

II. Tabellenteil

Haushalt

Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2021 und 2022

Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten

Jeder Teilergebnishaushalt wird erläutert. Neben kurzen Hinweisen zu grundsätzlichen Aufgaben des jeweiligen Fachbereichs werden wesentliche Veränderungen der Haushaltsveranschlagung 2021 und 2022 jeweils im Vergleich zum Vorjahr beschrieben.

Bei den pauschalen Umlagen für Gebäudereinigung, IUK und Gebäudemanagement handelt es sich nur um vorläufige Werte. Es erfolgt eine Anpassung zur Endfassung des Haushalts.

Neustrukturierung der Verwaltung

Infolge der Einrichtung des Fachbereichs Stadtbibliothek wurde für den Haushaltsplan 2021/2022 der entsprechende TH 42, Stadtbibliothek, eingerichtet. Durch das Dezernat VII, Kultur, Herrenhäuser Gärten und Sport, ergeben sich für den Haushaltsplan keine Veränderungen der Haushaltsstruktur. Eine haushaltsmäßige Umsetzung eventuell weiterer neuer Verwaltungsstrukturen zu den Themen „Digitalisierung“ und „Integration“ erfolgt im Laufe der weiteren Verfahren.

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.

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. Daher kommt es häufig zu Verschiebungen zwischen Ziffer 13 und 14. Weiterhin werden die jeweiligen Zuführungen durch den Stand der Barwerte des jeweils letzten Jahres beeinflusst.

Rundungsdifferenzen

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

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	
Erträge und Aufwendungen	1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.997	1.262.525	1.144.089	1.185.208	1.246.464	1.311.396	1.380.100	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.536	287.253	379.972	335.158	316.232	322.181	328.354	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.210	24.456	26.236	27.101	27.957	28.918	29.832	
4. sonstige Transfererträge	32.491	29.674	20.069	20.476	21.152	21.850	22.571	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.285	59.729	69.304	71.822	73.782	76.218	78.732	
6. privatrechtliche Entgelte	92.750	102.028	98.680	102.638	106.290	109.773	113.430	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.641	480.431	535.441	585.403	595.894	606.240	616.825	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.609	105.257	75.856	76.645	76.466	77.314	78.189	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	5.986	7.305	8.554	8.917	9.056	9.200	9.349	
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	165.904	90.029	82.628	83.076	82.646	83.235	83.842	
12. = Summe ordentliche Erträge	2.444.409	2.448.686	2.440.830	2.496.446	2.555.940	2.646.326	2.741.223	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	554.126	589.826	604.744	621.752	635.860	648.460	661.375	
14. Versorgungsaufwendungen	73.998	75.823	83.422	80.148	82.553	85.029	87.578	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.850	276.197	275.928	284.632	288.950	294.720	300.526	
16. Abschreibungen	120.657	99.956	114.569	114.738	116.499	118.284	120.106	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.919	48.744	40.766	41.581	42.205	42.838	43.483	
18. Transferaufwendungen	1.153.678	1.157.882	1.229.719	1.256.803	1.275.231	1.290.067	1.309.640	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	207.228	200.258	294.602	274.817	262.152	266.214	268.138	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.445.456	2.448.686	2.643.750	2.674.471	2.703.449	2.745.613	2.790.846	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 1.047		- 202.920	- 178.025	- 147.510	- 99.287	- 49.623	
22. außerordentliche Erträge	11.161	3.000	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	
23. außerordentliche Aufwendungen	5.505	3.000	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.655							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.609		- 202.920	- 178.025	- 147.510	- 99.287	- 49.623	
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	- 57.354	- 52.745	- 52.745	- 255.665	- 433.690	- 581.200	- 680.487	

