Formate der Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt 51101 Städtebauliche Planung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1					
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2		2	2	2	2	2
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	0						
12. = Summe ordentliche Erträge	2	9	2	2	2	2	2
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.581	4.869	4.741	4.887	4.811	4.931	5.005
14. Versorgungsaufwendungen	118	137	221	251			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	180	11	11	11	11	11
16. Abschreibungen	5	6	5	5	5	5	5
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	- 1						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	701	1.796	1.600	1.600	1.616	1.633
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.778	5.892	6.774	6.754	6.427	6.563	6.654
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.775	-5.883	-6.772	-6.752	-6.425	-6.561	-6.652
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	9						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.785	-5.883	-6.772	-6.752	-6.425	-6.561	-6.652
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739	775	614	627	142	142	142
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-739	-775	-614	-627	-142	-142	-142
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.523	-6.658	-7.386	-7.379	-6.567	-6.704	-6.794
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	769	773	1.180	1.137	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-7.292	-7.432	-8.567	-8.515	-6.567	-6.704	-6.794

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 Wettbewerben, 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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren	55 %	65 %	70 %	75 %	80 %

2. Produktziel

Entwicklung Kronsberg Süd

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

Produktkennzahlen

Stand der Projektumsetzung im Gesamtprojekt/
Realisierung der Wohneinheiten

Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
55 %	65 %	65 %	70 %	75 %

Teilfinanzhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	18.840	12.631	11.263	11.263		11.374	11.486	11.599
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.647	48.204	50.705	52.813		48.722	49.742	50.417
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 33.807	- 35.573	- 39.442	- 41.550		- 37.348	- 38.256	- 38.818
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.224	6.023	1.442	1.856		4.420	4.570	4.943
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21	1.050	1.300	1.000		1.280	1.200	1.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	15							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.260	7.073	2.742	2.856		5.700	5.770	6.143
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	1.703	6.915	6.345	6.960	12.635	4.862	2.784	1.406
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86	375	500	260		260	245	490
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	6.035	8.395	6.442	6.865	25.440	3.630	5.396	3.696
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.824	15.685	13.287	14.085	38.075	8.752	8.425	5.592
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 3.564	- 8.612	- 10.545	- 11.229	- 38.075	- 3.052	- 2.655	551
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 37.371	- 44.185	- 49.987	- 52.779	- 38.075	- 40.400	- 40.911	- 38.267
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)	- 37.371	- 44.185	- 49.987	- 52.779	- 38.075	- 40.400	- 40.911	- 38.267

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten 14.125

2028 zu Lasten 12.48511.465

Teilhaushalt 66

Tiefbau

— **Teilergebnishaushalt**

— **Teilfinanzhaushalt**

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 66 befinden sich im TEIL III ab Seite 219

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 9	478					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.752	22.945	22.752	22.752	22.752	22.752	22.752
4. sonstige Transfererträge	6	18	6	6	6	6	6
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.608	24.146	16.948	16.948	17.117	17.289	17.462
6. privatrechtliche Entgelte	5.949	7.280	5.948	5.948	6.007	6.068	6.128
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102	1.102	1.102	1.102	1.113	1.124	1.135
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.483	3.630			1.812	2.020	2.158
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	249	317	1	1	1	1	1
12. = Summe ordentliche Erträge	49.141	59.916	46.756	46.756	48.809	49.259	49.642
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	25.602	27.135	27.775	28.705	28.120	28.823	29.256
14. Versorgungsaufwendungen	1.746	1.655	1.903	1.931			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.914	32.929	35.780	35.735	35.735	36.449	36.814
16. Abschreibungen	48.668	45.700	44.949	44.959	44.959	45.633	46.091
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen			530	530	530	535	540
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.164	976	1.235	1.235	1.235	1.248	1.260
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.094	108.395	112.171	113.095	110.578	112.688	113.961
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.953	-48.479	-65.415	-66.338	-61.770	-63.429	-64.320
22. außerordentliche Erträge	62						
23. außerordentliche Aufwendungen	181						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-119	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-60.071	-48.479	-65.415	-66.338	-61.770	-63.429	-64.320
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.161	3.300	3.855	3.915	2.188	2.188	2.188
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.161	-3.300	-3.855	-3.915	-2.188	-2.188	-2.188
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.232	-51.778	-69.270	-70.253	-63.958	-65.617	-66.507

