

II. Tabellenteil

Haushalt

Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2019 und 2020

Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten

Jeder Teilergebnishaushalt wird erläutert. Neben kurzen Hinweisen zu grundsätzlichen Aufgaben des jeweiligen Fachbereichs werden wesentliche Veränderungen der Haushaltsveranschlagung 2019 und 2020 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. Zur Information wird jedoch nachrichtlich für jeden Teilhaushalt sein entsprechender Anteil an den Fremdkapitalzinsen genannt.

Aufwendungen für aktives Personal

Die erhöhten Aufwendungen für aktives Personal resultieren hauptsächlich aus Mehraufwendungen für die Einrichtung von 395,5 neuen zzgl. rund 66 neuen refinanzierten Stellen. (Ausführliche Erläuterungen hierzu finden sich im Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs). Zudem führen die für 2018/2019 vereinbarten Tarifsteigerungen zu einem Anstieg der Personalaufwendungen. Für 2019 und 2020 wurde eine Erhöhung der Besoldung und eine weitere Tarifsteigerung ab 01.09.2020 von je 2,5% eingeplant.

Rückstellungen im Personalbereich

Die Rückstellungen für zukünftige Pensions- und Beihilfeansprüche der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger 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 Beamten und Versorgungsempfängern erheblich schwanken können. Weiterhin werden die jeweiligen Zuführungen durch den Stand der Barwerte des jeweils letzten Jahres beeinflusst. Die Beendigung der Altersteilzeitfälle für Beschäftigte und Beamte nach den alten Regelungen führt letztmalig in 2019 zu Erträgen aus der Auflösung der ATZ-Rückstellung. Seit 2018 werden neue ATZ-Rückstellungen nach dem TVFlexAZ gebildet, deren Zuführungsbeträge allerdings nur zentral im TH 18 veranschlagt sind.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.115.603	1.140.898	1.237.925	1.262.525	1.270.969	1.287.819	1.305.209	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.711	266.909	251.644	287.253	305.570	326.377	329.044	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.731	24.544	24.456	24.456	24.456	24.456	24.456	
4. sonstige Transfererträge	28.647	25.716	29.633	29.674	29.674	29.674	29.674	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.497	47.041	59.247	59.729	56.005	56.005	56.005	
6. privatrechtliche Entgelte	93.058	100.329	100.226	102.028	101.958	103.485	103.485	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.354	447.002	459.764	480.431	472.571	447.599	447.599	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.225	84.495	87.422	105.257	96.123	96.123	94.797	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.617	4.766	6.300	7.305	5.305	5.305	5.305	
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	97.347	99.278	145.689	90.029	68.029	68.029	68.029	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.216.789	2.240.977	2.402.306	2.448.686	2.430.660	2.444.871	2.463.602	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	507.021	530.520	560.837	589.826	600.326	612.359	624.574	
14. Versorgungsaufwendungen	62.871	70.087	71.626	75.823	77.339	78.886	80.463	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.162	249.373	270.835	276.197	276.916	276.178	279.036	
16. Abschreibungen	105.270	85.622	97.627	99.956	100.258	100.258	100.258	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.248	61.372	51.779	48.744	54.052	53.576	53.599	
18. Transferaufwendungen	1.073.640	1.108.991	1.152.980	1.157.882	1.128.861	1.130.706	1.132.973	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	171.657	186.567	196.622	200.258	192.908	192.908	192.698	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.237.870	2.292.532	2.402.306	2.448.686	2.430.660	2.444.871	2.463.602	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 21.081	- 51.555						
22. außerordentliche Erträge	23.904	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
23. außerordentliche Aufwendungen	14.612	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.293							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 11.788	- 51.555						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	- 21.081	- 51.555						

Ergebnis Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2012 Tausend -EURO-	Ergebnis 2013 Tausend -EURO-	Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ansatz 2018 Tausend -EURO-	Ansatz 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 Tausend -EURO-
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
30110000	Grundsteuer A	198	202	201	198	200	198	198	198	198	198	198	198
30120000	Grundsteuer B	143.673	143.105	145.846	144.801	147.304	147.988	149.000	149.200	152.000	153.520	155.055	156.606
30130000	Gewerbsteuer	584.527	546.805	454.800	527.081	618.428	621.748	612.000	690.000	702.400	704.400	706.400	708.400
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	189.235	201.035	215.962	231.084	233.812	254.714	278.000	287.000	294.000	304.143	314.362	325.000
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.120	48.720	49.742	56.945	58.711	73.024	86.500	95.300	97.300	92.158	95.254	98.455
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	6.798	9.499	12.047	13.869	15.558	14.743	12.000	13.000	13.400	13.400	13.400	13.400
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	734	546	610	489	442	418	500	505	505	400	400	400
30320000	Hundesteuer	2.074	2.143	2.153	2.214	2.262	2.290	2.200	2.222	2.222	2.250	2.250	2.250
30340000	Zweitwohnungssteuer	482	477	472	467	477	481	500	500	500	500	500	500
1. Steuern und ähnliche Abgaben		975.841	952.529	881.832	977.147	1.077.195	1.115.603	1.140.898	1.237.925	1.262.525	1.270.969	1.287.819	1.305.209
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	68.163	72.062	67.647	146.915	114.821	125.387	120.000	90.000	120.000	140.625	151.100	162.150
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	23.925	24.549	24.772	25.737	26.446	27.348	27.669	27.945	27.945	28.504	29.074	29.656
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk												
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	3.186	2.756	916	718	2.039	1.383	1.566	1.750	1.313	884	884	884
31402000	Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal	401	353	126	133	134	353	102	136	136	136	136	136
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	9.146	9.763	9.536	11.369	11.300	15.665	12.413	17.767	19.430	16.992	26.755	17.790
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	4.532	5.629	6.942	6.995	7.759	8.976	8.066	11.038	11.040	11.040	11.040	11.040
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	40	64.923	77.531	83.284	70.952	77.358	75.505	80.820	85.220	85.220	85.220	85.220
31422000	Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers		216	247	3.212	3.651	3.642	3.451	4.066	4.088	4.088	4.088	4.088
31430000	Zuweisung Zweckverb. lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag												
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	13.306	11.046	19			7						
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.		1.480	12.074	11.386	9.965	9.197	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	1.484	1.443	1.556	1.811	2.124	1.805	1.900	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	49	40	4.886	4.844	5.673	5.644	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	90	113	299	16	85	44						
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	262	403	245	136	312	218	30	30	30	30	30	30
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	1.004	578	610	746	534	583	400					
31472000	Zuschüsse/Spende v priv. Untern.f Pers.		83			3							
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	489	354	149	144	107	521	64	146	196	196	196	196
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	291	363	478	617	581	373	2	2	2	2	2	2
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal		61	95	118	222	126	128	128	128	128	128	128
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse,EU für Personal						53						
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	1.029	861	150	61	209	529		92				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.897	198.577	209.781	299.743	258.416	280.711	266.909	251.644	287.253	305.570	326.377	329.044
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw./zusch.	18.884						510					
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	3.847	22.910	22.751	22.677	22.840	23.202	22.756	22.951	22.951	22.951	22.951	22.951
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	139	416	385	388	428	434	377	418	418	418	418	418
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	25	24	33	35	67	71	35	69	69	69	69	69
31611000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	248											
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79	346	594	568	480	387	385	385	385	385	385	385	385
31620000	Erträge Auflösung v. SoPo für Sammelposten			56	227	93	87	68	84	84	84	84	84
33700000	Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte	5						11					
33710041	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew41	0	0	0									
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47		6	19	39	58	70	37	68	68	68	68	68
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	0	7	17	69	112	127	81	127	127	127	127	127
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	11	18	30	46	82	87	52	87	87	87	87	87
33810000	Ertr. Auflösung Sonderposten Gebührenaugleich												
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	34											
35710045	Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44	96	149	182	228	252	267	233	265	265	265	265	265
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		23.636	24.123	24.041	24.189	24.319	24.731	24.544	24.456	24.456	24.456	24.456	24.456

Ergebnis Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2012 Tausend -EURO-	Ergebnis 2013 Tausend -EURO-	Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ansatz 2018 Tausend -EURO-	Ansatz 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 Tausend -EURO-
Kostenart													
32115000	Kostenersatz und Aufwendersersatz, Kostenersatz örtl. allgem.	4.314	4.083	4.501	3.500	3.873	3.805	3.881	5.624	5.624	5.624	5.624	5.624
32115300	Kostenersatz und Aufwendersersatz, Kostenersatz örtl. § 67	1											
32115600	Kostenersatz und Aufwendersersatz, Kostenersatz örtl. § 108	2	2										
32116000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. allg.												
32116300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. § 67												
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. allgemein	2	2	1	5	1	0	6	1	1	1	1	1
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. § 67												
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.	246	176	185	274	229	482	216	412	412	412	412	412
32125001	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.ABW			0	5	9	11	5	10	10	10	10	10
32125300	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.§ 67	0											
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.§ 108				0			0	0	0	0	0	0
32127000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.üörtl.Allg.			1	0	2	2	1	2	2	2	2	2
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl.allgem.	630	478	674	546	715	995	604	861	861	861	861	861
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	89	84	49	74	59	36	70	40	40	40	40	40
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108						1						
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	58	72	36	82	128	28	82	40	40	40	40	40
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	26	15	54	5	1	0	5	3	3	3	3	3
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67						0						
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgemein	2.157	2.200	2.368	2.569	2.780	2.925	3.040	3.745	3.848	3.848	3.848	3.848
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	1			1								
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108				1	0	0						
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein					1							
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgemein	0	4	10	1			1	1	1	1	1	1
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgemein	2.921	2.552	2.929	2.662	2.801	2.261	2.320	2.438	2.438	2.438	2.438	2.438
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich allg.								550	550	550	550	550
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	21	5	6	11	1	1	4	2	2	2	2	2
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108		0		2	0	0	1	1	1	1	1	1
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgemein	1	5	2	5	7	5	2	2	2	2	2	2
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgemein	23	12	4	21	3	6	5	3	3	3	3	3
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67												
32215000	Kostenbeitr.+Aufwenderses.; Kosteners., örtlich allgemein	6	11	10	9	12	36	10	11	11	11	11	11
32215300	Kostenbeitr.+Aufwenderses.; Kosteners., örtlich § 67												
32215600	Kostenbeitr.+Aufwenderses.; Kosteners., örtlich § 108	5	4	4	4	13	13	4	9	9	9	9	9
32216000	Kostenbeitr.+Aufwenderses.; Kosteners.kommunalisiert allgemein	665	593	574	733	524	576	623	343	343	343	343	343
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	10	2	4	9	4	18						
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	3	1	0	9	1	0						
32216300	Kostenbeitr.+Aufwenderses.; Kosteners.kommunalisiert § 67												
32216900	Kostenbeitr.+Aufwenderses.; Kosteners. kommunalisiert teilstationär	4	3	7	7	9	7	7	8	8	8	8	8
32217000	Kostenbeitr.+Aufwenderses.; Kosteners.überörtl.allgemein	1.574	1.203	1.317	1.349	1.335	951	1.388	928	928	928	928	928
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi						1						
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	0	0	3	3		1						
32217300	Kostenbeitr.+Aufwenderses.; Kosteners.überörtl.§ 67												
32217900	Kostenbeitr.+Aufwenderses.; Kosteners. überörtl. teilstationär	183	197	204	262	227	239	259	223	223	223	223	223
32225000	Übergel.UnterhAnspr.ggeg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	7	3	3	3	4	5	3	2	2	2	2	2
32225300	Übergel.UnterhAnspr.ggeg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67												
32225600	Übergel.UnterhAnspr.ggeg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108												
32226000	Übergel.UnterhAnspr.ggeg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	1.102	1.021	943	989	762	997	942	808	808	808	808	808
32227000	Übergel.UnterhAnspr.ggeg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	791	284	518	539	517	519	500	492	492	492	492	492
32227300	Übergel.UnterhAnspr.ggeg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67												
32235000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein	156	208	302	193	218	225	197	198	198	198	198	198
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67			2									
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108						14		10	10	10	10	10

Ergebnis Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2012 Tausend -EURO-	Ergebnis 2013 Tausend -EURO-	Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ansatz 2018 Tausend -EURO-	Ansatz 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 Tausend -EURO-
Cost Type													
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	1.906	2.072	2.277	2.422	2.317	2.802	2.333	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	0	0-	4	2-	1-	10						
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	0	0	0	0-	0	2						
32236300	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67	0		1	3	0	0	3	2	2	2	2	2
32237000	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein	4.872	2.213	2.313	2.165	2.463	2.803	2.163	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi				0	2	2-						
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	0	0-			0-							
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	495	3.160	3.172	3.190	3.327	3.398	3.347	3.379	3.379	3.379	3.379	3.379
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	0	0-		1	3	13		13	13	13	13	13
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU												
32237200	Leistungen v Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	637	738	903	1.055	1.016	2.329	938	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi		0	3	4	0-							
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	0	0-		0	0							
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	0			2	22	0	2	2	2	2	2	2
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl. § 67		1	1		7	12	1	2	2	2	2	2
32237500	Leistungen v Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl. § 67	0	1	15	0		0	1	1	1	1	1	1
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein	676	737	675	951	916	970	1.009	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
32245300	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67												
32245600	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108												
32246000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgemein	130	142	182	182	151	215	138	128	128	128	128	128
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi					0	0						
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU												
32246300	Sonstige Ersatzleistungen komm. § 66												
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	92	142	96	63	195	97	59	36	36	36	36	36
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi		4	4-	12	12-	0-						
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU		1	1-	3	3-							
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66	0			0								
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	4	10	2	30	99	95	40	183	183	183	183	183
32255300	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 67												
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	0	0-			0	0-						
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	327	189	251	288	312	141	301	205	205	205	205	205
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi		4	4-	0-	8	4						
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	2	2-	0	0-	1	3						
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 66	1			0		0		0	0	0	0	0
32257000	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich allg	512	772	533	650	468	764	515	266	266	266	266	266
32257001	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich GruSi			1			1						
32257002	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich HLU			0	5	0	0-						
32257010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg.								51	51	51	51	51
32257300	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich § 66	5	0	3	0		0	1	1	1	1	1	1
32910000	Andere sonstige Transfererträge	1.451	871	1.052	790	709	868	691	669	606	606	606	606
4. sonstige Transfererträge		26.106	24.260	26.190	25.678	26.228	28.647	25.716	29.633	29.674	29.674	29.674	29.674
33110000	Verwaltungsgebühren	23.916	23.397	24.598	26.335	27.816	23.867	25.957	21.961	21.943	21.943	21.943	21.943
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	257	248	239	235	204	180	180	150	150	150	150	150
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	6	6	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	15.945	16.836	19.467	20.126	20.763	26.446	20.900	37.134	37.634	33.910	33.910	33.910
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		40.124	40.486	44.310	46.701	48.787	50.497	47.041	59.247	59.729	56.005	56.005	56.005
34110000	Erbbauszinsen	2.132	125	2.200	2.536	2.487	2.459	2.455	2.482	2.482	2.482	2.520	2.520
34111000	Mieten und Pachten	20.468	23.004	21.297	21.438	21.120	21.818	21.353	21.023	21.025	20.965	21.280	21.280
34112000	Dienstwohnungsvergütung	8	4	9	15	15	15	14	14	14	14	15	15
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	3.879	3.944	4.163	3.838	3.778	3.439	3.637	3.484	3.668	3.668	3.720	3.720
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151	1.755	1.643	2.383	1.675	1.829	1.278	1.324	1.293	1.293	1.293	1.312	1.312
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	45.107	51.222	53.407	57.709	64.095	63.182	71.435	71.015	72.630	72.620	73.710	73.710
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)		173	111	98	178	868	110	915	915	915	929	929
34620000	Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren	2	0	0	0	0							
6. privatrechtliche Entgelte		73.351	80.117	83.569	87.308	93.501	93.058	100.329	100.226	102.028	101.958	103.485	103.485

Ergebnis Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2012 Tausend -EURO-	Ergebnis 2013 Tausend -EURO-	Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ansatz 2018 Tausend -EURO-	Ansatz 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 Tausend -EURO-
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	13	27	91	1.213	802	1.255	805	845	845	845	845	845
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	350	340	313	270	1-	1		10	10	10	10	10
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.	42							20	20	20	20	20
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	36.181	36.868	41.121	41.438	66.480	79.418	75.950	63.664	68.695	73.235	48.263	48.263
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.	5			17	3	20						
34812000	Erstattung vom Land f. Personal		71	12	21	19	93		1.624	1.661	1.661	1.661	1.661
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	1.446	2.544	3.792	6.675	15.586	14.887	15.043	11.338	4.138	4.138	4.138	4.138
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67												
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein		1			0	0						
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67												
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	53	59	52	115	22	80	80	101	101	101	101	101
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67			1	18	6	3	1	0	0	0	0	0
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	494	333										
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67		1.420	1.377									
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	7.380	2.453	4.113	4.970	5.140	5.934	5.245	5.002	5.528	5.528	5.528	5.528
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	6.334	8.292	9.245	13.424	9.522	10.753	23.117	12.300	19.700	19.700	19.700	19.700
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	15	16	19	18	1	32	16	16	16	16	16	16
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	318.571	271.373	267.121	267.001	290.421	292.599	305.411	323.076	338.836	326.436	326.436	326.436
34821110	Erst. Gemeinden u. Gemverb. priv.-rechtl.				2	7	10		12	12	12	12	12
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	34	82	35				20					
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	1.068	897	898	693	1.234	656	761	17.817	17.821	17.821	17.821	17.821
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	380	488	2.273	2.253	2.653	3.066	2.701	2.777	2.812	2.812	2.812	2.812
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	5.431	4.944	6.568	5.989	5.527	6.771	5.198	6.229	6.229	6.229	6.229	6.229
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67												
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	0	9-	1	13		0	1					
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67												
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	24	7	32		96		19	19	19	19	19	19
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67						4-						
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	3	1	1	0	0	2	1	3	3	3	3	3
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	406	418	584	455	476	518	470	628	628	628	628	628
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	1.373	1.932	1.668	215	377	271	312	100	100	100	100	100
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	2.539	2.922	2.956	2.865	3.251	3.381	3.227	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	166	108	36									
34845000	Erst. von der ARGE für Personal öffentl. rechtl.				124								
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	1.631	1.733	1.797	1.986	2.251	1.843	2.051	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.	2.617	2.452	1.294	1.314	1.102	1.356	1.289	1.494	1.500	1.500	1.500	1.500
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	31	30	38	17	35	41	33	33	33	33	33	33
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	3	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.-rechtl	430	317	1.584	1.328	1.255	1.335	1.301	2.880	1.980	1.980	1.980	1.980
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	175	262	1.213	1.956	1.643	1.842	1.806	2.087	2.087	2.087	2.087	2.087
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.214	1.184	1.838	2.481	1.385	1.241	1.423	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.-rechtl.	458	1.438	719	758	706	946	721	730	699	699	699	699
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		388.870	343.004	350.803	357.632	410.000	428.354	447.002	459.764	480.431	472.571	447.599	447.599

Ergebnis Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2012 Tausend -EURO-	Ergebnis 2013 Tausend -EURO-	Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ansatz 2018 Tausend -EURO-	Ansatz 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 Tausend -EURO-
Kostenart													
36100000	Zinserträge vom Bund												
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	4.817	4.808										
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	296	288	274	255	244	229	215	208	194	194	194	194
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	9	8	8	7	6	7	6	5	5	5	5	5
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	7.845	6.736	6.388	5.604	4.462	3.909	6.310	4.630	4.760	4.760	4.760	4.760
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	357	318	304	288	206	184	178	185	185	185	185	185
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	1.138	2.228	2.183	2.434	2.816	314						
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	11	1	1	0								
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich							4	4	4	4	4	4
36185000	Zinsertr. aus Wohnungsbauförderung	14	19	11	12	62	65	56	50	48	48	48	48
36186000	Zinsertrag Sonstige	0	1	11	1	18	7	0	0	0	0	0	0
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	16	14	12	10	9	7	7	5	5	5	5	5
36510000	Gewinnanteile v. wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	1.617	384	507	1.808	1.810	2.619	1.859	2.384	20.034	6.900	6.900	5.574
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	75.830	75.678	80.708	65.887	83.247	45.792	55.396	59.486	59.557	63.557	63.557	63.557
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	22.757	12.080	13.401	3.134	24.105	35.699	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36911000	Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer					61							
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften												
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	473	465	465	497	504	2.393	465	465	465	465	465	465
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	115	0										
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		115.297	103.029	104.273	79.938	117.550	91.225	84.495	87.422	105.257	96.123	96.123	94.797
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	500	2.442	612	602	636	6.617	4.766	6.300	7.305	5.305	5.305	5.305
9. aktivierte Eigenleistungen		500	2.442	612	602	636	6.617	4.766	6.300	7.305	5.305	5.305	5.305
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	36.846	42.576	36.878	38.939	39.558	39.617	40.000	40.115	40.115	40.115	40.115	40.115
35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer		136	317	139	137	477	488	668	626	626	626	626
35610000	Buß- und Zwangsgelder	768	807	603	761	944	842	610	615	615	615	615	615
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	10.434	10.313	11.445	10.977	13.303	12.122	13.324	13.324	13.324	13.324	13.324	13.324
35621000	Mahngebühren	355	344	367	314	344	341	425	425	425	425	425	425
35622000	Säumniszuschläge	895	670	822	542	594	767	653	653	653	653	653	653
35623000	sonstige Nebenforderung	316	461	511	710	1.118	1.120	540	700	700	700	700	700
35624000	Verspätungszuschlag	5	36	47	45	48	58	21	21	21	21	21	21
35625000	ADV - Zinsen	124	381	117	129	70	187	125	125	125	125	125	125
35626000	Stundungszinsen	131	59	81	25	22	20	102	102	102	102	102	102
35627000	Hinterziehungszinsen	2	0	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0
35810000	Erträge aus Zuschreibungen		3.113	311	64								
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	14.250			18.969	16.666	3.383		57.500				
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe		29.378	25.065				13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35820020	Ertr.AuflösRückstellung ATZ Arbeitnehmer		5.326	7.285	7.672	6.189	4.223	2.698	1.978				
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte		621	952	1.336	1.090	747	450	140				
35831000	Erträge Auflös. o Herabsatz v Wertber. auf Forderungen (EWB, PWB)	312	926	1.800	4.740	730	130						
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	596	596	596	596	596	596	109	109	109	109	109	109
35910000	Vermi./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl-rechtl.	3.643	4.858	1.445	31.917	56.270	30.942	25.616	23.075	27.075	5.075	5.075	5.075
35910010	Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	276	747	2.125	1.804	1.536	1.549	765	888	888	888	888	888
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre		83		87								
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	80	126	101	71	56	59	60	50	50	50	50	50
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	1.256	180	248	183	260	166	292	201	201	201	201	201
39000000	Nachtragshaushalt 2015												
11. sonstige ordentliche Erträge		70.289	101.735	90.883	120.020	139.535	97.347	99.278	145.689	90.029	68.029	68.029	68.029
12. Summe ordentliche Erträge		1.842.911	1.870.301	1.816.294	2.018.958	2.196.167	2.216.789	2.240.977	2.402.306	2.448.686	2.430.660	2.444.871	2.463.602

Ergebnis Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2012 Tausend -EURO-	Ergebnis 2013 Tausend -EURO-	Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ansatz 2018 Tausend -EURO-	Ansatz 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 Tausend -EURO-
Kostenart													
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	70.675	72.969	73.632	83.192	77.758	79.394	81.131	82.981	85.948	88.173	89.937	91.735
40120000	Dienstbez. tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	224.056	236.328	252.511	270.494	287.665	307.680	334.604	352.149	371.003	376.619	384.179	391.832
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	2.701	3.136	2.804	2.833	2.840	880	2.086	1.648	1.648	1.681	1.714	1.748
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.509	3.561	3.471	3.571	3.613	2.268	2.981	2.323	2.324	2.370	2.418	2.466
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse ,tarifli. Besch.Arbeitnehmer	20.175	21.288	21.034	22.531	23.854	25.412	25.711	28.263	29.941	30.539	31.150	31.773
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. Arbeitnehmer	47.625	49.449	52.621	56.359	59.754	63.767	64.338	71.325	74.827	76.324	77.850	79.407
40410000	Beih.u.Unterstützungsl.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	3.683	3.971	3.817	3.902	4.187	3.651	4.086	3.761	3.874	3.951	4.031	4.111
40510000	Zuführung Versorg.rückl./Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer	23.100	165	14.888	19.017	5.266	17.561	12.388	12.465	14.165	14.448	14.737	15.032
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	2.957	24	4.061	2.681	742	5.981	3.197	3.307	3.639	3.712	3.786	3.862
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alternteilzeit u.a.Maßnahmen	1.450	72			498	426						
40701000	Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy								2.104	1.884	1.922	1.960	1.999
40720000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn								510	574	586	597	609
13. Aufwendungen für aktives Personal		399.930	390.963	428.840	464.580	466.178	507.021	530.520	560.837	589.826	600.326	612.359	624.574
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	37.477	38.804	39.964	41.400	42.763	44.145	45.239	46.971	48.615	49.587	50.579	51.590
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	239	198	170	152	142	132	110	100	90	92	94	96
41410000	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Versorg.empfänger	6.301	6.754	7.230	7.595	8.707	8.558	8.707	8.815	9.079	9.261	9.446	9.635
41510000	Zuführung Versorg.rückl./Pensionsrückst.Versorg.empf.		31.413	13.945	6.957	17.843	5.636	12.743	12.438	14.352	14.639	14.932	15.230
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.		3.230	4.259	981	2.516	4.400	3.289	3.302	3.687	3.761	3.836	3.913
14. Aufwendungen für Versorgung		44.017	80.400	65.567	57.085	71.970	62.871	70.087	71.626	75.823	77.339	78.886	80.463
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.029	5.702	6.407	10.090	12.967	6.501	9.891	7.848	7.513	7.513	7.363	7.363
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	25.384	24.867	18.604	23.261	21.254	36.357	20.780	24.690	24.416	25.166	25.812	26.562
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	12	7	59		1	101						
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	30.528	24.231	26.598	28.445	29.683	28.675	35.476	33.587	33.803	32.582	32.009	32.009
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	1.138	126	18	211	286	382	269	372	372	372	365	365
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	176	90	3.638	4.303	6.040	5.549	6.117	6.425	6.175	6.175	6.051	6.051
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	774	1.005	1.059	65	11	4	47	77	77	77	75	75
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	1.574	1.489	1.798	5.216	2.805	1.907	4.043	4.637	4.601	4.601	4.509	4.509
42310000	Mieten und Pachten, Erbauszinsen	30.601	26.230	25.414	26.822	42.581	48.331	50.510	61.048	65.120	67.119	68.792	70.792
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	184			1	0	0						
42312000	Miete Masch,Geräte,Fahrz,Einrichtung	1.126	1.151	747	909	1.025	1.087	953	1.234	1.234	1.232	1.207	1.207
42314000	Mietkauf								8	8	8	8	8
42320000	Leasing	77	191	251	144	177	163	169	166	166	166	163	163
42410000	BewirtschGrundstücke,baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	2.700	2.770	10.839	10.027	11.037	11.177	11.391	11.708	12.016	12.224	12.305	12.413
42411000	Beleuchtung,Kraftstrom,Gas, Fernwärme,Heizöl	16.909	20.834	17.476	17.552	21.010	19.959	23.063	21.855	22.950	22.950	22.491	22.491
42414000	Gebäudereinigung	336	416	507	830	522	644	887	1.035	1.035	1.035	1.014	1.014
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	17.526	15.823	7.838	8.755	9.209	10.924	10.424	14.360	14.603	14.616	14.538	14.538
42416001	Schornsteinfegergebühren	28	33	55	55	67	81	66	92	92	92	90	90
42416002	Fußwegreinigung	343	348	353	361	364	354	358	361	361	361	354	354
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	54	46	377	240	102	59	70	70	70	70	69	69
42416004	Hausgeld	64	29	48	48	47	47	50	50	50	50	49	49
42416005	Außenflächenpflege	216	180	214	252	361	325	260	340	340	340	333	333
42416006	Bewachung		134	543	1.568	1.572	1.183	421	1.168	1.168	1.168	1.145	1.145
42416007	Wartung		1.441	1.856	2.369	2.882	2.965	4.482	4.839	4.964	4.964	4.864	4.864
42417000	Grundbesitzabgaben	5.408	5.166	5.512	5.618	5.941	6.467	6.587	7.292	7.292	7.292	7.146	7.146
42418000	Sonstige Reinigung	9.627	9.599	10.187	10.974	11.483	12.271	12.432	14.583	14.966	14.949	14.650	14.650
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	749	823	791	909	1.016	1.048	860	1.192	1.192	1.192	1.168	1.168
42510000	Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen	4.415	4.236	4.564	4.555	4.506	4.526	4.693	4.927	4.957	5.017	4.919	4.919
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	96	97	100	101	101	101	102	106	106	106	104	104
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge				4	3	8	17	11	11	11	11	11
42610000	Aus- und Fortbildung	2.343	2.541	2.809	2.933	3.384	3.432	3.676	4.020	4.018	4.015	3.935	3.935
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	31	30	26	53	61	35	72	52	52	52	51	51
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	752	2.307	1.709	1.066	1.568	1.579	1.496	2.033	1.657	1.657	1.624	1.624

Ergebnis Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2012 Tausend -EURO-	Ergebnis 2013 Tausend -EURO-	Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ansatz 2018 Tausend -EURO-	Ansatz 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 Tausend -EURO-
Kostenart													
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen		30	30	26	29	29	31	31	31			
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	482	221	248	386	340	263	422	417	417	417	409	409
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	1.269	1.714	1.459	1.260	1.865	1.609	2.110	2.492	2.454	2.414	2.366	2.366
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	9.506	10.460	10.633	11.648	13.557	12.048	14.017	14.936	14.973	14.908	14.610	14.610
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	381	376	357	506	434	294	545	550	550	550	539	539
42716020	Strom für Betriebszwecke	3.855	4.442	4.467	4.513	3.853	3.965	3.966	3.850	3.750	3.750	3.675	3.675
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	233	496	595	806	677	599	975	818	818	818	803	803
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	728	526	654	708	927	856	872	848	833	833	816	816
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	195	197	197	225	224	224	269	249	249	249	244	244
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.511	1.759	1.848	1.977	1.918	1.945	1.839	1.868	1.982	1.982	1.942	1.942
42812000	Hilfsstoffe	113	144	112	141	125	164	118	143	143	143	140	140
42813000	Betriebsstoffe	192	197	227	232	228	220	255	267	267	267	262	262
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	250	309	315	260	214	194	244	225	225	225	220	220
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	188	202	150	157	144	130	151	152	152	152	149	149
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	140	163	169	137	144	125	148	160	160	160	157	157
42814300	Pfand	3	2	2	6	3	2	4	5	5	5	4	4
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.955	5.775	5.611	6.294	7.121	7.167	10.016	10.065	10.231	9.792	9.609	9.609
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	2.092	2.321	2.477	2.607	2.859	3.089	3.728	3.576	3.576	3.081	3.019	3.019
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		186.926	181.275	179.946	199.151	226.729	239.162	249.373	270.835	276.197	276.916	276.178	279.036
47110000	Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögensgegenst.	2.640	2.826	2.026	2.019	1.669	1.672	1.259	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
47110100	Abschr imm Anlagev Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend.	77	394	513	670	835	1.274	757	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
47112000	Abschr bebauter Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	285	297										
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	23.072	23.578	15.375	15.590	18.756	23.430	16.396	21.262	23.590	23.893	23.893	23.893
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	32.417	29.975	42.930	42.982	43.844	43.324	42.701	43.291	43.291	43.291	43.291	43.291
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	5.291	4.935	2.091	2.276	2.531	2.774	2.133	2.748	2.748	2.748	2.748	2.748
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	3.818	3.963	4.454	4.972	5.485	5.618	4.904	5.583	5.583	5.583	5.583	5.583
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	9.393	7.632	7.736	8.216	7.740	8.653	6.531	8.509	8.509	8.509	8.509	8.509
47118000	Auflösung Sammelposten	2.416	3.871	5.275	7.064	7.317	8.280	4.999	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	56	55	54	78	77	76	81	76	76	76	76	76
47211110	EWB befristete Niederschlagung	2.964	1.619	2.638	940	1.026	534	1.383	667	667	667	667	667
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	2.389	1.491	4.146	6.568	3.644	3.974	1.539	1.536	1.536	1.536	1.536	1.536
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	4	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
47211120	Pauschalwertberichtigung	5.282	235	640	320	2.310	3.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
47212000	Abschreibungen Erläss	691	2.212	4.359	3.516	3.491	2.449	408	429	429	429	429	429
47212001	Abschreibungen Erläss aufgrund Vergleich	22	20	21	88	102	39	30	31	31	31	31	31
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	7		0	24	66	10						
16. Abschreibungen		90.825	83.105	92.260	94.688	98.895	105.270	85.622	97.627	99.956	100.258	100.258	100.258
45100000	Zinsen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45110000	Zinsen an das Land	16	9	8	6	4	3	4	2	2	2	2	2
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich												
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	55.275	48.195	46.625	43.026	37.932	33.278	43.828	32.016	29.353	34.662	34.186	34.209
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	0	620	3.254	6.005	7.159	8.527	6.099	8.640	8.268	8.268	8.268	8.268
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	702	179	264	62	0	4	50	50	50	50	50	50
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern.,sonst. inländ. Bereich	63	25	35	2								
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen												
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten	1	235	201	99	283	133	450	450	450	450	450	450
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	5.265	7.771	13.360	16.288	25.100	34.089	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45990000	Sonstige Zinsen ähnl. Aufw.Finanzaufwendungen	182	213	174	5.313	362	2.213	941	620	620	620	620	620
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.504	57.247	63.920	70.801	70.840	78.248	61.372	51.779	48.744	54.052	53.576	53.599

Ergebnis Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2012 Tausend -EURO-	Ergebnis 2013 Tausend -EURO-	Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ansatz 2018 Tausend -EURO-	Ansatz 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 Tausend -EURO-
Kostenart		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	32											
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände						19	35	10	10	15	15	15
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	9.639	9.076	8.257	8.518	8.097	6.100	8.875	7.398	7.198	7.198	7.198	7.198
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	781	1.607	830	951	743	282	710					
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	48.356	54.278	57.855	64.769	67.631	76.307	79.360	110.927	119.474	116.887	118.363	120.359
43250000	Schuld.dienstn. an verb. Untern., Bet., Sonderv.			849	18	975	902	900	3.978	3.967	3.142	3.142	3.142
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	4.104	3.335	2.000	2.849	2.202	1.369	2.890	1.956	1.950	1.500	1.500	1.500
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	40	10	536	64	156	294	660	1.076	1.073	848	848	848
43310000	AsylbLG, soz. Leistungen außerh. von GU						5.647	6.807	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.890	5.516	8.561	10.072	11.974	12.865	12.842	14.148	14.749	14.757	14.757	14.757
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	24	15	18	12	20	27	110	65	68	68	68	68
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	351	490	669	675	83	35	100	52	54	54	54	54
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	3.227	4.137	5.156	6.845	7.853	9.429	8.247	11.990	14.000	14.000	14.000	14.000
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	88	133	145	159	171	240	198	240	248	248	248	248
43315000	Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	92.436	98.133	106.319	113.304	116.833	120.759	133.454	133.535	141.935	141.935	141.935	141.935
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 67	1.512	1.533	1.274	1.250	1.456	1.557	1.538	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.örtl. § 108	113	58	45	152	46	72	116	43	43	43	43	43
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.allg.	568	554	524	509	595	514	557	576	576	576	576	576
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.komm.§ 67	4	1	1	1	0	0	2	2	2	2	2	2
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.allg	711	1.091	715	841	1.098	1.158	910	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Einr.üörtl.§ 67	2	1				3		3	3	3	3	3
43320000	AsylbLG, soz. Leistungen in GU						40.013	32.645	24.038	30.798	5.708	5.831	5.957
43320400	Tagesgruppen § 32	3.297	3.567	3.753	4.034	4.056	4.005	4.019	4.100	4.244	4.244	4.244	4.244
43320500	Erziehungsbeistände § 30	4.705	4.905	5.041	5.009	5.382	5.821	5.245	6.000	6.314	6.314	6.314	6.314
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	198	202	208	216	231	308	222	222	230	230	230	230
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	6.752	6.814	6.988	7.463	7.470	7.650	9.500	8.700	9.005	9.005	9.005	9.005
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	2.035	2.619	2.997	3.032	3.344	3.052	3.170	3.170	3.281	3.281	3.281	3.281
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	8.628	10.174	11.302	11.028	10.179	11.148	10.900	11.800	12.840	12.840	12.840	12.840
43321100	Vollzeitpflege § 33	2.700	2.710	2.809	2.806	3.038	3.159	3.204	3.300	3.467	3.467	3.467	3.467
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	56	32	36	31	44	36	50	50	52	52	52	52
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	33.057	33.354	34.541	35.216	41.408	45.460	40.000	47.000	48.657	48.657	48.657	48.657
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	122	126	215	192	262	200	228	228	236	236	236	236
43321500	Einmalige Leistungen § 27							1	1	1	1	1	1
43321600	Sonstige Hilfen § 27	25.543	26.035	26.728	27.571	28.718	29.215	34.550	11.813	12.085	12.085	12.085	12.085
43321800	Inobhutnahme § 42	3.485	3.633	4.911	8.719	12.191	7.847	13.500	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
43325000	Sozialh./Soziale Leist. an natürl.Personen in Einr.örtl. allgemein	3.482	3.621	2.644	2.260	2.321	2.342	2.665	2.649	2.649	2.649	2.649	2.649
43325300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 67		7	3				3					
43325600	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.örtl. § 108	198	245	38	379	338	327	373	357	357	357	357	357
43326000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert allg.	40.320	39.936	40.721	41.771	46.000	44.627	46.100	45.604	46.214	46.214	46.214	46.214
43326300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert §67	379	351	432	373	360	428	415	474	474	474	474	474
43326900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.kommunalisiert teilstationär	3.113	3.282	3.646	3.952	4.816	5.364	4.264	5.899	5.899	5.899	5.899	5.899
43327000	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl.allgemein	61.964	63.869	65.113	66.405	66.393	66.176	77.454	74.152	88.374	88.374	88.374	88.374
43327300	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. § 67	3.392	3.555	3.664	3.958	4.213	4.188	4.876	4.655	5.181	5.181	5.181	5.181
43327900	Soziale Leist. an natürl.Pers. in Einr.überörtl. teilstationär	39.092	39.157	44.869	47.259	46.200	49.039	50.996	54.066	54.066	54.066	54.066	54.066
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	23.536	21.119	19.733	19.061	23.854	26.461	38.601	43.449	44.048	44.048	44.148	44.148
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	5.005	6.743	8.508	6.865	7.804	35						
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	4.686	7.174	13.180	40.846	69.764	19						
43410000	Gewerbesteuerumlage	40.662	44.376	29.561	46.506	43.450	44.654	44.625	50.313	51.220	51.363	51.508	51.654
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	39.487	43.108	28.717	45.177	42.208	42.737	42.075	42.400				
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.409	4.524	4.566	4.743	4.874	5.040	5.105	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
43710000	Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidarbeitr.	1.699	1.694	1.731	1.694	1.805	1.794	1.834	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	351.218	362.091	376.809	356.774	373.975	384.887	374.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	61	45	48	54	142	29	61	11	11	11	11	11
58000001	Nachtragshaushalt 2015												
18. Transferaufwendungen		879.160	919.034	937.263	1.004.382	1.074.769	1.073.640	1.108.991	1.152.980	1.157.882	1.128.861	1.130.706	1.132.973