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
30110000	Grundsteuer A	201	198	200	198	198	191	198	198	198	198	198	198
30120000	Grundsteuer B	145.846	144.801	147.304	147.988	147.497	148.955	152.000	149.861	151.225	152.589	153.952	155.327
30130000	Gewerbesteuer	454.800	527.081	618.428	621.748	778.712	759.230	702.400	607.111	642.931	680.864	721.035	763.576
30210000	Einkommensteuer-Anteil Gem.anteil Einkommensteuer	215.962	231.084	233.812	254.714	257.857	270.716	294.000	270.582	286.547	303.460	321.356	340.317
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.742	56.945	58.711	73.024	87.034	96.384	97.300	103.157	88.058	93.254	98.756	104.582
30310000	Automatensteuer Vergnügungssteuer	12.047	13.869	15.558	14.743	12.382	13.027	13.400	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30311000	Sonstige Vergnügungssteuer	610	489	442	418	332	330	505	330	330	330	330	330
30312000	Wettbürosteuer	0	0	0	0	0	0	0	480	550	400	400	400
30320000	Hundesteuer	2.153	2.214	2.262	2.290	2.286	2.448	2.222	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
30340000	Zweitwohnungssteuer	472	467	477	481	602	715	500	600	600	600	600	600
1. Steuern und ähnliche Abgaben		881.832	977.147	1.077.195	1.115.603	1.286.900	1.291.997	1.262.525	1.144.089	1.185.208	1.246.464	1.311.396	1.380.100
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	67.647	146.915	114.821	125.387	147.572	86.891	120.000	124.500	140.403	135.000	135.000	135.000
31310000	FAG So.allg. Zuweisungen Land, FAG, Aufg. übertr. Wk	24.772	25.737	26.446	27.348	27.871	28.735	27.945	29.320	29.929	30.611	31.621	32.664
31311000	So.allg. Zuweisungen Land, außerhalb FAG Aufg.üWk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31320000	So.allg. Zuweisung von der Region für Kreisaufgaben	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523	27.850	1.550	1.601	1.653	1.708
31400000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	916	718	2.039	1.383	1.554	1.024	1.313	1.704	1.101	1.143	1.181	1.220
31402000	Zuweisungen vom Bund f.Personal lfd. Zwecke für Personal	126	133	134	353	380	334	136	89	92	95	98	101
31410000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	9.536	11.369	11.300	15.665	17.705	19.159	19.430	88.118	50.329	32.297	33.360	34.457
31412000	Zuweisungen vom Land lfd. Zwecke für Personal	6.942	6.995	7.759	8.976	11.504	17.537	11.040	13.561	14.008	14.470	14.948	15.441
31421000	Zuweisungen von der Region für laufende Zwecke	77.531	83.284	70.952	77.358	77.483	80.845	85.220	79.955	82.594	85.319	88.136	91.043
31422000	Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	247	3.212	3.651	3.642	3.731	3.854	4.088	4.255	4.259	4.494	4.642	4.795
31430000	Zuweisungen Zweckverb. lfd. Zwecke vom Deutschen Städtetag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31440000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	19	0	0	7	27	49	0	5	5	5	6	6
31442000	Zuweis. v.gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	12.074	11.386	9.965	9.197	8.561	9.006	8.500	8.264	8.536	8.818	9.109	9.409
31445100	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich/ARGE lfd. Zwecke	1.556	1.811	2.124	1.805	1.633	1.458	2.089	1.458	1.506	1.556	1.607	1.660
31450000	Zuschüsse v. verb. Unternehmen für lfd. Zwecke	4.886	4.844	5.673	5.644	5.778	61	5.613	0	0	0	0	0
31460000	Zuschüsse v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen für lfd.Zw.	299	16	85	44	66	49	0	44	46	47	49	50
31470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	245	136	312	218	311	93	30	39	40	41	42	44
31471000	Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	610	746	534	583	425	328	0	5	5	5	5	5
31472000	Zuschüsse/Spende v priv.Untern.f Pers.	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	149	144	107	521	481	657	196	380	343	277	256	266
31481000	Spenden von übrigen Bereichen für lfd. Zwecke	478	617	581	373	467	503	2	33	34	35	36	37
31482000	Zuweisungen v EU, lfd. Zwecke f Personal	95	118	222	126	183	386	128	137	138	143	148	152
31482100	Zuweisungen u. Zuschüsse EU für Personal	0	0	0	53	57	0	0	83	85	96	99	102
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	150	61	209	529	380	67	0	174	156	180	186	192
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		209.781	299.743	258.416	280.711	307.670	252.536	287.253	379.972	335.158	316.232	322.181	328.354
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuw./zusch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	22.751	22.677	22.840	23.202	24.267	24.474	22.951	24.507	25.316	26.139	27.014	27.905
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	385	388	428	434	588	567	418	567	586	594	625	646
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	33	35	67	71	80	110	69	110	114	114	121	125
31611000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew79	568	480	387	385	385	383	385	383	396	399	423	436
31620000	Erträge Auflös. v. SoPo für Sammelposten	56	227	93	87	33	25	84	31	32	33	34	35
33700000	Ertr.aus Aufl.Sonderp.f.Beitr.u.ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33710041	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	19	39	58	70	72	80	68	73	76	78	81	78
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	17	69	112	127	175	198	127	192	205	211	211	205
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	30	46	82	87	89	92	87	91	94	97	100	97

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
33810000	Ertr. Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35710045	Erträge a.Auflös.v. sonstigen SoPo Bew44	182	228	252	267	278	281	265	281	291	299	308	303
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		24.041	24.189	24.319	24.731	25.966	26.210	24.456	26.236	27.101	27.957	28.918	29.832
32115000	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. allgem.	4.501	3.500	3.873	3.805	6.223	6.886	5.624	6.885	7.079	7.312	7.553	7.803
32115100	Kostenersatz örtl. n. §92 SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	560	560	578	598	617
32115300	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115600	Kostenersatz und Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32116000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. allg.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
32116300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz kommunal. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32117000	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. allgem.	1	5	1	0	7	2	1	185	185	191	198	204
32117100	Kostenersatz überörtl. n. §92 SGB IX	0	0	0	0	0	0	0	577	577	596	616	636
32117300	Kosten.E und Aufw.E, Kostenersatz überörtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32125000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.allg.	185	274	229	482	343	434	412	89	89	92	95	98
32125001	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl.ABW	0	5	9	11	8	-8	10	20	20	21	21	22
32125300	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32125600	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.örtl. § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32127000	Übergel.Unterhaltsan.gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.üörtl.Allg.	1	0	2	2	0	1	2	73	73	75	78	80
32135000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. allgem.	674	546	715	995	1.771	960	861	429	432	446	461	476
32135300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 67	49	74	59	36	37	104	40	0	0	0	0	0
32135600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtl. § 108	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
32136000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	36	82	128	28	27	6	40	0	0	0	0	0
32137000	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.allgem.	54	5	1	0	7	1	3	953	953	985	1.017	1.051
32137300	Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtl.§ 67	0	0	0	0	0	0	0	104	104	108	111	115
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. allgem.	2.368	2.569	2.780	2.925	3.226	2.686	3.848	3.305	3.413	3.526	3.643	3.763
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32146000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisiert allgem.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allgem.	10	-1	0	0	0	0	1	37	37	39	40	41
32155000	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich allgem.	2.929	2.662	2.801	2.261	1.557	2.721	2.438	1.089	1.120	1.157	1.195	1.235
32155010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich allg.	0	0	0	0	243	213	550	121	122	126	130	134
32155300	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 67	6	11	1	-1	0	0	2	0	0	0	0	0
32155310	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 67	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
32155600	Rückzahlungen gewährter Hilfen örtlich § 108	0	2	0	0	1	-1	1	0	0	0	0	0
32155610	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
32156000	Rückzahlungen gewährter Hilfen kommunalisiert allgem.	2	5	7	5	2	6	2	0	0	0	0	0
32157000	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich allgem.	4	21	-3	6	-6	21	3	2.007	2.007	2.073	2.141	2.212
32157010	Darl.Rückzahl.gew.Hilfen ü.b.ö.allg.	0	0	0	0	0	0	0	88	88	91	94	97
32157300	Rückzahlungen gewährter Hilfen überörtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
32215000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich allgem.	10	9	12	36	36	-2	1	31	31	32	33	34
32215300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32215600	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners., örtlich § 108	4	4	13	13	0	4	9	0	0	0	0	0
32216000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert allgem.	574	733	524	576	686	598	343	0	0	0	0	0
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	4	9	4	-18	49	-20	0	0	0	0	0	0
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	0	9	1	0	16	-10	0	0	0	0	0	0
32216300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32216900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.kommunalisiert teilstationär	7	7	9	9	18	8	8	0	0	0	0	0
32217000	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.allgem.	1.317	1.349	1.335	951	1.178	1.078	928	408	408	422	436	450
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	0	0	0	1	2	6	0	6	6	6	6	7
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	3	-3	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
32217300	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners.überörtl.§ 67	0	0	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2
32217900	Kostenbeitr.+Aufwendungsbes.; Kosteners. überörtl. teilstationär	204	262	227	239	216	243	223	7	7	7	8	8