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 66 - Tiefbau

Das Aufgabenspektrum des Teilergebnishaushalts 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 neben dem Betrieb der Lichtsignalanlagen auch der Betrieb der Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen, 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.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2027 und 2028:

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertragsminderungen zum Haushaltsplan 2027 sind gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2026 bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten um rund 7,2 Mio. € zum größten Teil als Korrektur erforderlich durch die derzeit fehlende politische Zustimmung zu einer Erhöhung der Parkgebühren sowie durch die erst sukzessiv mögliche Einführung von Bewohner*innenparkzonen im Stadtgebiet von Hannover. Es wurden erhebliche Einnahmesteigerungen aufgrund der vorherigen HSK-Beschlüsse komplett in das Planansatzjahr 2026 aufgenommen, die nun aber nicht so schnell realisierbar sind und sich erst im Laufe der nächsten Jahre in der beabsichtigten Höhe ergeben werden.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandssteigerungen ergeben sich durch die erheblichen Baukostensteigerungen der letzten Jahre für die Straßen- und Wegeerhaltung und die Sanierung von Brücken gegenüber 2026 um rund 3,5 Mio. €. Dennoch werden die Ansätze aufgrund der Haushaltslage damit nur etwa auf dem Niveau des Jahres 2024 gehalten. Als Folge muss auch die Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur auf ein niedrigeres Niveau in 2027 und 2028 gefahren werden.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen	Primärkosten	2.148	2.038		2.148	2.109	
	Interne Leistungsverrechnung		67			68	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		699			712	
	Gesamt	2.148	2.803	- 655	2.148	2.890	- 742
Produkt 54101 Gemeindestraßen	Primärkosten	24.767	82.898		24.767	83.621	
	Interne Leistungsverrechnung		1.155			1.179	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		8.961			9.042	
	Gesamt	24.767	93.014	- 68.247	24.767	93.842	- 69.075
Produkt 54201 Kreisstraßen	Primärkosten		254			266	
	Interne Leistungsverrechnung		18			19	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		108			111	
	Gesamt		380	- 380		395	- 395
Produkt 54301 Landesstraßen	Primärkosten	2	488		2	500	
	Interne Leistungsverrechnung		37			38	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		206			208	
	Gesamt	2	731	- 729	2	746	- 744
Produkt 54401 Bundesstraßen	Primärkosten	114	453		114	454	
	Interne Leistungsverrechnung		34			35	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		193			190	
	Gesamt	114	680	- 566	114	679	- 565
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	Primärkosten	245	7.483		245	7.498	
	Interne Leistungsverrechnung		17			18	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		187			190	
	Gesamt	245	7.688	- 7.443	245	7.706	- 7.461
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Primärkosten	8.004	984		8.004	984	
	Interne Leistungsverrechnung		2			2	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12			12	
	Gesamt	8.004	998	7.006	8.004	998	7.006

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 54701 ÖPNV	Primärkosten	11.452	9.368		11.452	9.373	
	Interne Leistungsverrechnung		5			5	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		30			30	
	Gesamt	11.452	9.403	2.049	11.452	9.408	2.044
Produkt 55202 Wasserbau	Primärkosten	10	222		10	234	
	Interne Leistungsverrechnung		22			23	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		71			74	
	Gesamt	10	315	- 305	10	332	- 322
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten	15	7.984		15	8.055	
	Interne Leistungsverrechnung		2.497			2.528	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 10.466			- 10.569	
	Gesamt	15	15		15	15	
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		46.757	112.171	- 65.415	46.757	113.095	- 66.338
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.855			3.915	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		46.757	116.026	- 69.270	46.757	117.009	- 70.253
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.886	15.948	15.886	15.886	15.886	15.886	15.886
4. sonstige Transfererträge	0						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.414	6.300	7.564	7.564	7.640	7.716	7.793
6. privatrechtliche Entgelte	360	1.570	360	360	364	367	371
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957	915	957	957	967	976	986
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.060	3.270			1.812	2.020	2.158
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	244	317					
12. = Summe ordentliche Erträge	26.922	28.461	24.767	24.767	26.668	26.966	27.194
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	18.825	20.203	20.189	20.770	20.580	21.095	21.412
14. Versorgungsaufwendungen	627	524	644	625			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.037	26.734	28.577	28.730	28.730	29.305	29.598
16. Abschreibungen	35.952	33.250	32.501	32.508	32.508	32.995	33.327
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen			530	530	530	535	540
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	456	232	458	458	458	463	467
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.897	80.942	82.898	83.621	82.806	84.393	85.344
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.975	-52.481	-58.131	-58.854	-56.139	-57.427	-58.150
22. außerordentliche Erträge	28						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	28	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-53.947	-52.481	-58.131	-58.854	-56.139	-57.427	-58.150
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535	1.493	1.155	1.179			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.535	-1.493	-1.155	-1.179	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.483	-53.973	-59.286	-60.032	-56.139	-57.427	-58.150
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	7.415	7.170	8.961	9.042	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-62.897	-61.143	-68.247	-69.075	-56.139	-57.427	-58.150