Ergebnis Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Kostenart	Ergebnis	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Tausend	Tausend	Tausend	Tausend								
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-								
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	52	47	19	13	8	6	24	20	20	20	20	20
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	139	136	145	151	175	174	178	183	183	183	183	183
44114000	Personalnebenkosten	191	174	215	218	236	218	258	277	279	279	279	279
44200000	Wasserentnahmegeb.Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	2.980	3.381	2.649	3.178	3.695	3.669	3.548	3.646	3.760	3.742	3.742	3.742
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1.926	2.033	2.019	2.061	2.005	2.252	2.388	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	472	365	310	367	348	429	320	400	400	400	400	400
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	128	123	129	140	162	178	278	215	215	215	215	215
44230000	Verfügungsmittel OB	51	7	7	6	5	7	11	11	11	11	11	11
44290000	Beitr. Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	781	809	826	916	906	956	958	1.024	1.035	1.035	1.035	1.035
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.143	5.511	5.648	5.810	7.000	6.241	7.583	7.515	7.320	7.320	7.320	7.320
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.909	4.109	4.629	4.541	4.999	5.143	5.245	5.538	5.555	5.547	5.547	5.547
44310200	Umzugs- und Transportkosten	207	231	311	321	525	460	476	1.084	888	775	775	775
44310300	Femmelde- und Rundfunkgebühren	2.221	2.482	2.488	2.700	2.456	2.545	2.822	2.882	2.882	2.928	2.928	2.928
44310400	Postgebühren	2.201	2.205	2.321	1.861	2.257	2.305	2.229	2.268	2.265	2.263	2.263	2.263
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.092	1.018	1.066	1.075	1.191	1.086	1.243	1.345	1.365	1.364	1.364	1.364
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	475	516	487	517	1.085	1.027	819	957	957	957	957	957
44310700	Zeitschriften und Bücher	407	406	427	1.799	1.888	1.876	1.864	1.914	1.914	1.912	1.912	1.912
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.949	24.727	24.228	25.852	26.481	29.386	31.434	34.892	34.240	32.184	32.184	32.184
44311100	Aufwand des Geldverkehrs, Bankgebühren kosten	3	4	22	19	82	146	182	186	167	186	186	186
44311200	Depotgebühren	0	0	0	0	8	4	1	1	1	1	1	1
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	441	7	138	480	480	493	9	9	9	9	9	9
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre			25	81		52	52	53	53	53	53	53
44412000	Kapitalertragsteuer	500	513	511	510	546	490	1.481	1.415	4.171	2.092	2.092	1.882
44413000	Solidaritätszuschlag	9	5	6	5	7	5	5	5	5	5	5	5
44414000	Schadenersatz	63	49	85	56	71	74	65	66	66	66	66	66
44415000	Sonstige Versicherungen	128	167	145	183	128	156	200	198	198	198	198	198
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	1.923	2.053	2.271	2.591	2.877	3.065	3.624	3.120	3.127	3.127	3.127	3.127
44417000	Körperschaftsteuer	98	93	100	95	91	92	92	93	93	93	93	93
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	4	115	704	857	850	775	1.061	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
44419000	Gewerbesteuer	83	100	92	97	95	98	97	98	98	98	98	98
44500000	Erstattungen an den Bund	233	232	313	297	301	255	316	312	312	312	312	312
44510000	Erstattungen an Land	32	12	8	38	32	23	76	36	36	36	36	36
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	47	16					1	1	1	1	1	1
44516000	Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert												
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.061	1.063	1.156	1.187	1.290	1.282	1.172	1.266	1.266	1.266	1.266	1.266
44521000	Erstattungen an die Region		9	9	13	17	13	17	18	18	18	18	18
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	62	48	112	137	369	1.269	201	6.948	6.948	6.948	6.948	6.948
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	0			17	20		19					
44527000	Erst.an örtliche Träger, üört. Zuständigk.	4.378	4.583	7.974	5.973	7.503	6.003	6.833	115	120	120	120	120
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	15.993	16.061	16.576	15.793	19.422	18.227	17.607	15.091	15.091	11.954	11.954	11.954
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	26	4	24	22	19	49	26	49	49	49	49	49
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	1.890	1.845	2.217	1.829	2.061	1.950	2.417	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	50	51	61	32	10	1	67	4	4	4	4	4
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem.	4.446	4.300	5.213	4.262	4.672	4.447	4.400	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	11	61	74	14	89	38	81	38	38	38	38	38
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	405	405	445	518	565	671	651	17.526	17.526	17.526	17.526	17.526
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.313	2.772	2.338	2.753	2.421	2.170	2.900	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	30.110	33.630	38.879	53.375	79.611	71.850	73.734	73.821	75.590	75.590	75.590	75.590
44810000	Bußgelder		0			1							
44820000	Säumniszuschläge	3	0	3	3	1	1	2	2	2	2	2	2
44910000	Weitere so.Aufw.a lfd.Verwaltungstätigk.		2										
46210000	Deckungsreserve							7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46220000	Haushaltskonsolidierung												
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		109.630	116.483	127.425	142.761	179.060	171.657	186.567	196.622	200.258	192.908	192.908	192.698

Ergebnis Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2012 Tausend -EURO-	Ergebnis 2013 Tausend -EURO-	Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ansatz 2018 Tausend -EURO-	Ansatz 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Ansatz 2023 Tausend -EURO-
Kostenart													
20. Summe ordentliche Aufwendungen		1.771.992	1.828.507	1.895.223	2.033.447	2.188.441	2.237.870	2.292.532	2.402.306	2.448.686	2.430.660	2.444.871	2.463.602
21. ordentliches Ergebnis		70.919	41.794	78.929	14.488	7.726	21.081	51.555					
50110000	Spenden nicht zweckgebunden		0	19									
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	1		12			1						
50121000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen b. Gebäuden			94									
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST	44		17	31								
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.585	5.646	4.356	17.802	10.244	5.850						
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	6.003	2.182	2.219	3.466	2.434	2.157						
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	6.682	5.014	3.111	35.464	1.356	9.073	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50410000	Zuschreib aus d Werterhöhung v.VG				195	4	16						
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst.Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	10.122	3.832	6.710	4.798	8.781	6.329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53120000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	216	78	370	155	199	436						
53130000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	0			0	1							
53131000	Ertr.Veräuß bewegl.GVG <=(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell			5	0	0							
53140000	Ertrg.Veräußerung Finanzvermögen					47	44						
22. außerordentliche Erträge		24.654	16.753	16.912	61.912	23.066	23.904	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.			3									
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3	12	76	1.750	900	53						
51220000	Nachholung von Rückstellungen			144									
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	302	1.072	320	3.924	2.375	2.422						
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	11	5.325	3.086	3.424	12.361	3.656	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	4.709	15.080	7.092	12.443	9.970	8.316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53220000	Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o.Herstell	940	396	4.100	7.133	337	165						
53240000	Aufw.Veräußerung von Finanzvermögen					0							
23. außerordentliche Aufwendungen		5.965	21.885	14.820	28.674	25.943	14.612	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. außerordentliches Ergebnis		18.689	5.133	2.092	33.238	2.877	9.293						
25. Jahresergebnis		89.608	36.662	76.837	18.749	4.849	11.788	51.555					
38110100	ILV Nutzungsentgelte	85.397	87.986	86.815	89.766	96.825	113.465	120.288	135.182	143.003	148.598	151.548	155.075
48110100	ILV Nutzungsentgelte	85.397	87.986	86.815	89.766	96.825	113.465	120.288	135.182	143.003	148.598	151.548	155.075
28. Saldo interne Leistungsbeziehungen													
29. Ergebnis mit internen Leistungsbez.		89.608	36.662	76.837	18.749	4.849	11.788	51.555					

Übersicht Ergebnishaushalt 2019	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	447	3.892	- 3.445			
TH15 Büro Oberbürgermeister	1.474	11.221	- 9.747			
TH18 Personal und Organisation	17.740	137.065	- 119.325			
TH19 Gebäudemanagement	4.847	130.993	- 126.146		2.000	- 2.000
TH20 Finanzen	132.019	64.526	67.493			
TH23 Wirtschaft	10.262	22.876	- 12.615	2.000	2.000	
TH30 Recht	45	2.759	- 2.714			
TH32 Öffentliche Ordnung	27.565	46.831	- 19.265			
TH37 Feuerwehr	50.204	113.045	- 62.841			
TH40 Schule						
TH41 Kultur	12.250	57.743	- 45.493			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.143	10.274	- 5.131			
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.382	17.004	- 14.622			
TH50 Soziales	34.594	61.989	- 27.396			
TH51 Jugend und Familie	164.858	416.390	- 251.531			
TH52 Sport und Bäder	4.737	22.240	- 17.504			
TH57 Senioren	725	9.085	- 8.360			
TH59 Soziale Hilfen	372.705	398.680	- 25.975			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	54.538	93.002	- 38.464			
TH66 Tiefbau	48.023	99.804	- 51.781			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	13.440	67.196	- 53.756			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.439.748	551.959	887.789	2.000		2.000
Summe	2.397.745	2.338.574	59.171	4.000	4.000	

Übersicht Ergebnishaushalt 2020	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	438	3.936	- 3.498			
TH15 Büro Oberbürgermeister	1.452	11.890	- 10.437			
TH18 Personal und Organisation	16.803	142.797	- 125.994			
TH19 Gebäudemanagement	5.509	140.422	- 134.913		1.000	- 1.000
TH20 Finanzen	149.699	69.261	80.438			
TH23 Wirtschaft	10.240	23.315	- 13.075	2.000	2.000	
TH30 Recht	41	2.872	- 2.830			
TH32 Öffentliche Ordnung	27.435	48.497	- 21.062			
TH37 Feuerwehr	51.286	118.115	- 66.829			
TH40 Schule						
TH41 Kultur	12.156	58.410	- 46.255			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	5.041	10.493	- 5.452			
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.352	16.824	- 14.472			
TH50 Soziales	36.017	63.818	- 27.801			
TH51 Jugend und Familie	162.490	434.738	- 272.248			
TH52 Sport und Bäder	4.647	23.282	- 18.636			
TH57 Senioren	706	9.100	- 8.394			
TH59 Soziale Hilfen	400.971	429.900	- 28.929			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	59.436	94.146	- 34.710			
TH66 Tiefbau	47.829	100.878	- 53.049			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	12.812	68.170	- 55.357			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.436.978	507.431	929.546	1.000		1.000
Summe	2.444.337	2.378.295	66.042	3.000	3.000	

Finanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen und Auszahlungen	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-				
1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.108.429	1.140.898	1.237.925	1.262.525	1.270.969	1.287.819	1.305.209
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.041	266.909	251.644	287.253	305.570	326.377	329.044
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.049	25.716	29.633	29.674	29.674	29.674	29.674
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.305	47.041	59.247	59.729	56.005	56.005	56.005
5. privatrechtliche Entgelte	94.152	100.329	100.226	102.028	101.958	103.485	103.485
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.512	445.607	459.764	480.431	472.571	447.599	447.599
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.240	84.495	87.422	105.257	96.123	96.123	94.797
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.747	83.020	80.961	84.920	62.920	62.920	62.920
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.475	2.194.015	2.306.822	2.411.816	2.395.790	2.410.001	2.428.732
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	480.466	514.935	542.450	569.564	579.658	591.278	603.072
12. Versorgungsauszahlungen	53.006	54.055	55.886	57.784	58.940	60.118	61.320
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	229.921	249.373	270.835	276.197	276.916	276.178	279.036
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.878	61.372	51.779	48.744	54.052	53.576	53.599
15. Transferauszahlungen	1.075.244	1.108.991	1.152.980	1.157.882	1.128.861	1.130.706	1.132.973
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.222	179.067	195.622	199.258	191.908	191.908	191.698
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.738	2.167.793	2.269.551	2.309.429	2.290.334	2.303.764	2.321.699
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.736	26.222	37.271	102.387	105.456	106.237	107.034

Finanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.487	14.573	17.889	16.553	16.832	13.722	6.225
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.372	8.965	2.880	2.135	5.800	4.140	5.640
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.623	24.500	23.850	23.500	23.000	23.000	23.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	927						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	16.030	12.773	15.481	12.091	12.463	12.265	13.077
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	64.439	60.811	60.100	54.279	58.095	53.127	47.942
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.900	7.045	6.754	8.254	6.754	6.754	6.754
26. Baumaßnahmen	85.463	126.257	97.873	131.772	237.077	201.912	137.781
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.658	32.159	45.621	33.830	39.214	33.402	32.090
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.830						
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.394	20.484	19.698	20.736	24.497	24.109	25.871
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.682	57.147	53.199	55.975	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.926	243.092	223.145	250.567	327.542	286.177	222.496
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 100.487	- 182.281	- 163.045	- 196.288	- 269.447	- 233.050	- 174.554
33. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 71.750	- 156.059	- 125.774	- 93.901	- 163.991	- 126.813	- 67.520
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	826.604	566.727	1.049.587	920.674	859.081	865.798	865.798
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	800.138	483.695	978.735	831.237	834.601	838.171	842.595
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	26.466	83.032	70.852	89.437	24.480	27.627	23.203
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	- 45.285	- 73.027	- 54.922	- 4.464	- 139.511	- 99.186	- 44.317

Finanz Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt Kostenart	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	387	664	139	185	377	675	4.346	1.924			
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.725	9.437	12.142	15.726	8.177	18.655	12.927	12.247	13.383	15.936	12.872	5.375
68120000 Investitionszuweisungen v. Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0	0	20	3	5						
68121000 Investitionszuweisungen der Region	21	262	210	2.375	455	573	471	896	896	896	850	850
68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden		104										
68140000 Investitionszuweisungen gesetzl. SozVers			2	4	9	2						
68150000 Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.		140		20	683	15						
68160000 Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrechn.		22	40	61	3	0						
68170000 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	2.369	7.653	3.638	239	492	194		400	350			
68180000 Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.874	5.045	2.905	1.046	1.157	1.667	500					
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.988	23.051	19.600	19.630	11.164	21.487	14.573	17.889	16.553	16.832	13.722	6.225
68910000 Ablösebeträge NBauO	141	1.120	1.202	1.062	362	1.036	300	300	300	300	300	300
68911000 Einzahlung sonstige Sonderposten	834	1.075	247	355	363	1.091						
68920000 Beiträge gem. NKAG	2.350	1.894	978	1.110	2.379	861	7.735	1.650	1.115	4.780	3.120	4.470
68930000 Erschließungsbeitrag	1.394	3.374	2.693	1.947	2.505	2.962	930	930	720	720	720	870
68940000 Ersatzmaßnahmen Naturschutz				403	201	421						
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigke	4.719	7.462	5.121	4.876	5.809	6.372	8.965	2.880	2.135	5.800	4.140	5.640
68210000 Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst.Gebäuden u a unbew.Vmgst	24.681	24.646	21.586	24.497	22.311	19.138	24.500	23.850	23.500	23.000	23.000	23.000
68311000 Einz a d Veräuß v .bew.Vmgst >1000€	276	58	272	127	224	462						
68312000 Einz aus der Veräuß v bew.Vmgst >150 bis 1000 €+Ust	0	0	1	1	18	24						
21. Veräußerung von Sachvermögen	24.958	24.704	21.859	24.625	22.553	19.623	24.500	23.850	23.500	23.000	23.000	23.000
68439000 Einzahlung a d Veräußerung v sonst. Anteilen												
68530000 Einz.Veräuß.Beteiligungen son.Anteilsr.					4							
68611000 Einz. Veräußerung Investmentzertifikate verb., Untern				1	299	42						
68627300 Einz. Veräußerung Kapitalmarktp.Wertpapierverkauf bei Kreditinstituten LZ>5 J	597	278										
68637000 Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute	597	0	1.413	4.014	619	885						
68650000 Einz.Veräuß Wertp.Entn.VersorgRüchl.												
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.	1.194	278	1.413	4.014	922	927						
68710000 Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	770	5.245	314	254	412	271		3.900				
68850000 Rückflüsse von Ausleih an verb, Unternehmen, Beteil u Sonderv	26.864	10.340	11.621	11.295	9.973	9.786	11.615	10.442	10.991	11.398	11.334	12.134
68851000 Rückfl.Ausleih Woh-bauförd.verb.Unt	831	773	804	835	833	809	758	742	701	670	629	640
68852000 Rückfl.Ausl.Wiederaufbau,verb.U.	24	15	16	17	17	18	18	18	19	18	17	17
68853000 Rückfl.Ausleih Arbgebdarlehen verb.U	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68880000 Darlehenstüftung übrige Bereiche	3	3	3	3	3	0						
68881000 Rückfl.Ausleih.Woh-bauförd.so inl.Ber	930	626	1.243	3.059	4.467	4.924	344	342	343	346	262	264
68882000 Rückfl.Ausleih.Wiederaufbau so inl.Ber	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1		
68883000 Rückfl.Ausl. Arbgebdarlehen s.inl.Ber	148	91	144	79	90	221	35	34	34	29	22	21
23. sonstige Investitionstätigkeit	29.571	17.095	14.147	15.543	15.797	16.030	12.773	15.481	12.091	12.463	12.265	13.077
24. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit	70.430	72.590	62.140	68.689	56.246	64.439	60.811	60.100	54.279	58.095	53.127	47.942

Finanz Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt Kostenart	Ergebnis 2012 Tausend Euro	Ergebnis 2013 Tausend Euro	Ergebnis 2014 Tausend Euro	Ergebnis 2015 Tausend Euro	Ergebnis 2016 Tausend Euro	Ergebnis 2017 Tausend Euro	Ansatz 2018 Tausend Euro	Ansatz 2019 Tausend Euro	Ansatz 2020 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
										Ansatz 2021 Tausend Euro	Ansatz 2022 Tausend Euro	Ansatz 2023 Tausend Euro
78210000 AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	5.357	12.934	11.163	22.345	69.856	34.811	6.945	6.654	8.154	6.654	6.654	6.654
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten	89	86	86	88	87	89	100	100	100	100	100	100
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.447	13.020	11.248	22.433	69.943	34.900	7.045	6.754	8.254	6.754	6.754	6.754
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.928	68.310	62.629	43.796	50.964	48.157	83.045	59.710	96.273	195.965	161.922	103.598
78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II				3								
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.952	23.973	30.869	27.828	31.274	36.004	43.052	38.141	35.379	40.692	39.570	34.183
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130	650	421	288	534	1.302	160	22	120	420	420	
26. Baumaßnahmen	72.010	92.933	93.919	71.915	82.771	85.463	126.257	97.873	131.772	237.077	201.912	137.781
78311000 Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	15.032	17.250	15.303	23.005	17.981	17.125	24.620	36.319	24.604	25.811	22.408	21.952
78312000 KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)	6.289	8.490	8.271	9.191	8.082	8.533	7.539	9.302	9.226	13.403	10.994	10.138
78312100 Ausz f d Erwerb Vermögensg. aus Konjunkturpaket II												
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.321	25.740	23.574	32.196	26.063	25.658	32.159	45.621	33.830	39.214	33.402	32.090
78530000 Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte		2.069										
78628300 Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere s. innl. Ber.>5J												
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute	1.674	283	1.402	3.959	85	1.830						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.674	2.352	1.402	3.959	85	1.830						
78100000 Investitionszuweisungen an den Bund												
78110000 Ausz.Zuweisungen f.Investition an Bund	2							100	100	100		
78120000 Ausz.Zuweisungen f.Invest Gemeinden/Gemv						163						
78150000 Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern, Beteilig, Sonderverm	1.577	342	314	1.224	1.274	254	260	260	260	260	260	260
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	42	8	0	4.769	5.495	6.970	16.273	15.200	15.700	20.800	20.800	20.800
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	1.827	4.040	2.614	1.763	1.976	5.008	3.951	4.138	4.676	3.337	3.049	4.811
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.448	4.389	2.927	7.756	8.744	12.394	20.484	19.698	20.736	24.497	24.109	25.871
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLfzmax5J	1.970	4.835	2.350	3.380	230	4.682	57.147	53.199	55.975	20.000	20.000	20.000
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen kein Zahlfluss		2.441	612	594	637	6.616	4.216	5.950	7.021	3.873	1.931	1.931
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.970	4.835	2.350	3.380	230	4.682	61.363	59.149	62.996	23.873	21.931	21.931
31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit	105.869	143.270	135.421	141.639	187.837	164.926	247.308	229.095	257.588	331.415	288.108	224.427
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.439	-70.680	-73.281	-72.950	-131.591	-100.487	186.497-	168.995-	203.309-	273.320-	234.981-	176.485-

Finanz Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt Kostenart	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs	51.970	61.675	82.009	101.710	106.390	61.612	166.727	149.587	170.674	109.081	115.798	115.798
69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	18.993	48.220	164.628	35.583	435.691	724.991	400.000	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
69283000 Kreditaufn f Invest Inland Lfz >=5J fZ		3.200		12.546		40.000						
69283400 Kred. sonst. inländ. Bereich-Umschuldung		41.569		12.454								
34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv.tätigk	70.963	154.664	246.637	162.293	542.081	826.604	566.727	1.049.587	920.674	859.081	865.798	865.798
79170000 Ausz. Anleihen Euro-Währung fester Zins	1											
79173100 Ausz Anleihen von 1996		1	1		1							
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	47	60	31	23	24	67	23	27	26	16	10	11
79214000 Kredite vom Land >5J Umschuldung					311							
79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs	60.917	60.609	58.298	63.016	54.784	55.573	67.373	55.760	58.263	61.637	65.213	69.636
79274000 Kredite Kreditinstit.>=5J Umschuld	18.993	89.790	164.628	41.932	435.691	724.991	400.000	900.000	750.000	750.000	750.000	750.000
79280000 Tilgung Kred f Invest Inland fZs	255	0	4.676	9.465	12.422	19.505	16.297	21.946	21.946	21.946	21.946	21.946
35. Ausz/Kredittilg/Rz innDarl Inv.tät.	80.214	150.461	227.635	114.437	503.234	800.138	483.695	978.735	831.237	834.601	838.171	842.595
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.251	4.203	19.003	47.855	38.846	26.466	83.032	70.852	89.437	24.480	27.627	23.203
Gesamt	-44.690	-66.476	-54.278	-25.094	-92.745	-74.021	103.465	98.143	113.872	248.840	207.354	153.282

Finanz Doppelhaushalt 2019 - 2020 Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023
Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	VE für 2020 Tausend Euro	VE für 2021 Tausend Euro	VE für 2022 Tausend Euro	VE für 2023 Tausend Euro
78210000 Anschlusskosten Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.542	67.610	30.456	8.000
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.065	24.684	14.745	3.000
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		350	350	
26. Baumaßnahmen	87.607	92.644	45.551	11.000
78311000 Einr. Geräte Ausz. f. d. Erwerb bew. Vermögensgegenst. >1000 u. Sachges.-einheiten	8.426	13.087	120	120
78312000 Kraftfahrzeuge Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Vermögensgegenst. >150 bis 1000 (Sammelp.)	1.420	1.420	420	420
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.846	14.507	540	540
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
78110000 Ausz. Zuweisungen f. Investition an Bund				
78150000 Investzusch. Ausz. Zuschüsse Investitionen an verb. Untern. Beteilig. Sondervermögen				
78170000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv. Unternehmen	7.500	7.000	7.000	7.000
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	1.395	350	2.112	
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.895	7.350	9.112	7.000
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteili. Sonderv. Lfz max 5J				
78999999 Verrechnung Aktivierbare Eigenleistungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit	106.348	114.501	55.203	18.540
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	106.348	114.501	55.203	18.540
69273000 Kreditaufn. f. Invest. Krediti. Lfz >5J fZs				
69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung				
34. Einz./Kreditaufn./inn. Darl. Inv.tätigkeit				
79200000 Tilgung Kred. f. Invest. Bund fZs				
79210000 Tilgung Kred. f. Invest. Land fZs				
79270000 Tilgung Kred. f. Invest. Krediti. fZs				
79274000 Kredite Kreditinst. >=5J Umschuldung				
79280000 Tilgung Kred. f. Invest. Inland fZs				
35. Ausz./Kredittilg./Rz. inn. Darl. Inv.tät.				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
Gesamt	106.348	114.501	55.203	18.540

Übersicht Finanzhaushalt 2019	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	438	3.493	- 3.056		4	- 4					
TH15 Büro Oberbürgermeister	1.452	10.999	- 9.547		68	- 68					
TH18 Personal und Organisation	12.459	122.642	- 110.183	800	11.384	- 10.584					
TH19 Gebäudemanagement	1.289	118.209	- 116.920	1.672	47.342	- 45.670					58.648
TH20 Finanzen	131.854	60.428	71.426	1.389	1.189	200					
TH23 Wirtschaft	10.239	21.665	- 11.426	23.000	7.470	15.530					
TH30 Recht	41	2.393	- 2.352		6	- 6					
TH32 Öffentliche Ordnung	27.433	44.690	- 17.257		3.448	- 3.448					
TH37 Feuerwehr	50.122	93.953	- 43.830	3.100	12.931	- 9.831					2.350
TH40 Schule											
TH41 Kultur	11.432	57.752	- 46.320	1.525	4.972	- 3.447					3.500
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschu	5.110	10.047	- 4.937		116	- 116					
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.190	12.822	- 10.631	500	1.673	- 1.173					
TH50 Soziales	34.395	59.831	- 25.436		125	- 125					
TH51 Jugend und Familie	163.798	412.019	- 248.222	2.057	3.250	- 1.193					
TH52 Sport und Bäder	4.338	20.595	- 16.257		2.912	- 2.912					
TH57 Senioren	704	8.836	- 8.132		30	- 30					
TH59 Soziale Hilfen	372.635	396.111	- 23.476								
TH61 Planen und Stadtentwicklung	53.940	85.761	- 31.820	5.043	13.890	- 8.847					16.954
TH66 Tiefbau	23.907	55.412	- 31.505	7.285	32.640	- 25.355					18.050
TH67 Umwelt und Stadtgrün	12.413	61.808	- 49.395	3.287	10.312	- 7.025					3.546
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.382.248	550.959	831.289	10.442	61.399	- 50.957	1.049.587	978.735	70.852		
Summe	2.302.436	2.210.424	92.013	60.100	215.161	- 155.061	1.049.587	978.735	70.852		103.048

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.302.436	2.210.424
Investitionstätigkeit	60.100	215.161
Finanzierungstätigkeit	1.049.587	978.735
Summe	3.412.123	3.404.320

Übersicht Finanzhaushalt 2020	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		438	3.500	- 3.062		4	- 4				
TH15 Büro Oberbürgermeister		1.452	11.640	- 10.188		68	- 68				
TH18 Personal und Organisation		11.800	128.118	- 116.318		10.459	- 10.459				
TH19 Gebäudemanagement		1.059	125.194	- 124.135	2.682	77.033	- 74.351				78.000
TH20 Finanzen		149.589	64.990	84.599	1.350	1.163	187				
TH23 Wirtschaft		10.239	22.030	- 11.790	23.500	8.970	14.530				
TH30 Recht		41	2.460	- 2.419		6	- 6				
TH32 Öffentliche Ordnung		27.433	46.130	- 18.697		149	- 149				
TH37 Feuerwehr		51.286	96.982	- 45.696		5.575	- 5.575				5.145
TH40 Schule											
TH41 Kultur		11.484	58.368	- 46.884	2.122	5.688	- 3.566				3.006
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschu		5.037	10.258	- 5.221		102	- 102				
TH46 Herrenhäuser Gärten		2.192	12.621	- 10.429	500	2.717	- 2.217				
TH50 Soziales		35.917	61.363	- 25.447		127	- 127				
TH51 Jugend und Familie		161.888	430.170	- 268.282	2.057	3.203	- 1.146				800
TH52 Sport und Bäder		4.289	21.617	- 17.328	198	3.695	- 3.497				3.200
TH57 Senioren		704	8.827	- 8.123		28	- 28				
TH59 Soziale Hilfen		400.971	427.139	- 26.168							
TH61 Planen und Stadtentwicklung		58.340	86.745	- 28.405	4.039	20.182	- 16.143				55.976
TH66 Tiefbau		24.407	56.389	- 31.982	5.360	29.495	- 24.135				34.845
TH67 Umwelt und Stadtgrün		11.979	62.728	- 50.749	1.480	9.669	- 8.189				3.972
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft		1.436.978	506.431	930.546	10.991	64.175	- 53.184	920.674	831.237	89.437	
Summe		2.407.522	2.243.699	163.823	54.279	242.508	- 188.229	920.674	831.237	89.437	184.944

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.407.522	2.243.699
Investitionstätigkeit	54.279	242.508
Finanzierungstätigkeit	920.674	831.237
Summe	3.382.475	3.317.444

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	21	14					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	418	438	438	438	438	438
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	25	16	9				
12. = Summe ordentliche Erträge	455	447	447	438	438	438	438
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.784	2.806	2.940	2.966	3.024	3.085	3.146
14. Versorgungsaufwendungen	840	924	924	941	955	974	993
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2	2	2	2	2	2
16. Abschreibungen	3	1	3	3	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20	25	24	24	24	24	24
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.648	3.758	3.892	3.936	4.007	4.087	4.168
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 3.193	- 3.311	- 3.445	- 3.498	- 3.569	- 3.649	- 3.730
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 1						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 3.194	- 3.311	- 3.445	- 3.498	- 3.569	- 3.649	- 3.730
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55	55	64	55	55	55	55
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	275	431	439	451	456	464
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 214	- 220	- 367	- 384	- 396	- 401	- 409
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.408	- 3.531	- 3.812	- 3.883	- 3.965	- 4.050	- 4.139

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Rechnungsprüfungsamt an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 und 2020 jeweils **0 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 14 – Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt, dessen rechtliche Grundlage sich aus den §§ 153 ff. NKomVG ergibt, prüft die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landeshauptstadt Hannover 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 Landeshauptstadt Hannover unmittelbar unterstellt und nur diesem verantwortlich.

Die Leiterin sowie die Prüferinnen und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes werden vom Rat berufen und abberufen.

Das Amt ist bei der sachlichen Beurteilung der Prüfungsvorgänge unabhängig und weisungsfrei.

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt		-Tausend Euro-					
Produkt 11101	Primärkosten	447	3.892		438	3.936	
Rechnungsprüfung	Interne Leistungsverrechnung	64	431		55	439	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	510	4.323	- 3.812	492	4.375	- 3.883
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten						
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung						
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		447	3.892	- 3.445	438	3.936	- 3.498
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		64			55		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			431			439	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		511	4.323	- 3.812	492	4.375	- 3.883
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430	432	438	438		438	438	438
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191	3.353	3.493	3.500		3.565	3.635	3.708
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 2.761	- 2.922	- 3.056	- 3.062		- 3.127	- 3.198	- 3.270
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3	2	4	4		2	2	2
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3	2	4	4		2	2	2
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 3	- 2	- 4	- 4		- 2	- 2	- 2
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 2.764	- 2.924	- 3.060	- 3.066		- 3.129	- 3.200	- 3.272
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 2.764	- 2.924	- 3.060	- 3.066		- 3.129	- 3.200	- 3.272

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 15

Büro Oberbürgermeister

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	139						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	1						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	232	188	188	188	188	188	188
6. privatrechtliche Entgelte	1.575	1.260	1.261	1.261	1.261	1.280	1.280
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	4	3	3	3	3	3
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	71	31	22	1	1	1	1
12. = Summe ordentliche Erträge	2.047	1.483	1.474	1.452	1.452	1.471	1.471
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.030	4.975	5.179	5.446	5.675	5.788	5.904
14. Versorgungsaufwendungen	558	645	457	485	579	590	602
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002	1.721	1.754	1.754	1.754	1.719	1.719
16. Abschreibungen	23	13	26	26	26	26	26
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.548	1.600	2.002	2.448	1.589	1.589	1.589
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573	1.537	1.803	1.730	1.707	1.707	1.707
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.736	10.491	11.221	11.890	11.329	11.419	11.547
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 8.689	- 9.007	- 9.747	- 10.437	- 9.877	- 9.948	- 10.075
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 1						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 8.690	- 9.007	- 9.747	- 10.437	- 9.877	- 9.948	- 10.075
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760	804	906	935	953	962	974
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 760	- 804	- 906	- 935	- 953	- 962	- 974
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.451	- 9.812	- 10.654	- 11.372	- 10.830	- 10.910	- 11.050

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Büro Oberbürgermeister an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 und 2020 jeweils **4.000 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 15 – Büro Oberbürgermeister

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

Verfügun gsmittel des Oberbürgermeisters

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Hauptsächlich resultiert die Erhöhung aus gestiegenen Dienstaufwendungen für Beschäftigte durch Stellenzuwächse und der Tariferhöhung.

18. Transferaufwendungen

Mit dem Änderungsantrag H-0039/2019 zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde beschlossen, zum bedarfsgerechten Ausbau der Frauenhauslandschaft und unter der Voraussetzung der finanziellen Beteiligung der Region Hannover zusätzliche Mittel von 350 Tsd. € in 2019 und 800 Tsd. € in 2020 zu etatisieren. U.a. soll eine Notaufnahmeeinrichtung für von Gewalt betroffener Frauen geschaffen und es sollen weitere Frauenhausplätze finanziert werden.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat 2017 mit dem Beschluss des Doppelhaushalts 2017/2018 die Stadtverwaltung beauftragt, gemeinsam mit der Region Hannover ein Konzept für die Überarbeitung des Internetportals hannover.de zu entwickeln. Ziel ist eine größere Nutzerfreundlichkeit. Mit Beschluss zur Drucksache 1172/2018 Hannover.de Relaunch 2019/2020 wird auch die Landeshauptstadt Hannover die Hannover.de Internet GmbH mit der Umsetzung des vorgelegten Maßnahmenkatalogs in den Jahren 2019 bis 2020 beauftragen und zusammen

mit der Region Hannover jeweils zur Hälfte den hierfür entstehenden Aufwand in Höhe von bis zu 714.000 € tragen. Insgesamt werden durch die Region sowie die Landeshauptstadt Hannover jeweils Mittel in Höhe von 225.000 € im Jahr 2019 und 132.000 € im Jahr 2020 bereitgestellt.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2020

18. Transferaufwendungen

Mit dem Änderungsantrag H-0039/2019 zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde beschlossen, zum bedarfsgerechten Ausbau der Frauenhauslandschaft und unter der Voraussetzung der finanziellen Beteiligung der Region Hannover zusätzliche Mittel von 350 Tsd. € in 2019 und 800 Tsd. € in 2020 zu etatisieren. U.a. soll eine Notaufnahmeeinrichtung für von Gewalt betroffener Frauen geschaffen und es sollen weitere Frauenhausplätze finanziert werden.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat 2017 mit dem Beschluss des Doppelhaushalts 2017/2018 die Stadtverwaltung beauftragt, gemeinsam mit der Region Hannover ein Konzept für die Überarbeitung des Internetportals hannover.de zu entwickeln. Ziel ist eine größere Nutzerfreundlichkeit. Mit Beschluss zur Drucksache 1172/2018 Hannover.de Relaunch 2019/2020 wird auch die Landeshauptstadt Hannover die Hannover.de Internet GmbH mit der Umsetzung des vorgelegten Maßnahmenkatalogs in den Jahren 2019 bis 2020 beauftragen und zusammen mit der Region Hannover jeweils zur Hälfte den hierfür entstehenden Aufwand in Höhe von bis zu 714.000 € tragen. Insgesamt werden durch die Region sowie die Landeshauptstadt Hannover jeweils Mittel in Höhe von 225.000 € im Jahr 2019 und 132.000 € im Jahr 2020 bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-					
Produkt 11102 Repräsentation	Primärkosten	3	994			1.039	
	Interne Leistungsverrechnung		186			188	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		301			322	
	Gesamt	3	1.480	- 1.478		1.549	- 1.549
Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten	Primärkosten	4	1.212			1.221	
	Interne Leistungsverrechnung		99			100	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		382			386	
	Gesamt	4	1.693	- 1.689		1.708	- 1.708
Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Primärkosten	6	2.075			2.044	
	Interne Leistungsverrechnung		158			162	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		616			644	
	Gesamt	6	2.849	- 2.844		2.850	- 2.850
Produkt 11138 Schützenstiftung	Primärkosten	10	48		10	48	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	10	48	- 38	10	48	- 38
Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten	Primärkosten	4	2.263		3	2.769	
	Interne Leistungsverrechnung		68			70	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		174			191	
	Gesamt	4	2.505	- 2.501	3	3.031	- 3.028
Produkt 12210 Veranstaltungskoordination	Primärkosten	188	1		188	1	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	188	1	188	188	1	188
Produkt 26104 Kleines Fest	Primärkosten	1.201	1.226		1.201	1.224	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		7			6	
	Gesamt	1.201	1.233	- 32	1.201	1.230	- 29

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 57502 Veranstaltungsmanagement	Primärkosten	54	1.760		51	1.825	
	Interne Leistungsverrechnung		118			120	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		436			464	
	Gesamt	54	2.314	- 2.260	51	2.409	- 2.359
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Primärkosten	4	1.642			1.719	
	Interne Leistungsverrechnung		277			294	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.915			- 2.013	
	Gesamt	4	4	- 0			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		1.474	11.221	- 9.747	1.452	11.890	- 10.437
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			906			935	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		1.474	12.127	- 10.654	1.452	12.824	- 11.372
Erläuterungen							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.							

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 15 – Büro Oberbürgermeister

Produkt 11102 Repräsentation

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

Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten

Das Produkt umfasst insbesondere folgende Aufgabenfelder:

Wissenschaftsstadt Hannover:

Kontaktstelle zur Koordinierung der Zusammenarbeit von Hochschulen, wissenschaftlichen Einrichtungen 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. Koordination und Weiterentwicklung der Hannah-Arendt-Tage. Koordination der „Stiftungsinitiative Hannover“.

Büro Internationales:

Zentrale Anlaufstelle für die städtische Europaarbeit und die internationalen Aktivitäten und Kontakte, städtische Beteiligung an internationalen Kooperationsprojekten und –netzwerken. Veranstaltungen werden initiiert, koordiniert und Informationen über Aktions- und Förderprogramme der EU weitergegeben. Darüber hinaus werden neue Städtekooperationen angebahnt. Teilnahme an dem Arbeitskreis „EU und Förderreferenten“ des Rats der Gemeinden und Regionen sowie an dem Arbeitskreis „Internationale Angelegenheiten“ des Deutschen Städtetages.

Stadtentwicklung Hannover 2030:

Auf Basis des Stadtdialogs wurde das Stadtentwicklungskonzept „Mein Hannover 2030“ erstellt. Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat die Verwaltung mit der Beschlussdrucksache (DS 0508/2016) beauftragt, das Stadtentwicklungskonzept als integrierten Prozess umzusetzen. Das kontinuierlich fortzuschreibende Arbeitsprogramm „Mein Hannover 2030“ stellt dabei sowohl das interne als auch das externe Berichtswesen für die Öffentlichkeit dar. Die Koordinierung erfolgt im Bereich Grundsatzangelegenheiten.

Die digitale Transformation ist ein wesentlicher Faktor der Stadtentwicklung. Eine gesamtstädtische Koordination und die Gestaltung des über die Verwaltung hinausgehenden Prozesses auf dem Weg zur Digitalen Stadt ist erforderlich. Dies beinhaltet die dezernatsübergreifende Bündelung und Koordinierung der inhaltlichen und politischen Schwerpunktsetzung der Digitalisierungsaktivitäten der Landeshauptstadt Hannover sowie die weitergehende Vernetzung und der Aufbau von verbindlichen Strukturen mit relevanten Akteuren und bestehenden Netzwerken aus Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit. Gemeinsam mit verwaltungsinternen und -externen Akteuren werden Projekte zur Förderung der digitalen Transformation in der Landeshauptstadt Hannover initiiert und durchgeführt.

Politik und Verbände:

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

Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt umfasst die folgenden beiden 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 Bevölkerung über das kommunale Geschehen und informiert die Medien regional und überregional über die Themen der Stadtpolitik und städtische Veranstaltungen. Der Bereich ist auch zuständig für die städtische Öffentlichkeitsarbeit und das Corporate Design bei allen städtischen Veröffentlichungen.