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
32225000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl.allg.	3	3	4	5	0	17	2	0	0	0	0	0
32225300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32225600	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.örtl. § 108	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
32226000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.komm. allgemein	943	989	762	997	757	956	808	0	0	0	0	0
32227000	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. allgemein	518	539	517	519	530	578	492	112	112	116	120	123
32227300	Übergel.UnterhAnspr.geg.bü-rechtl. Unterh.Pfl.überörtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235000	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich allgemein	302	193	218	225	221	327	198	187	193	199	206	213
32235300	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 67	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32235600	Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlich § 108	0	0	0	14	8	5	10	0	0	0	0	0
32236000	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert allgem.	2.277	2.422	2.317	2.802	3.429	3.049	2.530	0	0	0	0	0
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	4	-2	-1	10	24	-1	0	0	0	0	0	0
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
32236300	Leistungen von Sozialleistungsträgern kommunalisiert § 67	1	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
32237000	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich allgemein	2.313	2.165	2.463	2.803	2.933	2.690	2.655	300	300	310	320	330
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	0	0	2	-2	26	0	0	0	0	0	0	0
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
32237100	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl.allg.	3.172	3.190	3.327	3.398	3.608	3.349	3.379	74	74	76	79	81
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	0	1	3	13	4	-1	13	2	2	2	2	2
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	0	0	0	0	0	0	0	22	22	23	23	24
32237200	Leistungen v Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl.allg.	903	1.055	1.016	2.329	2.564	2.223	1.740	18	18	19	19	20
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	3	4	0	0	10	0	0	1	1	1	1	1
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
32237300	Leistungen von Sozialleistungsträgern sonstige überörtlich § 67	1	2	22	0	3	0	2	0	0	0	0	0
32237400	Leistungen von Sozialleistungsträgern von Rententräger überörtl. § 67	1	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	0
32237500	Leistungen v.Sozialleistungsträgern v.gesetzl.Krankenk.überörtl. § 67	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allgemein	675	951	916	970	1.004	1.188	1.006	1.188	1.227	1.268	1.309	1.353
32245300	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32245600	Sonstige Ersatzleistungen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32246000	Sonstige Ersatzleistungen kommunalisierung allgemein	182	182	151	215	339	211	128	0	0	0	0	0
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
32246300	Sonstige Ersatzleistungen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	96	63	195	97	413	165	36	0	0	0	0	0
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	4	12	-12	0	1	0	0	199	199	205	212	219
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	-1	3	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 66	0	0	0	0	0	22	0	22	22	23	23	24
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	2	30	99	95	115	92	183	91	94	97	100	104
32255010	Darf.Rückzahl.gew.Hilfen örtl.allg.	0	0	0	0	5	4	0	4	4	4	4	4
32255300	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	251	288	312	141	70	148	205	0	0	0	0	0
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	-4	0	8	4	-1	0	0	0	0	0	0	0
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	0	0	-1	3	-2	0	0	0	0	0	0	0
32256010	Darf.Rückzahl.gew. Hilfen komm. Allg	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32257000	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich allg	533	650	468	764	-191	538	266	192	192	198	205	211
32257001	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich GruSi	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
32257002	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich HLU	0	5	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
32257010	Darf.Rückzahl.gew.Hilfen komm.üb.ö.allg.	0	0	0	0	5	10	51	0	0	0	0	0
32257300	Rückz. gewährter Hilfen überörtlich § 66	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
32257310	Darf.Rückzahl.gew.Hilfen üb.ö.§67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32910000	Andere sonstige Transfererträge	1.052	790	709	868	567	974	606	673	695	718	742	767
4. sonstige Transfererträge		26.190	25.678	26.228	28.647	32.177	32.491	29.674	20.069	20.476	21.152	21.850	22.571