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	21	18	16	14	12

Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.805	33.341	24.004	24.004		24.245	24.487	24.732
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.780	62.695	66.715	67.643		65.620	67.055	67.870
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 39.975	- 29.353	- 42.711	- 43.638		- 41.375	- 42.568	- 43.138
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.239	7.664	6.492	11.196		8.430	12.460	11.186
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.932	950	550	750		750	750	750
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit	610							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.781	8.614	7.042	11.946		9.180	13.210	11.936
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	34.940	34.074	33.834	39.154	83.300	41.200	41.250	41.370
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248	1.002	1.306	692		717	737	367
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.188	35.076	35.140	39.846	83.300	41.917	41.987	41.737
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 26.407	- 26.462	- 28.098	- 27.900	- 83.300	- 32.737	- 28.777	- 29.801
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 66.381	- 55.815	- 70.809	- 71.538	- 83.300	- 74.112	- 71.345	- 72.939
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)	- 66.381	- 55.815	- 70.809	- 71.538	- 83.300	- 74.112	- 71.345	- 72.939

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten 26.200

2028 zu Lasten 33.000 24.100

Teilhaushalt 67

Umwelt und Stadtgrün

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

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 67 befinden sich im TEIL III ab Seite 288

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590	182	289	110	110	110	110
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	378	334	379	379	379	379	379
4. sonstige Transfererträge	29	25	9	9	9	9	9
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.135	10.317	9.134	9.134	9.225	9.318	9.411
6. privatrechtliche Entgelte	4.476	3.342	4.384	4.384	4.428	4.472	4.517
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	209	132	132	133	133	133
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		465					
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	375	505	375	375	375	375	375
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.805		11	11	11	12	12
12. = Summe ordentliche Erträge	18.160	15.379	14.713	14.534	14.670	14.807	14.945
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	54.062	55.847	57.517	59.338	58.980	60.454	61.363
14. Versorgungsaufwendungen	880	1.008	1.108	1.186			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.389	13.400	16.732	16.818	16.818	17.155	17.326
16. Abschreibungen	6.351	5.358	5.792	5.793	5.793	5.880	5.939
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171	274	168	168	168	169	171
18. Transferaufwendungen	588	668	569	569	569	575	580
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109	2.294	2.255	2.060	2.060	2.080	2.101
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.550	78.849	84.142	85.932	84.388	86.313	87.480
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-62.390	-63.470	-69.428	-71.398	-69.718	-71.506	-72.535
22. außerordentliche Erträge	361						
23. außerordentliche Aufwendungen	63						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	298	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-62.092	-63.470	-69.428	-71.398	-69.718	-71.506	-72.535
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.857	3.764	3.764	3.764			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.377	9.897	11.186	11.373	6.322	6.322	6.322
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.520	-6.133	-7.422	-7.608	-6.322	-6.322	-6.322
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.612	-69.603	-76.850	-79.006	-76.040	-77.828	-78.857

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 CO₂-Ausstoßes), zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels und zum Schutz der Bevölkerung der LHH vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Boden-, Grundwasser-, Klimaschutz) mit dem Ziel der ständigen Verbesserung der Umweltsituation zusammengefasst.

Im Bereich Planung und Bau reichen die Schwerpunkte von umfassenden Freiraumkonzepten für Stadträume im Rahmen der Stadtentwicklung bis zu planerischen

Arbeiten zur Gestaltung von Stadtteilparks, Grünzügen und Spielplätzen.