Neue Medien:

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

Produkt 11138 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 11140 Gleichstellungsangelegenheiten (wesentliches Produkt)

Das Referat für Frauen und Gleichstellung wirkt bei Personalmaßnahmen und Grundsatzbeschlüssen mit, informiert, berät und unterstützt Einzelpersonen, Fachbereiche, Ämter, Initiativen und Frauenprojekte. Es entwickelt u.a. Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern, zur Vereinbarung von Beruf und Familie, zur Verbesserung der beruflichen Chancen von Mädchen und Frauen und zum Schutz vor Gewalt etc.

Produkt 12210 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 26104 Kleines Fest

Im Produkt erfolgt die Planung und Umsetzung des Theater- und Kleinkunstfestivals „Kleines Fest im Großen Garten“, welches mit nationalen und internationalen Künstlern alljährlich im Juli in den Herrenhäuser Gärten stattfindet.

Produkt 57502 Veranstaltungsmanagement

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

Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	1						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	0						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	4	3	3	3	3	3
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	4	2	1				
12. = Summe ordentliche Erträge	10	6	4	3	3	3	3
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	361	357	366	403	411	420	428
14. Versorgungsaufwendungen	55	45	45	48	48	49	50
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1	1	1	1	1	1
16. Abschreibungen	1	0	1	1	1	1	1
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.301	1.369	1.769	2.215	1.356	1.356	1.356
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83	61	81	101	96	96	96
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.802	1.833	2.263	2.769	1.914	1.923	1.932
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 1.792	- 1.827	- 2.259	- 2.766	- 1.911	- 1.920	- 1.930
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 1.792	- 1.827	- 2.259	- 2.766	- 1.911	- 1.920	- 1.930
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59	57	68	70	72	73	74
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59	- 57	- 68	- 70	- 72	- 73	- 74
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.851	- 1.884	- 2.327	- 2.837	- 1.983	- 1.993	- 2.003
Dienstleistungen/Dezernat	205	208	174	191	215	219	223
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 2.056	- 2.093	- 2.501	- 3.028	- 2.198	- 2.211	- 2.226

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 15 - Büro Oberbürgermeister

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

A) Produktbeschreibung

Das Referat für Frauen und Gleichstellung soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Daraus leiten sich folgende Aufgaben ab: Ansprechpartnerin bei Fragen zu Frauen- und Gleichstellungsthemen zu sein, in verschiedenen Arbeits- und Steuerungsgruppen in Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft mitzuarbeiten um dort für mehr Geschlechtergerechtigkeit einzutreten, durch (Fach)Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Auftritte im Internet und im Intranet öffentlich zu wirken. Zudem gehört es zu den Aufgaben, Mitarbeitende der Stadtverwaltung sowie die städtische Bevölkerung 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 21 % – bedingt durch die Unterrepräsentanz in Führungspositionen, Teilzeitarbeit und Minijobs, brüchige Erwerbsbiographien und die schlechtere Bezahlung in sogenannten frauentypischen Berufen. In Folge dessen haben Frauen einen 57 % geringeren eigenen Rentenanspruch als Männer.
- Frauen sind in Parlamenten unterrepräsentiert: Der Anteil an Frauen im Bundestag ist mit der Wahl im September 2017 auf 31 % gesunken, der Anteil an Frauen im Niedersächsischen Landtag sank mit der Wahl im Oktober 2017 sogar auf unter 30 %. Auch im Rat der Stadt Hannover sind nur 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 2017 gab es im Stadtgebiet Hannover 2.721 angezeigte Fälle.
- Sexuelle Belästigung von Frauen ist ebenfalls eine Form von Gewalt an Frauen, die sich sehr unterschiedlich zeigt und immer zum Ziel hat, Frauen zu erniedrigen. Fast die Hälfte aller Frauen waren schon einmal von sexueller Belästigung betroffen. Auch vor dem Arbeitsplatz macht sexuelle Belästigung nicht Halt.

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Sensibilisierung der Mitarbeitenden sowie der Bevölkerung der Landeshauptstadt Hannover für Frauen- und Geschlechterthemen
2. Enttabuisierung und Reduktion Häuslicher Gewalt durch sinnvoll vernetzte Intervention aller Beteiligten
3. Sensibilisierung für das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und Unterstützung für Betroffene

D) Grundlage(n)

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

1. Produktziel Sensibilisierung für Frauen- und Gleichstellungsthemen

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen 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 städtische Bevölkerung richten, Beteiligung an zivilgesellschaftlichen Bündnissen und Arbeitskreisen sowie Vernetzung in der Stadtverwaltung zu Frauen- und Gleichstellungsthemen zur Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen.

Produktkennzahlen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahl der Veranstaltungen und Aktionen	*	*	≥ 15	≥ 15	≥ 15

2. Produktziel: Erarbeitung eines Fallmanagements zum Umgang mit sogenannten Hochrisikofällen

Erarbeitung eines Fallmanagements zum Umgang mit sogenannten Hochrisikofällen im Rahmen des Hannoverschen Interventionsprogramms gegen Häusliche Gewalt (HAIP).

Maßnahmen zur Zielerreichung

Einholen von Informationen über Programme und Projekte, die Gefährdungspotentiale u.a. bei Häuslicher Gewalt beurteilen; Erfahrungsaustausch mit Netzwerkpartner*innen über diese Programme und Projekte; Formulierung von Anforderungen an ein Fallmanagement im Rahmen von HAIP; Erarbeitung eines Konzepts, Erprobung und Evaluation des Konzepts mit dem Ziel der Verstetigung.

Produktkennzahlen

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorhandensein eines Fallmanagements	*	*	1	1	1

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahlen

Zahl der erreichten Mitarbeitenden

Ist 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

*

*

50

50

50

* Die Produktziele werden mit dem Haushalt 2019/2020 neu vorgelegt. Zahlen für 2017 und 2018 werden deshalb nicht benannt.

Teilfinanzhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956	1.453	1.452	1.452		1.452	1.471	1.471
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562	10.196	10.999	11.640		11.037	11.122	11.244
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 8.606	- 8.743	- 9.547	- 10.188		- 9.585	- 9.650	- 9.772
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48	45	68	68		68	54	45
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48	45	68	68		68	54	45
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 48	- 45	- 68	- 68		- 68	- 54	- 45
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 8.654	- 8.788	- 9.615	- 10.256		- 9.653	- 9.704	- 9.817
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 8.654	- 8.788	- 9.615	- 10.256		- 9.653	- 9.704	- 9.817

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 18

Personal und Organisation

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben				100	100	100	100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516	160					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3	3	3	3	3	3	3
4. sonstige Transfererträge	5	10	10	10	10	10	10
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	- 0						
6. privatrechtliche Entgelte	6.119	6.596	6.584	6.899	6.899	7.003	7.003
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312	3.412	4.903	3.829	3.829	3.829	3.829
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.207	14.364	6.239	5.962	5.962	5.962	5.962
12. = Summe ordentliche Erträge	13.163	24.545	17.740	16.803	16.803	16.906	16.906
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	70.803	78.855	82.022	87.686	89.669	91.490	93.292
14. Versorgungsaufwendungen	6.297	7.375	7.671	7.987	8.205	8.369	8.537
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.165	27.918	31.440	31.503	31.456	30.827	30.827
16. Abschreibungen	8.292	5.984	8.098	8.098	8.098	8.098	8.098
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	1	1	1	1	1
18. Transferaufwendungen	589	659	723	720	715	715	715
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.148	6.953	7.109	6.802	6.850	6.850	6.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.295	127.745	137.065	142.797	144.995	146.350	148.320
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 108.133	- 103.200	- 119.325	- 125.994	- 128.192	- 129.444	- 131.413
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	17						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 17						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 108.149	- 103.200	- 119.325	- 125.994	- 128.192	- 129.444	- 131.413
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.848	48.349	53.082	54.669	55.345	55.443	55.999
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.438	7.659	9.388	9.644	9.911	10.036	10.211
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.410	40.690	43.694	45.025	45.433	45.407	45.788
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 68.739	- 62.509	- 75.631	- 80.970	- 82.758	- 84.037	- 85.626

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Personal und Organisation an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **119.000** und für 2020 **110.000 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 18 - Personal und Organisation

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

Zu den wesentlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche gehören:

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

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

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

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

Zentrale Vergabe und Submission (18.4) - neu ab 2018 -: Zentrale Vergabe und zentrales Beschaffungswesen sowie zentrale Zuständigkeit für Submissionsaufgaben zur Sicherstellung einheitlicher Vergabeverfahren und der gesamtstädtischen Korruptionsvorbeugung.

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

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

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

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

Fachbereichsziele:

1. Einrichtung der kommunalen Zensus-Erhebungsstelle 2021

- Erstellung eines Raumkonzeptes (Zensuserhebungsstelle mit Frontoffice, Backoffice und Lagerräumen)
- Gewinnung von Personal (Leitung der Erhebungsstelle, Mitarbeiter*innen und Erhebungsbeauftragte)
- Abschluss interner Vorarbeiten insb. Ertüchtigung des Adressverzeichnisses sowie der kleinräumigen Gliederung im Einwohnermeldeverfahren
- Abschluss fachbereichsübergreifender Abstimmungen und Vorarbeiten (Meldebehörde, Stadtvermessung)

2. Verstetigung der Beteiligung

- Konzeptionierung der Beteiligung auf Stadtbezirksebene - z. B.
 - o Umsetzung und Weiterentwicklung des Handlungsleitfadens zur Beteiligung der Einwohner*innen auf Stadtbezirksebene
 - o beratende Begleitung von Beteiligungsprozessen auf Stadtbezirksebene
- Aufbau der Koordinierungsstelle für Beteiligung der Einwohner*innen - z. B.
 - o Förderung des Informationsaustauschs zwischen Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung
 - o Weiterentwicklung des Aufgabenprofils und Verantwortungsbereichs im Sinne einer Servicestelle für die Öffentlichkeit, die Politik und die Verwaltung bezüglich der Beteiligung der Einwohner*innen
- Weiterentwicklung des Qualifizierungskonzeptes - z. B.
 - o Entwicklung weiterführender Fortbildungsangebote
 - o Koordination eines kontinuierlichen internen und externen Erfahrungsaustausches
- Entwicklung von Grundlagen zur Qualitätssicherung und -entwicklung – z. B.
 - o Erarbeitung und Bereitstellung von Arbeitshilfen und Checklisten
- Aufbau eines Beteiligungsportals inkl. Online-Dialogplattform z. B.
 - o Durchführung und Auswertung der Testphase des öffentlichen Beteiligungsportals mit Grundfunktionalität
 - o Ausbau und zunehmende Nutzung des Beteiligungsportals
 - o Erweiterung um Spezialfunktionen

3. Umsetzung des Umstiegs auf E-Mobilität im Bereich IuK-Systeme

- Sukzessive Umstellung der Dienstwagenflotte in OE 18.5 auf E-Autos für Montage, Planung und Revision (ca. 30 Fahrzeuge) bei erforderlicher Ersatzbeschaffung/Aussonderung älterer Fahrzeuge
- Parallele Installation und Bereitstellung der erforderlichen Ladeinfrastruktur im Dienstgebäude/Tiefgarage
- Besondere Anforderungen, da überwiegend Nutzfahrzeuge, Anhängerbetrieb und Werkstattausstattung erforderlich

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019

7. Kostenerstattung und Kostenumlage

Die Erhöhung ergibt sich aufgrund von Erstattungen für die in 2019 stattfindende Europa-Wahl und der Erhöhung der Erträge aus Erstattungen für Leistungen an Dritte (Reinigungsleistungen, Personalkostenerstattung, Medizinische Untersuchungen / Laborleistungen). Darüber hinaus werden einmalig Erstattungen der Aufwendungen für erforderliche Nachrüstungen des bisherigen Rechenzentrums aufgrund baulicher Verzögerungen beim Neubau veranschlagt (vgl. Pos. 15.).

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurden der aktuellen Entwicklung angepasst.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Ab 2018 besteht erstmalig bei der LHH für die Beschäftigten die Möglichkeit, ein Altersteilzeitverhältnis gemäß dem Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte (TVFlexAZ) zu vereinbaren. Dies führt zu Mehraufwendungen durch die Zuführungsbeträge an die Rückstellung für neue ATZ-Fälle, die zentral im TH 18 veranschlagt sind.

Darüber hinaus führen Stellenbedarfe im Rahmen der Digitalisierungsprozesse (z. B. DMS), Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen zu Mehraufwendungen.

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch ansteigende Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen aufgrund größerer Reinigungsflächen durch Zuwächse beim städtischen Personal, Änderungen der Leistungsverzeichnisse und Veränderungen des Hygienestandards (2 bzw. 3-malige Reinigung der Schultoiletten). Darüber hinaus werden einmalig Aufwendungen für erforderliche Nachrüstungen des bisherigen Rechenzentrums aufgrund baulicher Verzögerungen beim Neubau veranschlagt (vgl. Pos. 7.). Personalzuwächse in allen Verwaltungsbereichen führen zudem zu höheren Aufwendungen bei der Aus- und Fortbildung und Softwarewartung. Zudem sind flüchtlingsbedingt Anpassungen bei den Dolmetscherdiensten erforderlich.

16. Abschreibung

Anpassung der Planansätze an das tatsächlich erforderliche Niveau.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2020

7. Kostenerstattung und Kostenumlage

Wegfall der Einmaleffekte aus 2019 (Europa-Wahl und Rechenzentrum).

11. sonstige ordentliche Erträge

Da die Altersteilzeitfälle nach den alten Regelungen des TV ATZ auslaufen, wird die Rückstellung für diese Fälle zum 31.12.2019 aufgelöst und ab 2020 keine Erträge aus der Inanspruchnahme der Rückstellung mehr erzielt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Neben der Erhöhung aufgrund der neuen Altersteilzeitregelung (siehe 2019) erhöhen sich die Personalaufwendungen weiter aufgrund von Stellenzuwächsen vor allem in den Bereichen Personal und Organisation sowie Informations- und Kommunikationssysteme und einer prognostizierten Tarif- und Besoldungserhöhung.

Haushaltsansätze der Stadtbezirksräte (Beträge in Euro)

Bezirk	Ergebnishaushalt 2019/2020 ¹	Finanzhaushalt 2019/2020	Ergebnishaushalt 2017/2018	Finanzhaushalt 2017/2018	amtliche Einwohnerzahlen am 01.01.2018
1	25.400	25.000	24.500	25.000	36.771
2	44.400	42.000	36.100	50.000	69.803
3	29.700	34.000	21.700	42.000	49.023
4	15.700	43.200	19.100	40.000	44.654
5	21.400	25.000	21.000	25.000	33.110
6	30.000	14.800	24.700	20.000	31.653
7	31.700	25.000	36.900	20.000	42.560
8	27.600	19.800	27.800	20.000	34.064
9	39.700	20.100	34.500	25.000	45.451
10	31.500	28.000	27.000	32.000	45.132
11	26.400	21.000	26.400	21.000	34.020
12	30.000	20.100	29.900	20.000	36.491
13	24.200	21.000	23.800	21.000	32.014
	<u>377.700</u>	<u>339.000</u>	<u>353.400</u>	<u>361.000</u>	<u>534.746</u>

In 2019/2020 werden im Ergebnishaushalt **für die Stadtbezirksräte 377.700 Euro** veranschlagt. Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt bei 11111901 weitere 339.000 Euro veranschlagt.

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

¹ Darin enthalten sind die Repräsentationsmittel der Stadtbezirksräte

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		2019			2020		
		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	6.583	47.783		6.464	51.587	
	Interne Leistungsverrechnung	37	257		37	270	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		905			989	
	Gesamt	6.620	48.946	- 42.326	6.501	52.846	- 46.345
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	Primärkosten	5.008	10.980		5.092	11.435	
	Interne Leistungsverrechnung	167	1.800		167	1.851	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		114			120	
	Gesamt	5.174	12.894	- 7.719	5.259	13.407	- 8.148
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	Primärkosten	795	4.152		783	4.321	
	Interne Leistungsverrechnung	50	526		50	536	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		67			70	
	Gesamt	844	4.744	- 3.900	833	4.927	- 4.095
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	Primärkosten	964	1.345		1.050	1.424	
	Interne Leistungsverrechnung	97	370		97	396	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		11			12	
	Gesamt	1.061	1.726	- 665	1.147	1.832	- 685
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	Primärkosten	2.347	28.924		1.701	28.925	
	Interne Leistungsverrechnung	29.058	2.535		29.731	2.556	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		259			271	
	Gesamt	31.406	31.718	- 312	31.432	31.752	- 320
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	Primärkosten	6	3.802		5	3.869	
	Interne Leistungsverrechnung		873			898	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		10			10	
	Gesamt	6	4.685	- 4.679	5	4.777	- 4.772
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	Primärkosten	12	4.401		6	4.578	
	Interne Leistungsverrechnung		376			391	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		47			50	
	Gesamt	12	4.823	- 4.812	6	5.018	- 5.013

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-					
Produkt 11112 Gebäudereinigung	Primärkosten	414	23.285		379	24.162	
	Interne Leistungsverrechnung	23.096	148		24.015	150	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		83			89	
	Gesamt	23.510	23.516	- 6	24.394	24.401	- 7
Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen	Primärkosten	300	5.658		283	5.806	
	Interne Leistungsverrechnung	474	1.790		470	1.863	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		86			89	
	Gesamt	774	7.534	- 6.760	753	7.758	- 7.004
Produkt 11115 Zentrale Beschaffung	Primärkosten	57	1.094		54	1.145	
	Interne Leistungsverrechnung	13	137		13	139	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		19			20	
	Gesamt	70	1.250	- 1.180	67	1.304	- 1.237
Produkt 11116 Personalvertretung	Primärkosten	3	1.219			1.251	
	Interne Leistungsverrechnung		76			80	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		20			21	
	Gesamt	3	1.315	- 1.312		1.352	- 1.352
Produkt 12101 Statistik und Wahlen	Primärkosten	484	1.681		100	1.375	
	Interne Leistungsverrechnung		423			436	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		21			22	
	Gesamt	484	2.125	- 1.641	100	1.833	- 1.733
Produkt 57103 Gartensaal	Primärkosten	763	1.087		886	1.147	
	Interne Leistungsverrechnung	90	74		90	77	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		11			12	
	Gesamt	854	1.173	- 319	976	1.236	- 260

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	5	1.655			1.772	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		3			3	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.653			- 1.775	
Gesamt	Gesamt	5	5	0			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		17.740	137.065	- 119.325	16.803	142.797	- 125.994
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		53.082			54.669		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.388			9.644	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		70.822	146.453	- 75.631	71.472	152.442	- 80.970
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 – Personal und Organisation

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

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

Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales

Das Produkt beinhaltet als zentrale Dienstleistungen für die Fachbereiche, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung: Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung, personalärztliche Begutachtungen, betriebliche Gesundheitsprävention sowie Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen.

Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung

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

Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme

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

Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates

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

Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke

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

Partnerstädte der Stadtbezirke:

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

Produkt 11112 Kommunale Gebäudereinigung

Organisation der Unterhalts-, Glas- und Sonderreinigung in rund 360 von der Landeshauptstadt Hannover genutzten Gebäuden. Die Durchführung der beauftragten Arbeiten erfolgt im Rahmen der Vergabe von Aufträgen an private Reinigungsunternehmen oder durch den Einsatz städtischer Reinigungskräfte.

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 der Datenschutzbeauftragte, der Informations-Sicherheitsbeauftragte und die Beauftragte für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt der Landeshauptstadt Hannover sowie die Gesamtschwerbehindertenvertretung zugeordnet.

Produkt 11115 Zentrale Vergabe und Submission

Bedarfsdeckung der Gesamtverwaltung mit Liefer- und Dienstleistungen mittels Durchführung von Ausschreibungen. Verwaltungsweite Durchführung der vergaberechtlich vorgeschriebenen Angebotsphase von Beschaffungen aller Bau-, Dienst- und Lieferleistungen. Sicherstellung der Einheitlichkeit von Vergabeverfahren als wichtigen 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 Landeshauptstadt Hannover im Neuen Rathaus mit Außenbewirtschaftung im Sommer. Planung und Durchführung von diversen Veranstaltungen und Belieferung der Anrichte zur Verpflegung bei Sitzungen und internen Veranstaltungen.

Produkt 11105 Pers.- und Org.management, Controlling Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	778						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	0	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	7	7	7	7	7	7	7
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634	408	569	569	569	569	569
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1.726	13.963	6.006	5.888	5.888	5.888	5.888
12. = Summe ordentliche Erträge	3.146	14.379	6.583	6.464	6.464	6.464	6.464
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	33.273	40.046	41.307	44.999	45.894	46.839	47.749
14. Versorgungsaufwendungen	1.089	1.907	2.284	2.396	2.430	2.479	2.528
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131	2.760	3.243	3.243	3.243	3.178	3.178
16. Abschreibungen	20	9	20	20	20	20	20
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	18	19	19	19	19	19	19
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	919	714	911	911	911	911	911
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.451	45.454	47.783	51.587	52.517	53.445	54.405
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 35.305	- 31.075	- 41.200	- 45.123	- 46.052	- 46.981	- 47.940
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	7						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 7						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 35.313	- 31.075	- 41.200	- 45.123	- 46.052	- 46.981	- 47.940
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37	37	37	37	37	37	37
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194	196	257	270	278	283	288
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 157	- 159	- 220	- 233	- 242	- 246	- 251
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.470	- 31.234	- 41.421	- 45.356	- 46.294	- 47.227	- 48.192
Dienstleistungen/Dezernat	753	772	905	989	1.003	1.023	1.042
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 36.223	- 32.006	- 42.326	- 46.345	- 47.297	- 48.250	- 49.233

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
Produktverantwortung	Herr Häfker	Tel. 0511/ 168 42447

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten (z. B. Informationen über Besucherzahlen, Plätze in Einrichtungen, Schülerzahlen, Brandeinsätze)

Gesamtbeschäftigtenzahl 11.126 (Stand 31.12.2017)

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

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

D) Grundlage(n)

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

1. Produktziel

Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter*Innen der Landeshauptstadt Hannover 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 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

zu 1.

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

75%	80%	80%	80%	80%
-----	-----	-----	-----	-----

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

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

zu 2.

Gesamtzahl der Ausbildungsplätze (Einstellungsjahr)

192	190	190	190	190
-----	-----	-----	-----	-----

Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge

40	40	40	40	40
----	----	----	----	----

Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)

95	95	95	95	95
----	----	----	----	----

2. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Sensibilisierung von Vorgesetzten und Kolleg*innen

Unterstützung von Vätern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben

Produktkennzahlen

Ist 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Zahl der Männer in Elternzeit bei der Landeshauptstadt Hannover

112	>100	>100	>100	>100
-----	------	------	------	------

Zahl der Männer, die bei der Landeshauptstadt Hannover in Teilzeit arbeiten

533	>500	>500	>500	>500
-----	------	------	------	------

Teilfinanzhaushalt 18 Personal und Organisation	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.586	11.108	12.459	11.800		11.800	11.903	11.903
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.532	118.085	122.642	128.118		130.160	131.380	133.213
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 92.946	- 106.977	- 110.183	- 116.318		- 118.360	- 119.477	- 121.309
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit			800					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2		800					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	922	2.493	1.223	1.223		1.223	1.223	1.223
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.345	9.891	9.822	8.897		8.972	8.972	8.972
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	274	361	339	339		350	350	350
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.542	12.745	11.384	10.459		10.545	10.545	10.545
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 7.540	- 12.745	- 10.584	- 10.459		- 10.545	- 10.545	- 10.545
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 100.486	- 119.722	- 120.767	- 126.777		- 128.905	- 130.022	- 131.854
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 100.486	- 119.722	- 120.767	- 126.777		- 128.905	- 130.022	- 131.854

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 19

Gebäudemanagement

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 19 befinden sich im TEIL III ab Seite 53

Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	159	0					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	798	674	750	750	750	750	750
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	966	774	1.051	1.021	1.021	1.036	1.036
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	93	238	38	38	38	38
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen			2.700	3.700	1.700	1.700	1.700
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	203	160	108				
12. = Summe ordentliche Erträge	2.262	1.701	4.847	5.509	3.509	3.525	3.525
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	18.561	23.909	24.739	27.159	27.701	28.255	28.820
14. Versorgungsaufwendungen	889	953	975	1.158	1.175	1.198	1.222
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.207	78.441	91.328	96.526	99.134	101.464	104.322
16. Abschreibungen	13.773	11.126	12.369	14.697	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	803	1.082	1.582	882	882	882	882
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.233	115.511	130.993	140.422	143.891	146.798	150.245
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 117.971	- 113.809	- 126.146	- 134.913	- 140.381	- 143.274	- 146.720
22. außerordentliche Erträge	963						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.150		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 3.187		- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 121.158	- 113.809	- 128.146	- 135.913	- 141.381	- 144.274	- 147.720
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.378	120.288	135.182	143.003	148.598	151.548	155.075
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.965	6.478	7.059	7.124	7.208	7.268	7.351
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.413	113.811	128.122	135.879	141.390	144.279	147.723
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.746	2	- 24	- 33	9	6	3

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Gebäudemanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **5,29 Mio.** und für 2020 **4,89 Mio. Euro.**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 19 – Gebäudemanagement

Der **Fachbereich Gebäudemanagement** ist in der Eigentümerrolle und als Bauherr verantwortlich für einen Gebäudebestand von 956 Gebäuden auf 478 eigenen Liegenschaften.

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

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019

6. privatrechtliche Erträge

Anpassung des Ansatzes an die Ertragsentwicklung der Vorjahre.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Einmalige Ertragserhöhung um 200.000 € in 2019 aufgrund der erwarteten Erstattung in Zusammenhang mit der zeitlichen Verzögerung bei dem Bau der Feuer- und Rettungswache 1, 2. BA. Ertragsreduzierung um 54.000 € durch geringere Erstattung der Stadtentwässerung aufgrund neuen Vertragsabschlusses.

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) umgesetzt. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden deshalb auch Planansätze im TH 19 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 19 sind für das Jahr 2019 Eigenleistungen in Höhe von 2,7 Mio. € und für das Jahr 2020 in Höhe von 3,7 Mio. € im Finanzhaushalt und entsprechende Erträge 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.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Die Aufwandserhöhung resultiert vor allem aus zusätzlichen Stellen (größtenteils für die Steigerung der Eigenfertigungsrate im bauenden Bereich, für die Planung von Sanierungsprojekten und für innere Dienste aufgrund der steigenden Beschäftigtenzahlen) sowie den bereits beschlossenen Tarifierhöhungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg 2019 ist hauptsächlich auf steigende Mieten (Neuanmietung von Verwaltungsgebäuden, Containeranmietungen in Kitas und Schulen) sowie einen höheren Ansatz bei der baulichen Unterhaltung/Wartung zurückzuführen. Darüber hinaus wurden 300.000 € aufgrund Haushaltsantrag H-0290/2019 u.a. für die Sanierung von Bezirkssportanlagen, in 2019 und 2020 vorrangig für den Sportplatz Roderbruch, veranschlagt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

In 2019 sind zusätzlich 500.000 € für die Digitalisierung von Akten sowie aufgrund der Haushaltsanträge H-0278/2019, H-0279/2019 und H-0325/2019 weitere 200.000 € an Planungsmitteln veranschlagt worden. Dagegen steht eine Aufwandsreduzierung um 200.000 € durch bedarfsgerechte Anpassung bei verschiedenen Aufwandsarten.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2020

6. privatrechtliche Erträge

Die Erträge aus der Entnahme von Maschseewasser entfallen ab 2020.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Durch einen weiteren Zuwachs von 24 Stellen, vor allem für die Ausweitung von Eigenfertigungen im bauenden Bereich sowie einer prognostizierten weiteren Tarifsteigerung erhöhen sich die Dienstaufwendungen für Beschäftigte.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie bereits im Jahr 2019 ist auch der Anstieg in 2020 hauptsächlich auf steigenden Mieten (Neuanmietung von Verwaltungsgebäuden, Containeranmietungen für Kitas und Schulen) sowie einen höheren Ansatz bei der baulichen Unterhaltung/Wartung zurückzuführen. Darüber hinaus wurden 250.000 € aufgrund Haushaltsantrag H-290/2019 u.a. für die Sanierung von Bezirkssportanlagen, in 2019 und 2020 vorrangig für den Sportplatz Roderbruch, veranschlagt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2020 ergibt sich eine Aufwandsreduzierung von 700.000 €, da Mittel für die Digitalisierung von Akten von 500.000 € sowie die aufgrund der Haushaltsanträge veranschlagten Planungsmittel von 200.000 € nur für 2019 veranschlagt wurden.

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement		-Tausend Euro-					
Produkt 11118 Gebäudemanagement	Primärkosten	4.847	130.993		5.509	140.422	
	Interne Leistungsverrechnung	135.182	7.059		143.003	7.124	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	140.029	138.053	1.976	148.512	147.546	967
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i> Gesamt	Primärkosten						
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		4.847	130.993	- 126.146	5.509	140.422	- 134.913
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		135.182			143.003		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.059			7.124	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		140.029	138.053	1.976	148.512	147.546	967
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 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	159	0					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	798	674	750	750	750	750	750
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	966	774	1.051	1.021	1.021	1.036	1.036
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	93	238	38	38	38	38
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen			2.700	3.700	1.700	1.700	1.700
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	203	160	108				
12. = Summe ordentliche Erträge	2.262	1.701	4.847	5.509	3.509	3.525	3.525
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	18.561	23.909	24.739	27.159	27.701	28.255	28.820
14. Versorgungsaufwendungen	889	953	975	1.158	1.175	1.198	1.222
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.207	78.441	91.328	96.526	99.134	101.464	104.322
16. Abschreibungen	13.773	11.126	12.369	14.697	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	803	1.082	1.582	882	882	882	882
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.233	115.511	130.993	140.422	143.891	146.798	150.245
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 117.971	- 113.809	- 126.146	- 134.913	- 140.381	- 143.274	- 146.720
22. außerordentliche Erträge	963						
23. außerordentliche Aufwendungen	4.150		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 3.187		- 2.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 121.158	- 113.809	- 128.146	- 135.913	- 141.381	- 144.274	- 147.720
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.378	120.288	135.182	143.003	148.598	151.548	155.075
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.965	6.478	7.059	7.124	7.208	7.268	7.351
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	107.413	113.811	128.122	135.879	141.390	144.279	147.723
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.746	2	- 24	- 33	9	6	3
Dienstleistungen/Dezernat							
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 13.746	2	- 24	- 33	9	6	3

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 19 - Gebäudemanagement

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

A) Produktbeschreibung

Das Gebäudemanagement ist verantwortlich für **Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, die bauliche Unterhaltung** sowie für die **Projektsteuerung** sämtlicher Hochbaumaßnahmen der Landeshauptstadt Hannover und den **Betrieb** seines eigenen Gebäudebestands. Das dazu erforderliche differenzierte Fachwissen steht durch Architekturschaffende, Ingenieur*innen, technische und handwerkliche Fachkräfte der Bau-, Heizungs-, Lüftungs- und Maschinenteknik, der Elektrotechnik, der Gas-, Wasser- und Abwassertechnik sowie durch Facility Manager*innen und kaufmännische und Verwaltungsmitarbeiter*innen zur Verfügung.

Bei **Anmietungen** hat das Gebäudemanagement für die nutzenden Fachbereiche die zentrale Mieterfunktion für ca. 145 Objekte übernommen. Die Beziehungen zwischen dem Gebäudemanagement und den Fachbereichen werden grundsätzlich nach dem Mieter/Vermieter-Modell geregelt.

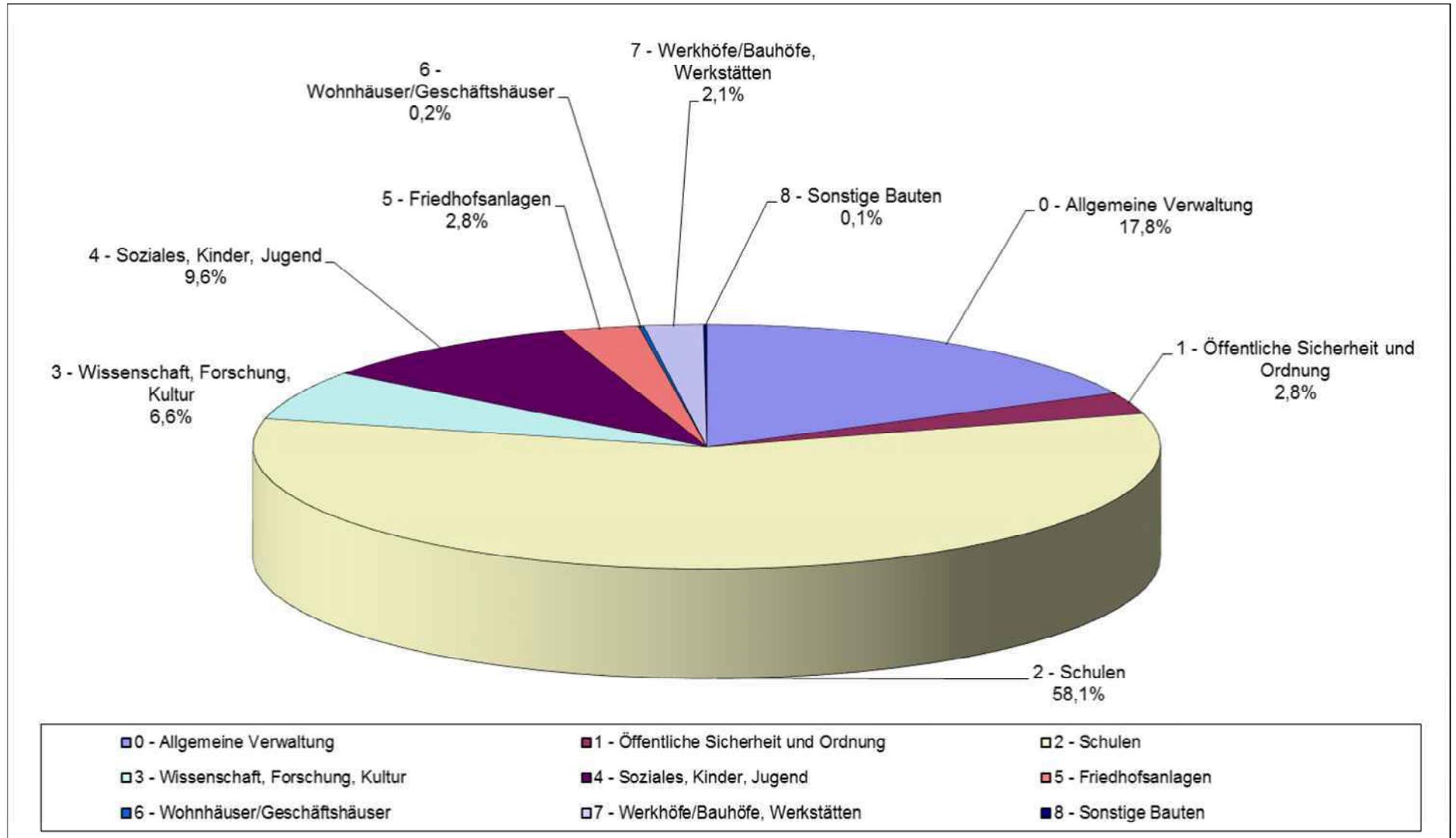
Ferner ist das Gebäudemanagement verantwortlich für ein umfassendes **Flächenmanagement**.

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 unter anderem 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 koordiniert das Energiemanagement die Maßnahmen zu den städtischen Klimaschutzprojekten (z.B. Klimaallianz, Masterplan 2050) und ist federführend beim Contracting umweltfreundlicher Energieerzeugungsanlagen (Photovoltaik, Blockheizkraftwerke).

B) Spezifische Grunddaten

- Zahl der Eigentumsobjekte: 956 Gebäude, 478 Liegenschaften
- Vermögenswert der Eigentumsobjekte: rd. 1,31 Mrd. Euro
- Fläche der Eigentumsobjekte (Nettogrundfläche): rd. 1.305.755 m²
- Fläche der angemieteten Objekte (Nettogrundfläche): rd. 209.452 m²

- Flächenverteilung nach Nutzungstypen (Schulen, Kitas, Verwaltungsgebäude)



C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

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

Zug um Zug soll der Mitteleinsatz für die Instandhaltung ausgeweitet werden und auf den von der KGSt empfohlenen Wert von 1,2 % des Neubauwertes ansteigen (rd. 28,38 Mio. €). Ziel ist es, damit zum Werterhalt des Anlagevermögens beizutragen und die Funktionsfähigkeit und Verkehrssicherheit von Grundstücken, Gebäuden und technischen Anlagen zu erhalten. Die Instandhaltungsprojekte, die aus Rückstellungen der Jahre 2016 und 2017 finanziert werden, sind in den Haushaltsjahren 2019/2020 abzuarbeiten.

Begehungen zur Überwachung der Liegenschaften und technisch erforderliche Prüfungen sowie Wartungen sind genauso erforderlich wie die umgehende Beseitigung von Schäden und Störungen.

2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz

Nach aktuellen baulichen Standards und damit gleichzeitig zur Sicherung der Gebäudewerte sowie zur Anpassung der Gebäudefunktionen an die aktuellen Anforderungen der Nutzer (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, z.B. zu Bauprojekten Drucksache 2154/2015 (aktuelles Investitionsprogramm 2016-2019), zu Ganztagsgrundschulen DS 0692/2012, zu Kitas DS 1388/2010, 1990/2010 (1.800-Plätze-Programm) und zu G9 DS 1108/2016. Darüber hinaus erfolgt die Umsetzung des Investitionsmemorandums 500plus, DS 2129/2017.

3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung

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

D) Grundlage

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss

1. Produktziel

Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
Mittel Instandhaltung	32,61 Mio. €	19,45 Mio. €	23,27 Mio. €	23,10 Mio. €	23,60 Mio. €
davon bauliche Unterhaltung	30,42 Mio. €	15,45 Mio. €	19,27 Mio. €	19,10 Mio. €	19,60 Mio. €
davon Wartung und Inspektion	2,19 Mio. €	4,00 Mio. €	4,00 Mio. €	4,00 Mio. €	4,00 Mio. €

2. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Investitionen gemäß der Mittelabflussprognose

<u>Produktkennzahlen</u>	<u>Ist 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
Höhe der Investitionen	42,22 Mio. €	61,15 Mio. €	50,04 Mio. €	80,73 Mio. €	171,51 Mio. €
davon TFH 19 Finanzkorridor	41,82 Mio. €	45,37 Mio. €	35,86 Mio. €	54,28 Mio. €	95,98 Mio. €
davon Investitionsmemorandum 500 plus	0,40 Mio. €	15,78 Mio. €	14,18 Mio. €	26,45 Mio. €	75,53 Mio. €

Hinweis zu Plan 2021: in der Gesamtsumme sind 68,59 Mio. € für die anteilige Finanzierung von drei ÖPP-Maßnahmen enthalten.