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
33110000	Verwaltungsgebühren	24.598	26.335	27.816	23.867	24.036	23.180	21.943	24.962	25.774	26.473	27.347	28.249
33111000	Verwaltungsgebühren Darlehnsverwaltung	239	235	204	180	163	147	150	130	134	139	143	148
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgeberdarlehen	5	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, öffentl.-rechtl.	19.467	20.126	20.763	26.446	26.926	28.956	37.634	42.917	44.576	47.169	48.726	50.333
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		44.310	46.701	48.787	50.497	51.127	52.285	59.729	69.304	71.822	73.782	76.218	78.732
34110000	Erbbauszinsen	2.200	2.536	2.487	2.459	2.472	2.500	2.482	2.501	2.584	2.669	2.757	2.848
34111000	Mieten und Pachten	21.297	21.438	21.120	21.818	21.858	21.088	21.025	20.488	21.501	22.131	22.782	23.453
34112000	Dienstwohnungsvergütung	9	15	15	15	15	16	14	16	16	17	17	18
34210000	Verkaufserlöse Erträge aus Verkauf	4.163	3.838	3.773		3.799	3.500	3.663	4.015	4.143	4.280	4.421	4.567
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Grp. 151	2.383	1.675	1.829	1.278	1.337	1.695	1.293	1.328	1.372	1.417	1.464	1.512
34614000	privatrechtliche Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	53.407	57.709	64.095	63.182	62.933	63.173	72.630	69.555	72.220	74.948	77.475	80.147
34616000	Ertrag für Grabpflegemaßnahmen (Stiftungskapitale)	111	98	178	868	837	777	915	777	803	829	857	885
34620000	Priv. Telefongeb. Erstattung Private Telefongebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte		83.569	87.308	93.501	93.058	93.241	92.750	102.028	98.680	102.638	106.290	109.773	113.430
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl.	91	1.213	802	1.255	1.260	1.726	845	109	113	116	120	124
34801000	Erstattungen vom Bund öffentl.rechtl. für Personal	313	270	-1	1	0	107	10	10	10	11	11	11
34801110	Erst.vom Bund priv.-rechtl.	0	0	0	0	0	0	20	20	21	21	22	23
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	41.121	41.438	66.480	79.418	67.575	63.499	68.695	70.261	73.717	75.765	77.876	80.050
34811110	Erst.vom Land priv. rechtl.	0	17	3	20	0	0	0	0	0	0	0	0
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	12	21	19	93	15	24	1.661	0	0	0	0	0
34815000	Erst. Land von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. allgemein	3.792	6.675	15.586	14.887	18.488	19.776	4.138	7.523	7.771	8.027	8.292	8.565
34815300	Erst. von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816000	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgemein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34816300	Erst. von überörtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34817000	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. allgemein	52	115	22	80	211	254	101	2	2	2	2	2
34817300	Erstattung von überörtl. Trägern öffentl.-rechtl., überörtl. § 67	1	18	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
34819000	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung örtlich § 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819100	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung kommunalisiert § 67	1.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34819200	Erstattung vom Land Nds. für Sammelrechnung überörtlich § 67	4.113	4.970	5.140	5.934	7.153	6.234	5.528	0	0	0	0	0
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	9.245	13.424	9.522	10.753	8.456	11.854	19.700	0	0	0	0	0
34820000	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden, öffentl.rechtl.	19	18	1	32	0	54	16	18	19	20	20	21
34821000	Erstattungen von der Region öffentl. rechtl.	267.121	267.001	290.421	292.599	298.396	314.424	338.836	403.884	433.348	440.049	446.846	453.781
34821110	Erst. Gemeinden u. Gemverb. priv.-rechtl.	0	2	7	10	19	23	12	23	23	24	25	26
34821210	Erst. Gemeinden u. Gemverb. für Personal priv.-rechtl.	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34821310	Erst. von der Region priv.-rechtl.	898	693	1.234	656	886	1.964	17.821	21.831	37.965	38.001	38.038	38.077
34821410	Erst. von der Region für Personal priv.rechtl.	2.273	2.253	2.653	3.066	3.142	5.208	2.812	3.484	3.598	3.717	3.840	3.967
34825000	Erstattungen von örtlichen Trägern öffentl.rechtl., örtl. allgem	6.568	5.989	5.527	6.771	7.436	7.652	6.229	7.799	8.057	8.322	8.597	8.881
34825300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. örtl. § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34826000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert allgem	1	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
34826300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., kommunalisiert § 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34827000	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl. überörtl.allgem	32	0	96	0	28	-11	19	0	0	0	0	0
34827300	Erst.v.örtl.Trägern öffentl.-rechtl., überörtl.§ 67	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden öffentl.rechtl.	1	0	0	2	5	5	3	5	5	5	5	5
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv.-rechtl.	584	455	476	518	693	736	628	736	760	785	811	838
34840000	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, öffentl. rechtl.	1.668	215	377	271	481	476	100	441	87	471	487	503
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern öffentl. rechtl.	2.956	2.865	3.251	3.381	3.448	3.345	3.499	3.399	3.511	3.627	3.747	3.870
34841110	Erst. v. sonst. öffentl. Bereich, priv.-rechtl.	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34845000	Erst. von der ARGE für Personal öffentl. rechtl.	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34850000	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, öffentl.rechtl.	1.797	1.986	2.251	1.843	2.420	2.667	2.022	2.641	2.728	2.809	2.911	3.007
34851110	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen, priv.-rechtl.	1.294	1.314	1.102	1.356	1.245	1.406	1.500	1.480	1.528	1.579	1.631	1.685
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	38	17	35	41	80	68	33	33	34	35	36	38