Der Bereich Grünflächen sorgt für die Pflege und Unterhaltung (u. a. Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht) aller öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Spielplätze und Straßenbäume. Darüber hinaus wird in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband der Kleingärtner e.V. das hannoversche Kleingartenwesen gefördert und betreut.

Der Bereich städtische Friedhöfe erfüllt neben dem Betriebszweck eine bedeutende Aufgabe als wichtiger Bestandteil der öffentlichen Grünanlagen. Die Friedhöfe dienen mit ihrem überdurchschnittlich hohen Grünflächenanteil der Verbesserung des Stadtklimas und haben mit ihrem überwiegend parkähnlichen Charakter in ihrer Funktion als Stadtteilpark einen erheblichen Erholungswert für die Bevölkerung.

Der Bereich Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz ist verantwortlich für den Artenschutz, die Pflege und Entwicklung der städtischen Wälder sowie der offenen Landschaftsräume als Naturschutz- und Naherholungsflächen für die Bevölkerung der LHH.

Über die Erreichung nachfolgend aufgeführter, dem gesamtstädtischen Oberziel „Nachhaltigkeit“ zuzuordnender Ziele, berichtet der FB 67 regelmäßig im Leistungsteil des Ergebnisberichtes:

- Umsetzung des Klimaschutzprogramm Hannover 2035
- Klimawandelanpassung
- Grundwasserschutz
- Luftreinhaltung
- 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 2027 und 2028 wurden deshalb auch Planansätze im TH 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 67 sind 2027 und 2028 insgesamt ca. 0,3 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 2027 und 2028

13. Aufwendungen für aktives Personal

Veränderungen im Personalaufwand werden im Allgemeinen Haushaltsteil erläutert.

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 55102 Öffentliches Grün	Primärkosten	3.952	45.781		3.773	46.636	
	Interne Leistungsverrechnung	314	3.549		314	3.603	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		4.759			4.917	
	Gesamt	4.267	54.089	- 49.822	4.088	55.155	- 51.068
Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume	Primärkosten	64	1.896		64	1.852	
	Interne Leistungsverrechnung		50			50	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		179			187	
	Gesamt	64	2.125	- 2.061	64	2.089	- 2.025
Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege	Primärkosten	10.316	18.425		10.316	18.950	
	Interne Leistungsverrechnung	3.450	3.823		3.450	3.902	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.266			2.328	
	Gesamt	13.766	24.514	- 10.748	13.766	25.180	- 11.414
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	Primärkosten	227	6.811		227	6.892	
	Interne Leistungsverrechnung		302			308	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		621			640	
	Gesamt	227	7.734	- 7.507	227	7.840	- 7.613
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	Primärkosten	51	5.674		51	5.793	
	Interne Leistungsverrechnung		575			583	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		513			561	
	Gesamt	51	6.763	- 6.712	51	6.937	- 6.886

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	103	5.555		103	5.809	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		2.887			2.926	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 8.338			- 8.632	
Gesamt	Gesamt	103	103		103	103	
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		14.713	84.142	- 69.428	14.534	85.932	- 71.398
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.764			3.764		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.186			11.373	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		18.478	95.328	- 76.850	18.299	97.305	- 79.006
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/Spiel parks, 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 2025 -Tausend Euro-	Ansatz 2026 -Tausend Euro-	Ansatz 2027 -Tausend Euro-	Ansatz 2028 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz	Ansatz	Ansatz
					2029	2030	2031
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456	17	289	110	110	110	110
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	346	320	346	346	346	346	346
4. sonstige Transfererträge	8	15	8	8	8	8	8
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	134	146	134	134	135	137	138
6. privatrechtliche Entgelte	2.860	2.248	2.780	2.780	2.808	2.836	2.864
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	134	20	20	21	21	21
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	375	505	375	375	375	375	375
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	133		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.573	3.385	3.952	3.773	3.803	3.832	3.862
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	29.126	29.789	30.505	31.357	31.357	32.141	32.624
14. Versorgungsaufwendungen	3	3	2	2			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487	8.308	10.884	10.886	10.886	11.104	11.215
16. Abschreibungen	4.671	4.124	4.163	4.164	4.164	4.226	4.269
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	50	31	31	31	32	32
18. Transferaufwendungen	41	175					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227	232	195	195	195	197	199
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.587	42.681	45.781	46.636	46.633	47.700	48.338
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.015	-39.296	-41.828	-42.863	-42.831	-43.867	-44.476
22. außerordentliche Erträge	341						
23. außerordentliche Aufwendungen	26						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	316	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-39.699	-39.296	-41.828	-42.863	-42.831	-43.867	-44.476
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	407	314	314	314			
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.959	3.688	3.549	3.603	1.979	1.979	1.979
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.552	-3.373	-3.235	-3.288	-1.979	-1.979	-1.979
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.251	-42.669	-45.063	-46.151	-44.809	-45.846	-46.455
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	3.928	3.914	4.759	4.917	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-47.179	-46.583	-49.822	-51.068	-44.809	-45.846	-46.455