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>	<u>Ist 2017</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2020</u>	<u>Plan 2021</u>
Abweichung der geplanten Energiekosten	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %

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

Teilfinanzhaushalt 19 Gebäudemanagement	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192	867	1.289	1.059		1.059	1.074	1.074
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.467	103.971	118.209	125.194		128.352	131.249	134.684
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 97.275	- 103.104	- 116.920	- 124.135		- 127.293	- 130.174	- 133.610
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.826	1.162	1.672	2.682		4.192	7.382	1.212
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	688							
21. Veräußerung von Sachvermögen	6							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	133							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.654	1.162	1.672	2.682		4.192	7.382	1.212
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186							
26. Baumaßnahmen	42.480	60.780	46.727	76.798	136.648	169.692	146.133	89.080
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419	379	615	235		116	116	116
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	163							
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.248	61.159	47.342	77.033	136.648	169.808	146.249	89.196
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 40.594	- 59.997	- 45.670	- 74.351	- 136.648	- 165.616	- 138.867	- 87.984
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 137.869	- 163.101	- 162.590	- 198.486	- 136.648	- 292.909	- 269.041	- 221.594
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 137.869	- 163.101	- 162.590	- 198.486	- 136.648	- 292.909	- 269.041	- 221.594

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 20

Finanzen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 20 befinden sich im TEIL III ab Seite 113

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	5.613	5.613	5.703	5.613	5.613	5.613
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	372	357	311	293	293	293	293
6. privatrechtliche Entgelte	2.015	2.018	1.752	1.752	1.752	1.778	1.778
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432	2.433	19.464	19.464	19.464	19.464	19.464
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.712	57.530	62.130	79.835	70.701	70.701	69.375
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	42.834	42.435	42.750	42.653	42.653	42.653	42.653
12. = Summe ordentliche Erträge	101.982	110.387	132.019	149.699	140.475	140.501	139.175
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	14.617	14.665	15.654	16.349	16.658	16.992	17.331
14. Versorgungsaufwendungen	2.943	3.336	3.341	3.484	3.566	3.637	3.710
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.614	15.581	18.836	19.586	19.686	19.676	19.676
16. Abschreibungen	3.370	2.659	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		392					
18. Transferaufwendungen	3.292	4.360	4.279	4.690	3.765	3.765	3.765
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267	2.717	19.749	22.486	20.426	20.426	20.216
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.102	43.710	64.526	69.261	66.768	67.163	67.365
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.881	66.677	67.493	80.438	73.707	73.339	71.810
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	75						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 75						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	58.806	66.677	67.493	80.438	73.707	73.339	71.810
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248	249	249	257	257	257	257
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.149	5.350	4.520	4.600	4.701	4.746	4.814
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.901	- 5.102	- 4.271	- 4.343	- 4.445	- 4.489	- 4.557
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.905	61.575	63.222	76.095	69.263	68.849	67.253

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Finanzen an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **3,95 Mio.** und für 2020 **3,66 Mio. Euro.**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 20 – Finanzen

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

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

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

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

Die Aufwandsermächtigung für Transferaufwendungen im Produkt 11121 Haushalt ist zu allen Ansätzen für Transferaufwendungen teilhaushaltsübergreifend gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig insbesondere zur Umsetzung des Haushaltsantrages H-0476/2019 auf Erhöhung der Zuwendungen für Personalkostensteigerungen.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019**7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ab 2019 wird die Umstellung auf den quotalen Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen Landeshauptstadt und Region Hannover im Haushalt abgebildet. Hierdurch erhöhen sich Aufwand und Ertrag um 17 Mio. €.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Gewinnprognose der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (VVG) fällt für die Jahre 2019 und 2020 um 4 Mio. € höher aus als im Jahr 2018 aufgrund einer höheren Gewinnabführung der enercity AG an die VVG.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Aufgrund von bereits beschlossenen Tarifierhöhungen bzw. Besoldungsanpassungen sowie für 4 neue Stellen erhöhen sich die Dienstaufwendungen für aktives Personal.

15. Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen

Mehr für das Konzept „Hannover sauber!“ und für die Beseitigung verbotswidrig gelagerter Abfälle; Kostenerhöhung bei dem Stadtanteil an der Straßenreinigung.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Änderung der Kontierung für den Tilgungszuschuss HCC – Veranschlagung verschoben zu Transferaufwendungen.

18. Transferaufwendungen

Geringerer Verlustausgleich für das HCC aufgrund der budgetmäßigen Berücksichtigung der Gewinnausschüttung der Deutschen Messe AG, Änderung der Kontierung für den Tilgungszuschuss HCC und Erhöhung der Zuwendung an den Klimafond proKlima entsprechend des mehrheitlich beschlossenen Haushaltsantrages H-0300/2019.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Mehr für die Umstellung des Verlustausgleiches der VVG auf einen quotalen Ausgleich. Der Betrag wird in voller Höhe von der Region erstattet (siehe Erläuterungen zu Ziffer 7).

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2020

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die bei der hanova WOHNEN GmbH aufgrund steuerlicher Rahmenbedingungen in den vergangenen Jahren thesaurierten Gewinne werden entsprechend der Planung in 2020 in Höhe von 18,0 Mio. € ausgeschüttet. Abzüglich der Steuern wird ein Einmaleffekt von 15,2 Mio. € eingeplant.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Kapitalertragsteuer Gewinnausschüttung hanova WOHNEN (siehe Erläuterung zu Ziffer 8) in Höhe von 2,8 Mio. €.

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-					
Produkt 11121 Haushalt	Primärkosten	5	2.106		90	2.649	
	Interne Leistungsverrechnung		307			314	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		281			294	
	Gesamt	5	2.694	- 2.690	90	3.257	- 3.167
Produkt 11122 Beteiligungsmanagement	Primärkosten	19	1.038		15	1.086	
	Interne Leistungsverrechnung		189			194	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		172			178	
	Gesamt	19	1.399	- 1.380	15	1.457	- 1.442
Produkt 11123 Steuern und Gebühren	Primärkosten	1.933	4.166		1.922	4.347	
	Interne Leistungsverrechnung		840			858	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		632			651	
	Gesamt	1.933	5.638	- 3.705	1.922	5.856	- 3.934
Produkt 11124 Vollstreckung	Primärkosten	453	5.180		436	5.379	
	Interne Leistungsverrechnung		876			897	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		860			882	
	Gesamt	453	6.916	- 6.463	436	7.159	- 6.722
Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Primärkosten	2.470	6.793		2.425	6.924	
	Interne Leistungsverrechnung		758			776	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		625			640	
	Gesamt	2.470	8.177	- 5.707	2.425	8.340	- 5.916
Produkt 11126 SAP Kompetenzzentrum	Primärkosten	4	1.636			1.709	
	Interne Leistungsverrechnung		253			259	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		239			246	
	Gesamt	4	2.129	- 2.125		2.215	- 2.215
Produkt 52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	Primärkosten				18.000	2.849	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt				18.000	2.849	15.152

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		2019			2020		
		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	111.260	18.450		111.000	18.425	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	111.260	18.450	92.810	111.000	18.425	92.575
Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil	Primärkosten	5.623	8.919		5.623	9.119	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	5.623	8.919	- 3.295	5.623	9.119	- 3.495
Produkt 54501 Straßenreinigung	Primärkosten		10.150			10.700	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt		10.150	- 10.150		10.700	- 10.700
Produkt 54603 Gewinnausschüttung union-boden	Primärkosten	2.338	488		2.338	488	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	2.338	488	1.850	2.338	488	1.850
Produkt 54802 Gewinnausschüttung Flughafen	Primärkosten	705	138		313	46	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	705	138	566	313	46	267
Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen	Primärkosten	900			1.231		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	900		900	1.231		1.231
Produkt 57104 Verlustausgleich HCC	Primärkosten		2.765			2.765	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt		2.765	- 2.765		2.765	- 2.765

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		-Tausend Euro-					
Produkt 57302	Primärkosten	6.060	685		6.060	685	
Sonstige Unternehmen	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	6.060	685	5.375	6.060	685	5.375
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	249	2.012		245	2.091	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	249	1.296		257	1.301	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.810			- 2.891	
Gesamt	Gesamt	498	498	- 0	502	502	- 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		132.019	64.526	67.493	149.699	69.261	80.438
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		249			257		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.520			4.600	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		132.268	69.046	63.222	149.956	73.861	76.095
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

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.

Produkt 11122 Beteiligungsmanagement

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

Produkt 11123 Steuern und Gebühren

- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer sowie Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren im Auftrag der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha),
- Verwaltung des Einkommen- und Umsatzsteueranteils,
- Ermittlung und Etatisierung der Mittel des kommunalen Finanzausgleichs und der Regionsumlage,
- Betreuung und Beratung der Fachbereiche in steuerlichen Fragen, Aufgaben der Stadt 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, 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 Stadt. Die einzelnen Aufgabenfelder umfassen:

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

Produkt 11126 SAP Kompetenzzentrum

Fachliche Betreuung des SAP Finanzwesens und der dafür eingesetzten Module der SAP Standardsoftware sowie der Schnittstellen zu Vor- und Fachverfahren. Das Produkt beinhaltet auch die verwaltungsweite Servicefunktion für alle Nutzende des SAP Finanzwesens incl. 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 Landeshauptstadt Hannover 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.

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 union Boden

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 gem. Werberechtsvertrag mit der X-CITY MARKETING Hannover GmbH.

Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.367	110.192	131.854	149.589		140.365	140.391	139.065
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.708	39.593	60.428	64.990		62.459	62.821	62.990
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.658	70.599	71.426	84.599		77.906	77.570	76.075
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			250	250				
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	150							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	5.973	1.158	1.139	1.100		1.065	931	943
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.123	1.158	1.389	1.350		1.065	931	943
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89	100	100	100		100	100	100
26. Baumaßnahmen		5.000						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41	830	1.089	1.063		813	813	813
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	130	5.930	1.189	1.163		913	913	913
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.993	- 4.772	200	187		152	18	30
33. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	29.652	65.827	71.626	84.786		78.058	77.588	76.105
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	29.652	65.827	71.626	84.786		78.058	77.588	76.105

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 23

Wirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 23 befinden sich im TEIL III ab Seite 117

Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Erträge und Aufwendungen	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	3	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge	37		50	50	50	50	50
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.525	2.687	2.995	2.995	2.771	2.771	2.771
6. privatrechtliche Entgelte	7.255	6.933	6.916	6.916	6.916	7.020	7.020
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	261	143	143	143	143	143
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8	13	13	13	13	13	13
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	184	87	144	123	123	123	123
12. = Summe ordentliche Erträge	10.262	9.984	10.262	10.240	10.016	10.120	10.120
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.982	6.070	6.154	6.430	6.467	6.596	6.728
14. Versorgungsaufwendungen	1.266	1.340	1.364	1.431	1.451	1.480	1.510
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311	7.726	7.672	7.672	7.672	7.518	7.518
16. Abschreibungen	641	798	626	626	626	626	626
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	3.953	4.394	4.399	4.494	4.394	4.394	4.394
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.194	2.860	2.661	2.661	2.661	2.661	2.661
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.348	23.188	22.876	23.315	23.272	23.277	23.438
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 8.085	- 13.204	- 12.615	- 13.075	- 13.256	- 13.157	- 13.318
22. außerordentliche Erträge	7.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.246						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 4.839	- 13.204	- 12.615	- 13.075	- 13.256	- 13.157	- 13.318
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87	45	34	34	34	34	34
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229	1.275	1.636	1.657	1.689	1.703	1.724
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.142	- 1.230	- 1.602	- 1.623	- 1.655	- 1.669	- 1.690
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.981	- 14.435	- 14.217	- 14.698	- 14.911	- 14.826	- 15.009

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Wirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **4,33 Mio.** und 2020 **4,00 Mio. Euro.**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 23 - Wirtschaft

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

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

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

Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-					
Produkt 11127 Immobilienverwaltung	Primärkosten	5.555	6.457		5.548	6.506	
	Interne Leistungsverrechnung	34	470		34	476	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		243			251	
	Gesamt	5.588	7.170	- 1.582	5.582	7.234	- 1.652
Produkt 11128 Immobilienverkehr	Primärkosten	140	6.509		135	6.780	
	Interne Leistungsverrechnung		236			241	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		243			251	
	Gesamt	140	6.988	- 6.848	135	7.273	- 7.138
Produkt 11135 Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	Primärkosten	1.051	948		1.050	955	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	1.051	948	103	1.050	955	96
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Primärkosten		3.701			3.696	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt		3.701	- 3.701		3.696	- 3.696
Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Primärkosten	54	2.074		51	2.128	
	Interne Leistungsverrechnung		44			45	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		243			251	
	Gesamt	54	2.362	- 2.308	51	2.424	- 2.373
Produkt 57303 Marktwesen	Primärkosten	2.091	1.746		2.087	1.767	
	Interne Leistungsverrechnung		280			283	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		243			251	
	Gesamt	2.091	2.270	- 179	2.087	2.302	- 214
Produkt 57304 Sondernutzung	Primärkosten	1.369	701		1.367	706	
	Interne Leistungsverrechnung		126			129	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		243			251	
	Gesamt	1.369	1.070	298	1.367	1.087	280

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	3	740		2	777	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		480			482	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.216			- 1.257	
Gesamt	Gesamt	3	3	- 0	2	2	
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		10.262	22.876	- 12.615	10.240	23.315	- 13.075
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		34			34		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.636			1.657	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		10.295	24.512	- 14.217	10.273	24.972	- 14.698
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 ggfs. Ausstellung von grundstücksbezogenen Urkunden.

Produkt 11128 Immobilienverkehr (wesentliches Produkt)

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

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

Produkt 11135 Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen

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

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen

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

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

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung (wesentliches Produkt)

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

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

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

Produkt 57303 Marktwesen

Ausrichtung von insgesamt 37 Wochen-, Bauern- und Sondernutzungsmärkten.
Durchführung der Pöttemärkte und des hannoverschen Weihnachtsmarktes.
Erteilung von insgesamt ca. 1.000 Marktzulassungen pro Jahr.

Produkt 57304 Sondernutzungen

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

Produkt 11128 Immobilienverkehr Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	493	49	49	49	49	50	50
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	52	53	53	53	53	53
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	48	42	38	33	33	33	33
12. = Summe ordentliche Erträge	732	143	140	135	135	135	135
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.655	1.642	1.678	1.822	1.767	1.803	1.839
14. Versorgungsaufwendungen	507	539	539	566	574	585	597
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	2.753	2.552	2.552	2.552	2.501	2.501
16. Abschreibungen	103	8	103	103	103	103	103
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	260	700	700	800	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	424	1.136	938	938	938	938	938
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.443	6.778	6.509	6.780	6.634	6.630	6.677
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 2.711	- 6.635	- 6.369	- 6.645	- 6.499	- 6.494	- 6.542
22. außerordentliche Erträge	7.447	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23. außerordentliche Aufwendungen	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.247						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	536	- 6.635	- 6.369	- 6.645	- 6.499	- 6.494	- 6.542
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115	118	236	241	245	247	250
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 115	- 118	- 236	- 241	- 245	- 247	- 250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	421	- 6.753	- 6.605	- 6.887	- 6.745	- 6.741	- 6.792
Dienstleistungen/Dezernat	325	294	243	251	257	261	265
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	96	- 7.047	- 6.848	- 7.138	- 7.002	- 7.002	- 7.057

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

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

A) Produktbeschreibung

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

Der Immobilienhandel oder Immobilienverkehr umfasst grundsätzlich die folgende Aufgabenpalette:

Erwerb von Flächen zu Lasten des allgemeinen Haushaltes oder von Mitteln bei kommunalen Dritten (u.a. Stadtentwässerung) für unterschiedliche Zielsetzungen (exemplarisch von Regenwasserrückhaltebecken über Straßen, Renaturierungsflächen, Spielplätze, Kitas bis zu Sportflächen, Erwerb zur Unterstützung gewerblicher Entwicklungen) 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 die Sanierungsstelle oder die Stadtentwässerung.

Dazugehörige Aufgaben

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

B) Spezifische Grunddaten

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Siehe unter A).

D) Grundlage(n)

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

1. Produktziel

Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio. €	21,1	24,5	23,0	23,0	23,0
Auszahlungen für Ankäufe in Mio. € (incl. Haushaltsreste)	2,2	6,9	6,7	6,7	6,7

2. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verkäufe in Wohneinheiten (WE)	679	3.000	570	90	310
Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	30	30	40	40	30

Erläuterungen

2018: Kronsberg-Süd, Kronsberg Nord, Klagesmarkt, Kreuzriede, Körnerplatz, Ohe-Höfe, Wohnerbaugrundstücke aufgrund endender Vergünstigungsregelung

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	59	42	42	42	42	42	42
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8	9	9	9	9	9	9
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	8	5	3				
12. = Summe ordentliche Erträge	75	56	54	51	51	51	51
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	892	930	943	980	999	1.019	1.039
14. Versorgungsaufwendungen	274	300	310	327	332	338	345
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	57	57	57	57	56	56
16. Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	789	729	761	761	761	761	761
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.051	2.019	2.074	2.128	2.151	2.177	2.204
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 1.977	- 1.963	- 2.020	- 2.077	- 2.100	- 2.126	- 2.153
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 1.977	- 1.963	- 2.020	- 2.077	- 2.100	- 2.126	- 2.153
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	95	44	45	46	46	47
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92	- 95	- 44	- 45	- 46	- 46	- 47
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.069	- 2.058	- 2.065	- 2.122	- 2.146	- 2.172	- 2.200
Dienstleistungen/Dezernat	325	294	243	251	257	261	265
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 2.394	- 2.352	- 2.308	- 2.373	- 2.403	- 2.433	- 2.465

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:

einzelfallbezogene Unternehmensberatung:

- Beratung vor Ort,
- Lotse durch die Verwaltung,
- Moderation bei Ziel- und Nutzungskonflikten,
- Finanzierungs- und Fördermittelberatung,
- An- und Verkauf, Verpachtung von Gewerbeimmobilien.

stadtweite Vernetzungsaktivitäten:

- Stärkung der lokalen Ökonomie (Ansatzpunkte über die Standortgemeinschaften),
- Organisation und Koordination stadtweiter Projekte und Informationsveranstaltungen (z.B. Ökoprofit, Wirtschaftsempfang),
- Beteiligung an Messen (z.B. EXPO REAL).

sonstige Aktivitäten:

- Erstellung und Pflege von Standortinformationen,
- stadtweite Koordination der EFRE-Aktivitäten,
- Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie,
- Fachkräfteallianz (z. B. Fachkräfteportal, Flüchtlingsportal, Lehrstellenatlas, Ausbilder*innenfrühstück),
- Betreuung von Einzelthemen unter Wirtschaftsaspekten (u. a. LIP, Vereinbarkeit von Beruf und Familie),
- Entwicklung von Gewerbeflächen im Rahmen der Leitlinien des Gewerbeflächenkonzepts,
- Aktive Netzwerkarbeit unter Wirtschaftsfördernden / Vertretung der Wirtschaftsförderung nach außen: u. a. AK Wirtschaftsförderung bei der Region, NEWIN,

- Zuarbeit für die Dezernatsspitze für alle wirtschaftspolitischen Fragestellungen,
- Verfassen von Reden und Grußworten für Dezernat und Oberbürgermeister,
- projektorientierte Zusammenarbeit mit hannoverimpuls.

B) Spezifische Grunddaten

ca. 30.000 Betriebe am Standort Hannover,

36 Standortgemeinschaften (Zusammenschluss der Gewerbetreibenden mit Stadtteilbezug).

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Durchführung von Beratungsgesprächen und Betriebsbesuchen, aktives Networking, um die Beteiligten zu kennen und zusammen zu bringen.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Betriebsberatungen	500	500	375	375	375
Anzahl Firmenkontakte	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200

2. Produktziel

Stärkung der lokalen Ökonomie, insbesondere auf Stadtteilebene.

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Projekte der Wirtschaftsförderung:	45	45	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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl genderspezifische Projekte	4	4	4	4	4

D) Grundlage(n)

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

Teilfinanzhaushalt 23 Wirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.152	9.945	10.239	10.239		10.015	10.119	10.119
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.817	21.805	21.665	22.030		21.977	21.969	22.116
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 7.664	- 11.860	- 11.426	- 11.790		- 11.962	- 11.850	- 11.998
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38							
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.065	24.500	23.000	23.500		23.000	23.000	23.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.103	24.500	23.000	23.500		23.000	23.000	23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.697	6.873	6.654	8.154		6.654	6.654	6.654
26. Baumaßnahmen	155	940	760	760		760	760	760
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24	66	56	56		56	56	56
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	14							
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.890	7.879	7.470	8.970		7.470	7.470	7.470
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.213	16.621	15.530	14.530		15.530	15.530	15.530
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.549	4.761	4.104	2.740		3.568	3.680	3.532
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.549	4.761	4.104	2.740		3.568	3.680	3.532

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 30

Recht

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 30 befinden sich im TEIL III ab Seite 123

Teilergebnishaushalt 30 Recht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3. Auflösungserträge aus Sonderposten								
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2	1	1	1	1	1	1	1
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	29	25	25	25	25	25	25
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	32	23	19	16	16	16	16	16
12. = Summe ordentliche Erträge	81	52	45	41	41	41	41	41
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	1.481	1.414	1.623	1.693	1.725	1.760	1.795	
14. Versorgungsaufwendungen	648	729	813	856	868	885	903	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	4	4	4	4	4	4	
16. Abschreibungen	4	27	17	17	17	17	17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	233	319	302	302	302	302	302	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.368	2.492	2.759	2.872	2.916	2.968	3.021	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 2.287	- 2.440	- 2.714	- 2.830	- 2.875	- 2.927	- 2.980	
22. außerordentliche Erträge	626							
23. außerordentliche Aufwendungen	424							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	201							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 2.086	- 2.440	- 2.714	- 2.830	- 2.875	- 2.927	- 2.980	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	17	17	17	17	17	17	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	119	243	248	253	256	260	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102	- 102	- 226	- 231	- 236	- 239	- 242	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.187	- 2.542	- 2.940	- 3.061	- 3.111	- 3.165	- 3.222	

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Recht an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 und 2020 jeweils **0 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 30 -Recht

Der Fachbereich Recht unterstützt die Stadtverwaltung in Rechtsangelegenheiten.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus einer prognostizierten leichten Besoldungserhöhung.

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 30 Recht		-Tausend Euro-					
Produkt 11139	Primärkosten	23	1.789		21	1.859	
Allg. Rechtsangelegenheiten	Interne Leistungsverrechnung	17	98		17	100	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		390			409	
	Gesamt	40	2.278	- 2.238	38	2.369	- 2.331
Produkt 12212	Primärkosten	21	564		20	585	
Rechtsschutzaufgaben	Interne Leistungsverrechnung		36			36	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		124			130	
	Gesamt	21	723	- 702	20	751	- 730
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	1	406			428	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		110			111	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 515			- 539	
Gesamt	Gesamt	1	1	0		0	- 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		45	2.759	- 2.714	41	2.872	- 2.830
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17			17		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			243			248	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		62	3.002	- 2.940	58	3.119	- 3.061
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 Justizariat- OE 30.1 ab. Das Sachgebiet Justizariat ist für die juristische Beratung der städtischen Dezernate, Fachbereiche und Betriebe zuständig, sowie für deren Vertretung vor Gericht. Darüber hinaus hat es alle Rechtsangelegenheiten z.B. aus dem Bereich des Bau-, Planungs- und Siedlungsrechts und der sich daraus ergebenden Prozessführung in den Verwaltungsrechtssachen und Zivilprozessen wahrzunehmen.

Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben

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

Teilfinanzhaushalt 30 Recht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79	45	41	41		41	41	41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031	2.146	2.393	2.460		2.499	2.543	2.588
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 1.952	- 2.101	- 2.352	- 2.419		- 2.458	- 2.502	- 2.546
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5	6	6	6		6	6	6
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5	6	6	6		6	6	6
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 5	- 6	- 6	- 6		- 6	- 6	- 6
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 1.957	- 2.107	- 2.358	- 2.425		- 2.464	- 2.508	- 2.552
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 1.957	- 2.107	- 2.358	- 2.425		- 2.464	- 2.508	- 2.552

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 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 127

Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	13						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1		1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.476	11.314	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299
6. privatrechtliche Entgelte	210	149	151	151	151	153	153
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	874	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	13.303	14.056	14.027	13.896	13.896	13.896	13.896
12. = Summe ordentliche Erträge	27.779	26.394	27.565	27.435	27.435	27.437	27.437
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	30.256	30.070	33.502	34.985	35.839	36.555	37.286
14. Versorgungsaufwendungen	3.995	4.341	4.133	4.335	4.397	4.485	4.575
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	1.459	1.948	1.923	1.493	1.463	1.463
16. Abschreibungen	400	310	372	372	372	372	372
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077	5.518	6.876	6.882	5.950	5.950	5.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.088	41.698	46.831	48.497	48.050	48.825	49.645
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 13.309	- 15.304	- 19.265	- 21.062	- 20.615	- 21.388	- 22.208
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 13.309	- 15.304	- 19.265	- 21.062	- 20.615	- 21.388	- 22.208
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.966	6.177	7.343	7.639	7.863	7.971	8.116
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.966	- 6.177	- 7.343	- 7.639	- 7.863	- 7.971	- 8.116
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.274	- 21.481	- 26.608	- 28.701	- 28.478	- 29.358	- 30.325

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Öffentliche Ordnung an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 und 2020 jeweils **4.000 Euro**.

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 2019 und 2020**11. Sonstige Erträge**

Die Erträge in den Produkten Einwohnerwesen und Staatsangehörigkeit sind an die Vorjahresergebnisse angepasst worden. Für die erforderlichen Verwaltungstätigkeiten aus dem Prostituiertenschutzgesetz erhält die Landeshauptstadt Hannover eine Erstattung vom Land.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Die Einrichtung der neuen Stellen für den städtischen Ordnungsdienst und weitere 8,5 Stellen hauptsächlich als Auswirkung im Verwaltungsbereich aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Beschäftigtenzahlen erhöhen die Aufwendungen für das aktive Personal.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert aus den einmaligen Kosten für den Umzug in den Neubau „Schützenplatz“ sowie steigender Kosten bei der laufenden Bewachung des Standortes Leinstr. 14 und später des Neubaus „Schützenplatz“.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Anstieg bei den ordentlichen Aufwendungen resultiert aus notwendigen Rückbauten in abgemieteten Objekten.

Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-					
Produkt 12201 Einwohnerwesen	Primärkosten	4.495	9.690		4.468	9.943	
	Interne Leistungsverrechnung		1.227			1.260	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.642			1.692	
	Gesamt	4.495	12.559	- 8.064	4.468	12.895	- 8.427
Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Primärkosten	1.599	5.008		1.589	5.354	
	Interne Leistungsverrechnung		962			1.008	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		898			965	
	Gesamt	1.599	6.868	- 5.269	1.589	7.327	- 5.738
Produkt 12203 Standesamt	Primärkosten	1.042	3.362		1.031	3.441	
	Interne Leistungsverrechnung		804			827	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		710			724	
	Gesamt	1.042	4.876	- 3.835	1.031	4.991	- 3.960
Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Primärkosten	1.524	7.037		1.500	7.258	
	Interne Leistungsverrechnung		947			992	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.497			1.545	
	Gesamt	1.524	9.481	- 7.956	1.500	9.794	- 8.294
Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben	Primärkosten	14.957	11.265		14.921	11.689	
	Interne Leistungsverrechnung		1.060			1.094	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.316			2.399	
	Gesamt	14.957	14.641	317	14.921	15.181	- 260
Produkt 12211 Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen	Primärkosten	3.934	4.322		3.921	4.476	
	Interne Leistungsverrechnung		535			560	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		878			907	
	Gesamt	3.934	5.735	- 1.801	3.921	5.943	- 2.021

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	14	6.146		4	6.337	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		1.809			1.899	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 7.941			- 8.232	
Gesamt	Gesamt	14	14	- 0	4	4	- 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		27.565	46.831	- 19.265	27.435	48.497	- 21.062
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.343			7.639	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		27.565	54.174	- 26.608	27.435	56.135	- 28.701
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 den Bereich OE 32.1 Einwohnerangelegenheiten ab. Hierin sind die Sachgebiete Zentrale Einwohnerangelegenheiten und Bürgerämter zusammengefasst, in denen vielfältige Serviceleistungen für deutsche und ausländische Menschen erbracht werden.

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 umfasst die Sachgebiete Eheschließungen und Lebenspartnerschaften sowie das Sachgebiet Geburten und Sterbefälle.

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit

Das Produkt Staatsangehörigkeit bildet neben dem wesentlichen Produkt (Einbürgerungen) einen weiteren Teil des Bereichs OE 32.3 ab. Der weitere Teil des Produktes bezieht sich auf folgende Aufgaben aus dem Sachgebiet OE 32.33 (Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit): die Bearbeitung von Aufenthaltserteilungen nach dem Aufenthaltsgesetz und verwandter Rechtsgebiete.

Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben

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

Auf Grundlage der Beschlussdrucksache 1611/2017 wurde ein städtischer Ordnungsdienst im FB Öffentliche Ordnung eingerichtet mit dem Ziel, die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Hannover zu erhöhen. Die Aufgaben der bislang im Fachbereich Öffentliche Ordnung integrierten „Servicegruppe Innenstadt“ sowie die ordnungsrechtlichen Aufgaben der im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün integrierten „Parkranger“ wurden vollständig vom neuen Ordnungsdienst übernommen.

Produkt 12211 Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen

Das Produkt Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen bildet einen weiteren Teil des Bereichs 32.4 ab. Diesem Produkt sind die Sachgebiete Fahrerlaubnisbehörde und Kraftfahrzeugzulassungsbehörde zugeordnet.

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	1.676	1.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	60	37	24				
12. = Summe ordentliche Erträge	1.736	1.102	1.524	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.637	5.937	5.814	6.033	6.213	6.337	6.464
14. Versorgungsaufwendungen	303	355	295	297	301	307	313
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	23	41	41	50	49	49
16. Abschreibungen	9	11	13	13	13	13	13
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	711	867	874	874	874	874	874
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.672	7.193	7.037	7.258	7.451	7.581	7.713
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 4.936	- 6.092	- 5.513	- 5.758	- 5.951	- 6.081	- 6.213
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 4.936	- 6.092	- 5.513	- 5.758	- 5.951	- 6.081	- 6.213
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93	565	947	992	1.017	1.028	1.045
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 93	- 565	- 947	- 992	- 1.017	- 1.028	- 1.045
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.029	- 6.656	- 6.460	- 6.749	- 6.968	- 7.109	- 7.258
Dienstleistungen/Dezernat	1.667	1.348	1.497	1.545	1.308	1.327	1.348
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 6.696	- 8.004	- 7.956	- 8.294	- 8.277	- 8.436	- 8.606

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 32 - Öffentliche Ordnung

Produktnummer	12204	Staatsangehörigkeit
Produktgruppe	122	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortungsbereich (OE)	32.33	Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit
Produktverantwortliche	Frau Struchholz,	Tel. 0511-168 41943

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

Das Produkt Staatsangehörigkeit betrifft 111.353 in Hannover lebende Personen aus dem Ausland (Stand November 2018).

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Melderechtliche Angelegenheiten
2. Aufenthaltstitel, Visaangelegenheiten, Aufenthaltsbeendigungen
3. Einbürgerung, Staatsangehörigkeitsfeststellung
4. Beratungen

D) Grundlagen

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Freizügigkeitsgesetz und weitere
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Lokaler Integrationsplan (Erhaltung einer hohen Einbürgerungszahl)

1. Produktziel

Eine hohe Einbürgerungszahl gemessen am Bundesdurchschnitt trotz rückläufiger Antragszahlen halten.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahlen (in Prozent)</u>	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bund (alt, Einbürgerungsquote) *	1,24	1,18				
Hannover (alt, nach Einbürgerungsquote) **	1,29	1,25	1,3			
Bund (neu, nach Einbürgerungspotenzial)	2,18		2,22			
Hannover (neu, nach Einbürgerungspotenzial) ***	2,64	2,70	2,66	2,66	2,66	2,66

* Zahl des Bundes (Stand 31.12.2017), Quelle: Statistisches Bundesamt, Einbürgerungsquote

** Bis 2016 wurde die Einbürgerungsquote anhand der gesamten ausländischen Bevölkerung berechnet.

Aufgrund des hohen Zuzugs von Geflüchteten ab 2015 ergaben sich verfälschte Vergleichszahlen:

Daher stellt der Bund seit 2017 auf das ausgeschöpfte Einbürgerungspotenzial ab. Das ausgeschöpfte Einbürgerungspotenzial wird anhand derjenigen ausländischer Bevölkerung berechnet, die – unabhängig von anderen Voraussetzungen – aufgrund ihrer Aufenthaltsdauer für eine Antragstellung in Betracht kommen.

*** Die Quote 2018 wurde wie folgt ermittelt: Von 107.949 in Hannover lebende Personen aus dem Ausland (Stand 31.12.2017) haben 48.870 eine längere Aufenthaltsdauer als 10 Jahre. Im Jahr 2018 sind von diesem Personenkreis 1.127 eingebürgert worden. Das entspricht einem ausgeschöpften Einbürgerungspotenzial von 2,22%.

Ermittlung der Planwerte ab 2018: 1.300 Einbürgerungen = 2,66 % (gemessen an 48.870 Personen aus dem Ausland, die am 31.12.2017 länger als 10 Jahre hier leben).

Teilfinanzhaushalt 32 Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.987	26.213	27.433	27.433		27.433	27.435	27.435
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.481	39.493	44.690	46.130		45.654	46.389	47.168
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 11.494	- 13.280	- 17.257	- 18.697		- 18.221	- 18.954	- 19.733
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227	1.760	3.448	149		209	153	93
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227	1.760	3.448	149		209	153	93
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 201	- 1.760	- 3.448	- 149		- 209	- 153	- 93
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 11.695	- 15.040	- 20.705	- 18.846		- 18.430	- 19.107	- 19.826
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 11.695	- 15.040	- 20.705	- 18.846		- 18.430	- 19.107	- 19.826

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 37 befinden sich im TEIL III ab Seite 135

Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge und Aufwendungen							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304	1.096	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35	35					
4. sonstige Transfererträge	2						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.624	2.424	2.439	2.439	2.439	2.439	2.439
6. privatrechtliche Entgelte	32.426	35.921	39.231	40.445	40.445	41.050	41.050
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.574	6.069	7.362	7.311	7.311	7.311	7.311
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	365	209	82				
12. = Summe ordentliche Erträge	43.331	45.754	50.204	51.286	51.286	51.891	51.891
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	47.600	44.572	49.001	51.837	53.143	54.208	55.295
14. Versorgungsaufwendungen	25.695	27.710	30.695	32.816	33.499	34.169	34.853
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361	7.579	8.378	7.877	7.877	7.719	7.719
16. Abschreibungen	5.500	4.340	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.089	17.709	19.477	20.091	20.091	20.091	20.091
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.246	101.910	113.045	118.115	120.104	121.682	123.452
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 57.915	- 56.156	- 62.841	- 66.829	- 68.818	- 69.791	- 71.561
22. außerordentliche Erträge	296						
23. außerordentliche Aufwendungen	52						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	244						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 57.671	- 56.156	- 62.841	- 66.829	- 68.818	- 69.791	- 71.561
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3		5	11	11	11	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.250	4.472	4.863	5.163	5.323	5.399	5.503
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.247	- 4.472	- 4.858	- 5.153	- 5.312	- 5.389	- 5.492
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.918	- 60.627	- 67.699	- 71.982	- 74.130	- 75.180	- 77.053

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Feuerwehr an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **132.000** und für 2020 **122.000 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 37 – Feuerwehr

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

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019**6. privatrechtliche Entgelte**

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

7. Kostenerstattungen und Umlagen

Zum 01.04.2019 startet die Kooperation mit der Deutschen Messe AG. Neben Brandsicherheitswachdiensten bei Veranstaltungen auf dem Messegelände übernimmt die Berufsfeuerwehr der Landeshauptstadt Hannover zukünftig auch die Aufgaben der bisherigen Werksfeuerwehr. Die Deutsche Messe AG erstattet die erbrachten Leistungen gemäß der vertraglichen Regelung.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Durch den Zuwachs von neuen Stellen vor allem für Disponenten im Rettungsdienst sowie eine Besoldungs- und Tarifsteigerung erhöhen sich die Dienstaufwendungen für aktive Beamte und für Beschäftigte.

Dies führt auch zu höheren Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen des aktiven Personals.

14. Aufwendungen für Versorgung

Die Höhe der benötigten Versorgungsbezüge sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen für alle Versorgungsempfänger werden gesamtstädtisch berechnet und anteilmäßig auf Basis der aktiven Beamten auf die Produkte im Haushalt verteilt. Dabei entfällt ein Großteil auf die Beamten der Feuerwehr, deren Anzahl gestiegen ist.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansatzserhöhungen resultieren im Wesentlichen aus den Ausweitungen der Servicevereinbarungen für die Einsatzleittechnik und der Gerätewartung einschließlich des neu eingeführten Tank-Notstromsystems sowie durch erhöhte Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Einsatzkräfte im Rettungsdienst und Funkantennen.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz erhöht sich im Wesentlichen aufgrund der zu leistenden Erstattungen an die Beauftragten im Rettungsdienst sowie an diverse Kliniken für die Besetzung von Notarztfahrzeugen mit fachkundigen Notärzten. Die Kostenerhöhung wird durch Erhöhung in der Ziffer 6 kompensiert.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2020

6. privatrechtliche Entgelte

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

Weitere Einrichtung von neuen Stellen, eine prognostizierte Besoldungserhöhung und damit verbundene Zuführungen an die Rückstellung für zukünftige Pensionen und Beihilfen führen zu gestiegenen Dienstaufwendungen für Beamte.

14. Aufwendungen für Versorgung

Erhöhung der Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Einmalige Erhöhungen in 2019, insbesondere für Schutzkleidung im Rettungsdienst. Die Ansätze 2020 sind entsprechend reduziert worden.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 12601 Gefahrenvorbeugung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	883 5 888	2.695 1.504 155 4.354	 - 3.467	881 11 891	2.793 1.617 189 4.599	 - 3.708
Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	8.263 8.263	73.893 3.110 3.603 80.606	 - 72.344	8.103 8.103	77.206 3.286 4.466 84.958	 - 76.855
Produkt 12701 Rettungsdienst	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	40.880 40.880	31.386 232 91 31.709	 9.171	42.134 42.134	31.995 242 91 32.329	 9.805
Produkt 12801 Katastrophenschutz	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	24 24	1.041 9 33 1.084	 - 1.060	23 23	1.188 10 49 1.247	 - 1.224
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i> Gesamt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	155 155	4.030 8 - 3.883 155	 0	145 145	4.932 8 - 4.795 145	
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		50.204	113.045	- 62.841	51.286	118.115	- 66.829
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5			11		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.863			5.163	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		50.209	117.908	- 67.699	51.296	123.278	- 71.982
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 obliegen hier die Durchführung der Brandverhütungsschau und die Anordnung der sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Brandverhütung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. Darüber hinaus ist hier die Prüfstelle für Feuerlöscheinrichtungen angegliedert. Die Brandschutzerziehung für Kinder und Jugendliche und die Brandschutzaufklärung für bestimmte Erwachsenenzielgruppen gehören ebenfalls zum Aufgabenumfang.

Produkt 12602 Gefahrenabwehr (wesentliches Produkt)

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

Produkt 12701 Rettungsdienst (wesentliches Produkt)

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

Produkt 12801 Katastrophenschutz

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

Produkt 12602 Gefahrenabwehr Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	995	800	800	800	800	800	800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35	35					
4. sonstige Transfererträge	2						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.382	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6. privatrechtliche Entgelte	421	526	406	406	406	412	412
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185	3.692	4.798	4.698	4.698	4.698	4.698
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	281	153	59				
12. = Summe ordentliche Erträge	8.300	7.406	8.263	8.103	8.103	8.109	8.109
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	37.040	33.262	37.899	39.785	40.734	41.548	42.379
14. Versorgungsaufwendungen	21.126	21.903	25.226	26.754	27.273	27.818	28.374
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032	5.035	4.894	4.794	4.794	4.698	4.698
16. Abschreibungen	4.348	3.407	4.343	4.343	4.343	4.343	4.343
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234	1.434	1.531	1.531	1.531	1.531	1.531
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.780	65.042	73.893	77.206	78.674	79.938	81.325
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 59.480	- 57.636	- 65.631	- 69.103	- 70.571	- 71.829	- 73.216
22. außerordentliche Erträge	234						
23. außerordentliche Aufwendungen	50						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	183						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 59.296	- 57.636	- 65.631	- 69.103	- 70.571	- 71.829	- 73.216
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643	2.751	3.110	3.286	3.375	3.415	3.474
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.643	- 2.751	- 3.110	- 3.286	- 3.375	- 3.415	- 3.474
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 61.939	- 60.388	- 68.740	- 72.389	- 73.946	- 75.244	- 76.690
Dienstleistungen/Dezernat	2.699	3.568	3.603	4.466	4.743	4.840	4.987
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 64.638	- 63.956	- 72.344	- 76.855	- 78.689	- 80.084	- 81.677

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

Produkt	12602	Gefahrenabwehr
Produktgruppe	126	Brandschutz
Verantwortungsbereich (OE)	37.2	Abwehrender Brand- und Gefahrenschutz
Produktverantwortung	Herr Rohrberg, 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. 7.300 Einsätze (davon 3.000 Brandeinsätze und 4.300 Technische Hilfeleistungen) absolviert.