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
34870000	Erst. v. privaten Unternehmen, öffentl. rechtl.	2	2	2	2	2	5	2	5	5	5	6	6
34871110	Erst. von privaten Unternehmen, priv.- rechtl	1.584	1.328	1.255	1.335	1.252	2.032	2.347	2.424	2.504	2.587	2.672	
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.213	1.956	1.643	1.842	1.778	2.033	2.087	2.135	2.207	2.282	2.359	2.439
34880000	Erst. übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.838	2.481	1.385	1.241	1.288	1.334	1.436	1.360	1.405	1.452	1.499	1.549
34881110	Erst. übrige Bereiche, priv.- rechtl.	719	758	706	946	660	745	699	584	604	624	644	665
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350.803	357.632	410.000	428.354	426.419	447.641	480.431	535.441	585.403	595.894	606.240	616.825
36100000	Zinserträge vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36150000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36154000	Zinsertrag aus Wohnungsbauförderung, verb. Unternehmen	274	255	244	229	223	152	194	103	106	110	113	117
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	8	7	6	7	6	3	5	1	1	1	1	1
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	6.388	5.604	4.462	3.909	3.621	3.081	4.760	3.320	3.430	3.543	3.660	3.780
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	304	288	206	184	198	198	185	125	123	127	131	136
36181000	Zinsertr. auf Kassenbestände priv. Unternehmen Inland	2.183	2.434	2.816	314	555	604	0	0	0	0	0	0
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36184000	Zinsertr. von sonstigem inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
36185000	Zinsertr. aus Wohnungsbauförderung	41	12	62	65	60	48	48	50	51	53	55	57
36186000	Zinsertrag Sonstige	11	1	18	7	7	6	6	0	0	0	0	0
36187000	Zinsertrag aus Arbeitgeberdarlehen	12	10	9	7	6	5	6	8	8	8	9	9
36510000	Gewinnanteile v.wirtsch. verb. Unternehm./Beteiligungen	507	1.808	1.810	2.619	2.543	2.843	20.034	3.452	3.453	2.453	2.453	2.454
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	80.708	65.887	83.247	45.792	54.365	55.501	59.557	0	0	0	0	0
36511001	ör. Erträge, a Gewinnabf.-vertr	0	0	0	0	0	0	0	48.333	48.333	48.333	48.333	48.333
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	13.401	3.134	24.105	35.699	19.013	13.703	20.000	20.000	20.660	21.342	22.046	22.774
36911000	Zinsen auf Erstattung Umsatzsteuer	0	0	61	0	1	0	0	0	0	0	0	0
36980000	Finanzerträge aus Derivatgeschäften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36990000	Ertr.Wertp.Anlageverm. Sonstige Finanzerträge	465	497	504	2.393	465	465	465	465	480	496	513	529
36992000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		104.273	79.938	117.550	91.225	81.061	76.609	105.257	75.856	76.645	76.466	77.314	78.189
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	612	602	636	6.617	4.084	5.986	7.305	8.554	8.917	9.056	9.200	9.349
37111000	Materialentnahme für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen		612	602	636	6.617	4.084	5.986	7.305	8.554	8.917	9.056	9.200	9.349
35110000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	36.878	38.939	39.558	39.617	38.060	37.495	40.115	38.125	38.129	38.133	38.138	38.142
35410000	Erstattung von Körperschaftsteuer	317	139	137	477	689	1.018	626	0	0	0	0	0
35610000	Buß- und Zwangsgelder	603	761	944	842	736	700	615	1.257	1.288	1.320	1.354	1.388
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	11.445	10.977	13.303	12.122	10.680	10.689	13.324	11.688	12.040	11.405	11.781	12.170
35621000	Mahngebühren	367	314	344	341	333	318	425	425	439	454	468	484
35622000	Säumniszuschläge	822	542	594	767	674	700	653	0	0	0	0	0
35622010	ör.Säumniszuschläge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	656	678	700	723	747
35623000	sonstige Nebenforderung	511	710	1.118	1.120	932	885	700	0	0	0	0	0
35623010	sonstige ö. Nebenforderungen	0	0	0	0	0	0	0	1.026	1.060	1.095	1.132	1.169
35624000	Verspätungszuschlag	47	45	48	58	50	47	21	48	49	51	52	54
35625000	ADV - Zinsen	-117	129	70	187	1.615	225	125	125	129	133	138	142
35626000	Stundungszinsen	81	25	22	20	30	25	102	102	105	109	112	116
35627000	Hinterziehungszinsen	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	311	64	0	0	0	2	0	2	2	2	2	2
35820000	Erträge aus Aufl./Herabs. von Rückstellungen	0	18.969	16.666	3.383	6.917	78.917	0	31	32	33	34	35
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilfe	25.065	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
35820020	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	7.285	7.672	6.189	4.223	3.412	1.319	0	0	0	0	0	0
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	952	1.336	1.090	747	450	87	0	0	0	0	0	0
35831000	Erträge Auflös. o Herabsetz v Wertberl. auf Forderungen (EWB, PWB)	1.800	4.740	730	130	210	264	0	264	273	282	291	301
35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	596	596	596	596	596	704	109	0	0	0	0	0

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
35910000	Vermi./ So. Einnahmen Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentl-rechtl.	1.445	31.917	56.270	30.942	28.571	25.798	27.075	27.359	27.280	27.306	27.333	27.360
35910010	Abfindungen Beamte, Erträge ö.r.	2.125	1.804	1.536	1.549	1.722	1.338	888	1.338	1.382	1.428	1.475	1.523
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	0	87	0	0	0	170	0	3	3	3	3	3
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	101	71	56	59	77	39	50	40	41	43	44	46
35920000	Andere sonstige ordentliche Erträge, privat-rechtl.	248	183	260	166	125	165	201	142	146	151	156	160
39000000	Nachtragshaushalt 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	90.883	120.020	139.535	97.347	95.878	165.904	90.029	82.628	83.076	82.646	83.235	83.842
12.	Summe ordentliche Erträge	1.816.294	2.018.958	2.196.167	2.216.789	2.404.524	2.444.409	2.448.686	2.440.830	2.496.446	2.555.940	2.646.326	2.741.223