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

- Sicherstellung zur Zielerreichung der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, hier insb. Artikel 8 (Erhaltung und Erhöhung des Baumüberschirmungsgrades sowie Steigerung des städtischen Grünanteils)
- 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) 1.189,8 Datengrundlage GFMS 26.03.2026
- Kinderspielflächen (Spielplatzsatzung gilt) (ha) 99,5
 - o 276 Spielflächen 42,7
 - o 111 Spiel- und Bolzplätze (kombiniert) 43,0
 - o 30 Bolzplätze (eigenständig) 5,8
 - o 9 Spielparks 8,0
- Spielflächen für alle Generationen (ha) 15,6
 - o 3 Bike- und Skateanlagen 1,3
 - o 29 Fitnessparcours 1,4
 - o 61 Spiel- und Erholungsfläche 12,9
- Straßenbäume gesamt (Stk.) rd. 50.647 (Stand 31.03.2026 – 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 Pflichtaufgabe zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 - als Pflichtaufgabe zur Sicherstellung der Zielerreichung gem. EU-Verordnung
 - als Erholungs- und Freizeitfläche
 - als Flächen mit hoher Bedeutung für Stadtklima und Naturschutz
- 2.) Gewährleistung der Verkehrssicherheit

D) Grundlage(n)

90 %	Pflichtaufgabe	Rechtsgrundlage: EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (WVO), 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

Die geschädigten urbanen Ökosysteme wieder in einen guten Zustand zu bringen und den Verlust der biologischen Vielfalt umzukehren.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Neupflanzung Straßenbäume auf neuen Standorten, sowie Sanierung von Baumstandorten.

Produktkennzahlen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Neupflanzung Straßenbäume (hier nur Bäume auf neuen Straßenbaumstandorten)	266	250	250	250	250
Anzahl der sanierten Altbaumstandorte (+ tlw. Austausch des Substrats bei Leitungsprüfungen)	69	50	50	50	50

Teilfinanzhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	15.111	14.540	13.951	13.772		13.907	14.044	14.183
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.903	73.477	78.055	79.837		78.594	80.433	81.541
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 59.793	- 58.937	- 64.104	- 66.065		- 64.687	- 66.389	- 67.359
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	559	46	2.410	2.275				
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28							
20. Veräußerung von Sachvermögen								
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22. Sonstige Investitionstätigkeit								
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	587	46	2.410	2.275				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen	4.724	5.395	7.802	7.591	5.972	4.060	1.218	1.218
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.994	2.753	2.608	2.684		3.007	875	875
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen								
29. Sonstige Investitionstätigkeit								
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.718	8.148	10.410	10.275	5.972	7.067	2.093	2.093
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 9.131	- 8.102	- 8.000	- 8.000	- 5.972	- 7.067	- 2.093	- 2.093
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	- 68.924	- 67.039	- 72.104	- 74.065	- 5.972	- 71.754	- 68.482	- 69.452
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)	- 68.924	- 67.039	- 72.104	- 74.065	- 5.972	- 71.754	- 68.482	- 69.452

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

1.592

2028 zu Lasten

1.460

1.460

1.460

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 309

Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.014	1.543.812	1.609.598	1.674.578	1.724.688	1.761.678	1.792.668
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.596	235.099	213.048	198.048	202.603	210.901	210.901
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506	3	1.902	1.902	1.921	1.940	1.959
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171	12.380	63.406	68.496	68.496	68.496	68.496
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.852	200	204	204	206	208	210
12. = Summe ordentliche Erträge	1.853.139	1.791.494	1.888.158	1.943.228	1.997.914	2.043.223	2.074.235
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	5.017						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.172	60.862	121.736	134.448	134.448	135.792	137.150
18. Transferaufwendungen	604.632	612.038	627.288	623.263	628.169	637.119	644.657
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 37	7.246	486	- 1.514	- 1.514	- 1.414	- 1.313
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	672.784	680.146	749.510	756.196	761.103	771.498	780.494
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.180.355	1.111.348	1.138.648	1.187.031	1.236.811	1.271.726	1.293.741
22. außerordentliche Erträge	5.941	500					
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.941	500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.186.296	1.111.848	1.138.648	1.187.031	1.236.811	1.271.726	1.293.741
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	1.186.296	1.111.848	1.138.648	1.187.031	1.236.811	1.271.726	1.293.741

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 2027/2028 im Teil I ab Punkt 2 zu entnehmen.