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

D) Grundlage(n)

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

1. Produktziel

Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der Landeshauptstadt Hannover 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 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, gegebenenfalls situationsbedingte Anpassung der Vorhaltung, Überprüfung der Bedarfsplanung.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grad der Hilfsfristerreichung	84,55%	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 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	31.868	35.243	38.549	39.764	39.764	40.360	40.360
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234	2.238	2.321	2.370	2.370	2.370	2.370
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	48	31	10				
12. = Summe ordentliche Erträge	34.149	37.512	40.880	42.134	42.134	42.731	42.731
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.339	6.624	6.045	6.258	6.377	6.505	6.635
14. Versorgungsaufwendungen	3.152	3.906	3.532	3.692	3.744	3.819	3.895
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201	2.330	3.133	2.757	2.757	2.702	2.702
16. Abschreibungen	870	662	868	868	868	868	868
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767	16.164	17.807	18.421	18.421	18.421	18.421
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.328	29.685	31.386	31.995	32.167	32.314	32.520
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.821	7.827	9.495	10.139	9.967	10.417	10.210
22. außerordentliche Erträge	32						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	32						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.853	7.827	9.495	10.139	9.967	10.417	10.210
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	218	232	242	249	252	256
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 210	- 218	- 232	- 242	- 249	- 252	- 256
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.644	7.608	9.263	9.896	9.719	10.165	9.954
Dienstleistungen/Dezernat	96	91	91	91	91	91	91
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	6.548	7.517	9.171	9.805	9.627	10.073	9.863

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. 122.000 Einsätze (davon 86.300 Notfallrettungen und 35.700 qualifizierte Krankentransporte).

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

D) Grundlage(n)

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

1. Produktziel

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grad der Eintreffzeiterreichung	94,76%	95%	95%	95%	95%

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

Teilfinanzhaushalt 37 Feuerwehr	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.709	45.510	50.122	51.286		51.286	51.891	51.891
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.976	84.863	93.953	96.982		98.642	99.901	101.345
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 38.266	- 39.353	- 43.830	- 45.696		- 47.356	- 48.010	- 49.454
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	326							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit			3.100					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	326		3.100					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	313		560					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.409	8.553	12.371	5.575	7.495	5.851	4.015	4.696
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.722	8.553	12.931	5.575	7.495	5.851	4.015	4.696
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 3.396	- 8.553	- 9.831	- 5.575	- 7.495	- 5.851	- 4.015	- 4.696
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 41.663	- 47.906	- 53.661	- 51.271	- 7.495	- 53.207	- 52.025	- 54.150
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 41.663	- 47.906	- 53.661	- 51.271	- 7.495	- 53.207	- 52.025	- 54.150

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 40

Schule

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 40 befinden sich im TEIL III ab Seite 145

Teilergebnishaushalt 40 Schule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932	21	593	501	501	501	501	501
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	55	54	55	55	55	55	55	55
4. sonstige Transfererträge	51	43	43	43	43	43	43	43
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	- 1	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.238	1.442	1.466	1.466	1.466	1.488	1.488	1.488
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990	2.286	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098	2.098
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	184	178	185	185	185	185	185	185
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	291	162	120					
12. = Summe ordentliche Erträge	4.739	4.186	4.560	4.349	4.349	4.371	4.371	4.371
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	25.454	25.763	27.911	29.572	30.090	30.692	31.305	31.305
14. Versorgungsaufwendungen	1.241	1.332	1.131	1.176	1.193	1.217	1.241	1.241
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280	7.977	7.866	8.124	7.649	7.510	7.510	7.510
16. Abschreibungen	4.132	2.437	4.121	4.121	4.121	4.121	4.121	4.121
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	11.084	14.382	16.833	21.528	23.590	25.167	27.162	27.162
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.844	6.332	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.035	58.223	63.731	70.391	72.513	74.576	77.209	77.209
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 49.295	- 54.038	- 59.171	- 66.042	- 68.164	- 70.205	- 72.838	- 72.838
22. außerordentliche Erträge	58							
23. außerordentliche Aufwendungen	26							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	32							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 49.264	- 54.038	- 59.171	- 66.042	- 68.164	- 70.205	- 72.838	- 72.838
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118	142	127	127	127	127	127	127
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.620	83.500	88.905	94.485	97.731	99.324	101.407	101.407
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.502	- 83.357	- 88.778	- 94.358	- 97.604	- 99.196	- 101.280	- 101.280
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 127.766	- 137.395	- 147.949	- 160.400	- 165.768	- 169.401	- 174.118	- 174.118

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Schule an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **359.000** und für 2020 **332.000 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 40 – Schule

Zum 01. Januar 2017 wurde die Organisationsziffer des Fachbereichs Schule von 42 auf 40 geändert. Die Umsetzung im Finanzwesen SAP erfolgt nun zum Haushaltsjahr 2019. Deswegen mussten alle Produktnummern angepasst werden.

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 99 Schulen zuständig, in denen knapp 48.000 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 unter anderem für die Vermietung und Verpachtung von Schulräumen und Schulsporthallen verantwortlich.

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019**7. Kostenumlagen und Kostenerstattungen**

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus einer Verwaltungskostenerstattung vom Land für die Systembetreuung an Schulen. Gastschulgelder von anderen Kommunen für die Beschulung von auswärtigen Kindern haben sich gegenüber dem Vorjahr verringert.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert vor allem aus einem Mehraufwand i. H. v. 33 neuen Stellen bzw. -anteilen, hauptsächlich für Bauangelegenheiten, weiteren Besetzungen in den Schulsekretariaten, einer fortlaufenden Ausweitung der Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und Einrichtung von Springerstellen für Schulhausmeister.

Die bereits vereinbarte Tarifsteigerung verursacht weitere Mehraufwendungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für die Einrichtung sanierter Schulen ist eingeplant worden. Für den Medienentwicklungsplan ist kein weiterer Ansatz für Dienstleistungen Dritter geplant. Der mehrheitlich beschlossene Haushaltsantrag zur Unterstützung von Schulen mit besonderen Herausforderungen ist in den Haushalt eingestellt worden.

18. Transferaufwendungen

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwand für die Schülerunfallversicherung ist an den aktuellen Bescheid angepasst worden.

27. Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2020

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus einer prognostizierten Tarifierhöhung.

18. Transferaufwendungen

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

27. Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

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

Teilergebnishaushalt 40 Schule		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11141 Stiftungen	Primärkosten	503	600		503	604	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	503	600	- 97	503	604	- 101
Produkt 21102 Grundschulen	Primärkosten	263	8.504		235	8.722	
	Interne Leistungsverrechnung	66	30.578		66	32.769	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.056			1.086	
	Gesamt	329	40.138	- 39.809	300	42.577	- 42.276
Produkt 21501 Realschulen	Primärkosten	70	1.452		65	1.492	
	Interne Leistungsverrechnung	0	7.501		0	8.063	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		178			182	
	Gesamt	70	9.132	- 9.062	65	9.737	- 9.672
Produkt 21603 Oberschulen	Primärkosten	7	660		6	668	
	Interne Leistungsverrechnung		1.408			1.517	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		46			47	
	Gesamt	7	2.113	- 2.107	6	2.232	- 2.226
Produkt 21702 Gymnasien	Primärkosten	1.099	5.184		1.085	5.550	
	Interne Leistungsverrechnung	48	25.374		48	26.889	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		524			552	
	Gesamt	1.148	31.081	- 29.934	1.134	32.991	- 31.858
Produkt 21802 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Primärkosten	1.056	4.807		1.045	4.900	
	Interne Leistungsverrechnung	13	20.111		13	21.121	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		411			434	
	Gesamt	1.069	25.329	- 24.260	1.058	26.455	- 25.396
Produkt 22102 Förderschulen	Primärkosten	14	569		12	586	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.745		0	1.875	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		75			76	
	Gesamt	14	2.389	- 2.375	12	2.537	- 2.525

Teilergebnishaushalt 40 Schule		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 24303 Schulformübergreifende Maßnahmen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	1.455 0 1.456	18.384 956 1.577 20.918	 - 19.462	1.398 0 1.398	19.006 999 1.655 21.660	 - 20.261
Produkt 24304 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	83 83	20.563 4 359 20.926	 - 20.843		25.703 4 376 26.084	 - 26.084
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i> Gesamt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	10 10	3.008 1.228 - 4.227 10	 - 0	0 0	3.160 1.248 - 4.408 0	 - 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		4.560	63.731	- 59.171	4.349	70.391	- 66.042
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127			127		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			88.905			94.485	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		4.688	152.637	- 147.949	4.476	164.876	- 160.400
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 Landeshauptstadt Hannover sowie allgemeinen stiftungsrechtlichen Grundsätzen.

Produkte 21102 bis 24303 – Vorbemerkung

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

Produkt 21102 Grundschulen

Zurzeit ist die Landeshauptstadt Hannover Schulträger für 60 Grundschulen.

Produkt 21501 Realschulen

Zurzeit ist die Landeshauptstadt Hannover Schulträger für 5 Realschulen.

Produkt 21603 Oberschulen

Zurzeit ist die Landeshauptstadt Hannover Schulträger für 3 Oberschulen.

Produkt 21702 Gymnasien

Zurzeit ist die Landeshauptstadt Hannover Schulträger für 17 Gymnasien.

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

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

Produkt 22102 Förderschulen

Die Landeshauptstadt Hannover ist Schulträger für zurzeit 1 Förderschule Lernen.

Produkt 24303 Schulformübergreifende Maßnahmen

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Organisation des Betriebes der sonstigen Schuleinrichtungen. Hierzu zählen das Schulbiologiezentrum sowie das Schülerbootshaus. Weiterhin sind dem Produkt schulformübergreifende Maßnahmen wie die Ausstattung der Schulen mit EDV-Anlagen zur Sicherstellung eines zeitgemäßen Unterrichtes, die Beiträge zur 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 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	111		76				
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	21	11	8				
12. = Summe ordentliche Erträge	132	11	83				
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.235	1.931	2.165	2.302	2.276	2.321	2.368
14. Versorgungsaufwendungen	562	598	459	483	490	500	510
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707	965	1.279	1.563	1.088	1.080	1.080
16. Abschreibungen	29	29	29	29	29	29	29
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	10.719	14.019	16.471	21.166	23.229	24.805	26.801
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151	160	160	160	160	160	160
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.403	17.701	20.563	25.703	27.271	28.895	30.947
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 14.272	- 17.691	- 20.479	- 25.703	- 27.271	- 28.895	- 30.947
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 14.272	- 17.691	- 20.479	- 25.703	- 27.271	- 28.895	- 30.947
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	4	4	4	4	4	4
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.276	- 17.695	- 20.484	- 25.708	- 27.276	- 28.899	- 30.951
Dienstleistungen/Dezernat	493	457	359	376	373	378	385
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 14.769	- 18.151	- 20.843	- 26.084	- 27.648	- 29.278	- 31.336

Kostentabelle

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 40 – Schule

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

A) Produktbeschreibung

Schulformübergreifende Programme und Projekte

Der Bereich Schulplanung und Pädagogik betreut schulformspezifische und schulformübergreifende pädagogische Programme und Projekte, die die Schulen 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.

1. Unterstützung von Schulen:

Heute kann im Bildungsbereich von einer staatlich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaft gesprochen werden. Das Land und die Kommune übernehmen in Bereichen wie Kindertagesstätten oder Schulen gemeinsam Verantwortung. Dabei hat sich insbesondere die Rolle der Kommunen in den vergangenen Jahren verändert und sie konnten ihre Spielräume erweitern. Hannover hat sich z. B. besonders für kommunale Schulsozialarbeit, Berufsorientierung und das Programm Rucksack Schule engagiert. Der Bereich arbeitet dabei eng mit Schulen und Eltern sowie mit zahlreichen außerschulischen Bildungspartnern und Organisationen zusammen. Vor dem Hintergrund dieser Maßnahmen und möglicher weiterer Aktivitäten stellt sich die Frage, wie Schulen mit den neuen besonderen Herausforderungen eine angemessene Unterstützung und wie jedem Kind nicht nur ein Schulplatz, sondern auch eine schulische Entwicklung zu Teil werden kann. Die LH Hannover als Schulträger weiß alleine durch die räumliche Nähe einiges um die oben angeführten Entwicklungen in einzelnen Stadtteilen und Schulen und kann das Land bei seinen Bemühungen unterstützen. Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen und Programme dienen in Abstimmung mit dem Land Niedersachsen der Verbesserung der Teilhabechancen aller Kinder und sind eine Reaktion auf die veränderten Bedingungen für Schulen.

Dazugehörige Programmkomponenten:

- I. Langjährig bestehende Programme
 - Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung (HÜM, Berufsorientierung)
 - Gewaltprävention
 - Rucksack in der Grundschule / Elternbildung
 - Schule im Stadtteil
 - Hausaufgabenhilfe
 - Schulergänzende Betreuungsmaßnahmen

II. Neue Programme

- Förderung von Schulen mit besonderen Herausforderungen

2. Ausbau von Ganztagsschulen:

Derzeit wird die Grundschulkindbetreuung in der Landeshauptstadt Hannover durch den Ganztag in Grundschulen, durch die Horte, die schulergänzenden Betreuungsmaßnahmen (SBM) und die innovativen Modellprojekte (Inno) sichergestellt.

Mit dem Haushaltskonsolidierungskonzept HSK IX+ (DS 1810/2015) beauftragte der Rat die Verwaltung mit der Entwicklung eines mittel- und langfristigen Konzeptes zum Ausbau der Ganztagsgrundschule und zur Sicherung einer qualitativen Grundschulkindbetreuung. Die Bildung und Betreuung für Grundschulkind soll qualitativ, verlässlich, stadteilorientiert und bedarfsgerecht sein.

Dabei sollen die räumlichen, personellen und finanziellen Auswirkungen auf die zurzeit bestehenden Angebote (Horte, SBM, Inno) geprüft und in enger Abstimmung mit Politik, Trägern der Jugendhilfe, Schulen, Kooperationspartnern, Stadtelternrat und Stadtschülerrat ein Rahmenkonzept zur Zusammenführung von bestehenden Angeboten am Standort Grundschule erarbeitet werden. Ziel ist dabei, die frei werdenden räumlichen Ressourcen in erster Linie zur Qualitätsentwicklung der Ganztagsgrundschulen zu nutzen.

Die Zusammenführung der Parallelsysteme soll außerdem mit einer Steigerung der Qualität an Ganztagsgrundschulen einhergehen, um somit eine verlässliche und bedarfsgerechte Betreuung der Grundschulkind sicherzustellen und die Akzeptanz der Ganztagsgrundschulen kontinuierlich zu erhöhen.

B) Spezifische Grunddaten

Anzahl der Schulen in den Schuljahren 2018/19 und 2019/20:

Grundschulen	60	Oberschulen	3
Realschulen	5	Gymnasien	17
Integrierte Gesamtschulen	11	Schulen mit bes. päd. Profil	2
Förderschule Lernen	1		
Gesamt			99

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates zu den einzelnen Programmen

1. Produktziel

Ziel ist es, Maßnahmen zu entwickeln und zu etablieren, die die Gestaltung und Unterstützung eines individuellen Übergangs zwischen Institutionen und Lebensphasen unter Mitwirkung professioneller Institutionen ermöglichen. Kindern und Jugendlichen soll eine angemessene Unterstützung und jedem Kind nicht nur ein Schulplatz, sondern auch schulische Entwicklungsmöglichkeiten und Bildungsteilhabe zu Teil werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Allgemeinbildende weiterführende Schulen werden beratend unterstützt, ein jeweils bedarfsgerechtes und fächerübergreifendes Konzept zu entwickeln. Die Beratung gibt u. a. Hinweise dazu, die Maßnahmen außerschulischer Partner an den Schulen entsprechend zielgerichtet miteinander zu verzahnen und ermutigt die Schulen, sich zu dem Thema untereinander und mit strategisch wichtigen Partnern in den jeweiligen Themenfeldern zu vernetzen. Darüber hinaus werden Maßnahmen der Programme bedarfsgerecht und zielorientiert vermittelt. Exemplarisch werden folgende Programme aufgeführt:

I. Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung (HÜM, Berufsorientierung)

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	82%	93%	50%	50%	50%
Anzahl von Schülerinnen und Schüler in den Maßnahmen	4.600	4.500	2.000	2.000	2.000

Erläuterung: Das Programm „Stadtteilorientierte Netzwerke“ stellt mit seinem Fördervolumen von 293.000 € das größte Programm in dem wichtigen Feld der Berufsorientierung dar. Zum Schuljahr 2018/2019 wird das Förderprogramm dem Hannover Übergangsmanagement zugeordnet. Die geförderten Maßnahmen werden dann stärker auf direkte Maßnahmen der Berufsorientierung bezogen und im Sinne der Unterstützung der Schulen mit besonderen Herausforderungen (siehe II.) auf bestimmte Schulformen bzw. Schulen konzentriert. Gleichzeitig wird auf Entwicklungen auf der Landesebene reagiert (u. a. verpflichtende und schrittweise Einführung der „Kompetenzanalyse Profil AC“). Die Anzahl der erreichten Schulen und Schulkindern wird sich durch diese Entwicklungen voraussichtlich reduzieren.

II. Neu: Förderung von Schulen mit besonderen Herausforderungen

<u>Produktkennzahlen</u>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der geförderten Schulen	-	6	8	8

2. Produktziel

Durch den Ausbau von Ganztagsgrundschulen soll ein erweitertes Bildungsangebot für Schulkinder geschaffen werden, das Aspekte von Bildung, Betreuung und Erziehung aufeinander abstimmt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Bis zum Schuljahr 2017/2018 wurden insgesamt 41 Grundschulen zu Ganztagschulen entwickelt. In den Folgejahren soll das Programm sukzessive so ausgebaut werden, dass jede Grundschule, die Ganztagschule werden möchte, in das Programm aufgenommen werden kann. Für jede Ganztagschule wird dazu ein bedarfsgerechtes Handlungskonzept erstellt. Dazu werden Eltern, Kinder, die Schule und die relevanten Einrichtungen des Stadtteils befragt. Für die Umsetzung des Konzeptes wird ein Kooperationspartner beauftragt, der in intensiver Zusammenarbeit mit der Schule und den Anpartnern aus den Bereichen Sport, Kultur, Natur, Technik etc. die Angebote durchführt.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Ganztagsgrundschulen	41	44	44	46	46
Durchschnittliche Teilnahmen am Ganztagsangebot ¹	5.988	6.200	7.000	8.000	8.800

¹Hinweis: Durchschnittliche Teilnahme am Ganztagsangebot = die Kinder, die im Schnitt täglich am Ganztage teilnehmen.

Die Grundschule Eichendorffschule ist hier nicht berücksichtigt, da die Durchführung des Ganztags an dieser Schule nicht nach städtischem Modell erfolgt.

Die Doppelzählung der Inklusionskinder wurde hier nicht mit aufgenommen.

Teilfinanzhaushalt 40 Schule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.329	3.970	4.386	4.294		4.294	4.316	4.316
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.517	55.206	59.128	65.730		67.845	69.896	72.519
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 44.188	- 51.236	- 54.742	- 61.436		- 63.551	- 65.580	- 68.203
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2							
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	927							
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	934							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.488	3.666	7.984	8.059	6.600	12.494	10.744	8.950
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.830							
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.318	3.666	7.984	8.059	6.600	12.494	10.744	8.950
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 9.384	- 3.666	- 7.984	- 8.059	- 6.600	- 12.494	- 10.744	- 8.950
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 53.572	- 54.902	- 62.726	- 69.495	- 6.600	- 76.045	- 76.324	- 77.153
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 53.572	- 54.902	- 62.726	- 69.495	- 6.600	- 76.045	- 76.324	- 77.153

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 41

Kultur

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 159

Teilergebnishaushalt 41 Kultur	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486	3.709	4.371	4.423	4.423	4.423	4.423	4.423
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	772	1.115	772	772	772	772	772	772
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27	38	43	43	43	43	43	43
6. privatrechtliche Entgelte	6.042	6.427	5.647	5.647	5.577	5.661	5.661	5.661
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625	1.214	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	1.396	250	200	53	53	53	53	53
12. = Summe ordentliche Erträge	14.347	12.753	12.250	12.156	12.086	12.170	12.170	12.170
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	30.857	31.230	33.718	35.288	35.774	36.486	37.212	37.212
14. Versorgungsaufwendungen	779	891	1.015	1.084	1.100	1.121	1.144	1.144
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015	5.646	6.638	6.288	6.293	6.167	6.167	6.167
16. Abschreibungen	1.717	2.286	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	7.091	6.861	8.143	7.759	6.568	6.568	6.568	6.568
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.236	6.279	6.496	6.259	6.099	6.099	6.099	6.099
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.696	53.193	57.743	58.410	57.567	58.175	58.923	58.923
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 38.349	- 40.440	- 45.493	- 46.255	- 45.480	- 46.005	- 46.754	- 46.754
22. außerordentliche Erträge	55							
23. außerordentliche Aufwendungen	119							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 64							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 38.413	- 40.440	- 45.493	- 46.255	- 45.480	- 46.005	- 46.754	- 46.754
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156	144	152	152	152	152	152	152
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.105	10.688	14.052	14.716	15.125	15.311	15.581	15.581
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.949	- 10.544	- 13.900	- 14.564	- 14.973	- 15.158	- 15.429	- 15.429
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 48.362	- 50.983	- 59.393	- 60.819	- 60.453	- 61.164	- 62.182	- 62.182

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Kultur an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **3,34 Mio.** und 2020 **3,09 Mio. Euro.**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 41 – Kultur

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

Der Fachbereich Kultur wurde zum 1. November 2015 neu gebildet und wird seit 2017 als neu gegliederter Teilhaushalt dargestellt. Mit der Einrichtung eines selbstständigen Fachbereichs Kultur wurde der hohen Bedeutung des kulturellen Angebotes für die Lebensqualität in der Landeshauptstadt Rechnung getragen. Es werden sämtliche Komponenten städtischer Kulturarbeit – von den Stadtteilzentren bis zu den städtischen Museen – einbezogen, um der ganzen Breite stadtesellschaftlicher Kulturpolitik aus einer ganzheitlichen Betrachtung heraus Geltung zu verschaffen. Damit werden die verschiedensten Felder, angefangen bei der bildenden Kunst über die angewandte Kunst bis zur Straßenkunst und der Kunst im Stadtteil, gleichermaßen in den Blick genommen und an gemeinsamer Stelle im städtischen Haushalt abgebildet.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019 und 2020**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Die Erhöhung der Aufwendungen für Beschäftigte resultiert aus rund 30 neuen, teilweise befristeten Stellen (z. B. für das Kulturhauptstadtbüro, die Musikschule, Stadtteilkultureinrichtungen und den Lern- und Erinnerungsort) sowie bereits beschlossenen Tarifsteigerungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der deutliche Anstieg ergibt sich vor allem aus der Einrichtung des Kulturhauptstadtbüros und dessen Aufgaben und aus deutlich gestiegenen Energie- und Wartungskosten des Sprengel Museums.

18. Transferaufwendungen

Die Erhöhung um ca. 800.000 € ist die Folge politischer Beschlüsse zur Erhöhung diverser vorhandener Zuwendungen und auch zahlreicher neuer Zuwendungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Erhöhung ist begründet durch einmalige Aufwendungen für den Umzug des Stadtarchivs.

Teilergebnishaushalt 41 Kultur		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-					
Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover	Primärkosten	34	1.160		30	1.146	
	Interne Leistungsverrechnung		340			361	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		144			175	
	Gesamt	34	1.645	- 1.611	30	1.682	- 1.652
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst	Primärkosten	61	2.045		60	2.029	
	Interne Leistungsverrechnung		203			215	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		48			52	
	Gesamt	61	2.295	- 2.234	60	2.297	- 2.237
Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Primärkosten	5.213	9.146		5.190	9.390	
	Interne Leistungsverrechnung		599			619	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	5.213	9.745	- 4.532	5.190	10.009	- 4.819
Produkt 25205 Museen f. Kulturgeschichte Hannover	Primärkosten	617	5.168		602	5.479	
	Interne Leistungsverrechnung		1.222			2.236	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	617	6.391	- 5.773	602	7.715	- 7.113
Produkt 25206 Kunst im öffentlichen Raum	Primärkosten	0	171			173	
	Interne Leistungsverrechnung					13	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12			13	
	Gesamt	0	183	- 182		186	- 186
Produkt 26101 Darstellende Kunst	Primärkosten	253	2.067		252	1.759	
	Interne Leistungsverrechnung		499			540	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		47			52	
	Gesamt	253	2.613	- 2.360	252	2.350	- 2.098
Produkt 26201 Musikpflege	Primärkosten	15	825		65	923	
	Interne Leistungsverrechnung		87			92	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3			4	
	Gesamt	15	916	- 901	65	1.018	- 953

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 41 Kultur		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 26302 Musikschule	Primärkosten	1.772	5.364		1.750	5.618	
	Interne Leistungsverrechnung		527			549	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		833			923	
	Gesamt	1.772	6.725	- 4.953	1.750	7.090	- 5.340
Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover	Primärkosten	808	11.709		767	12.017	
	Interne Leistungsverrechnung		3.715			3.859	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	808	15.424	- 14.616	767	15.876	- 15.109
Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit	Primärkosten	1.213	6.616		1.190	6.860	
	Interne Leistungsverrechnung	152	3.385		152	3.574	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		859			964	
	Gesamt	1.365	10.860	- 9.495	1.342	11.398	- 10.056
Produkt 27304 Bildungsnetzwerke	Primärkosten	1.397	4.802		1.398	4.740	
	Interne Leistungsverrechnung		859			906	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		52			48	
	Gesamt	1.397	5.713	- 4.316	1.398	5.694	- 4.295
Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus	Primärkosten	307	1.370		305	1.255	
	Interne Leistungsverrechnung		68			71	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		102			107	
	Gesamt	307	1.540	- 1.233	305	1.433	- 1.128
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege	Primärkosten	501	2.602		497	2.599	
	Interne Leistungsverrechnung		815			856	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		144			156	
	Gesamt	501	3.560	- 3.060	497	3.611	- 3.114
Produkt 28104 Erinnerungsarbeit	Primärkosten	52	1.836		50	1.729	
	Interne Leistungsverrechnung		1.138			229	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		74			78	
	Gesamt	52	3.048	- 2.996	50	2.037	- 1.988

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 41 Kultur		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 28105 Kulturhauptstadt	Primärkosten	2	1.069			666	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		63			66	
	Gesamt	2	1.133	- 1.131		731	- 731
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Primärkosten	5	1.793			2.029	
	Interne Leistungsverrechnung		595			608	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.383			- 2.637	
	Gesamt	5	5	0			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		12.250	57.743	- 45.493	12.156	58.410	- 46.255
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		152			152		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.052			14.716	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		12.402	71.795	- 59.393	12.308	73.127	- 60.819
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 27304 und 28104 bilden die Tätigkeitsfelder des Bereichs Zentrale Angelegenheiten Kultur ab und sind zu einem Budget zusammengefasst.

Produkt 27304 Bildungsnetzwerke

In diesem Produkt werden bereichsübergreifende Aktivitäten gebündelt. Zum Produkt Bildungsnetzwerke gehören z.B. das Netzwerk „ALBuM- Arbeiten-Lernen-Beraten mit und für Menschen mit Migrationshintergrund“, -Zuwendungen an Vereine, Initiativen und Verbände 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. Es werden Mahnmale, Stadttafeln, Stolpersteine und andere Objekte errichtet, unterhalten und vermittelt. Auch in Kooperation mit dem „Netzwerk Erinnerung und Zukunft“ werden Dokumentationen erstellt und Projekte und Veranstaltungen realisiert. Während des Zeitraums des Doppelhaushaltes 2019/2020 wird der Lernort „ZeitZentrum Zivilcourage“ fertig gestellt und eröffnet. Darüber hinaus werden auch Brunnen betrieben und unterhalten.

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

Kern des Produktes Darstellende Kunst ist die Förderung des Freien Theaters in Hannover nach dem hannoverschen Beiratsmodell mit der Vergabe von Grund- und Produktionsförderung. Die Mittel der Spielstättenförderung werden vom Rat der Stadt beschlossen. Darüber hinaus

werden Mittel im Rahmen von Projektförderungen direkt vom Kulturbüro vergeben. Ab 2019 wird der Tanz separat gefördert. Einigen Theatern werden darüber hinaus städtische Immobilien für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt. Die Theaterformen erhalten im Zwei-Jahres-Rhythmus eine Projektförderung, während das vom Verein Tanz und Theater e.V. veranstaltete Festival TANZTheater International als jährliche Zuwendung gefördert wird.

Produkt 26201 Musikpflege

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, Gospelkirchentag). Mit dem Angebot der Schulkonzerte „Musik hautnah“ richtet sich das Kulturbüro an die Schulen in der Stadt mit einem Schwerpunkt bei den Grundschulen.

Im Jahr 2015 erhielt die Landeshauptstadt Hannover unter Federführung des Kulturbüros den Titel „Unesco City of Music“. Es werden daher weiterhin die Ziele verfolgt, den internationalen Austausch und die Kooperation auszuweiten und Hannover als Standort in kultureller und kreativwirtschaftlicher Hinsicht zu stärken.

Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege

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

Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover

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

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 Künstlern 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.

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.

Produkt 27202 Stadtbibliothek (wesentliches Produkt)

Die Stadtbibliothek Hannover stellt der Bevölkerung ein breit gefächertes und aktuelles Medienangebot zur Benutzung in ihren Räumen und zur Ausleihe zur Verfügung.

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

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

Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit (wesentliches Produkt)

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

Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus

Das Künstlerhaus wird als Veranstaltungszentrum mit dem Kommunalen Kino geführt. Dort haben auch die freien Institutionen Kunstverein Hannover e.V. und Literaturhaus Hannover (Träger: Literaturbüro e.V.) ihren Sitz. Darüber hinaus werden Räumlichkeiten für wechselnde Einzelveranstaltungen genutzt. Im Untergeschoss soll wieder eine extern betriebene Gastronomie angesiedelt werden. 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 28105 Kulturhauptstadt

Für die Bewerbung Hannovers als „Kulturhauptstadt Europas 2025“ wurde ein internes Bewerbungsbüro eingerichtet.

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	3.745	3.353	4.091	4.091	4.091	4.091	4.091
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	620	1.000	620	620	620	620	620
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	529	916	479	479	481	488	488
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	51	29	23				
12. = Summe ordentliche Erträge	5.019	5.297	5.213	5.190	5.192	5.199	5.199
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.643	4.528	5.126	5.302	5.407	5.515	5.626
14. Versorgungsaufwendungen	127	134	142	148	150	153	156
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860	2.350	2.677	2.739	2.739	2.685	2.685
16. Abschreibungen	952	1.465	952	952	952	952	952
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205	239	249	249	249	249	249
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.787	8.715	9.146	9.390	9.498	9.554	9.668
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 3.768	- 3.418	- 3.933	- 4.200	- 4.306	- 4.355	- 4.469
22. außerordentliche Erträge	9						
23. außerordentliche Aufwendungen	20						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 11						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 3.779	- 3.418	- 3.933	- 4.200	- 4.306	- 4.355	- 4.469
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470	492	599	619	626	626	632
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 470	- 492	- 599	- 619	- 626	- 626	- 632
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.249	- 3.909	- 4.532	- 4.819	- 4.932	- 4.981	- 5.100
Dienstleistungen/Dezernat							
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 4.249	- 3.909	- 4.532	- 4.819	- 4.932	- 4.981	- 5.100

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 - Kultur

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

Produktbeschreibung

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

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

dazugehörige Aufgaben

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

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

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

1. Produktziel

Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur

Maßnahmen zur Zielerreichung

Überprüfung und Recherche einzelner Objektdaten

Erfassen der Daten in die Museumssoftware Museum Plus

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil der komplettierten Datensätze	37 %	38%	40%	43%	45%

Produkt 27202 Stadtbibliothek Hannover Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	39						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3	1	3	3	3	3	3
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	701	841	752	752	752	763	763
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	111	69	53	12	12	12	12
12. = Summe ordentliche Erträge	855	911	808	767	767	778	778
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.889	8.974	9.349	9.705	9.899	10.096	10.298
14. Versorgungsaufwendungen	161	168	175	183	186	190	194
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204	350	454	379	379	371	371
16. Abschreibungen	235	292	252	252	252	252	252
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466	1.449	1.479	1.498	1.473	1.473	1.473
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.956	11.234	11.709	12.017	12.188	12.382	12.588
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 10.101	- 10.323	- 10.901	- 11.250	- 11.421	- 11.604	- 11.810
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 10.101	- 10.323	- 10.901	- 11.250	- 11.421	- 11.604	- 11.810
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.312	2.419	3.715	3.859	3.953	3.994	4.057
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.312	- 2.419	- 3.715	- 3.859	- 3.953	- 3.994	- 4.057
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.413	- 12.742	- 14.616	- 15.109	- 15.374	- 15.598	- 15.867
Dienstleistungen/Dezernat							
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 12.413	- 12.742	- 14.616	- 15.109	- 15.374	- 15.598	- 15.867

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

Produktnummer	27202	Stadtbibliothek Hannover
Produktgruppe	272	Büchereien
Verantwortungsbereich (OE)	41.7-41.9	Stadtbibliothek
Produktverantwortung	Herr Draeger	Tel. 0511 - 168 42163

a) Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek Hannover stellt der Bevölkerung der Landeshauptstadt und der Region ein breit gefächertes und aktuelles Medienangebot zur Benutzung in ihren Räumen und zur Ausleihe zur Verfügung.

Sie sichert den Zugang zu Informationen für alle Teile der Bevölkerung und dient der schulischen und beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Orientierung im Alltag, der Freizeitgestaltung sowie der Unterhaltung.

Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem eng mit Kindertagesstätten sowie Schulen zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen. Sie ist Ort der Begegnung und der Kommunikation.

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

b) Spezifische Grunddaten für das Jahr 2017

Zahl der Entleihungen / Jahr 4.338.122

Zahl der Besucher*innen / Jahr 1.463.867

Medienbestand insgesamt 1.041.188

- Medienbestand (Bücher, CDs, DVDs u.a.) Freihand 770.839
- Magazinbestand 270.349

Zahl der Bibliothekseinführungen für Schulklassen / Jahr 814

Zahl der Bibliothekseinführungen für Kita-Gruppen / Jahr 728

Öffentliche Internetarbeitsplätze 61

c) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates der LHH zur Errichtung und zum Betrieb einer zentralen Stadtbibliothek und von Stadtteilbibliotheken; Benutzungsbedingungen der Stadtbibliothek i. d. F. vom 01.06.2015

1. Produktziel

Einrichtung von BibliothekPlus in weiteren Stadtteilbibliotheken

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Stadtbibliothek Hannover strebt zur Erhöhung ihrer Attraktivität eine weitere Ausdehnung ihrer Öffnungszeiten an. Daher sollen BibliothekPlus-Angebote (Bibliotheksöffnung ohne Personalpräsenz), die es seit 2017 in der List gibt, auch in anderen Einrichtungen eingeführt werden.

Produktkennzahl

	Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Einrichtungen mit BibliothekPlus	1	2	3	4	5

2. Produktziel

Beibehaltung der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen an speziellen Vermittlungsformaten
(Steigerung aufgrund wachsender Bevölkerung)

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Kennzahl „Vermittlungsformate“ bildet den Stellenwert der Bibliothek als Partner für Lese- und Informationskompetenz ab.
Pro Jahr werden mindestens 50 % der Kinder und Jugendliche in Hannover in speziellen Formaten zur Lese- und Informationskompetenz erreicht.

Produktkennzahl

	Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der der in Hannover lebenden Kinder und Jugendlichen (z. Z 83.724 Minderjährige), die wir mit speziellen Formaten erreichen.	45 %	60 %	70 %	70 %	70 %

Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	95	26	26	26	26	26	26
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.066	1.158	1.163	1.163	1.163	1.180	1.180
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	84	31	23				
12. = Summe ordentliche Erträge	1.246	1.216	1.213	1.190	1.190	1.207	1.207
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.535	4.922	5.171	5.500	5.610	5.722	5.837
14. Versorgungsaufwendungen	2	1	1	1	1	1	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	88	90	90	90	89	89
16. Abschreibungen	150	145	150	150	150	150	150
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257	1.251	1.203	1.118	1.118	1.118	1.118
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.055	6.407	6.616	6.860	6.970	7.080	7.194
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 4.809	- 5.192	- 5.403	- 5.670	- 5.780	- 5.873	- 5.987
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 4.809	- 5.192	- 5.403	- 5.670	- 5.780	- 5.873	- 5.987
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156	144	152	152	152	152	152
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.118	3.272	3.385	3.574	3.675	3.721	3.788
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.961	- 3.128	- 3.233	- 3.422	- 3.523	- 3.569	- 3.636
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.770	- 8.320	- 8.636	- 9.092	- 9.303	- 9.441	- 9.623
Dienstleistungen/Dezernat	912	708	859	964	997	1.013	1.030
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 8.682	- 9.027	- 9.495	- 10.056	- 10.300	- 10.454	- 10.653

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

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

Produktbeschreibung

Stadtteilkultur ermöglicht durch eine Vielzahl kultureller Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in allen künstlerischen Bereichen den Zugang zu Kunst und Kultur nicht nur in Form von Wissensvermittlung, sondern auch zur Entwicklung eigener schöpferischer Kräfte, sie unterstützt das lebenslange 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. Weiterentwicklung des Handlungsfeldes kultureller Bildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche
4. Förderung lebenslanges Lernen, z.B. durch Bildungsoffensiven, Initiieren von oder Beteiligung an Netzwerken
5. Unterstützung ehrenamtlichen Engagements im Stadtteil

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Miet- und Benutzungsbedingungen, Ratsauftrag

1. Produktziel

Ausweitung des unter Beteiligung von Jugendlichen entwickelten KulturAbos für weiterführende Schulen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Ausweitung auf weitere Schulen und damit Erhöhung der Teilnahmezahl
- b) Berücksichtigung möglichst verschiedener Schulformen (IGS, Realschule, Förderschule, Gymnasium, Oberschule, Berufsbildende Schule)

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu a) Anzahl der teilnehmenden Klassen	125	180	210	240	270
zu a) Teilnahmezahl	3.225	4.500	5.250	6.000	6.750
zu b) Anzahl der beteiligten Schulen	5	6	7	8	9

Teilfinanzhaushalt 41 Kultur	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.126	11.440	11.432	11.484		11.414	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.928	50.538	57.752	58.368		57.525	58.120	58.866
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 37.802	- 39.098	- 46.320	- 46.884		- 46.111	- 46.620	- 47.367
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103	2.050	1.525	2.122		1.000	478	250
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	2							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	3							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	107	2.050	1.525	2.122		1.000	478	250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	932	3.100	2.950	4.145	5.456	1.900	856	400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553	1.632	2.022	1.543	1.050	1.930	1.930	1.930
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	3							
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.489	4.732	4.972	5.688	6.506	3.830	2.786	2.330
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.381	- 2.682	- 3.447	- 3.566	- 6.506	- 2.830	- 2.308	- 2.080
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 39.184	- 41.780	- 49.767	- 50.450	- 6.506	- 48.941	- 48.928	- 49.447
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 39.184	- 41.780	- 49.767	- 50.450	- 6.506	- 48.941	- 48.928	- 49.447

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 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 171

Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	3.001	2.622	2.353	2.373	2.373	2.373	2.373
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4	4	4	4	4	4	4
4. sonstige Transfererträge	255	84	155	93	93	93	93
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.606	2.400	2.507	2.507	2.507	2.544	2.544
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1	25	95	65	65	65	65
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	67	45	29				
12. = Summe ordentliche Erträge	5.932	5.180	5.143	5.041	5.041	5.079	5.079
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.530	9.738	8.783	9.023	9.203	9.387	9.575
14. Versorgungsaufwendungen	199	189	181	187	190	194	197
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317	478	652	651	651	638	638
16. Abschreibungen	159	121	149	149	149	149	149
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359	556	508	482	482	482	482
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.563	11.082	10.274	10.493	10.676	10.851	11.042
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 4.632	- 5.901	- 5.131	- 5.452	- 5.635	- 5.772	- 5.964
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 4.632	- 5.901	- 5.131	- 5.452	- 5.635	- 5.772	- 5.964
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228	1.325	1.371	1.437	1.471	1.485	1.508
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.227	- 1.325	- 1.371	- 1.437	- 1.471	- 1.485	- 1.508
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.859	- 7.227	- 6.502	- 6.889	- 7.106	- 7.257	- 7.472

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 und 2020 jeweils **3.000 Euro**.