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
40110000	Dienstbezüge für Dienstaufwendungen Beamte	73.632	83.192	77.758	79.394	82.152	82.861	85.948	87.459	87.666	89.858	91.655	93.487
40120000	Dienstbez tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	252.511	270.494	287.665	307.680	326.323	344.172	371.003	387.880	398.922	407.458	415.490	423.748
40181000	Dienstaufwendungen für ABM-Kräfte	2.804	2.833	2.840	880	793	668	1.648	1.149	1.149	1.178	1.201	1.225
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.471	3.571	3.613	2.268	2.243	2.193	2.324	2.490	2.472	2.534	2.585	2.637
40220000	Uml.zu Beiträge Versorgungskasse .tarifl. Besch.Arbeitnehmer	21.034	22.431	23.552	25.413	27.379	28.226	29.941	30.486	31.617	32.407	33.055	33.716
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch. Arbeitnehmer	52.621	56.359	59.754	63.767	67.914	71.966	74.827	76.672	78.797	80.767	82.382	84.029
40410000	Beih.u.Unterstützungsst.f.Besch. Beamte u.Arbeitnehmer	3.817	3.902	4.187	3.651	3.378	3.792	3.874	4.019	4.140	4.243	4.328	4.414
40410001	ör. Beih.u.Unterstützungsst.Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40510000	Zuführung Versorg.rüchl.Pensionsrückst.Beamte u. Arbeitnehmer	14.888	19.017	5.266	17.561	21.331	12.465	14.165	9.553	11.891	12.188	12.432	12.680
40610000	Zuf. zu Beihilferückst.für Beamte u. Arbeitnehmer	4.061	2.631	742	5.981	4.557	3.307	3.639	2.392	3.451	3.537	3.608	3.680
40700000	Zuführung zu Rückst.f.Alternteilzeit u.a.Maßnahmen	0	0	498	426	0	0	0	0	0	0	0	0
40701000	Zuführ zu Rückstellung ATZ Paisy	0	0	0	0	1.928	3.401	1.884	2.373	1.369	1.403	1.431	1.460
40710000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Beamte	0	0	0	0	14	228	0	0	0	0	0	0
40720000	Zuführung zu Rst Langzeitkonten Arbeitn	0	0	0	0	237	847	574	270	280	287	293	299
13. Aufwendungen für aktives Personal		428.840	464.580	466.178	507.021	538.249	554.126	589.826	604.744	621.752	635.860	648.460	661.375
41110000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	39.964	41.400	42.763	44.145	45.169	47.334	48.615	51.481	53.437	55.040	56.692	58.391
41120000	Versorgungsaufwendungen für tarifl. Besch.Arbeitnehmer	170	152	142	132	100	79	90	59	49	50	52	54
41410000	Beihilfen,Unterstützungsleist.f.Versorg.empfänger	7.230	7.595	8.707	8.558	10.559	9.061	9.079	10.531	10.847	11.172	11.507	11.852
41510000	Zuführung Versorg.rüchl./ Pensionsrückst.Versorg.empf.	13.945	6.957	17.843	5.636	11.386	14.799	14.352	17.710	12.258	12.626	13.005	13.394
41610000	Zuführung zu Beihilferückst.f.Versorgungsempf.	4.259	981	2.516	4.400	3.083	2.725	3.687	3.641	3.557	3.664	3.774	3.887
14. Aufwendungen für Versorgung		65.567	57.085	71.970	62.871	70.296	73.998	75.823	83.422	80.148	82.553	85.029	87.578
42110000	Hochbau, Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.407	10.090	12.967	6.501	13.729	13.323	7.513	6.122	6.221	6.314	6.408	6.505
42111000	Sonst. Unterh. Grundstücke, Gebäude, Geb.einricht.	18.604	23.261	21.254	36.357	43.937	44.573	24.416	27.438	27.988	28.630	29.059	29.496
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grundstücke und Gebäude	59	0	1	101	3.708	89	0	46	47	48	48	49
42120000	Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Vermögens	26.598	28.445	29.683	28.675	33.022	32.856	33.803	32.691	33.342	33.748	34.254	34.770
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	18	211	286	382	607	1.389	372	350	357	362	368	373
42210000	Tiefbauarbeiten Unterhaltung des bewegl.Vermögens	3.638	4.303	6.040	5.549	6.519	7.340	6.175	6.915	7.054	7.159	7.267	7.376
42211000	Ersatz von Anlagevermögen aus Festbewertungen	1.059	65	11	4	3	15	77	516	526	534	542	550
42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände<=150+Ust	1.798	5.216	2.805	1.907	2.442	3.835	4.601	0	0	0	0	0
42221000	Erwerb GVG<=1000+USt (Nicht-BgA ab 2021)	0	0	0	0	0	0	0	9.296	10.231	10.348	10.502	10.660
42222000	Erwerb GVG<=250+USt (BgA ab 2021)	0	0	0	0	0	0	0	50	51	52	53	53
42310000	Mieten und Pachten, Erbauzinsen	25.414	26.822	42.581	48.331	47.970	53.130	65.120	58.881	61.183	62.859	65.036	67.217
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
42312000	Miete Masch, Geräte, Fahrz, Einrichtung	747	909	1.025	1.087	1.231	1.410	1.234	1.446	1.475	1.497	1.520	1.543
42314000	Mietkauf	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	9
42320000	Leasing	251	144	177	163	176	128	166	136	138	140	142	144
42410000	BewirtschGrundstücke, baulichen Anlagen Wasser/Entwässerung	10.839	10.027	11.037	11.177	11.135	13.636	12.016	0	0	0	0	0
42410001	ör. Entwässerung	0	0	0	0	0	0	0	12.440	12.598	12.787	12.978	13.173
42410002	pr. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	867	884	897	911	924
42411000	Beleuchtung, Kraftstrom, Gas, Fernwärme, Heizöl	17.476	17.552	21.010	19.959	20.102	19.737	22.950	22.567	23.655	24.776	25.856	26.937
42414000	Gebäudereinigung	507	830	522	644	611	683	1.035	757	772	784	795	807
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	7.858	8.755	9.209	10.924	11.655	13.025	14.603	15.764	16.126	15.932	16.221	16.465
42416001	Schornsteinfegergebühren	55	55	67	81	92	106	92	82	84	85	86	88
42416002	Fußwegreinigung	353	361	364	354	388	415	361	432	441	447	454	461
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	377	-240	102	59	51	48	70	110	112	114	116	117
42416004	Hausgeld	48	48	47	47	47	48	50	55	56	57	58	59
42416005	Außenflächenpflege	214	252	361	325	341	397	340	345	352	357	363	368
42416006	Bewachung	543	1.568	1.572	1.183	827	708	1.168	336	343	348	353	358
42416007	Wartung	1.856	2.369	2.882	2.965	3.505	3.418	4.964	5.235	5.323	5.180	5.258	5.337
42417000	Grundbesitzabgaben	5.512	5.618	5.941	6.467	7.045	6.903	7.292	8.209	8.241	8.365	8.490	8.618
42418000	Sonstige Reinigung	10.187	10.974	11.483	12.271	12.788	13.575	14.966	15.056	15.734	15.971	16.211	16.456