Für die Umsetzung des **HSK X** wurden die Maßnahmen soweit möglich in den jeweiligen Teilhaushalten und Produkten umgesetzt. Der noch zu konkretisierende Restbetrag von rd. 3 Mio. € ist als pauschaler Minderaufwand in den Jahren 2027 bis 2031 etatisiert.

In gleicher Weise wurde für die Umsetzung des **HSK XI** für die Jahre 2027 bis 2031 ein pauschaler Minderaufwand von rd. 0,3 Mio. € etatisiert. Für die Umsetzung des noch zu beschließenden **HSK XII** ist ein pauschaler Minderaufwand von 2 Mio. € ab 2028 eingeplant.

Grund für diese Veranschlagung ist der Umstand, dass die Erfüllung der Vorgaben der Haushaltssicherungskonzepte X und XI noch nicht abschließend erfolgt und das HSK XII noch nicht beschlossen ist. Daher wurde 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 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
wesentliche Erträge des TH 99							
Grundsteuer B	176.720.545	181.000.000	181.000.000	181.000.000	181.000.000	181.000.000	181.000.000
Gewerbesteuer	1.034.236.970	890.564.400	885.950.000	916.960.000	969.240.000	1.017.700.000	1.043.200.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	339.342.608	341.100.000	360.200.000	377.800.000	397.450.000	419.350.000	423.540.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	104.352.201	106.300.000	157.600.000	173.970.000	152.050.000	118.500.000	119.700.000
Summe dieser Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.652.324	1.518.964.400	1.584.750.000	1.649.730.000	1.699.740.000	1.736.550.000	1.767.440.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	137.340.904	198.400.000	177.900.000	162.900.000	166.646.700	173.472.210	173.472.210
So.allg.Zuweis.vom Land, Finanzausgleich, Aufgaben übertr.WK	31.254.744	34.800.000	35.148.000	35.148.000	35.956.404	37.429.105	37.429.105
Summe dieser Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.595.648	233.200.000	213.048.000	198.048.000	202.603.104	210.901.315	210.901.315
Verzinsung Steuernachforderungen	1.681.170	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe dieser Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.681.170	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe dieser Erträge	1.824.929.143	1.755.164.400	1.802.798.000	1.852.778.000	1.907.343.104	1.952.451.315	1.983.341.315
wesentliche Aufwendungen des TH 99							
Zinsaufwendungen für Kredite	41.168.956	46.423.845	96.387.420	106.546.089	106.546.089	107.611.550	108.687.666
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	13.098.055	12.000.000	21.481.032	23.781.471	23.781.471	24.019.286	24.259.479
Verzinsung Steuererstattungen	8.516.194	2.000.000	2.990.182	2.990.845	2.990.845	3.020.753	3.050.961
Summe dieser Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.783.205	60.423.845	120.858.634	133.318.405	133.318.405	134.651.589	135.998.105
Gewerbesteuerumlage	76.146.620	64.940.000	63.378.362	65.651.242	70.672.782	74.206.421	76.061.581
Umlage an die Region	520.812.588	538.895.700	555.800.000	549.500.000	549.385.000	554.720.500	560.320.950
Summe dieser Transferaufwendungen	596.959.208	603.835.700	619.178.362	615.151.242	620.057.782	628.926.921	636.382.531
Summe dieser Aufwendungen	659.742.413	664.259.545	740.036.995	748.469.647	753.376.187	763.578.510	772.380.636