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

Im Rahmen der Verwaltungsneugliederung zum 01.11.2015 wurde der Fachbereich 43 neu strukturiert. Der Bereich Stadtteilkulturarbeit, die Musikschule, die Netzwerke und das Projekt Erinnerungskultur gehören in den Fachbereich 41 Kultur. Der Fachbereich 43 besteht seitdem aus der Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover.

Passgenaue Erwachsenenbildung für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Hannover

Die Ada-und Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover ist der kommunale Dienstleistungsbetrieb für die Erwachsenenbildung. Die VHS stellt das Grundangebot an Erwachsenenbildung für alle Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Hannover 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 Landeshauptstadt Hannover 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 Landeshauptstadt Hannover 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.

Erläuterungen wesentlicher Abweichungen 2019 und 2020

13. Aufwendungen für aktives Personal

Ab 2019 werden in der VHS 11 neue Stellen für Lehrer*innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache eingerichtet.

Die Verringerung ergibt sich aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017, das trotz neuer Stellen zu einer reduzierten Ansatzbildung führte.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur besseren Übersicht wurde der Aufwandsansatz für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit auf die dafür vorgesehene Kostenart aus Ziffer 19 auf Ziffer 15 verschoben. Des Weiteren wurde der durch Gebühren refinanzierte Ansatz für Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie der notwendige Ansatz für Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden erhöht.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Aufwandsansatz für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit wurde in die Ziffer 15 verschoben. Für die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der VHS in 2019 wurde ein einmaliger entsprechender Ansatz gebildet.

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule		-Tausend Euro-					
Produkt 27101 Volkshochschule	Primärkosten	5.141	9.710		5.041	9.906	
	Interne Leistungsverrechnung		1.324			1.387	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		610			636	
	Gesamt	5.141	11.643	- 6.502	5.041	11.930	- 6.889
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Primärkosten	2	564			587	
	Interne Leistungsverrechnung		47			49	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 610			- 636	
	Gesamt	2	2	0			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.143	10.274	- 5.131	5.041	10.493	- 5.452
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.371			1.437	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.143	11.645	- 6.502	5.041	11.930	- 6.889
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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.965	5.131	5.110	5.037		5.037	5.075	5.075
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.501	10.879	10.047	10.258		10.440	10.613	10.803
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 4.536	- 5.748	- 4.937	- 5.221		- 5.403	- 5.538	- 5.728
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53	50	116	102		52	50	50
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	53	50	116	102		52	50	50
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 53	- 50	- 116	- 102		- 52	- 50	- 50
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 4.588	- 5.798	- 5.053	- 5.323		- 5.455	- 5.588	- 5.778
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 4.588	- 5.798	- 5.053	- 5.323		- 5.455	- 5.588	- 5.778

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 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 175

Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	212	400	49	49	49	49	49
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60	60	60	60	60	60	60
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.042	2.179	2.131	2.133	2.133	2.165	2.165
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	110	110	110	110	110
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	666	43	32				
12. = Summe ordentliche Erträge	3.091	2.793	2.382	2.352	2.352	2.384	2.384
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.439	6.791	7.330	7.728	7.883	8.040	8.201
14. Versorgungsaufwendungen	145	130	192	200	203	207	211
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303	5.234	5.946	5.360	5.360	5.253	5.253
16. Abschreibungen	1.994	1.872	1.946	1.946	1.946	1.946	1.946
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	1.573	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.599	15.600	17.004	16.824	16.981	17.036	17.201
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 13.508	- 12.806	- 14.622	- 14.472	- 14.629	- 14.651	- 14.816
22. außerordentliche Erträge	111						
23. außerordentliche Aufwendungen	8						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	103						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 13.405	- 12.806	- 14.622	- 14.472	- 14.629	- 14.651	- 14.816
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238	272	408	416	425	429	436
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 238	- 272	- 408	- 416	- 425	- 429	- 436
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.643	- 13.078	- 15.030	- 14.887	- 15.054	- 15.081	- 15.252

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Herrenhäuser Gärten an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **648.000** und für 2020 **600.000 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 46 - Herrenhäuser Gärten

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

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

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

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019

Das Produkt 28106 Kunstfestspiele wurde neu eingerichtet, Mittelverschiebungen aus den anderen Produkten des TH 46 sind erfolgt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Die Aufwandssteigerung resultiert aus 12 neuen, teilweise befristeten Stellen, hauptsächlich für Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten, für die KunstFestSpiele und den Besucherservice.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung gegenüber 2018 ist bedingt durch vermehrte Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und eine bereits mit Drucksache beschlossene Erhöhung der Aufwendungen für die KunstFestSpiele bis 2021.

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 26102 Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	Primärkosten	675	2.029		675	1.887	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		96			98	
	Gesamt	675	2.125	- 1.450	675	1.985	- 1.310
Produkt 28106 Kunstfestspiele	Primärkosten	102	2.155		100	2.166	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		63			64	
	Gesamt	102	2.218	- 2.117	100	2.230	- 2.130
Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Primärkosten	1.602	11.714		1.577	11.620	
	Interne Leistungsverrechnung		408			416	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		943			989	
	Gesamt	1.602	13.066	- 11.464	1.577	13.025	- 11.447
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Primärkosten	4	1.106			1.152	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.102			- 1.152	
Gesamt	Gesamt	4	4	- 0			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		2.382	17.004	- 14.622	2.352	16.824	- 14.472
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			408			416	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		2.382	17.412	- 15.030	2.352	17.240	- 14.887
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 Festwochen Herrenhausen sowie der Internationale Feuerwerkswettbewerb und verschiedene andere kulturelle Veranstaltungen statt.

Produkt 28106 Kunstfestspiele

In dem neuen Produkt werden die jährlich stattfindenden KunstFestSpiele abgebildet.

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten

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

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60	60	60	60	60	60	60
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.302	1.539	1.407	1.407	1.407	1.428	1.428
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	110	110	110	110	110	110
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	650	33	24				
12. = Summe ordentliche Erträge	2.128	1.743	1.602	1.577	1.577	1.599	1.599
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.885	5.139	5.449	5.779	5.894	6.012	6.132
14. Versorgungsaufwendungen	3	1	1	1	1	1	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556	4.304	4.537	4.113	4.113	4.030	4.030
16. Abschreibungen	1.580	1.546	1.578	1.578	1.578	1.578	1.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	114	193	150	150	150	150	150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.138	11.185	11.714	11.620	11.736	11.771	11.891
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 10.010	- 9.442	- 10.112	- 10.042	- 10.158	- 10.173	- 10.293
22. außerordentliche Erträge	110						
23. außerordentliche Aufwendungen	8						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	102						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 9.908	- 9.442	- 10.112	- 10.042	- 10.158	- 10.173	- 10.293
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238	271	408	416	425	429	436
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 238	- 271	- 408	- 416	- 425	- 429	- 436
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 10.146	- 9.713	- 10.521	- 10.458	- 10.583	- 10.602	- 10.729
Dienstleistungen/Dezernat	807	863	943	989	1.008	1.028	1.049
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 10.952	- 10.576	- 11.464	- 11.447	- 11.591	- 11.630	- 11.778

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 Besuchern 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

Besucherzahlen durchschnittlich: 500.000 zahlende Gartenbesucher + 200.000 Besucher bei den Veranstaltungen
1,5 Mio. Besucher 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 Besucherzahlen/Erträge

D) Grundlage(n)

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

1. Produktziel

Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Erhöhung der Besucherzahlen 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 Besucherservices.
- Verstärkte Marketingaktivitäten (wie zusätzliche Pflanzenausstellungen und Sonderveranstaltungen, spezielle Angebote für Gruppenreisende, Informationsbroschüren) in Verbindung mit dem Museum im Schloss Herrenhausen.
- Ab 2021 Gästezuwachs durch ein neues Ausstellungshaus

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	540.000	540.000	545.000	570.000	620.000

Teilfinanzhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.395	2.689	2.190	2.192		2.192	2.223	2.223
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.436	13.672	12.822	12.621		12.769	12.826	12.981
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 11.041	- 10.982	- 10.631	- 10.429		- 10.577	- 10.603	- 10.758
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65		500	500				
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65		500	500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2							
26. Baumaßnahmen	2.571	350	1.250	2.300		2.650		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	669	1.310	423	417			2.245	2.245
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.242	1.660	1.673	2.717		2.650	2.245	2.245
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 3.177	- 1.660	- 1.173	- 2.217		- 2.650	- 2.245	- 2.245
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 14.218	- 12.642	- 11.804	- 12.646		- 13.227	- 12.848	- 13.003
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 14.218	- 12.642	- 11.804	- 12.646		- 13.227	- 12.848	- 13.003

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 50

Soziales

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 50 befinden sich im TEIL III ab Seite 183

Teilergebnishaushalt 50 Soziales Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	11.762	11.580	14.961	16.483	11.483	11.483	11.483
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	0	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge	1.416	1.320	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		0					
6. privatrechtliche Entgelte	351	421	362	362	362	367	367
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.753	19.493	17.696	17.696	17.696	17.696	17.696
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	104	150	100	100	100	100	100
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	290	169	101	3	3	3	3
12. = Summe ordentliche Erträge	28.676	33.133	34.594	36.017	31.017	31.022	31.022
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	26.608	27.872	27.708	29.101	28.479	29.049	29.629
14. Versorgungsaufwendungen	3.987	4.933	4.570	4.895	4.964	5.064	5.165
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347	1.787	1.686	1.676	1.616	1.584	1.584
16. Abschreibungen	352	222	201	201	201	201	201
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	21.780	26.766	26.088	26.058	25.144	25.144	25.144
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090	2.001	1.737	1.887	1.682	1.682	1.682
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.164	63.582	61.989	63.818	62.086	62.723	63.405
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 27.488	- 30.448	- 27.396	- 27.801	- 31.069	- 31.700	- 32.382
22. außerordentliche Erträge	8						
23. außerordentliche Aufwendungen	1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 27.480	- 30.448	- 27.396	- 27.801	- 31.069	- 31.700	- 32.382
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.599	2.054	2.087	2.074	2.074	2.074	2.074
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.951	6.057	6.303	6.393	6.576	6.662	6.782
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.353	- 4.003	- 4.216	- 4.318	- 4.502	- 4.588	- 4.708
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.833	- 34.451	- 31.612	- 32.119	- 35.571	- 36.288	- 37.090

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziales an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **14.000** und für 2020 **13.000 Euro**.

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 2019**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zusätzlicher Ertragsansatz von 3,5 Mio. € im Produkt 11137 Migration und Integration aufgrund erwarteter Zahlung aus der Integrationspauschale des Bundes. Ertragsreduzierung um rd. 300.000 € im Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung. Es handelt sich um Fördermittel des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF) für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ). Das Projekt war befristet bis 2018. Entsprechende Reduzierung der Aufwendungen bei der Ziffer 19. Dagegen Ertragserhöhung von rd. 180.000 € bei städtischen Beschäftigungsmaßnahmen durch erhöhte Erstattungsleistungen von der Region für Personal für das Projekt Pro Aktiv Center (PACE).

4. sonstige Transfererträge

Erhöhung im Produkt 34601 / Wohngeld bei dieser Ziffer aufgrund einer Anpassung der Zuordnung der Zahlflüsse.

6. privatrechtliche Entgelte

Ertragsreduzierung im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung aufgrund Anpassung an die Erträge der Vorjahre.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hauptsächlich Ertragsreduzierung um rd. 2 Mio. € im Produkt 34601 Wohngeld. Die Wohngeldnovelle 2016 führte bislang nicht zu dem erwarteten Anstieg der Anträge. Entsprechend verringern sich auch die Aufwendungen unter Ziffer 18.

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen

Im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung erfolgte eine Reduzierung um 50.000 €. Als eine Folge der Reduzierung der bewilligten Platzzahlen von beschäftigungsfördernden Maßnahmen seit 2017 durch das Jobcenter können u.a. weniger interne Aufträge für die städtischen Fachbereiche umgesetzt werden.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Für die Gemeinwesenarbeit, die Sozialarbeit i.R. des neuen Ordnungsdienstes im öffentlichen Raum, die Verwaltung im Integrationsmanagement und für den inneren Dienstbetrieb aufgrund gesteigerter Beschäftigtenzahlen sowie die Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes (BTHG) entstehen neue Stellen.

Aufgrund der Änderung der Förderrichtlinien zur Bewilligung von AGH-Maßnahmen wurden die Mittel für Beschäftigungsförderungsmaßnahmen um rund 0,5 Mio. € verringert und Personalaufwendungen für 20 auf 2 Jahre befristete Stellen eingeplant.

Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2017.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wie unter Ziffer 9 beschrieben, wirkt sich auch hier die Reduzierung der Bewilligung von beschäftigungsfördernden Maßnahmen des Jobcenters aus. Durch eine verringerte Zahl an Mitarbeitenden reduziert sich der Bedarf an Material, was an dieser Stelle zu geringeren Aufwendungen führt. Aufgrund Haushaltsantrag Nr. H-0389/2019 werden im Produkt Migration und Integration 40.000 € für die Konzeptualisierung und Einrichtung einer Meldestelle für Antisemitismus vorgesehen. Durch Haushaltsantrag Nr. H-0390/2019 stehen zusätzlich 30.000 € zur Konzeption, Erstellung und Umsetzung des Lokalen Integrationsplans (LIP) zur Verfügung.

18. Transferaufwendungen

Hauptsächlich Reduzierung der Aufwendungen um rd. 2 Mio. € im Produkt 34601 Wohngeld. Die Wohngeldnovelle 2016 führte bislang nicht zu dem erwarteten Anstieg der Anträge. Dadurch verringern sich gleichzeitig die Erträge unter Ziffer 7. Dagegen Aufwandserhöhung im Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose um rd. 400.000 € für den Betrieb des Trinkraums Kompass im Gebäude Lister Meile 2, Hannover, (DS 2051/2018) sowie um rd. 1 Mio. € durch diverse Haushaltsanträge in den politischen Haushaltsplanberatungsverfahren.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Reduzierter Bedarf im Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtentwicklung durch Beendigung des Projektes „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ) zum 31.12.2018. Gleichzeitig erfolgt eine Reduzierung der Erträge unter Ziffer 2.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2020

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zusätzlicher Ertragsansatz von 1,5 Mio. € im Produkt 11137 Migration und Integration aufgrund erwarteter Zahlung aus der Integrationspauschale des Bundes Ertragserhöhung von rd. 20.000 € bei städtischen Beschäftigungsmaßnahmen durch erhöhte Erstattungsleistungen von der Region für Personal für das Projekt Pro Aktiv Center (PACE).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund Haushalts-Antrag Nr. H-0389/2019 werden im Produkt 11137 Migration und Integration gegenüber 2019 mit 40.000 € in 2020 nur 30.000 € für die Konzeptualisierung und Einrichtung einer Meldestelle für Antisemitismus vorgesehen.

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 50 Soziales		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	101 101	390 390	 - 289	101 101	384 384	 - 284
Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	706 706	3.176 0 315 3.491	 - 2.785	725 725	3.171 0 323 3.494	 - 2.769
Produkt 11137 Migration und Integration	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	3.549 3.549	5.704 1 2.026 7.732	 - 4.183	5.030 5.030	5.923 1 2.104 8.029	 - 2.999
Produkt 31195 Schuldnerberatung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	275 275	556 0 269 825	 - 550	272 272	572 0 272 844	 - 572
Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	2.764 4.851	6.230 208 973 7.411	 - 2.560	2.751 4.825	6.582 215 981 7.778	 - 2.953
Produkt 31292 Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	8.526 8.526	10.692 10.692	 - 2.166	8.500 8.500	11.232 11.232	 - 2.732
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	 	711 711	 - 711	 	710 710	 - 710

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 50 Soziales		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 34401 Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	450 450	450 450	 	450 450	450 450	
Produkt 34501 Landesblindengeld	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	2.780 2.780	2.780 2.780	 	2.780 2.780	2.780 2.780	
Produkt 34601 Wohngeld	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	15.007 15.007	18.132 0 1.113 19.245	 - 4.238	15.000 15.000	18.222 0 1.171 19.394	 - 4.394
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	 	901 901	 - 901	 	884 884	 - 884
Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	6 6	3.199 238 642 4.079	 - 4.073	 	3.311 242 693 4.245	 - 4.245
Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	 	1.175 1.175	 - 1.175	 	1.382 1.382	 - 1.382

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 50 Soziales		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	430	7.893		409	8.216	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		5.855			5.934	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 13.318			- 13.741	
Gesamt	Gesamt	430	430	- 0	409	409	- 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		34.594	54.010	- 19.416	36.017	55.621	- 19.604
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.087			2.074		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.303			6.393	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		36.680	60.313	- 23.632	38.092	62.014	- 23.923
Erläuterungen							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.							

Erläuterungen der Produkte des Teilhaushaltes 50 – Soziales

Produkt 11131 Behindertenangelegenheiten

Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG)

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

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

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (wesentliches Produkt)

In diesem Produkt sind städtische Zuwendungen und Projekte für Beschäftigungsmaßnahmen ausgewiesen, die über die Aktivitäten des Stützpunktes Hölderlinstraße (Produkt 31291) hinausgehen. Betroffen sind die Personenkreise der über und unter 25 jährigen.

1. Finanzierungsanteile für städtische Beschäftigungsmaßnahmen im Programm Arbeit und Umwelt.
2. Zuwendungen und Beihilfen zu Projekten Dritter im Interesse der Beschäftigungsförderung.
3. Maßnahmen der Jugendberufshilfe und die Ausbildungsinitiative.
4. Projekte Pro Aktiv Center (PACE), Lange Nacht der Berufe.

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

Produkt 11137 Migration und Integration

Hier erfolgt die Koordinierung und Umsetzung der Aktivitäten der städtischen Integrationspolitik im Rahmen des lokalen Integrationsplanes– einschließlich der Mittel des Gesellschaftsfonds Zusammenleben und des Integrationsfonds. Die Stärkung Hannovers als migrationsfreundliche und multikulturelle Stadt, sowie die Umsetzung 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.

Darüber hinaus umfasst das Produkt die Ansätze der Koordinierungsstelle Europäischer Sozialfonds.

Produkt 31195 Schuldnerberatung

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

Für diese Dienstleistung werden folgende Erträge realisiert:

Das Land Niedersachsen zahlt Zuwendungen für soziale Schuldnerberatung und Pauschalen durch Einzelfallabrechnung. Die Region Hannover zahlt Zuwendungen für die soziale Schuldner- und Insolvenzberatung SGB XII und die Beratung im Rahmen des §16a Nr. 2 SGB II durch Einzelfallabrechnungen. Unbefristet werden Pauschalen für die Präventionsarbeit im Jobcenter U 25 geleistet. Für das Ü55 Projekt wurden bei der Region Hannover weitere Fördergelder ab 2017 für drei Jahre bewilligt.

Produkt 31291 Beschäftigungsförderung

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

Produkt 31292 Personalkosten SGB II Job Center und Region Hannover

Das Produkt betrifft die Personalaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten 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 sind. Die beiden Träger Agentur für Arbeit sowie Region Hannover erstatten der Stadt für das gestellte Personal die tatsächlich anfallenden Personalaufwendungen nach den Richtlinien der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) und der daraus resultierenden Verwaltungsvereinbarung zwischen der Region Hannover, der Bundesagentur für Arbeit und der LHH. Zusätzlich wird ein Gemeinkostenzuschlag von 2,2 % der Personalaufwendungen erstattet.

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

In diesem Produkt werden die Zuwendungen für Wohnungslose sowie für das Handlungskonzept Alkohol auf öffentlichen Plätzen ausgewiesen. Die Zuwendungen für die Tagesaufenthalte in Hannover werden seit 2012 als Pflichtaufgabe des örtlichen Sozialhilfeträgers von der Region übernommen.

Das Notprogramm Obdachlose sowie das Projekt Trinkraum „KOMPASS“ (DS 2283/2017 und DS 2051/2018) werden in diesem Produkt umgesetzt. Die Straßensozialarbeit wird nun ganzjährig durchgeführt, um eine langfristige, stabile Zusammenarbeit mit den Betroffenen zu erreichen.

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 Euro 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 sechs Monaten erlitten haben, beläuft sich bei Bedürftigkeit auf bis zu 300,00 Euro monatlich. Die Kosten werden zu 65 % vom Bund und zu 35 % vom Land Niedersachsen getragen. Das Land Niedersachsen weist die Haushaltsmittel aufgrund spitz berechneter Mittelanmeldungen zu.

Produkt 34501 Landesblindengeld

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

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

Produkt 34601 Wohngeld

Gewährung von Leistungen in Form von Mietzuschüssen für Mietwohnraum und Lastenzuschüsse für Eigentumswohnraum.

Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land erstattet. Die Rechnungsergebnisse der Erträge und Aufwendungen können durch den Abrechnungsmodus mit der Investitions- und Förderbank Niedersachsens (NBank) voneinander abweichen.

Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten

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

Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtentwicklung (wesentliches Produkt)

Beratung/Unterstützung/Beteiligung von Institutionen und BewohnerInnen 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 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	305	443	566	588	588	588	588
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	137	137	137	137	137	137
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	26	4	3				
12. = Summe ordentliche Erträge	623	584	706	725	725	725	725
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	683	712	648	672	686	699	713
14. Versorgungsaufwendungen	1	46	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	174	226	226	226	221	221
16. Abschreibungen	1	0	1	1	1	1	1
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.079	2.070	2.142	2.112	1.871	1.871	1.871
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	198	172	160	160	160	160	160
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.122	3.174	3.176	3.171	2.943	2.953	2.967
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 2.499	- 2.589	- 2.470	- 2.446	- 2.219	- 2.228	- 2.242
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 2.499	- 2.589	- 2.470	- 2.446	- 2.219	- 2.228	- 2.242
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2		0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.501	- 2.589	- 2.470	- 2.446	- 2.219	- 2.228	- 2.242
Dienstleistungen/Dezernat	359	379	315	323	330	336	342
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 2.860	- 2.969	- 2.785	- 2.769	- 2.549	- 2.564	- 2.584

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

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

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

Jährlich durch Dritte durchgeführte Beratungen ca. 5.000

individuell geförderte TeilnehmerInnen 1.500
(inklusive der Anteile aus der Spitzenfinanzierung)

durchschnittlicher Finanzierungsanteil durch die LHH an Maßnahmen der Jugendberufshilfe 20-25%

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Zuwendungen für Projekte verschiedener Träger mit der Zielsetzung – Beratung
2. Zuwendungen für Projekte verschiedener Träger mit der Zielsetzung – individuelle Förderung und Spitzenfinanzierung

D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Städtische Richtlinien für die Beschäftigungsförderung und Zuwendungsregeln

1. Produktziel

Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt Hannover

Maßnahmen zur Zielerreichung

Mitfinanzierung von Projekten im Bereich der Jugendberufshilfe – Personenkreis: Junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, zum Teil mit sehr ausgeprägten, multiplen Eingliederungshemmnissen und einem besonderen Unterstützungsbedarf. Im Rahmen innovativer Projekte werden auch ältere Teilnehmende gefördert.

Aufgrund der ausgeprägten Problemlagen der jungen Erwachsenen und der verschiedenen Schwerpunktsetzungen der einzelnen Projektträger kann eine einheitliche Definition des Maßnahmeerfolgs nur durch eine Auswertung des Verbleibes der an der Maßnahme Teilnehmende nach Beendigung der Maßnahme erfolgen.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
- Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %)	7,2	7,8	7,6	7,5	7,4
- Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %)	50	34	36	38	40

Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw. Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	786	465					
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	20	8	6				
12. = Summe ordentliche Erträge	806	474	6				
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.401	1.314	1.295	1.417	1.445	1.474	1.503
14. Versorgungsaufwendungen	37	39	38	40	41	42	43
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	33	35	35	35	34	34
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.385	1.564	1.608	1.596	1.517	1.517	1.517
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	681	591	223	223	223	223	223
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.528	3.541	3.199	3.311	3.260	3.289	3.320
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 2.722	- 3.067	- 3.193	- 3.311	- 3.260	- 3.289	- 3.320
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 2.722	- 3.067	- 3.193	- 3.311	- 3.260	- 3.289	- 3.320
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199	230	238	242	249	253	257
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 199	- 230	- 238	- 242	- 249	- 253	- 257
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.921	- 3.298	- 3.431	- 3.553	- 3.510	- 3.542	- 3.577
Dienstleistungen/Dezernat	612	658	642	693	709	720	733
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 3.533	- 3.956	- 4.073	- 4.245	- 4.218	- 4.262	- 4.310

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 50 - Soziales

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

A) Produktbeschreibung

- Quartiersmanagement (QM) in Gebieten des Programms „Soziale Stadt“
- Gemeinwesenarbeit (GWA) in Gebieten mit besonderem sozialen Entwicklungsbedarf
- Förderung nachbarschaftlicher Unterstützungssysteme, Fachberatung für Nachbarschaftsarbeit
- Gesamtstädtische Förderung bürgerschaftlichen Engagements (BE)
- Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtliche Mitarbeit (IKEM)
- Hannover-Aktiv-Pass (HAP)

B) Spezifische Grunddaten

- QM in 5 Gebieten „Soziale Stadt“ (Sahlkamp-Mitte, Hainholz, Stöcken, Mühlenberg, Oberricklingen Nordost)
- GWA in 5 Gebieten (Mittelfeld, Sahlkamp, Vahrenheide, Hinrichsring, Mühlenberg) auf Basis Socialmonitoring
- Zuwendungen an 13 Nachbarschaftsinitiativen, Fachberatung für z. Zt. 20 Nachbarschaftstreffs/ -initiativen im gesamten Stadtgebiet
- Organisation Ehrenamtskarten (2.000 bis Ende 2018), „Netzwerk Bürgermitwirkung“ (50 Partner)
- Präventiver Einsatz von 160 qualifizierten Ehrenamtlichen zur Unterstützung von Familien/Einzelpersonen in sozialen Notlagen/Krisen
- 2017 – 98.750 ausgestellte HAP, 84.700 Nutzungen, ca. 100 Institutionen und 370 Sportvereine können Erstattungen abrechnen

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

- Beratung/Unterstützung/Beteiligung von Institutionen und Bewohner*innen, Initiierung von Projekten zur sozialen Quartiersentwicklung
- Konzept, Koordination und Umsetzung von Maßnahmen/Projekten/Veranstaltungen zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil
- Fachliche Unterstützung und Beratung der Nachbarschaftsarbeit in Stadtteilen, Informationstransfer, Netzwerkarbeit
- Koordination, Projektentwicklung, Veranstaltungen bürgerschaftliches Engagement, Vergabe Förderfonds, Ausstellung Ehrenamtskarten
- Qualifizierung und Einsatz von Ehrenamtlichen durch die Informations- und Koordinationsstelle für ehrenamtliche Mitarbeit (IKEM)
- Organisation und Steuerung Hannover-Aktiv-Passes

D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlagen:Haushalts- und Einzelbeschlüsse des Rates zu Gebieten Soziale Stadt, Förderung Nachbar-schaftsarbeit, Förderung bürgerschaftlichen Engagements, Hannover-Aktiv-Pass.

1. Produktziel Verbesserung der Lebensbedingungen für die in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf lebenden Menschen

Maßnahmen der Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	286	300	300	300	300

2. Produktziel Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen der Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
• Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen)	294	500	350	350	350
• Anzahl Förderungen Ehrenamtliche aus dem städt. Förderfonds	5.583	5.500	6.000	6.000	6.000
• Einsatz Ehrenamtliche durch IKEM					
Anzahl Personen:	160	200	160	160	180
Stundenzahl:	27.947	16.500	23.000	23.000	25.000

3. Produktziel Verbesserung der Teilhabechancen in der Landeshauptstadt Hannover

Maßnahmen der Zielerreichung

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

Produktkennzahl

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
• Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen)	84.700	105.000	93.000	93.000	93.000

Teilfinanzhaushalt 50 Soziales	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.948	32.830	34.395	35.917		30.917	30.922	30.922
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.657	61.205	59.831	61.363		59.600	60.191	60.826
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 25.710	- 28.374	- 25.436	- 25.447		- 28.683	- 29.269	- 29.904
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163	102	125	127		42	42	42
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	419							
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	582	102	125	127		42	42	42
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 576	- 102	- 125	- 127		- 42	- 42	- 42
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 26.286	- 28.476	- 25.561	- 25.574		- 28.725	- 29.311	- 29.946
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 26.286	- 28.476	- 25.561	- 25.574		- 28.725	- 29.311	- 29.946

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 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 187

Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	96.059	91.611	101.272	105.672	105.672	105.672	105.672
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	603	376	602	602	602	602	602
4. sonstige Transfererträge	6.702	7.179	9.599	9.702	9.702	9.702	9.702
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.134	1.199	48	48	48	48	48
6. privatrechtliche Entgelte	15.289	18.334	15.574	15.874	15.874	16.112	16.112
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.204	42.462	37.131	30.418	30.418	30.418	30.418
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	950	948	633	174	174	174	174
12. = Summe ordentliche Erträge	160.941	162.109	164.858	162.490	162.490	162.728	162.728
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	97.057	102.563	107.651	113.022	115.778	118.093	120.454
14. Versorgungsaufwendungen	3.792	4.466	3.973	4.125	4.183	4.267	4.352
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742	8.011	8.291	8.289	8.218	8.053	8.053
16. Abschreibungen	2.636	3.364	2.677	2.677	2.677	2.677	2.677
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	196.067	208.170	223.719	234.470	233.936	233.936	233.936
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.550	61.509	70.079	72.154	71.899	71.899	71.899
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.844	388.083	416.390	434.738	436.691	438.926	441.372
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 198.903	- 225.974	- 251.531	- 272.248	- 274.202	- 276.198	- 278.645
22. außerordentliche Erträge	2						
23. außerordentliche Aufwendungen	38						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 36						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 198.939	- 225.974	- 251.531	- 272.248	- 274.202	- 276.198	- 278.645
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97	98	97	97	97	97	97
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.370	25.502	30.057	31.296	32.331	32.837	33.502
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.272	- 25.404	- 29.959	- 31.199	- 32.233	- 32.740	- 33.405
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 223.211	- 251.378	- 281.490	- 303.447	- 306.435	- 308.939	- 312.050

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Jugend und Familie an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **89.000 €** und für 2020 **83.000 €**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 51 – Jugend und Familie

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

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

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

Erläuterungen zur Beitragsfreiheit im Kindergarten ab dem 01.08.2018

Die ab dem 01.08.2018 geltende Beitragsfreiheit für die Nutzung von Kindergärten wird erstmals im Doppelhaushalt 2019/2020 berücksichtigt. Aus diesem Grund ergeben sich erhöhte Abweichungen allein durch die Berücksichtigung dieser Neuerung zu Ziffer 18 Transferaufwendungen. Die darauf entfallende Mehrbelastung im wesentlichen Produkt 36501 Kindertagesbetreuung betragen im Jahr 2019 voraussichtlich 1,6 Mio. € und im Jahr 2020 voraussichtlich 2 Mio. €.

Erläuterungen wesentlicher Abweichungen 2019

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auf Grund der Neuregelung zur Beitragsfreiheit des Kindergartens erhöhen sich die Erstattungen des Landes Niedersachsens im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung. Weiterhin steigt die Erstattung der Region Hannover im Rahmen des Jugendhilfekostenausgleichs auf Grund erhöhter Aufwendungen im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE).

4. sonstige Transfererträge

Auf Grund einer gestiegenen Fallzahl im Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss erhöhen sich entsprechend die Zahlungen der Unterhaltspflichtigen. Des Weiteren wurden die Erträge im Produkt 36101 Tagespflege gemäß der Entwicklung angepasst und entsprechend erhöht.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Veranschlagung für die Benutzung der Angebote im Produkt 36602 Jugend Ferien-Service wurde korrigiert und erfolgt nun unter Ziffer 6.

6. privatrechtliche Entgelte

Die Veranschlagung für die Benutzung der Angebote im Produkt 36602 Jugend Ferien-Service wurde korrigiert (siehe Ziffer 5). Auf Grund der Neuregelung zur Beitragsfreiheit im Kindergarten wurde der Ertragsansatz entsprechend im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung abgesenkt.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlage

Auf Grund erhöhter Aufwendungen im Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss erhöhen sich die Erstattungen des Landes Niedersachsen. Durch den Rückgang der Fallzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen verringert sich die Kostenerstattung im Produkt 36302 Hilfe zur Erziehung (HzE).

13. Aufwendungen für aktives Personal

Erhöhung der Dienstaufwendungen für Beschäftigte durch Stellenzuwachs, vor allem im Verwaltungsbereich aufgrund gesteigener Mitarbeiter*innenzahlen, durch die Auswirkungen des neuen Bundesteilhabegesetzes und der Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz sowie bei den Kindertagesstätten (Inbetriebnahme einer Containereinrichtung in der Beckstraße und Neueinrichtung einer KiTa im neue Verwaltungsgebäude Am Schützenplatz).

14. Aufwendungen für Versorgung

Die Höhe der zukünftig benötigten Versorgungsbezüge sowie die Pensions- und Beihilferückstellungen für alle Versorgungsempfänger werden gesamtstädtisch berechnet und anteilmäßig auf Basis der aktiven Beamten auf die Produkte im Haushalt verteilt. Den jeweiligen Zuführungen liegen errechnete Barwerte zugrunde, die entsprechend des prognostizierten Personalbestandes und der schwer einschätzbaren Entwicklung im Verhältnis von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erheblich schwanken können.

18. Transferaufwendungen

Der Anstieg insgesamt gegenüber 2018 resultiert aus Mehraufwand im Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss (erhöhte Fallzahl durch neues UVG), im Produkt 36101 Tagespflege, im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung (u.a. durch neue Betreuungsplätze, Tarifierhöhungen bei Trägern und wegfallende Elternbeiträge) und im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE).

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der überwiegende Teil der veranschlagten Mehraufwendungen entsteht im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung durch zusätzliche Betreuungsplätze und durch Tarifierhöhungen für Beschäftigte bei Trägern.

Erläuterungen wesentlicher Abweichungen 2020

13. Aufwendungen für aktives Personal

Weitere Stundenerhöhungen der Drittkräfte in den Kindertagesstätten sowie eine prognostizierte Tarifsteigerung erhöhen die Dienstaufwendungen für Beschäftigte.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlage

Durch den Rückgang der Fallzahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen verringert sich die Kostenerstattung im Produkt 36302 Hilfe zur Erziehung (HzE).

18. Transferaufwendungen

Der Anstieg insgesamt gegenüber 2019 resultiert aus Mehraufwand im Produkt 36101 Tagespflege, im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung (zusätzliche Betreuungsplätze und Tarifierhöhungen bei Trägern) und im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) auf Grund der Verhandlungen der Träger mit der Region Hannover.

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss	Primärkosten	22.288	25.013		22.767	25.615	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	22.288	25.013	- 2.724	22.767	25.615	- 2.848
Produkt 36101 Tagespflege	Primärkosten	8.019	15.880		8.111	16.509	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	8.019	15.880	- 7.861	8.111	16.509	- 8.398
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	Primärkosten	95	6.688		95	6.831	
	Interne Leistungsverrechnung		787			850	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	95	7.475	- 7.380	95	7.681	- 7.586
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	Primärkosten	1.507	20.042		1.455	20.798	
	Interne Leistungsverrechnung	97	6.558		97	6.695	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	1.604	26.599	- 24.995	1.552	27.493	- 25.941
Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE)	Primärkosten	99.764	132.956		96.875	139.874	
	Interne Leistungsverrechnung		2.094			2.138	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	99.764	135.051	- 35.287	96.875	142.011	- 45.136
Produkt 36303 Jugendschutz	Primärkosten	169	2.384		165	2.404	
	Interne Leistungsverrechnung		1			1	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	169	2.385	- 2.216	165	2.405	- 2.241
Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Primärkosten	17.494	185.587		17.591	193.976	
	Interne Leistungsverrechnung		18.063			18.917	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	17.494	203.650	- 186.155	17.591	212.893	- 195.302

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	428 428	10.113 2.240 0 12.352	 - 11.924	388 388	10.494 2.377 0 12.871	 - 12.482
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	1.366 1.366	3.120 1 0 3.121	 - 1.755	1.359 1.359	3.176 1 0 3.177	 - 1.818
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	3.511 3.511	4.363 4 0 4.367	 - 856	3.500 3.500	4.479 4 0 4.482	 - 982
Produkt 36702 Heimverbund	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	10.217 10.217	10.244 310 0 10.554	 - 337	10.183 10.183	10.582 314 0 10.896	 - 714
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i> Gesamt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	 	0 - 0	 	 	0 - 0	
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		164.858	416.390	- 251.531	162.490	434.738	- 272.248
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97			97		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.057			31.296	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		164.956	446.446	- 281.490	162.587	466.034	- 303.447
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. Durch die Änderung des UV-Gesetzes seit dem 01.07.2017 wurde die Anspruchsdauer ausgeweitet: von vormals bis max. zum 12. Lebensjahr kann nun bis zur Volljährigkeit Unterhaltsvorschuss geleistet werden.

Produkt 36101 Tagespflege

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

Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

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

Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe

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

Außerdem sind 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: Elternbildung und Elterntreffs, Aufsuchende Elternarbeit.

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

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Das Produkt beinhaltet die Planung, Koordination und Bereitstellung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in städtischer Trägerschaft (40 Jugendzentren, Spielparks und Jugendtreffs), Maßnahmen zur außerschulischen Bildung, z.B. das Freiraumprogramm und bewegungsorientierten Angeboten, z.B. Mitternachtssport mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen Räume, Lernorte und Rückzugsmöglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung anzubieten. Ebenfalls hier enthalten ist das Haus der Jugend mit den Schwerpunkten Kinder- und Jugendzirkus, Hip Hop Events, Inklusion und Musik, Kostümverleih Fundus, Großveranstaltungen und Projekte für Kinder- und Jugendliche.

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 JFS drei Einrichtungen: das Sommercamp Otterndorf, das Feriendorf Eisenberg und die Freizeitstätte Wennigsen. Darüber hinaus werden erlebnispädagogische Aktionen, Ferien in Holland, internationale Jugendbegegnungen und Aus- und Weiterbildungsseminare für Jugendleiter/innen angeboten.

Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung

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

Produkt 36702 Heimverbund

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

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung (wesentliches Produkt)

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

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

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (wesentliches Produkt)

Das wesentliche Produkt beinhaltet u.a.: Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfe in jeweils ambulanter, teilstationärer und stationärer Ausgestaltung, das Inobhutnahmesystem bestehend aus Clearingstelle und Bereitschaftspflege in Kooperation mit dem Heimverbund und die Jugend-/Konflikthilfe mit Täter-Opfer-Ausgleich. 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 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	77.884	75.820	81.130	85.530	85.530	85.530	85.530
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.163	1.162	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	674	563	633	633	633	642	642
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.729	19.597	16.710	9.510	9.510	9.510	9.510
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	205	136	91	2	2	2	2
12. = Summe ordentliche Erträge	100.656	97.278	99.764	96.875	96.875	96.885	96.885
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	18.548	20.763	20.186	20.921	21.339	21.766	22.201
14. Versorgungsaufwendungen	185	192	193	201	204	208	212
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	146	160	164	164	161	161
16. Abschreibungen	123	88	101	101	101	101	101
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	99.140	99.223	104.851	110.998	110.998	110.998	110.998
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.343	7.226	7.465	7.488	7.488	7.488	7.488
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.465	127.638	132.956	139.874	140.295	140.722	141.162
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 24.809	- 30.359	- 33.193	- 42.998	- 43.419	- 43.837	- 44.277
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 24.809	- 30.359	- 33.193	- 42.998	- 43.419	- 43.837	- 44.277
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.069	2.119	2.094	2.138	2.196	2.222	2.261
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.069	- 2.119	- 2.094	- 2.138	- 2.196	- 2.222	- 2.261
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.878	- 32.479	- 35.287	- 45.136	- 45.615	- 46.060	- 46.538
Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 26.878	- 32.479	- 35.287	- 45.136	- 45.615	- 46.060	- 46.538

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 Kunze, T. 0511-168 48856	

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

KSD-Dienststellen:

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

Inobhutnahmesystem:

bestehend aus der Clearingstelle und Bereitschaftspflege in Kooperation mit dem Heimverbund der Landeshauptstadt Hannover. 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 optimalen Einsatz aller Ressourcen. Dazu ist die Erarbeitung passgenauer Hilfen, orientiert an den Bedarf der Adressaten, sicherzustellen. Dabei gilt der Grundsatz ambulant vor stationär.

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	49%	50%	52%	55%	55%
Der Prozentwert gibt den ambulanten Anteil an den Gesamtmaßnahmen an					

2. Produktziel

Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	64%	60%	66%	66%	66%
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.

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	48%	45%	52%	55%	55%

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	9.224	7.976	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	543	330	543	543	543	543	543
4. sonstige Transfererträge	174	172	74	77	77	77	77
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	4.378	5.820	3.000	3.300	3.300	3.350	3.350
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140	9.237	2.114	2.122	2.122	2.122	2.122
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	323	560	364	150	150	150	150
12. = Summe ordentliche Erträge	25.781	24.094	17.494	17.591	17.591	17.641	17.641
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	43.905	44.681	49.258	52.317	53.652	54.725	55.819
14. Versorgungsaufwendungen	598	715	577	603	612	624	637
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716	4.390	4.776	4.768	4.638	4.545	4.545
16. Abschreibungen	1.008	784	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	64.443	68.887	71.250	74.558	74.558	74.558	74.558
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.429	49.709	58.704	60.706	60.649	60.649	60.649
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.099	169.167	185.587	193.976	195.132	196.124	197.231
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 130.319	- 145.073	- 168.093	- 176.385	- 177.540	- 178.483	- 179.590
22. außerordentliche Erträge	1						
23. außerordentliche Aufwendungen	0						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 130.318	- 145.073	- 168.093	- 176.385	- 177.540	- 178.483	- 179.590
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.210	17.031	18.063	18.917	19.570	19.895	20.313
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.210	- 17.031	- 18.063	- 18.917	- 19.570	- 19.895	- 20.313
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 146.528	- 162.104	- 186.155	- 195.302	- 197.111	- 198.379	- 199.903
Dienstleistungen/Dezernat			0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 146.528	- 162.104	- 186.155	- 195.302	- 197.111	- 198.379	- 199.903

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

Produktnummer	36501	Kindertagesbetreuung
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortungsbereich	51.4	Kindertagesstätten
Produktverantwortung	Frau Klinschpahn-Beil, T. 0511-168 42835	

A) Produktbeschreibung

Das Produkt Kindertagesbetreuung beinhaltet:

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

B) Spezifische Grunddaten

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Finanzierung von Kindertageseinrichtungen.

D) Grundlagen

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG), Nds. Kindertagesstättengesetz

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: ausgestaltende Ratsbeschlüsse

1. Produktziel

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Die Fortsetzung des Ausbauprogrammes „Hannover bleibt am Ball“ (DS 2562/2015 N1).

Maßnahmen zur Zielerreichung

Förderung neuer Träger von Kindertagesstätten, z. B. Elternvereine, gGmbHs, An- oder Umbauten in bestehenden Einrichtungen, Errichtung weiterer Neubauten.

Produktkennzahl

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

Stand 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.730	250	200	210	275

2. Produktziel

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen wird die Verwaltung in den nächsten Jahren weitere Kindergartenplätze schaffen (DS 0785/2014).

Maßnahmen zur Zielerreichung

Vermittlung aller in Hannover lebenden Kinder ab dem dritten Lebensjahr in eine Kindertagesstätte bis zur Einschulung.

Produktkennzahl

Anzahl der jährlich geschaffenen Kindergartenplätze.

Stand 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14.080	235	200	125	110

3. Produktziel

Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter.

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. Im Jahr 2017 wurden 109 Hortplätze in Krippen- bzw. Kindergartenplätze umgewandelt.

Produktkennzahl

Anzahl Plätze Horte, AüG, Inno, SBM.

Stand 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.034	-20	-40	-105	-100

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend und Familie	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.256	161.083	163.798	161.888		161.888	162.126	162.126
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.090	382.778	412.019	430.170		432.097	434.293	436.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 199.833	- 221.695	- 248.222	- 268.282		- 270.209	- 272.167	- 274.574
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.765	2.017	2.057	2.057		2.017	2.017	2.017
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	1							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.766	2.017	2.057	2.057		2.017	2.017	2.017
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	202	160	22	120		70	70	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	631	844	1.031	946	800	2.056	1.108	1.183
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.791	2.072	2.197	2.137		2.097	2.097	2.097
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.624	3.076	3.250	3.203	800	4.223	3.275	3.280
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 858	- 1.059	- 1.193	- 1.146	- 800	- 2.206	- 1.258	- 1.263
33. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 200.691	- 222.754	- 249.415	- 269.428	- 800	- 272.415	- 273.425	- 275.837
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 200.691	- 222.754	- 249.415	- 269.428	- 800	- 272.415	- 273.425	- 275.837

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 52

Sport und Bäder

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 52 befinden sich im TEIL III ab Seite 199

Teilergebnishaushalt 52 Sport und Bäder Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	337	253	551	502	502	502	502
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	370	379	358	358	358	358	358
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	3.112	3.531	3.671	3.671	3.671	3.726	3.726
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	46	51	51	51	51	51
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	119	115	105	65	65	65	65
12. = Summe ordentliche Erträge	3.970	4.324	4.737	4.647	4.647	4.702	4.702
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.152	8.219	9.240	9.585	9.072	9.254	9.439
14. Versorgungsaufwendungen	371	383	362	380	385	393	400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212	7.404	7.428	8.064	8.314	8.157	8.157
16. Abschreibungen	1.507	1.399	1.492	1.492	1.492	1.492	1.492
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.620	1.882	1.982	2.076	2.059	2.059	2.059
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341	1.506	1.736	1.686	1.686	1.686	1.686
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.203	20.793	22.240	23.282	23.008	23.040	23.233
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 15.234	- 16.469	- 17.504	- 18.636	- 18.362	- 18.338	- 18.531
22. außerordentliche Erträge	17						
23. außerordentliche Aufwendungen	329						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 312						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 15.545	- 16.469	- 17.504	- 18.636	- 18.362	- 18.338	- 18.531
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403	438	442	442	442	442	442
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025	1.146	1.191	1.226	1.254	1.266	1.284
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 622	- 707	- 749	- 785	- 812	- 824	- 842
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.167	- 17.177	- 18.253	- 19.420	- 19.173	- 19.163	- 19.373

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Sport und Bäder an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **1,46 Mio.** und 2020 **1,35 Mio. Euro.**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 52 - Sport und Bäder

Der Teilhaushalt Sport und Bäder umfasst die haushaltsmäßige Darstellung des Betriebes der städtischen Sportstätten (Sportleistungszentrum, Erika-Fisch-Stadion im Sportpark, Sportpark Misburg, Sportpark Wettbergen), der städtischen Hallenbäder (Stadionbad, Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad, Stöckener Bad) sowie des Kombibades Misburger Bad, 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 Landeshauptstadt Hannover. Hier sind z. B. Zuwendungen für den Vereinssportstättenbau und für den Jugendsport vorgesehen. Außerdem werden die ca. 100 hannoverschen Vereinssportanlagen betreut. Der Fachbereich ist beteiligt an den regionsweiten Projekten „e.coSport“ und „e.coFit“ für Sportvereine mit eigenen Sportanlagen.

Für die Sportentwicklungsplanung ist der Fachbereich ebenso federführend wie für den vereinsungebundenen Sport.

Eine weitere Aufgabe ist die Organisation von Veranstaltungen wie z. B. die traditionelle „Stadtstaffel“ und die Ehrung der Deutschen Meisterinnen und Meister.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019**02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erhöhung der Erträge durch Bund und Land an den Kosten der Erneuerung der Heizungsanlage im Sportleistungszentrum.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Aufgrund von der beschlossenen Tarifsteigerung erhöhen sich die Dienstaufwendungen für Beschäftigte. Zudem wurden 8 neue Stellen in den Bädern für den Kassen-, Sauna und Badebetrieb geschaffen sowie städtisches Personal für die Übernahme des Ricklinger Bades eingeplant.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhung der Aufwendungen für die Beauftragung von Gutachten zur Ermittlung der erforderlichen Maßnahmen zur Verkehrssicherung auf Vereinsportanlagen und für die Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Sportämter in Hannover.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2020**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Erhöhung der Mittel für die bauliche Unterhaltung der Sportstätten und Bäder zur Sanierung und Instandhaltung und für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Verkehrssicherungspflicht auf Vereinssportanlagen“.

18. Transferaufwendungen

Erhöhung der Zuwendungen für Sportvereine zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Verkehrssicherungspflicht auf Vereinssportanlagen“.

Teilergebnishaushalt 52 Sport und Bäder		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 42101 Sportförderung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	206 29 234	2.992 52 3.044	 - 2.810	206 29 234	3.239 52 3.291	 - 3.057
Produkt 42401 Sportstätten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	277 16 293	2.016 313 107 2.437	 - 2.144	275 16 290	2.184 327 113 2.625	 - 2.334
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	1.585 78 1.663	3.001 45 169 3.214	 - 1.551	1.531 78 1.609	2.957 46 175 3.178	 - 1.569
Produkt 42403 Bäder	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	2.666 320 2.986	13.092 507 1.136 14.734	 - 11.749	2.635 320 2.955	13.706 524 1.185 15.415	 - 12.460
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i> Gesamt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	3 3	1.140 275 - 1.412 3	 0	 0	1.195 278 - 1.473 0	 - 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		4.737	22.240	- 17.504	4.647	23.282	- 18.636
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		442			442		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.191			1.226	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.178	23.432	- 18.253	5.089	24.509	- 19.420
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 zu der Liste der Produkte des Teilergebnishaushaltes 52 – Sport und Bäder

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 Landeshauptstadt Hannover das Sportleistungszentrum als Trainingsstätte für den Leistungssport in Niedersachsen betrieben und unterhalten. Zu den Aufgaben gehören u.a. Koordination und Abrechnung der Nutzung durch Dritte.

Produkt 42403 Bäder

Durch den Bereich Bäder werden die städtischen Hallenbäder Stadionbad, Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad, Stöckener 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.

Teilfinanzhaushalt 52 Sport und Bäder	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.340	3.893	4.338	4.289		4.289	4.344	4.344
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.467	19.227	20.595	21.617		21.340	21.369	21.558
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 15.127	- 15.334	- 16.257	- 17.328		- 17.051	- 17.025	- 17.214
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	529	1.485		198				
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	0							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	529	1.485		198				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	3.400	5.350	2.350	3.183	3.200	5.240	5.240	5.240
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143	102	162	162		162	162	162
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	97	180	400	350		250	250	250
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.639	5.632	2.912	3.695	3.200	5.652	5.652	5.652
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 3.110	- 4.147	- 2.912	- 3.497	- 3.200	- 5.652	- 5.652	- 5.652
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 18.237	- 19.481	- 19.169	- 20.825	- 3.200	- 22.703	- 22.677	- 22.866
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 18.237	- 19.481	- 19.169	- 20.825	- 3.200	- 22.703	- 22.677	- 22.866

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 57

Senioren

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 215

Teilergebnishaushalt 57 Senioren	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge und Aufwendungen							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53	24	27	27	27	27	27
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3	2	2	2	2	2	2
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	21	32	33	33	33	33	33
6. privatrechtliche Entgelte	494	492	502	502	502	510	510
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	114	130	130	130	130	130
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	65	41	31	12	12	12	12
12. = Summe ordentliche Erträge	772	704	725	706	706	713	713
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.526	4.648	4.815	4.984	5.037	5.138	5.241
14. Versorgungsaufwendungen	420	480	488	506	513	523	533
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483	546	541	541	541	530	530
16. Abschreibungen	42	25	41	41	41	41	41
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.622	3.046	2.651	2.479	2.416	2.416	2.416
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	548	547	549	549	549	549	549
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.641	9.292	9.085	9.100	9.097	9.197	9.310
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 6.869	- 8.588	- 8.360	- 8.394	- 8.391	- 8.484	- 8.597
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 6.869	- 8.588	- 8.360	- 8.394	- 8.391	- 8.484	- 8.597
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	1	1	1	1	1	1
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246	1.276	1.803	1.843	1.887	1.906	1.936
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.246	- 1.276	- 1.802	- 1.842	- 1.886	- 1.905	- 1.935
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.115	- 9.863	- 10.162	- 10.236	- 10.277	- 10.389	- 10.532

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Senioren an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **30.000** und 2020 **28.000 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 57 - Senioren

Der Fachbereich Senioren bündelt spezielle Leistungen der Stadt für Senioren und Seniorinnen und soll die verschiedenen Interessen und Lebenssituationen gerade älterer Menschen erfassen und berücksichtigen helfen.

Der Fachbereich unterstützt im Aufgabenfeld Kommunalen Seniorenservice insbesondere das selbständige Leben und Wohnen im Alter unter vielfältiger Einbindung des freiwilligen Engagements und steht Seniorinnen und Senioren mit Rat und Hilfe in Krisenfällen und Notsituationen zur Seite.

Mit der Luise-Blume-Stiftung und im Margot-Engelke-Zentrum ist der Fachbereich mit insgesamt 117 Apartments im betreuten Wohnen engagiert.

Der „Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren“ des Fachbereiches Senioren bietet an sieben Standorten und mit unterschiedlichen Pflegemodellen insgesamt 640 Pflegeplätze an.

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Aufwandssteigerung hauptsächlich durch die Tarifierhöhung für Beschäftigte sowie einen Stellenzuwachs im Bereich Heimaufsicht.

18. Transferaufwendungen

Verringerung des Verlustausgleiches an den Betrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ im Produkt 31504 um 500.000 €. Der Ansatz 2019/2020 entspricht der Zielvereinbarung. Dagegen Erhöhung der Zuwendungen durch Haushaltsbeschlüsse H-0045/2019 (Umschichtung von 23.175 € aus dem TEH 15), H-0473/2019 und H-0474/2019.

Für das Projekt „Alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung“ soll in den Jahren 2016 bis 2020 je 150.000 € zur Verfügung gestellt werden (Beschlussdrucksache Nr. 2230/2015). (Da in 2016 noch keine Mittel abgeflossen sind, verschiebt sich der Projektzeitraum auf 2017 bis 2021.)

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2020

18. Transferaufwendungen

Reduzierung des Verlustausgleiches an den Betrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ im Produkt 31504 um weitere 200.000 €. Dagegen Erhöhung der Zuwendungen durch Haushaltsbeschlüsse H-0473/2019 und H-0474/2019.

Teilergebnishaushalt 57 Senioren		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-					
Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	Primärkosten	48	643		47	677	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		131			139	
	Gesamt	48	775	- 726	47	816	- 769
Produkt 31502 Luise-Blume-Stiftung	Primärkosten	470	480		470	481	
	Interne Leistungsverrechnung	1	26		1	27	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		26			26	
	Gesamt	471	532	- 62	470	534	- 64
Produkt 31503 Seniorenarbeit	Primärkosten	187	4.955		173	5.090	
	Interne Leistungsverrechnung		1.354			1.390	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		867			888	
	Gesamt	187	7.176	- 6.989	173	7.368	- 7.195
Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Primärkosten		1.600			1.400	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt		1.600	- 1.600		1.400	- 1.400
Produkt 35103 Lastenausgleich	Primärkosten	16	16		16	16	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	16	16		16	16	

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 57 Senioren		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	3	1.391		0	1.436	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		422			426	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.810			- 1.862	
Gesamt	Gesamt	3	3	- 0	0	0	- 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		725	8.300	- 7.575	706	8.292	- 7.586
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1			1		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.803			1.843	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		726	10.103	- 9.377	707	10.135	- 9.428
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 31502 Luise-Blume-Stiftung

Die zertifizierte Seniorenwohnanlage Luise-Blume-Stiftung in Hannover – Bothfeld, verfügt über 66 Einzel- und 6 Doppelappartements. Angegliedert ist eine große Seniorenbegegnungsstätte.

Produkt 31503 Seniorenarbeit

Der Kommunale Seniorenservice Hannover, Fachabteilung für kommunale Seniorenthemen, ist kommunaler Dienstleister für Seniorinnen und Senioren in dieser Stadt.

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

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

Produkt 31504 Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren (wesentliches Produkt)

In diesem Produkt wird der Verlustausgleich an den Betrieb städtische Alten- und Pflegezentren ausgewiesen.

Weitergehende Informationen hierzu finden sich in der Beschreibung dieses wesentlichen Produktes.

Produkt 35103 Lastenausgleich

Die Aufgabe Lastenausgleich wurde in 2013 beendet. Es sind noch Restzahlungen zu leisten.

Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	800	2.100	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800	2.100	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 800	- 2.100	- 1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 800	- 2.100	- 1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 800	- 2.100	- 1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
Dienstleistungen/Dezernat							
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 800	- 2.100	- 1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 57 – Senioren

Produktnummer	31504	Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Verantwortungsbereich (OE)	57.3	
Produktverantwortung	Frau Gundert, Tel. 0511 - 168 42009 / Frau Krüger, Tel. 0511 - 168 30835	

A) Produktbeschreibung

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

B) Spezifische Grunddaten

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

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

siehe Produktbeschreibung

D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: vorrangig § 72 SGB XI (Versorgungsvertrag), § 87b SGB 12, § 45c SGB XI (NBA-Richtlinie)

1. Produktziel

Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote > 95%.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Pflegekonzepte und Weiterentwicklung.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Belegung in 7 Betriebsteilen	97,23%	> 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	- 800.000	-2.100.000	-1.600.000	-1.400.000	-1.400.000

3. Produktziel

Hochwertige Qualität in der Pflege und Betreuung bei Überprüfung durch den Medizinischen Dienst der Kassen Niedersachsens.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Weiterentwicklung der Qualität.
- Qualitätssicherung durch Umsetzung der geforderten Standards.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege- und Transparenzvereinbarung.	1,3	<1,3	<1,3	<1,3	<1,3

Teilfinanzhaushalt 57 Senioren	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725	674	704	704		704	711	711
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.464	9.068	8.836	8.827		8.820	8.916	9.024
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 7.739	- 8.395	- 8.132	- 8.123		- 8.117	- 8.205	- 8.313
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11	58	28	26		28	28	28
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	44	2	2	2		2	2	2
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54	60	30	28		30	30	30
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 51	- 60	- 30	- 28		- 30	- 30	- 30
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 7.790	- 8.455	- 8.162	- 8.151		- 8.147	- 8.235	- 8.343
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 7.790	- 8.455	- 8.162	- 8.151		- 8.147	- 8.235	- 8.343

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 59

Soziale Hilfen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:
Fehlanzeige für 2019 und Folgejahre

Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	177	283	62	62	62	62	62
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	19.998	17.010	18.334	18.334	18.334	18.334	18.334
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0						
6. privatrechtliche Entgelte	65	68					
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.604	366.178	354.239	382.575	387.115	362.143	362.143
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	174	107	70	1	1	1	1
12. = Summe ordentliche Erträge	374.018	383.645	372.705	400.971	405.512	380.539	380.539
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	17.739	18.337	19.257	19.810	20.200	20.604	21.016
14. Versorgungsaufwendungen	3.603	4.188	3.823	3.975	4.031	4.112	4.194
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	5	5	5	5	4	4
16. Abschreibungen	1.814	696	931	931	931	931	931
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	342.268	363.175	354.275	384.793	359.703	359.826	359.952
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.899	24.841	20.389	20.387	17.253	17.253	17.253
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	390.328	411.242	398.680	429.900	402.123	402.730	403.350
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 16.310	- 27.596	- 25.975	- 28.929	3.389	- 22.191	- 22.811
22. außerordentliche Erträge	3.111						
23. außerordentliche Aufwendungen	1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.109						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 13.201	- 27.596	- 25.975	- 28.929	3.389	- 22.191	- 22.811
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192	199	134	135	141	144	147
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 192	- 199	- 134	- 135	- 141	- 144	- 147
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.393	- 27.795	- 26.109	- 29.065	3.248	- 22.335	- 22.958

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziale Hilfen an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **5.000** und für 2020 **4.000 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 59 – Soziale Hilfen

In diesem Teilhaushalt befinden sich Produkte, die sowohl vom Fachbereich Soziales als auch vom Fachbereich Senioren bewirtschaftet werden. Es handelt sich um Produkte, die Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz abbilden. Außerdem werden hier die Aufwendungen und Erträge der Verwaltung des Fachbereiches Soziales bzw. des Fachbereiches Senioren aufgeführt.

Die Produkte 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren und 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales 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 2019**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ansatzreduzierung um 220.000 €, da die Region als örtlicher Träger der Sozialhilfe einen geringeren Anteil als erwartet aus der Zahlung nach dem Inklusionsfolgekostengesetz an die LHH weiterreicht.

4. sonstige Transfererträge

Durch einen prognostizierten Anstieg der Antragszahlen im Produkt 31130 Eingliederungshilfe werden erhöhte Erstattungen erwartet.

6. privatrechtliche Entgelte

Wegfall eines Mietertrages von 68.000 € im Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales. Ab 2019 wird die Miete für die Kita Ratswiese im Teilergebnishaushalt 19 vereinnahmt.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsreduzierung bei den Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber um rd. 7 Mio. €. Der Ansatz 2019 errechnet sich aus der angenommenen durchschnittlichen Anzahl von 2.400 Asylbewerber*innen in der Landeshauptstadt Hannover in 2018 und einer Aufnahmepauschale in Höhe von 11.351,10 € je Flüchtling. Darüber hinaus Ertragsreduzierung im Produkt Hilfen zur Gesundheit um rd. 6 Mio. € aufgrund geringerer Kostenerstattung für Aufwendungen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherungspflichtige Personen gegen

Kostenerstattung) durch Kostenträger. Entsprechende Aufwandsreduzierung unter Ziffer 19. Ertragserhöhung um 1,7 Mio. € im Bereich der Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales aus Erstattung vom Land für zusätzliche Personalaufwendungen aufgrund der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

13. Aufwendungen für aktives Personal

Durch die Einrichtung eines neuen Sachgebietes für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) entstehen höhere Dienstaufwendungen für Beschäftigte. Bereits vereinbarte Tarifsteigerungen wurden berücksichtigt.

14. Aufwendungen für Versorgung

Die Reduzierung der Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger führt zu verringerten Aufwendungen. Die Höhe der benötigten Pensions- und Beihilferückstellungen werden gesamtstädtisch für einen prognostizierten Personalbestand berechnet und anteilmäßig auf Basis der Dienstaufwendungen für aktive Beamte im Haushalt verteilt. Aufgrund der schwer einschätzbaren Entwicklung des Personalbestandes, vor allem im Verhältnis von aktiven Beamten zu Versorgungsempfängern, können die Aufwendungen für Versorgung von Jahr zu Jahr erheblich schwanken.

18. Transferaufwendungen

Hauptsächlich pauschale Aufwandsreduzierung um rd. 7 Mio. € sowie Verschiebung von 2 Mio. € zu Ziffer 19 im Bereich der Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber. Die Aufwandsansätze der Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber im Produkt 31301 wurden anhand angenommener Asylbewerber*innenzahlen ermittelt. Es wird in 2019 mit einer durchschnittlichen Anzahl von Asylbewerber*innen in der Landeshauptstadt Hannover von 2.800 Personen gerechnet.

Entsprechend berücksichtigt wurden hierbei auch die Aufwendungen im TH 61, Produkt 31505 Unterbringung von Personen, da aus dem TH 59 ein Ausgleich der tatsächlich entstandenen Aufwendungen an den TH 61 erfolgt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsreduzierung im Produkt Hilfen zur Gesundheit um rd. 6 Mio. € aufgrund geringerer Kostenerstattung für Aufwendungen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherungspflichtige Personen gegen Kostenerstattung) durch Kostenträger. Entsprechende Ertragsreduzierung unter Ziffer 7.

Mehraufwand von 2 Mio. € im Bereich der Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber, siehe auch Ziffer 18.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2020

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bedingt durch einen Anstieg der zu erwartenden Hilfeleistungen der im Quotalen System abzurechnenden Hilfen erhöhen sich die Kostenerstattungen vom Land Niedersachsen und der Region Hannover um gesamt rund 11 Mio. €.

Darüber hinaus erhöhte Erstattungen durch einen prognostizierten Anstieg der Antragszahlen von rund 0,3 Mio. € bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, rund 0,6 Mio. € bei der Hilfe zur Pflege, rund 3,9 Mio. € bei der Eingliederungshilfe, rund 0,5 Mio. € bei der Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, sowie rund 7,5 Mio. € bei der Grundsicherung.

Ertragserhöhung auch im Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber um 4,5 Mio. €. Der Ansatz 2020 errechnet sich aus der angenommenen durchschnittlichen Anzahl von Asylbewerber*innen in der Landeshauptstadt Hannover in 2019 von 2.800 Personen und einer Aufnahmepauschale in Höhe von 11.351,10 € je Flüchtling.

Die Werte in der Mittelfristplanung wurden ebenfalls angepasst. Der Ansatz 2021 basiert auf die in 2020 durchschnittlich angenommene Anzahl von 3.200 Asylbewerber*innen und ab 2022 auf die ab 2021 durchschnittlich angenommene Anzahl von 1.000 Asylbewerber*innen.

18. Transferaufwendungen

Erhöhung der zu erwartenden Hilfeleistungen um rund 1 Mio. € bei der Hilfe zum Lebensunterhalt, rund 14,3 Mio. € bei der Eingliederungshilfe, rund 0,5 Mio. € bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, rund 0,6 Mio. € bei der Hilfe zur Pflege, rd. 7,4 Mio. € bei der Grundsicherung und rund 6,7 Mio. € bei den Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber.

Die Aufwandsansätze der Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber wurden anhand angenommener Asylbewerber*innenzahlen ermittelt. In 2020 wird mit einer durchschnittlichen Anzahl von Asylbewerber*innen in der Landeshauptstadt Hannover von 3.200 Personen gerechnet.

Entsprechend berücksichtigt wurden hierbei auch die Aufwendungen im TH 61, Produkt 31505 Unterbringung von Personen, da aus dem TH 59 ein Ausgleich der tatsächlich entstandenen Aufwendungen an den TH 61 erfolgt.

Ab 2021 wird von einem Rückgang auf dann durchschnittlich 1.000 Asylbewerber*innen in der Landeshauptstadt Hannover ausgegangen.

Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt	Primärkosten	12.177	19.414		12.495	20.414	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	12.177	19.414	- 7.237	12.495	20.414	- 7.919
Produkt 31130 Eingliederungshilfe	Primärkosten	45.519	142.235		49.376	156.457	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	45.519	142.235	- 96.715	49.376	156.457	- 107.081
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit	Primärkosten	13.932	17.496		13.932	17.496	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	13.932	17.496	- 3.564	13.932	17.496	- 3.564
Produkt 31150 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	Primärkosten	9.274	9.493		9.800	10.019	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	9.274	9.493	- 219	9.800	10.019	- 219
Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Primärkosten	106.200	106.251		113.600	113.651	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	106.200	106.251	- 51	113.600	113.651	- 51
Produkt 31170 Zahlungen Quotales System	Primärkosten	110.959			122.045		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	110.959		110.959	122.045		122.045
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege	Primärkosten	44.419	48.363		44.990	48.973	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	44.419	48.363	- 3.945	44.990	48.973	- 3.984

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	10	3.765 134 785 4.684	- 4.674	1	3.891 135 808 4.835	- 4.834
Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	2.037	19.473 7.980 27.453	- 25.415	2.015	20.049 8.197 28.246	- 26.231
Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	28.178	32.190 32.190	- 4.012	32.719	38.950 38.950	- 6.231
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i> Gesamt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		372.705	407.445	- 34.740	400.971	438.905	- 37.934
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			134			135	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		372.705	407.579	- 34.874	400.971	439.041	- 38.070
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

Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

Produkt 31120 Hilfe zur Pflege

Aufgrund der Vorgaben des Landesamtes für Statistik Niedersachsen sind die Aufwendungen und Erträge für die Hilfe zur Pflege seit 2017 im Produkt 31180 abzubilden. Übergangsweise wurden seit 2017 sowohl dieses Produkt als auch das neue Produkt bebucht. Dieses Produkt wird nach Umstellung des Fallbestandes auf die Vorgaben des Pflegestärkungsgesetzes gesperrt. Für die Zeit ab 2019 werden in diesem Produkt keine Ansätze mehr geplant.

Produkt 31130 Eingliederungshilfe

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umfasst im Wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilnahme am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Hierzu gehören:

- Ambulante Eingliederungshilfe
- Teilstationäre Eingliederungshilfe
- Stationäre Eingliederungshilfe

Die Leistungen des örtlichen Trägers werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet. Die Leistungen des überörtlichen Trägers werden vom Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems (Produkt 31170) anteilig erstattet.

Die Änderungen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ab 01.01.2020 konnten noch nicht berücksichtigt werden, da die konkrete Umsetzung noch in Klärung ist.

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 Leistungen des örtlichen Trägers werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet. Die Leistungen des überörtlichen Trägers werden vom Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems (Produkt 31170) anteilig erstattet.

Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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.
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)
- Blindenhilfe (§ 72 SGB XII)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)
- Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Da die Region Hannover vom Land für diese Hilfeleistungen vollständig herangezogen wurde, erstattet die Region die Leistungen des örtlichen und des überörtlichen Trägers in voller Höhe.

Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter für Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und bei dauerhafter Erwerbsminderung i.S. des § 43 Abs. 2 des SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung).

Diese Leistungen werden sowohl außerhalb von Einrichtungen als auch in Einrichtungen (bei teilstationärer Pflege, bei Kurzzeitpflege, bei vollstationärer Pflege, bei Eingliederungshilfe und bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) erbracht. Die Region Hannover, die als Träger der Sozialhilfe auch für die Grundsicherung zuständig ist, hat die regionsangehörigen Gemeinden durch Satzung zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen. Die Region Hannover erstattet nicht die Verwaltungskosten, jedoch die Grundsicherungsleistung.

Da der Bund diese Leistungen vollständig übernommen hat, erhält die Landeshauptstadt Hannover einen vollständigen Kostenausgleich über die Region Hannover.

Produkt 31170 Zahlungen Quotales System

Zum 01.01.2001 wurde vom Land Niedersachsen das Quotale System zur Abrechnung überörtlicher Sozialhilfeleistungen mit den örtlichen Sozialhilfeträgern, die zur Aufgabenerfüllung herangezogen sind, eingeführt. Seit die Region Hannover örtlicher Sozialhilfeträger ist, zahlt das Land Niedersachsen nur noch eine gemeinsame Quote für Stadt und Region an die Region. Diese leitet einen Anteil zur Deckung der überörtlichen Sozialhilfeleistungen, die Hannover als kreisfreie Stadt weiterhin im übertragenen Wirkungskreis gewährt, an den städtischen

Haushalt weiter.

Die Leistungen im übertragenen Wirkungskreis werden seit Abschluss einer neuen Abrechnungsvereinbarung zwischen Stadt und Region im Jahr 2005 durch den weitergehenden Quotenanteil grundsätzlich in vollem Umfang gedeckt.

Nach Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes ab 01.01.2020 ist das Quotale System durch ein anderes Abrechnungssystem zu ersetzen. Dazu gibt es bisher noch keine näheren Angaben.

Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

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

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

Die Leistungen des örtlichen Trägers werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet. Die Leistungen des überörtlichen Trägers werden vom Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems (Produkt 31170) anteilig erstattet.

Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Senioren

Hier werden die Personal- und Sachaufwendungen des Bereiches 57.1, Wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen, abgebildet.

Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Soziales

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt, die für die Leistungserbringung in den Bereichen 50.1, Hilfe nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen und Leistungen für Flüchtlinge, sowie 50.2, Sonstige Sozialhilfe (ohne Altenhilfe), Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung in Einrichtungen, anfallen.

Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber

Leistungen an Menschen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland und deshalb keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder ALG II haben. Dazu gehören:

- Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
- Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
- eingeschränkte Leistungen (§ 1a AsylbLG – Anspruchseinschränkung)
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
- Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) und Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (§§ 5a, b AsylbLG)
- Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Die veranschlagten Aufwendungen basieren auf der Annahme, dass durchschnittlich 2.800 Asylbewerber*innen im Jahr 2019 und 3.200 im Jahr 2020 in der Landeshauptstadt Hannover Unterstützung bedürfen. In den veranschlagten Aufwendungen sind auch entsprechende Leistungen anderer Teilhaushalte, z.B. dem Teilergebnishaushalt 61, Produkt 31505 / Unterbringung von Personen enthalten, die intern verrechnet werden.

Nach dem Nds. Aufnahmegesetz wird durch das Land eine pauschalierte Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt. Die Pauschale wurde ab dem Jahr 2018 durch die Änderung des Aufnahmegesetzes auf 11.351,10 € festgesetzt. Grundlage für die Erstattung ist jeweils die durchschnittliche Anzahl der Asylbewerber*nnen des Vorjahres.

Hinweis zu dem Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:

Der in den Produkten 31193 und 31194 ausgewiesene Anteil wurde aus den Teilhaushalten 57 und 50 verrechnet.

Teilfinanzhaushalt 59 Soziale Hilfen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.506	382.144	372.635	400.971		405.511	380.539	380.539
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.680	408.716	396.111	427.139		399.335	399.906	400.488
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 21.174	- 26.572	- 23.476	- 26.168		6.176	- 19.367	- 19.949
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)								
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 21.174	- 26.572	- 23.476	- 26.168		6.176	- 19.367	- 19.949
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 21.174	- 26.572	- 23.476	- 26.168		6.176	- 19.367	- 19.949

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 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 219

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	34	5	2	2	2	2	2
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	194	45	62	62	62	62	62
4. sonstige Transfererträge	90	11	11	11	11	11	11
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.526	10.150	18.470	18.470	18.470	18.470	18.470
6. privatrechtliche Entgelte	115	80	137	137	137	139	139
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238	617	12.595	12.995	595	595	595
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.489	1.525	421	1.033	1.033	1.033	1.033
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	30.837	25.397	22.840	26.726	4.726	4.726	4.726
12. = Summe ordentliche Erträge	47.523	37.829	54.538	59.436	25.036	25.038	25.038
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	25.972	26.942	28.345	29.511	30.074	30.675	31.288
14. Versorgungsaufwendungen	2.750	2.970	2.925	3.065	3.109	3.171	3.234
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.509	25.906	24.522	24.522	24.522	24.032	24.032
16. Abschreibungen	6.796	686	5.990	5.990	5.990	5.990	5.990
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	400	400	400	400	400	400
18. Transferaufwendungen	2.378	4.670	6.856	6.830	5.330	5.330	5.330
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.626	32.760	23.965	23.827	23.827	23.827	23.827
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.034	94.335	93.002	94.146	93.252	93.426	94.102
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 47.511	- 56.506	- 38.464	- 34.710	- 68.217	- 68.388	- 69.065
22. außerordentliche Erträge	97						
23. außerordentliche Aufwendungen	336						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 239						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 47.750	- 56.506	- 38.464	- 34.710	- 68.217	- 68.388	- 69.065
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3	3	3	3	3	3	3
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.527	2.650	3.282	3.401	3.475	3.506	3.556
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.524	- 2.647	- 3.279	- 3.398	- 3.472	- 3.502	- 3.552
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.274	- 59.153	- 41.743	- 38.108	- 71.688	- 71.890	- 72.617

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Planen und Stadtentwicklung an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **545.000** und 2020 **505.000** Euro.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung

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

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

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

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

Die Aufgabe Unterbringung von Personen hat sich aufgrund der Zuwanderung in die Stadt zu einer Schwerpunktaufgabe des Fachbereichs entwickelt. Die Veränderungen des Teilergebnishaushaltes in 2019 sind im wesentlichen Folge dieser Aufgabenveränderung.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden deshalb auch Planansätze im TH 61 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 61 sind 2019 ca. 0,4 Mio. € und 2020 ca. 1,0 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 2019 und 2020

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Mehrerträge durch Verwaltungsgebühren im Bereich der Bauaufsicht (Produkt 52101) und Mehrerträge durch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte im Produkt 31505 – Unterbringung.

11. sonstige ordentliche Erträge

Minderung der Ausgleichsbeträge aus dem TH 59, Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asyl aufgrund der stagnierender Flüchtlingszahlen. Diese Erträge decken zum großen Teil die Aufwendungen unter Pos. 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie unter Pos. 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Durch neue Stellen, vor allem für die Baugesuchsprüfung, im Bereich Unterbringung und Technik (Sanierung, Instandhaltung, Modernisierung i. R. der Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung) und im Verwaltungsbereich aufgrund gestiegener Mitarbeiter*innenzahlen sowie durch die vereinbarte Tarifsteigerung erhöhen sich die Dienstaufwendungen für Beschäftigte. Ab 2020 wurde eine weitere prognostizierte Tarifierhöhung berücksichtigt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Bewirtschaftung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte.

16. Abschreibungen

Erhöhung bei den Gebäudeabschreibungen durch Fertigstellung weiterer Objekte im Produkt 31505 – Unterbringung.

18. Transferaufwendungen

Erhöhung der Aufwendungen für die kommunale Wohnraumförderung.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Minderung der Erstattungen an übrige Bereiche für Betrieb und Betreuung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte aufgrund voraussichtlich geringerer Bedarfe .

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31505 Unterbringung von Personen	Primärkosten	36.330	51.772		40.811	51.976	
	Interne Leistungsverrechnung		452			465	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		497			520	
	Gesamt	36.330	52.721	- 16.391	40.811	52.961	- 12.150
Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Primärkosten	22	6.508		0	6.704	
	Interne Leistungsverrechnung		527			540	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		594			614	
	Gesamt	22	7.628	- 7.607	0	7.858	- 7.857
Produkt 51102 Bodenordnung	Primärkosten	163	1.424		160	1.475	
	Interne Leistungsverrechnung		42			44	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		97			101	
	Gesamt	163	1.562	- 1.399	160	1.621	- 1.461
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	Primärkosten	83	1.899		76	1.907	
	Interne Leistungsverrechnung	3	654		3	673	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		203			203	
	Gesamt	86	2.756	- 2.671	79	2.783	- 2.704
Produkt 51104 Kartografie	Primärkosten	9	2.302			2.390	
	Interne Leistungsverrechnung		121			128	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		241			251	
	Gesamt	9	2.663	- 2.655		2.769	- 2.769
Produkt 51105 Vermessung	Primärkosten	91	1.602		86	1.645	
	Interne Leistungsverrechnung		93			97	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		156			160	
	Gesamt	91	1.851	- 1.760	86	1.903	- 1.817
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	Primärkosten	241	2.910		345	3.047	
	Interne Leistungsverrechnung		122			126	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		229			240	
	Gesamt	241	3.261	- 3.020	345	3.413	- 3.068

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 51107 Stadtentwicklung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	2 2	695 69 57 822	 - 820	 842	711 72 59 842	 - 842
Produkt 52101 Bauaufsicht	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	8.431 8.431	10.404 682 699 11.785	 - 3.355	8.407 8.407	10.760 706 736 12.202	 - 3.796
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	9.095 9.095	10.336 259 279 10.875	 - 1.779	9.488 9.488	10.274 270 290 10.834	 - 1.346
Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	65 65	302 19 30 351	 - 286	64 64	311 20 31 362	 - 298
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i> Gesamt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	9 9	2.849 242 - 3.082 9	 0	 0	2.946 259 - 3.206 0	 - 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		54.538	93.002	- 38.464	59.436	94.146	- 34.710
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3			3		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.282			3.401	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		54.541	96.284	- 41.743	59.439	97.547	- 38.108
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 31505 Unterbringung von Personen

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Unterbringung von Aussiedlern, ausländischen Flüchtlingen sowie obdachloser Menschen in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften. Dabei wird eine möglichst schnelle Reintegration der untergebrachten Personen in Mietwohnungen angestrebt. Die Verwaltung von Unterkünften und deren bauliche Unterhaltung sind weitere Teile dieses Aufgabenfeldes.