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Kostenart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	791	909	1.016	1.048	1.161	1.163	1.192	1.249	1.272	1.291	1.310	1.330
42510000	Haltung/Unterhaltung von Fahrzeugen	4.564	4.555	4.506	4.526	5.151	4.920	4.957	5.183	5.287	5.366	5.446	5.528
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	100	101	101	101	99	111	106	116	118	120	121	123
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	4	3	8	8	4	11	4	4	5	5	5
42610000	Aus- und Fortbildung	2.809	2.933	3.384	3.432	3.461	3.433	4.018	3.189	3.252	3.301	3.350	3.401
42611000	Für Arbeitsschutzmaßnahmen	26	53	61	35	38	43	52	59	60	61	62	63
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.709	1.066	1.566	1.579	2.095	2.183	1.657	1.795	1.832	1.860	1.888	1.916
42711000	Anzeigen und Bekanntmachungen	30	26	29	29	41	33	31	33	33	33	33	33
42712000	Repräsentation, Pflege partnerschBez, Ehrungen	248	386	340	263	232	264	417	321	328	333	338	343
42713000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infomaterial	1.459	1.260	1.865	1.609	2.029	2.386	2.454	2.112	2.200	2.243	2.276	2.311
42716000	Sonstige Verw.-u. Betriebsaufwendungen	10.633	11.648	13.557	12.048	12.558	15.900	14.973	13.507	14.546	14.758	15.000	15.246
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	357	506	434	294	367	497	550	497	507	514	522	530
42716020	Strom für Betriebszwecke	4.467	4.513	3.853	3.965	3.897	3.930	3.750	0	0	0	0	0
42716021	ör. Strom Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	3.450	3.519	3.572	3.625	3.680
42716022	pr. Strom Betriebszwecke	0	0	0	0	0	0	0	585	596	605	614	624
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	595	806	677	599	567	604	818	613	625	634	644	653
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	654	708	927	856	889	1.014	833	1.052	1.073	1.089	1.105	1.122
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	197	225	224	224	282	239	249	307	318	318	323	328
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.848	1.977	1.918	1.945	1.987	1.779	1.982	2.074	2.116	2.147	2.179	2.212
42812000	Hilfsstoffe	112	141	125	164	186	211	143	208	212	215	219	222
42813000	Betriebsstoffe	227	232	228	220	215	211	267	203	207	210	214	217
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	315	260	214	194	215	214	225	223	227	230	234	237
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	150	157	144	130	143	139	152	197	201	204	207	210
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	169	137	144	125	130	155	160	178	182	184	187	190
42814300	Pfand	2	6	3	-2	1	7	5	7	7	7	8	8
42914000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.611	6.294	7.121	7.167	9.265	9.427	10.231	9.247	9.136	8.755	8.824	8.892
42917000	Aufwendungen Reparaturen, Reparaturmaterial, Ersatzteile	2.477	2.607	2.859	3.089	3.224	3.195	3.576	3.370	3.437	3.043	2.627	2.188
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		179.946	199.151	226.729	239.162	270.156	282.850	276.197	275.928	284.632	288.950	294.720	300.526
47110000	Aufw.nicht rückz.Zuw.Invest.Abschr.imm.Vermögensgegenst.	2.026	2.019	1.669	1.672	1.847	1.853	1.593	1.847	1.884	1.912	1.941	1.970
47110100	Abschr imm Anlagev Vermögengegenstände aus gel. Investitionszuwend.	513	670	835	1.274	1.643	1.964	1.270	1.915	1.953	1.982	2.012	2.042
47112000	Abschr bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47113000	Abschr auf Gebäude Brücken und Tunnel	15.375	15.590	18.756	23.430	28.594	32.102	23.590	33.373	31.927	32.406	32.891	33.386
47114000	Abschr Sonst Bauten des auf das Infrastrukturvermögens	42.930	42.982	43.844	43.324	43.588	43.977	43.291	43.834	44.711	45.381	46.061	46.754
47115000	Abschr auf Maschinen, technische Anlagen	2.091	2.276	2.531	2.774	2.536	2.850	2.748	2.411	2.459	2.496	2.533	2.571
47116000	Abschr auf Fahrzeuge geringwertige Verbrauchsgüter	4.454	4.972	5.485	5.618	5.402	5.411	5.583	5.381	5.488	5.571	5.654	5.739
47117000	Sonstige Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	7.736	8.216	7.740	8.653	10.495	12.418	8.509	11.894	12.131	12.313	12.498	12.686
47118000	Auflösung Sammelposten	5.275	7.064	7.317	8.280	8.234	8.909	8.130	8.749	8.924	9.058	9.193	9.332
47119000	Abschr auf sonstige Sachanlagenvermögen	54	78	77	76	74	73	76	77	78	79	80	82
47211110	EWB befristete Niederschlagung	2.638	940	1.026	534	241	501	667	630	642	659	677	695
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	4.146	6.568	3.644	3.974	1.830	2.442	1.536	999	1.016	1.048	1.076	1.108
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
47211120	Pauschalwertberichtigung	640	-320	2.310	3.160	1.650	2.700	2.500	2.500	2.550	2.588	2.627	2.667
47212000	Abschreibungen Erläss	4.359	3.516	3.491	2.449	3.106	5.436	429	940	954	985	1.018	1.051
47212001	Abschreibungen Erläss aufgrund Vergleich	21	88	102	39	18	19	31	19	19	20	20	21
47290000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0	24	66	10	15	0	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		92.260	94.688	98.895	105.270	109.290	120.657	99.956	114.569	114.738	116.499	118.284	120.106