		2027			2028		
Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Primärkosten	1.829.752	630.259		1.879.732	626.235	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	1.829.752	630.259	1.199.492	1.879.732	626.235	1.253.497
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Primärkosten	58.406	119.250		63.496	129.962	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	58.406	119.250	- 60.844	63.496	129.962	- 66.466
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten						
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		1.888.158	749.510	1.138.648	1.943.228	756.196	1.187.031
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		1.888.158	749.510	1.138.648	1.943.228	756.196	1.187.031
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2029	2030	2031				
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.680.014	1.543.812	1.609.598	1.674.578	1.724.688	1.761.678	1.792.668
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.596	235.099	213.048	198.048	202.603	210.901	210.901
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506	3	1.902	1.902	1.921	1.940	1.959
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- 1.681	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	426	200	204	204	206	208	210
12. = Summe ordentliche Erträge	1.848.861	1.782.114	1.829.752	1.879.732	1.934.418	1.979.727	2.010.739
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	5.017						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.497	2.000	2.972	2.972	2.972	3.002	3.032
18. Transferaufwendungen	604.632	612.038	627.288	623.263	628.169	637.119	644.657
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	618.145	614.038	630.259	626.235	631.141	640.121	647.689
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.230.715	1.168.076	1.199.492	1.253.497	1.303.277	1.339.606	1.363.050
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 (-)	1.230.715	1.168.076	1.199.492	1.253.497	1.303.277	1.339.606	1.363.050
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	1.230.715	1.168.076	1.199.492	1.253.497	1.303.277	1.339.606	1.363.050
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	1.230.715	1.168.076	1.199.492	1.253.497	1.303.277	1.339.606	1.363.050

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Produktsaldo in Mio. €	1.230,72	1.168,08	1.199,49	1.253,50	1.303,28
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen i. v. H.	38,79	35,38	34,60	35,25	36,60

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2025	2026	2027	2028	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2029	2030	2031
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-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	1.852	9.380	58.406	63.496	63.496	63.496	63.496
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.426						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.278	9.380	58.406	63.496	63.496	63.496	63.496
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.675	58.862	118.764	131.476	131.476	132.790	134.118
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 37	7.246	486	- 1.514	- 1.514	- 1.414	- 1.313
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.639	66.108	119.250	129.962	129.962	131.376	132.805
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.361	-56.728	-60.844	-66.466	-66.466	-67.880	-69.309
22. außerordentliche Erträge	5.941	500					
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.941	500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-44.420	-56.228	-60.844	-66.466	-66.466	-67.880	-69.309
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	-44.420	-56.228	-60.844	-66.466	-66.466	-67.880	-69.309
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	-44.420	-56.228	-60.844	-66.466	-66.466	-67.880	-69.309

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	Herr Müller, Tel. 0511-168 43106	

A) Produktbeschreibung

Kreditmanagement

D) 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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Benchmark	2,09 %	1,99 %	2,02%	2,09 %	2,11 %
Ist- bzw. Plan (mit Konzernkrediten inkl. Rückflüssen)	1,33 %	1,87 %	1,68%	1,91%	2,11 %
Ist- bzw. Plan (ohne Konzernkredite)	1,33 %	1,92 %	2,01%	2,30%	2,44 %

Teilfinanzhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen und Auszahlungen	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung							
	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Verpflichtungs- ermächtigung 2027 / 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031
	-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	1.898.552	1.791.494	1.888.158	1.943.228		1.997.914	2.043.223	2.074.235
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.176	672.900	749.024	757.710		762.617	772.912	781.807
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.228.377	1.118.594	1.139.134	1.185.517		1.235.297	1.270.312	1.292.428
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	8.353	9.366	7.978	8.378		8.311	7.211	7.230
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.353	9.366	7.978	8.378		8.311	7.211	7.230
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25. Baumaßnahmen								
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.360	17.500	14.500	18.000		20.000	24.000	28.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit		29.950	60.771	44.232		46.892	41.684	42.704
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.360	47.450	75.271	62.232		66.892	65.684	70.704
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 6.007	- 38.084	- 67.293	- 53.854		- 58.581	- 58.473	- 63.474
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.222.369	1.080.510	1.071.841	1.131.663		1.176.716	1.211.839	1.228.954
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	464.516	696.004	764.333	750.165		796.609	794.539	788.423
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	428.357	565.354	560.796	564.631		568.485	579.464	571.856
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	36.159	130.650	203.537	185.534		228.124	215.075	216.567
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.258.529	1.211.160	1.275.378	1.317.197		1.404.840	1.426.914	1.445.521

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2027 zu Lasten

2028 zu Lasten