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 dass 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 Benennung von Straßen und Plätzen und die Festsetzung von Hausnummern. Auch die Straßenschlüssel und das Straßenverzeichnis werden hier bearbeitet. Darüber hinaus sind diesem Produkt die Bewertung von Grundstücken und die Wertermittlung von unbebauten und bebauten Grundstücken aller Art, sowie der Nachweis der städtischen Liegenschaften und des Grundvermögens der Landeshauptstadt Hannover zugeordnet.

Produkt 51104 Kartografie

Das Produkt Kartografie umfasst die Erfassung und Auswertung von Geobasisdaten als Stadtkartenwerke und Luftbilder für die Nutzung in verschiedenen raumbezogenen Informationssystemen. Die Geobasisdaten werden in unterschiedlichen Maßstäben erfasst, als kartografische Produkte in Form von Stadtkarten und besonderen thematischen Karten reproduktionstechnisch bearbeitet und ausgegeben. Luftbilder und Architekturfotografien dienen der Dokumentation des städtebaulichen Wandels der Stadt, dreidimensionale Stadtmodelle unterstützen die Planung von zukünftigen städtebaulichen Projekten.

Produkt 51105 Vermessung

Dieses Produkt beinhaltet die Liegenschaftsvermessung für den Grundstücksverkehr der Stadt sowie für die Bodenordnung (Umlegung) und die Ingenieursvermessung für städtische Baumaßnahmen in den Bereichen Hoch-, Tief-, Garten-, Straßen-, Brücken und Stadtbahnbau. Darüber hinaus werden topographische Vermessungen für die Erfassung der Oberflächengestalt für Bauleitpläne, Landschaftspläne, Projektplanungen und Bauwerksüberwachungen durchgeführt.

Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung

Stadterneuerung hat das Ziel, städtebauliche Missstände zu beseitigen und problematische Bereiche zu verschönern, aber auch die Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes verträglicher zu gestalten und die soziale Infrastruktur zu stärken. Mit der aktiven Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner an der Gestaltung des Stadtteils soll das örtliche soziale Leben im Sinne stabiler Nachbarschaften gestützt und aktiviert werden. Durch die Vergabe von Mitteln für Modernisierungen und Ordnungsmaßnahmen werden in erheblichem Umfang auch private bauliche Investitionen ausgelöst. Für diesen Zweck werden auch Städtebauförderungsmittel nach § 136 BauGB und Mittel aus anderen Förderprogrammen eingesetzt.

Produkt 51107 Stadtentwicklung

Das Produkt Stadtentwicklung beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen der Stadtforschung, mit deren Auswertungen man Impulse für die weitere Stadtentwicklung erhalten möchte. Dazu gehört die Beschaffung relevanter Daten und Auswertungen im Bereich des demographischen Wandels. Damit werden nicht nur die erforderlichen Informationen eingeholt, sondern es können strategische Ansätze für eine in die Zukunft gerichtete Stadtentwicklung ermittelt werden, aus denen sich realistische Handlungsoptionen ableiten lassen.

Produkt 52101 Bauaufsicht

Aufgabe der Bauaufsicht ist die Beratung, Überwachung und Einwirkung gegenüber Dritten, wenn bauliche Anlagen entsprechend des Baurechts verändert werden. Dabei werden u. a. die Sicherheit und Ordnung, soziale Belange, Belange der Baugestaltung und des Umweltschutzes innerhalb des Verfahrens berücksichtigt. Weiterhin wird über Widersprüche gegen die Genehmigung oder Versagung von Baumaßnahmen, sowie gegen Ordnungsverfügungen zur Beseitigung baulicher Missstände entschieden.

Darüber hinaus beinhaltet das Produkt die Prüfung von Standsicherheits-, Wärmeschutz- und Schallschutznachweisen. Außerdem werden bauliche Anlagen statisch geprüft. Die statische Prüfung wird teilweise auch extern vergeben.

Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung

Zur Sicherung der Wohnraumversorgung gewährt die Stadt unterschiedliche Finanzierungshilfen (z. B. Darlehen, Prämien, Aufwendungszuschüsse). Die Einhaltung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen werden sichergestellt und die Modalitäten laufend fortgeschrieben. Außerdem werden potentielle Bauherren und Erwerber hinsichtlich der Fördermöglichkeiten im Rahmen der Landesförderung für Mietwohnraum und Eigentumsmaßnahmen beraten sowie die entsprechenden Anträge für das Land geprüft. Darüber hinaus beinhaltet das Produkt zusätzliche Aufwendungszuschüsse in Höhe von 660.000 € für die Förderung von Neubauprojekten (GBH und Dritte). Die Bevölkerungsprognosen zeigen, dass kurz- bis mittelfristig im Bereich der Stadt mehr Wohnungen benötigt werden.

Über Belegrechte an Wohnungen kann den Menschen geholfen werden, die sich selbst nicht mit Wohnraum ausreichend versorgen können. Der geförderte Wohnungsbestand wird dahingehend überwacht, dass freie Wohnungen bestimmungsgemäß vermietet werden und Rechte der Stadt bei der Vermietung von Wohnungen gewahrt bleiben. Außerdem werden auf Antrag Wohnberechtigungsscheine erteilt. Weitere Schwerpunkte sind „Wohnungserhaltende Hilfen“ zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit und die „Wohnbegleitung“ zur Stabilisierung gefährdeter Mietverhältnisse.

Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege

Das Produkt enthält die Erteilung denkmalschutzrechtlicher Bescheide und Erstellung von Steuerbescheinigungen für durchgeführte Denkmalschutzmaßnahmen. Weiterhin werden Auskunfts- und Beratungsleistungen für andere Dienststellen und Privatpersonen in rechtlichen, bautechnischen und gestalterischen Angelegenheiten erbracht. Darüber hinaus erfolgt die Überwachung und Durchsetzung denkmalschutzrechtlicher Forderungen und die Bearbeitung von Rechtsbehelfen im Klageverfahren.

Produkt 51101 Städtebauliche Planung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	30						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	54	31	21				
12. = Summe ordentliche Erträge	85	32	22	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.080	5.059	5.029	5.205	5.309	5.415	5.523
14. Versorgungsaufwendungen	434	479	408	427	433	442	451
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	96	29	29	29	28	28
16. Abschreibungen	10	7	10	10	10	10	10
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	18						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	911	1.357	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.560	6.998	6.508	6.704	6.814	6.928	7.045
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 6.475	- 6.967	- 6.487	- 6.704	- 6.813	- 6.928	- 7.045
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 6.475	- 6.967	- 6.487	- 6.704	- 6.813	- 6.928	- 7.045
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403	488	527	540	548	551	557
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 403	- 488	- 527	- 540	- 548	- 551	- 557
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.878	- 7.455	- 7.013	- 7.244	- 7.361	- 7.478	- 7.602
Dienstleistungen/Dezernat	618	547	594	614	626	636	648
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 7.496	- 8.002	- 7.607	- 7.857	- 7.987	- 8.114	- 8.249

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 Malkus-Wittenberg, Tel.0511 - 168-44277	

A) Produktbeschreibung

Städtebauliche Planungen im gesamten Stadtgebiet einschließlich der Steuerung baulicher und sonstiger Nutzungen unter Berücksichtigung stadtgestalterischer Elemente und der verkehrlichen Entwicklung.

B) Spezifische Grunddaten

Flächennutzungsplan für das Stadtgebiet mit 20.500 ha Gesamtfläche sowie 233 rechtswirksame Änderungen und 23 Anpassungen. 2206 rechtsverbindliche Bebauungspläne einschl. Fluchtlinienpläne und Bebauungsplanänderungen.

Leitkonzepte: Innenstadtkonzept City2020+, Einzelhandels- und Zentrenkonzept, Einfamilienhaus-Programm, Stadtteileitbilder für 13 Stadtbezirke, Stadtplatzprogramm, Masterplan Mobilität, Leitbild Radverkehr, Verkehrssicherheitsprogramm für Kinder („Gib mir Acht“), Lärmaktionsplan, Wohnkonzept.

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Flächennutzungsplanung einschl. Verkehrsentwicklungsplanung und Lärmaktionsplanung, Rahmenkonzepte, Beteiligung an Planungen Dritter.
2. Bebauungspläne, sonstige städtebauliche Satzungen, Stadtteilrahmenplanung, städtebaulicher Entwurf und Stadtgestaltung, einschl. Vertretung planerischer Belange in örtlichen Gremien.
3. Planungsrechtliche Beurteilung von Baugesuchen sowie Auskünfte und städtebauliche Beratung für Bauwillige und Investoren.
4. Projektsteuerung.
5. Wettbewerbe und Ausstellungen sowie Flächen- und Projektinformationen.

D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Baurecht, Raumordnungsrecht, EU-Recht, Umweltrecht.
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Lenkungsgruppenentscheidungen, Stadtentwicklungsprogramme.

1. Produktziel

Entwicklung der Wasserstadt Limmer

Maßnahmen zur Zielerreichung

Schaffung von Baurechten für den Wohnungsbau in 5 Bauabschnitten, damit Neuordnung von ca. 23 ha Industriebrache, Abschluss der Sanierung, Entwicklung städtebaulicher Konzepte, Durchführung eines die Gesamtentwicklung begleitenden informellen Beteiligungsverfahrens, Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan (bereits abgeschlossen) Aufstellung mehrerer Bebauungspläne, Abschluss von städtebaulichen Verträgen pro Bebauungsplan, Begleitung der Realisierungsphase.

<u>Produktkennzahlen</u>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren	80%	60%	70%

2. Produktziel

Wohnbauflächeninitiative

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Leitlinien des vom Rat der Landeshauptstadt Hannover beschlossenen Wohnkonzeptes einschließlich des Aktionsfeldes der Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsneubau beziehen sich auf den Zeitraum bis zum Jahr 2025. Dementsprechend soll die Wohnbauflächeninitiative auch für die kommenden Jahre fortgeschrieben und mit dem Ziel einer auskömmlichen Flächenbevorratung durch Bauleitplanung neue Baurechte für mindestens 500 Wohneinheiten jährlich (2017-2019 = 1500 WE) geschaffen werden. Die Wohnbauflächeninitiative sorgt für eine zügige Abwicklung der Bauleitplanverfahren und bereitet die regelmäßige Information der Gremien und der Öffentlichkeit vor.

<u>Produktkennzahlen</u>	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Baurechtschaffung	100%	66%	100%

Teilfinanzhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.510	36.094	53.940	58.340		23.940	23.942	23.942
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.258	92.353	85.761	86.745		85.832	85.976	86.624
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 43.748	- 56.259	- 31.820	- 28.405		- 61.892	- 62.034	- 62.682
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.879	4.857	4.193	4.039		5.127	2.995	1.896
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	264							
21. Veräußerung von Sachvermögen	24		850					
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.167	4.857	5.043	4.039		5.127	2.995	1.896
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.619							
26. Baumaßnahmen	3.540	13.440	4.710	9.829	38.603	19.582	13.255	11.268
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272	645	980	1.005	1.970	790	660	540
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.428	10.036	8.200	9.348	32.357	7.638	7.350	9.112
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.858	24.121	13.890	20.182	72.930	28.010	21.265	20.920
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 25.692	- 19.264	- 8.847	- 16.143	- 72.930	- 22.883	- 18.270	- 19.024
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 69.440	- 75.523	- 40.667	- 44.548	- 72.930	- 84.775	- 80.304	- 81.706
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 69.440	- 75.523	- 40.667	- 44.548	- 72.930	- 84.775	- 80.304	- 81.706

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 66

Tiefbau

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 66 befinden sich im TEIL III ab Seite 243

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge und Aufwendungen							
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.483	21.562	21.475	21.475	21.475	21.475	21.475
4. sonstige Transfererträge	39	30	35	35	35	35	35
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.991	11.185	14.948	15.448	11.948	11.948	11.948
6. privatrechtliche Entgelte	7.863	8.162	8.210	8.210	8.210	8.333	8.333
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476	729	598	598	598	598	598
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.493	2.553	2.554	1.947	1.947	1.947	1.947
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	197	130	203	116	116	116	116
12. = Summe ordentliche Erträge	43.555	44.351	48.023	47.829	44.329	44.452	44.452
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	19.762	20.607	21.180	22.218	22.550	23.001	23.461
14. Versorgungsaufwendungen	1.688	1.868	1.793	1.878	1.905	1.943	1.982
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.488	31.714	32.240	32.191	31.170	30.628	30.628
16. Abschreibungen	43.663	42.916	43.625	43.625	43.625	43.625	43.625
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	35	65	76	75	75	75	75
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053	946	891	891	891	891	891
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	94.689	98.115	99.804	100.878	100.216	100.163	100.662
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 51.133	- 53.764	- 51.781	- 53.049	- 55.887	- 55.711	- 56.210
22. außerordentliche Erträge	1.840						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.947						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 108						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 51.241	- 53.764	- 51.781	- 53.049	- 55.887	- 55.711	- 56.210
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848	2.057	2.665	2.779	2.849	2.880	2.926
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.848	- 2.057	- 2.665	- 2.779	- 2.849	- 2.880	- 2.926
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.089	- 55.821	- 54.446	- 55.828	- 58.736	- 58.591	- 59.136

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Tiefbau an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **12,77 Mio.** und für 2020 **11,82 Mio. Euro.**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 66 - Tiefbau

Das Aufgabenspektrum des Teilergebnishaushaltes Tiefbau 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 StraßenbenutzerInnen dient.

Daneben werden auch tiefbauliche Aufgaben außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen für andere städtische Fachbereiche und Betriebe erfüllt und übergreifend die Straßen- und Leitungsbauvorhaben koordiniert.

Weiterhin gehören die Unterhaltung des Maschsees, der Wehranlagen in Döhren und der Hochwasserschutzanlagen zum Aufgabenbereich sowie der Betrieb des Parkleitsystems und der Parkscheinautomaten.

Ferner wird die Funktion als Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung wahrgenommen. Hier werden allgemeine Angelegenheiten des Straßenverkehrs, die Anordnung von verkehrsbehördlichen Maßnahmen und die Verkehrslenkung von Großveranstaltungen und des fließenden Verkehrs geregelt.

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden deshalb auch Planansätze im TH66 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 66 sind 2019 ca. 2,5 Mio. € und 2020 ca. 2,0 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 2019 und 2020

13. Aufwendungen für aktives Personal

Die Erhöhung resultiert aus einem Stellenzuwachs vor allem im Bereich Straßenverkehr (Verkehrslenkung, -management) und den Werkhöfen. Zudem wirkt sich die vereinbarte Tarifsteigerung bei den Dienstaufwendungen für Beschäftigte aus.

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen	Primärkosten	1.882	1.394		1.880	1.448	
	Interne Leistungsverrechnung		71			73	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		344			348	
	Gesamt	1.882	1.810	73	1.880	1.868	12
Produkt 54101 Gemeindestraßen	Primärkosten	22.573	73.380		21.968	74.312	
	Interne Leistungsverrechnung		1.230			1.261	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		5.618			5.792	
	Gesamt	22.573	80.228	- 57.655	21.968	81.365	- 59.397
Produkt 54201 Kreisstraßen	Primärkosten	181	226		50	238	
	Interne Leistungsverrechnung		19			20	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		76			79	
	Gesamt	181	321	- 140	50	336	- 286
Produkt 54301 Landesstraßen	Primärkosten	44	455		102	480	
	Interne Leistungsverrechnung		38			39	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		153			158	
	Gesamt	44	647	- 603	102	677	- 575
Produkt 54401 Bundesstraßen	Primärkosten	2	411			425	
	Interne Leistungsverrechnung		35			36	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		139			140	
	Gesamt	2	585	- 583		601	- 601
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	Primärkosten	283	8.286		282	8.205	
	Interne Leistungsverrechnung		19			19	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		93			96	
	Gesamt	283	8.398	- 8.115	282	8.320	- 8.038
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Primärkosten	10.376	512		10.876	513	
	Interne Leistungsverrechnung		2			2	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		7			8	
	Gesamt	10.376	522	9.854	10.876	523	10.353

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 54701 ÖPNV	Primärkosten	12.610	9.372		12.610	9.377	
	Interne Leistungsverrechnung		6			6	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		26			26	
	Gesamt	12.610	9.403	3.207	12.610	9.409	3.201
Produkt 55202 Wasserbau	Primärkosten	40	412		39	421	
	Interne Leistungsverrechnung		23			24	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		89			91	
	Gesamt	40	524	- 484	39	535	- 496
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Primärkosten	32	5.356		22	5.460	
	Interne Leistungsverrechnung		1.222			1.300	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 6.546			- 6.738	
	Gesamt	32	32	- 0	22	22	0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		48.023	99.804	- 51.781	47.829	100.878	- 53.049
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.665			2.779	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		48.023	102.469	- 54.446	47.829	103.657	- 55.828
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 Hochwasserschutzanlagen,
- Betrieb und Erhaltung von wasserbaulichen Anlagen.

Produkt 54101 Gemeindestraßen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	14						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.940	15.004	14.932	14.932	14.932	14.932	14.932
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.644	3.200	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085
6. privatrechtliche Entgelte	1.226	1.579	1.597	1.597	1.597	1.621	1.621
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	542	542	542	542	542	542
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.306	2.226	2.234	1.697	1.697	1.697	1.697
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	144	95	183	115	115	115	115
12. = Summe ordentliche Erträge	21.694	22.646	22.573	21.968	21.968	21.992	21.992
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	14.323	14.926	15.766	16.634	16.856	17.193	17.537
14. Versorgungsaufwendungen	543	623	599	614	622	635	648
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.244	24.582	25.045	25.096	24.075	23.675	23.675
16. Abschreibungen	31.675	31.339	31.671	31.671	31.671	31.671	31.671
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	35	35	36	35	35	35	35
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	360	262	264	264	264	264	264
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.181	71.768	73.380	74.312	73.523	73.472	73.829
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 46.487	- 49.122	- 50.807	- 52.344	- 51.555	- 51.480	- 51.837
22. außerordentliche Erträge	945						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.548						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 603						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 47.090	- 49.122	- 50.807	- 52.344	- 51.555	- 51.480	- 51.837
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814	833	1.230	1.261	1.280	1.286	1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 814	- 833	- 1.230	- 1.261	- 1.280	- 1.286	- 1.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.904	- 49.954	- 52.037	- 53.605	- 52.835	- 52.766	- 53.137
Dienstleistungen/Dezernat	5.038	5.139	5.618	5.792	5.883	5.953	6.040
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 52.942	- 55.093	- 57.655	- 59.397	- 58.718	- 58.719	- 59.177

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. 1.200 km Straßenlänge.
- ca. 500 Lichtsignalanlagen.
- ca. 300 Ingenieurbauwerke.

C.) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Verpflichtung, die öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Ingenieurbauwerke (u.a. Brücken und Tunnel) einschl. der Verkehrssicherungsanlagen (Lichtsignalanlagen, Beschilderungen, Verkehrsüberwachungsanlagen, etc.) dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis entsprechend zu planen, zu bauen, zu erweitern oder sonst zu verbessern.
2. Verpflichtung zur Gewährung der Verkehrssicherheit der Straßen (Straßenverkehrssicherungspflicht).
3. Ämterübergreifende Koordinierung von Straßen- und Leitungsbauvorhaben.
4. Heranziehung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

D) Grundlage(n)

- 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	71	64	58	52

Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.293	20.107	23.907	24.407		20.907	21.030	21.030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.232	54.385	55.412	56.389		55.715	55.645	56.126
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 30.939	- 34.278	- 31.505	- 31.982		- 34.808	- 34.615	- 35.096
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.824	2.956	4.405	3.225		4.450	850	850
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.959	8.965	2.880	2.135		5.800	4.140	5.640
21. Veräußerung von Sachvermögen	50							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	135							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.967	11.921	7.285	5.360		10.250	4.990	6.490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	28.880	28.870	31.245	28.445	52.895	34.710	33.225	28.660
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531	375	1.035	690		635	770	685
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	254	260	360	360		360	260	260
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.665	29.505	32.640	29.495	52.895	35.705	34.255	29.605
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 22.698	- 17.584	- 25.355	- 24.135	- 52.895	- 25.455	- 29.265	- 23.115
33. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 53.637	- 51.862	- 56.860	- 56.117	- 52.895	- 60.263	- 63.880	- 58.211
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 53.637	- 51.862	- 56.860	- 56.117	- 52.895	- 60.263	- 63.880	- 58.211

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 67

Umwelt und Stadtgrün

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 67 befinden sich im TEIL III ab Seite 305

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	664	363	1.232	798	369	369	369
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	348	231	309	309	309	309	309
4. sonstige Transfererträge	51	29	24	24	24	24	24
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.568	7.465	7.474	7.474	7.474	7.474	7.474
6. privatrechtliche Entgelte	3.255	3.127	3.073	3.073	3.073	3.119	3.119
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	136	139	139	139	139	139
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465	465	465	465	465	465	465
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	531	538	525	525	525	525	525
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	427	265	200	6	6	6	6
12. = Summe ordentliche Erträge	13.531	12.619	13.440	12.812	12.383	12.429	12.429
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	38.808	40.475	44.086	45.432	46.285	47.211	48.155
14. Versorgungsaufwendungen	766	903	797	857	869	886	904
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436	14.235	13.657	13.640	13.500	13.230	13.230
16. Abschreibungen	5.111	4.340	5.051	5.051	5.051	5.051	5.051
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280	149	219	219	219	219	219
18. Transferaufwendungen	1.201	1.321	1.234	1.233	1.205	1.205	1.205
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	985	1.265	2.152	1.739	1.109	1.109	1.109
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.587	62.688	67.196	68.170	68.237	68.910	69.872
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 45.057	- 50.068	- 53.756	- 55.357	- 55.854	- 56.481	- 57.443
22. außerordentliche Erträge	7.083						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.884						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.199						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 40.858	- 50.068	- 53.756	- 55.357	- 55.854	- 56.481	- 57.443
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950	2.950	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.469	7.553	8.429	8.815	9.047	9.164	9.311
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.519	- 4.603	- 4.979	- 5.365	- 5.597	- 5.714	- 5.861
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.377	- 54.671	- 58.735	- 60.722	- 61.451	- 62.195	- 63.303

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Umwelt und Stadtgrün an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2019 **7,58 Mio.** und für 2020 **7,01 Mio. Euro.**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 67 – Umwelt und Stadtgrün

Im Teilergebnishaushalt 67 sind u.a. die Mittel für den Schutz und die Verbesserung der Umweltsituation, die Erhaltung und Steigerung der Gartenqualität, die Bereitstellung von Einrichtungen für Naherholung, Spiel und Sport, Maßnahmen zum Naturschutz sowie die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und die Durchführung von Bestattungen veranschlagt.

Im Bereich Umweltschutz sind die Aufgaben und Aktivitäten zum Schutz der natürlichen Ressourcen (z.B. Beratung und Maßnahmenentwicklung zur Senkung des Energieverbrauchs) und zum Schutz der Bevölkerung der Landeshauptstadt Hannover 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 Landeshauptstadt Hannover.

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

- Freiraumentwicklungskonzept
- Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramms und des Masterplans 100 % Klimaschutz
- Verbesserung der Lebensqualität durch Neupflanzung/Erhalt von Straßenbäumen
- Steigerung der biologischen Vielfalt in der Stadt

Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2019 und 2020 wurden deshalb auch Planansätze im TH 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 67 sind 2019 und 2020 insgesamt ca. 0,5 Mio. € als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt.

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2019 und 2020

13. Aufwendungen für aktives Personal

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind ab 2019 vorerst rund 60 neue, teilweise befristete Stellen für die Kontrolle und die Abarbeitung bereits festgestellter Mängel bei Stadtbäumen vorgesehen. Die Implementierung eines Grünflächenmanagementsystems erfordert weiteren Stellenzuwachs. Zudem erhöht die bereits vereinbarte Tarifsteigerung die Dienstaufwendungen für Beschäftigte.

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 55102 Öffentliches Grün	Primärkosten	3.043	36.318		2.938	37.030	
	Interne Leistungsverrechnung		3.372			3.515	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.108			3.203	
	Gesamt	3.043	42.798	- 39.755	2.938	43.747	- 40.810
Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume	Primärkosten	183	1.501		178	1.558	
	Interne Leistungsverrechnung		30			30	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		132			139	
	Gesamt	183	1.664	- 1.481	178	1.727	- 1.549
Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege	Primärkosten	9.066	15.135		9.016	15.402	
	Interne Leistungsverrechnung	3.450	3.030		3.450	3.230	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.510			1.543	
	Gesamt	12.516	19.675	- 7.159	12.466	20.175	- 7.709
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	Primärkosten	153	4.773		140	4.864	
	Interne Leistungsverrechnung		226			242	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		389			401	
	Gesamt	153	5.389	- 5.236	140	5.507	- 5.367
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	Primärkosten	934	5.594		490	5.318	
	Interne Leistungsverrechnung		139			143	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		305			317	
	Gesamt	934	6.038	- 5.104	490	5.778	- 5.287

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün		-Tausend Euro-					
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	62	3.874		51	3.998	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		1.632			1.656	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 5.445			- 5.603	
Gesamt	Gesamt	62	62	- 0	51	51	- 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		13.440	67.196	- 53.756	12.812	68.170	- 55.357
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.450			3.450		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.429			8.815	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		16.890	75.625	- 58.735	16.262	76.985	- 60.722
Erläuterungen							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.							

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 67 – Umwelt und Stadtgrün

Produkt 55102 Straßenbegleitgrün / Öffentliches Grün (wesentliches Produkt)

Planung/Bau/Pflege und Unterhaltung (insbesondere Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht) des öffentlichen Grüns (u.a. Spielplätze/Spielparks, Straßenbegleitgrün, Parkanlagen und Grünzüge).

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

Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume

Planung von Erholungs- und Naturschutzobjekten, Baum- und Artenschutz, Eingriffsregelungen, Pflege/ Unterhaltung von Landschaftsräume 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 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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	8	42	42	42	42	42
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	338	219	299	299	299	299	299
4. sonstige Transfererträge	2	5	5	5	5	5	5
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.149	1.980	1.981	1.981	1.981	2.011	2.011
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	81	82	82	82	82	82
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	531	538	525	525	525	525	525
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	223	142	110	5	5	5	5
12. = Summe ordentliche Erträge	3.514	2.973	3.043	2.938	2.938	2.967	2.967
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	19.928	21.090	23.518	24.267	24.779	25.274	25.779
14. Versorgungsaufwendungen	11	6	5	5	5	5	5
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508	9.952	8.590	8.573	8.433	8.264	8.264
16. Abschreibungen	3.970	3.404	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	25	75	75	75	75	75
18. Transferaufwendungen	3	2	2	2	2	2	2
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	327	394	228	208	208	208	208
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.800	34.872	36.318	37.030	37.401	37.728	38.233
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 28.286	- 31.900	- 33.276	- 34.092	- 34.463	- 34.760	- 35.266
22. außerordentliche Erträge	2.706						
23. außerordentliche Aufwendungen	2.791						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 85						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 28.371	- 31.900	- 33.276	- 34.092	- 34.463	- 34.760	- 35.266
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353	2.818	3.372	3.515	3.586	3.623	3.668
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.353	- 2.818	- 3.372	- 3.515	- 3.586	- 3.623	- 3.668
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.724	- 34.718	- 36.647	- 37.607	- 38.049	- 38.384	- 38.934
Dienstleistungen/Dezernat	2.938	2.805	3.108	3.203	3.278	3.330	3.389
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 34.662	- 37.523	- 39.755	- 40.810	- 41.327	- 41.714	- 42.323

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 67 – Umwelt und Stadtgrün

Produkt	55102	Öffentliches Grün
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Verantwortungsbereich (OE)	67.2, 67.3	Planung / Bauleitung / Pflege / Unterhaltung
Produktverantwortung	Frau Raukuttis	T. 0511-168 45793

A) Produktbeschreibung

- Versorgung der Bevölkerung 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 der 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

– Gesamtpflegeflächen (incl. Spielflächen) (ha)	1.147,4	(Auswertung GFD vom 22.03.2018)
– Spielflächen (ha)	103,3	
davon:		
394 öffentliche Spielplätze	75,0	
9 Spielparks	7,4	
146 Bolzplätze	15,3	
1 Skaterpark	0,1	
6 Fitnessparcour	0,5	
47 Spielflächen ohne Ausstattung	7,95	
– Straßenbäume gesamt (Stk.)	rd. 46.418	(vorläufiger Stand Dezember 2017)

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

- 1.) Erhalt (Pflege und Unterhaltung) und Weiterentwicklung (Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen/ Neuanlagen) der Qualität der Park- und Grünflächen,
 - als Erholungs- und Freizeitfläche,
 - als Flächen mit hoher Bedeutung für Stadtklima und Naturschutz.
- 2.) Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:
BauGB, BNatSchG, BBodSchG, SOG-VO, NNachbG, DSchG ND, RdErl. d. MI: Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (→Ehrenfriedhof Maschsee), BGB (Verkehrssicherungspflicht) Div. Drucksachen zu ökologischer Aufwertung, Bebauungspläne.
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:
Div. Satzungen und Verordnungen (u.a. Hundeverordnung, Maschseeordnung, Spielplatzsatzung).

Produktziel

Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich, Erhalt von Baumstandorten.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Neupflanzung (Nettozuwachs) Straßenbäume sowie Sanierung von Baumstandorten.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2015	IST 2016	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
- Neupflanzung Straßenbäume (Stück)	339	134	195	100	100	100
- Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	35	35 (44)	26 (63)	50	50	50
- (+teilweiser Austausch des Substrats bei Leitungsprüfungen)						

Teilfinanzhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.946	11.591	12.413	11.979		11.549	11.595	11.595
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.766	57.957	61.808	62.728		62.790	63.455	64.409
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 37.820	- 46.366	- 49.395	- 50.749		- 51.241	- 51.860	- 52.813
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	454	46	3.287	1.480		46		
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	421							
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	875	46	3.287	1.480		46		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307	72						
26. Baumaßnahmen	2.066	5.774	6.076	4.969		1.250	1.150	1.150
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.623	1.843	4.236	4.700	7.518	4.932	1.476	1.476
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.997	7.689	10.312	9.669	7.518	6.182	2.626	2.626
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 5.122	- 7.643	- 7.025	- 8.189	- 7.518	- 6.136	- 2.626	- 2.626
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 42.942	- 54.009	- 56.420	- 58.938	- 7.518	- 57.377	- 54.486	- 55.439
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 42.942	- 54.009	- 56.420	- 58.938	- 7.518	- 57.377	- 54.486	- 55.439

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten

Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Darlehens- und Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 99 befinden sich im TEIL III ab Seite 327

Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.115.603	1.140.898	1.237.925	1.262.525	1.270.969	1.287.819	1.305.209
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.235	149.169	119.467	149.467	173.304	194.112	196.778
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	41.849	26.310	24.630	24.760	24.760	24.760	24.760
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.646	225	57.725	225	225	225	225
12. = Summe ordentliche Erträge	1.314.332	1.316.602	1.439.748	1.436.978	1.469.258	1.506.916	1.526.973
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	3.341						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.962	60.431	51.159	48.124	53.432	52.956	52.979
18. Transferaufwendungen	479.112	467.640	499.721	458.229	458.371	458.517	458.663
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8	7.733	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	560.423	535.803	551.959	507.431	512.881	512.551	512.720
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	753.909	780.799	887.789	929.546	956.377	994.364	1.014.252
22. außerordentliche Erträge	2.191		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.191		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	756.100	780.799	889.789	930.546	957.377	995.364	1.015.252
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	756.100	780.799	889.789	930.546	957.377	995.364	1.015.252

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, der Solidarbeitrag der Gewerbesteuerumlage und 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 2019/2020 im Teil I ab Punkt 2 zu entnehmen.

	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
wesentliche Erträge des TH 99							
Grundsteuer B	147.987.686	149.000.000	149.200.000	152.000.000	153.520.000	155.055.000	156.606.000
Gewerbesteuer	621.747.718	612.000.000	690.000.000	702.400.000	704.400.000	706.400.000	708.400.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	254.713.974	278.000.000	287.000.000	294.000.000	304.143.000	314.362.000	325.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	73.024.254	86.500.000	95.300.000	97.300.000	92.158.000	95.254.000	98.455.000
Summe dieser Steuern und ähnliche Abgaben	1.097.473.632	1.125.500.000	1.221.500.000	1.245.700.000	1.254.221.000	1.271.071.000	1.288.461.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	125.387.000	120.000.000	90.000.000	120.000.000	140.625.000	151.100.000	162.150.000
So.allg.Zuweis.vom Land, Finanzausgleich, Aufgaben übertr.WK	27.347.856	27.669.200	27.944.962	27.944.962	28.504.000	29.074.000	29.655.500
Summe dieser Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.734.856	147.669.200	117.944.962	147.944.962	169.129.000	180.174.000	191.805.500
Verzinsung Steuernachforderungen	35.698.604	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Summe dieser Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.698.604	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Zuweisung Land für lfd Zwecke					2.652.474	12.415.137	3.450.457
Summe Inanspruchnahme Rückstellungen					2.652.474	12.415.137	3.450.457
Summe dieser Erträge	1.285.907.093	1.293.169.200	1.359.444.962	1.413.644.962	1.446.002.474	1.483.660.137	1.503.716.957
wesentliche Aufwendungen des TH 99							
Zinsaufwendungen für Kredite	41.941.082	50.381.100	41.108.094	38.073.332	43.381.991	42.906.045	42.929.045
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	4.485	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verzinsung Steuererstattungen	34.088.880	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Summe dieser Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.034.447	60.431.100	51.158.094	48.123.332	53.431.991	52.956.045	52.979.045
Gewerbesteuerumlage	44.653.852	44.625.000	50.312.500	51.220.000	51.362.500	51.508.300	51.654.200
Soli.beitr. GewStUml	42.737.480	42.075.000	42.400.000				
Umlage an die Region	384.886.840	374.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Summe dieser Transferaufwendungen	472.278.172	460.700.000	492.712.500	451.220.000	451.362.500	451.508.300	451.654.200
Summe dieser Aufwendungen	548.312.619	521.131.100	543.870.594	499.343.332	504.794.491	504.464.345	504.633.245

		2019			2020		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 61101	Primärkosten	1.377.618	509.799		1.432.218	468.307	
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	1.377.618	509.799	867.818	1.432.218	468.307	963.911
Produkt 61201	Primärkosten	62.130	42.159		4.760	39.124	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	62.130	42.159	19.971	4.760	39.124	- 34.364
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten						
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung						
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		1.439.748	551.959	887.789	1.436.978	507.431	929.546
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		1.439.748	551.959	887.789	1.436.978	507.431	929.546
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 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.115.603	1.140.898	1.237.925	1.262.525	1.270.969	1.287.819	1.305.209
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.235	149.169	119.467	149.467	170.652	181.697	193.328
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.699	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	202	225	225	225	225	225	225
12. = Summe ordentliche Erträge	1.305.738	1.310.292	1.377.618	1.432.218	1.461.846	1.489.741	1.518.762
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	3.341						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.089	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. Transferaufwendungen	479.112	467.640	499.721	458.229	458.371	458.517	458.663
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		233	78	78	78	78	78
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	516.542	477.872	509.799	468.307	468.449	468.595	468.741
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	789.195	832.420	867.818	963.911	993.396	1.021.145	1.050.021
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	789.195	832.420	867.818	963.911	993.396	1.021.145	1.050.021
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	789.195	832.420	867.818	963.911	993.396	1.021.145	1.050.021
Dienstleistungen/Dezernat							
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	789.195	832.420	867.818	963.911	993.396	1.021.145	1.050.021

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 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 und der Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an die Region Hannover.

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: NKomVG, AO, GewStG, GrundStG, NFAG, RegionsG, Satzungen u.a.

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts

Maßnahmen zur Zielerreichung

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktsaldo in Mio. €	789,20	832,42	867,82	963,91
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen in v.H.	35,60	37,15	36,12	39,36

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 -Tausend Euro-	Ansatz 2018 -Tausend Euro-	Ansatz 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
					-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					2.652	12.415	3.450
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.150	6.310	4.630	4.760	4.760	4.760	4.760
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.444		57.500				
12. = Summe ordentliche Erträge	8.595	6.310	62.130	4.760	7.412	17.175	8.210
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.873	50.431	41.159	38.124	43.432	42.956	42.979
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.881	57.931	42.159	39.124	44.432	43.956	43.979
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 35.286	- 51.621	19.971	- 34.364	- 37.020	- 26.781	- 35.769
22. außerordentliche Erträge	2.191		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.191		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 33.095	- 51.621	21.971	- 33.364	- 36.020	- 25.781	- 34.769
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 33.095	- 51.621	21.971	- 33.364	- 36.020	- 25.781	- 34.769
Dienstleistungen/Dezernat							
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 33.095	- 51.621	21.971	- 33.364	- 36.020	- 25.781	- 34.769

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortungsbereich (OE)	20.5	Kreditmanagement, Zahlungsverkehr, Buchhaltung
Produktverantwortliche	Frau Bitsch, Tel. 0511-168 43106	

A) Produktbeschreibung

Kreditmanagement

Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Krediterlass (Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit), Einsparmaßnahmen durch Haushaltskonsolidierungsprogramme
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:

1. Produktziel

Optimierung der Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios der LHH.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Aufbau und Durchführung eines aktiven Portfoliomanagements incl. Einsatz von Derivaten, Börseninformationssystemen, Portfoliomanagementsoftware und Berichtswesen.

Produktkennzahlen

Durchschnittliche Verzinsung des Kreditportfolios der Landeshauptstadt Hannover gemessen an einem Vergleichswert (Benchmark). Als geeignete Benchmark für das Kreditportfolio der Landeshauptstadt Hannover 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.

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Benchmark	2,85 %	2,66 %	2,87 %	3,07 %
Ist-bzw. Plan	2,47 %	2,33 %	2,57 %	2,77 %

Teilfinanzhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 / 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
						-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.677	1.316.602	1.382.248	1.436.978		1.469.258	1.506.916	1.526.973
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.977	528.303	550.959	506.431		511.881	511.551	511.720
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	745.700	788.299	831.289	930.546		957.377	995.364	1.015.252
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	9.786	11.615	10.442	10.991		11.398	11.334	12.134
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.786	11.615	10.442	10.991		11.398	11.334	12.134
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.907	7.573	8.200	8.200		13.800	13.800	13.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	4.682	57.147	53.199	55.975		20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.589	64.720	61.399	64.175		33.800	33.800	33.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	196	- 53.105	- 50.957	- 53.184		- 22.402	- 22.466	- 21.666
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	745.896	735.194	780.332	877.362		934.975	972.898	993.586
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	826.604	566.727	1.049.587	920.674		859.081	865.798	865.798
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	800.138	483.695	978.735	831.237		834.601	838.171	842.595
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.466	83.032	70.852	89.437		24.480	27.627	23.203
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	772.362	818.226	851.184	966.799		959.455	1.000.525	1.016.789

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2019 zu Lasten

2020 zu Lasten