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025

Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
45100000	Zinsen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45110000	Zinsen an das Land	8	6	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3
45140000	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	46.625	43.026	37.932	33.278	29.025	24.887	29.353	19.925	20.324	20.628	20.937	21.252
45180000	Zinsen an sonstigen inländischer Bereich	3.254	6.005	7.153	8.527	9.845	10.200	8.268	9.741	9.936	10.085	10.236	10.396
45190000	Zinsen an so. ausländischer Bereich	0	0	0	0	-96	-54	0	0	0	0	0	0
45210000	Zinsen für äußere Kassenkredite, Kreditinstitute	264	62	0	4	10	4	50	50	51	52	54	55
45211000	Zinsen äußere Kassenkredite verb. Untern, sonst. inländ. Bereich	35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45910000	Kosten der Kreditbeschaffungskosten	201	99	283	433	682	237	450	450	459	466	473	480
45920000	Sonst.Zinsen ähnl.Aufw.(Steuern)Verzinsung v. Steuernachzahlg.	13.360	16.288	25.100	34.089	9.206	17.386	10.000	10.000	10.200	10.353	10.508	10.666
45990000	Sonstige Zinsen ähnl.Aufw.Finanzaufwendungen	174	5.313	362	2.213	177	241	620	0	0	0	0	0
45990001	ör. sonst.FinanzA Zinsen/Abfindung	0	0	0	0	0	0	0	597	609	618	627	636
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		63.920	70.801	70.840	78.248	48.350	52.919	48.744	40.766	41.581	42.205	42.838	43.483
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	0	0	0	19	2	0	10	0	0	0	0	0
43150000	Zuschüsse lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	8.257	8.518	8.097	6.100	8.724	8.013	7.198	11.545	11.413	8.865	8.917	8.971
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an private Unternehmen	830	951	743	282	18	60	0	0	0	0	0	0
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	57.855	64.769	67.631	76.307	87.734	111.875	119.474	59.413	66.123	67.829	70.212	71.137
43181000	Zusch. Übr.Bereiche, Pflichtaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	62.167	70.985	73.082	75.379	77.613
43250000	Schuld.diensth. an verb. Untern., Bet., Sonderv.	849	18	975	902	1.076	1.119	3.967	3.591	3.681	3.737	3.793	3.850
43270000	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	2.000	2.849	2.202	1.369	2.166	1.163	1.950	1.773	1.790	1.817	1.844	1.872
43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	536	64	156	294	297	292	1.073	896	913	1.009	1.025	1.040
43310000	AsylBLG, soz. Leistungen außerh. von GU	0	0	0	5.647	5.461	6.153	4.980	9.195	9.379	9.520	9.662	9.808
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	8.561	10.072	11.974	12.865	13.578	13.905	14.749	14.702	14.996	15.221	15.449	15.681
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	18	12	20	2	53	43	65	43	44	45	45	46
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	669	675	83	35	16	34	54	34	34	35	35	36
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	5.156	6.845	7.853	9.429	9.429	10.048	14.000	10.729	10.943	11.108	11.274	11.444
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	145	159	171	240	152	252	248	269	275	279	283	287
43315000	Sozialhilfe/Soziale Leist. an natürl. Pers. außerh. von Einr.örtl.allg.	106.319	113.304	116.833	120.759	127.900	136.405	141.935	1.231	1.289	1.308	1.328	1.348
43315300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Eintr.örtl. § 67	1.274	1.250	1.456	1.557	1.632	1.857	1.970	0	0	0	0	0
43315600	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Eintr.örtl. § 108	45	152	46	72	28	29	43	0	0	0	0	0
43316000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Eintr.komm.allg.	524	509	595	514	481	497	576	0	0	0	0	0
43316300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Eintr.komm.§ 67	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
43317000	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Eintr.örtl.allg.	715	841	1.098	1.158	1.163	1.109	1.271	127.656	134.280	136.294	138.335	140.417
43317300	Soziale Leist. an natürl.Pers. außerhalb v.Eintr.örtl.§ 67	0	0	0	3	2	0	3	1.290	1.350	1.370	1.391	1.412
43320000	AsylBLG, soz. Leistungen in GU	0	0	0	40.013	36.977	35.765	30.798	37.907	38.918	39.502	40.093	40.696
43320400	Tagesgruppen § 32	3.753	4.034	4.056	4.005	3.995	3.900	4.244	4.164	4.247	4.311	4.375	4.441
43320500	Erziehungsbeistände § 30	5.041	5.009	5.382	5.821	4.504	4.783	6.314	5.107	5.209	5.287	5.366	5.447
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	208	216	231	308	165	166	230	177	181	184	186	189
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	6.988	7.463	7.470	7.650	9.727	10.764	9.005	11.493	11.723	11.898	12.077	12.258
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	2.997	3.032	3.344	3.052	3.291	3.434	3.667	3.740	3.667	3.796	3.853	3.911
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	11.302	11.028	10.179	11.148	10.631	10.377	12.840	11.080	11.302	11.471	11.643	11.818
43321100	Vollzeitpflege § 33	2.809	2.806	3.038	3.159	3.067	3.261	3.467	3.482	3.552	3.605	3.659	3.714
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	36	31	44	36	33	39	52	42	42	43	44	44
43321300	Sonst. Wohnformen § 34	34.541	35.216	41.408	45.460	40.432	41.287	48.657	41.443	42.272	42.906	43.549	44.204
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	215	192	262	200	238	141	236	151	154	156	158	161
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
43321600	Sonstige Hilfen § 27	26.728	27.571	28.718	29.215	26.391	11.607	12.085	25.467	21.466	22.336	22.925	23.550
43321800	Inobhutnahme § 42	4.911	8.719	12.191	7.847	6.576	8.622	7.600	8.910	9.089	9.225	9.363	9.504

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Kostenart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend	Tausend
		-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
43325000	Sozialh. Soziale Leist. an natürl. Personen in Einr. örtl. allgemein	2.644	2.260	2.321	2.342	2.459	2.480	2.649	3.197	3.416	3.467	3.519	3.572
43325300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 67	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43325600	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. örtl. § 108	38	379	338	327	154	184	357	0	0	0	0	0
43326000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert allg.	40.721	41.771	46.000	44.627	45.034	47.530	46.214	0	0	0	0	0
43326300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert §67	432	373	360	428	287	332	474	0	0	0	0	0
43326900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. kommunalisiert teilstationär	3.646	3.952	4.816	5.364	6.018	6.608	5.899	0	0	0	0	0
43327000	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. allgemein	65.113	66.405	66.393	66.176	69.256	70.444	88.374	60.603	65.593	66.577	67.574	68.591
43327300	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. § 67	3.664	3.958	4.213	4.188	4.472	4.464	5.181	5.757	6.026	6.116	6.208	6.301
43327900	Soziale Leist. an natürl. Pers. in Einr. überörtl. teilstationär	44.869	47.259	46.200	49.039	53.136	52.831	54.066	307	337	342	347	352
43395000	Sonstige soziale Leist. allgemein	19.733	19.061	23.854	26.461	34.441	37.057	44.048	43.038	44.508	45.176	45.852	46.542
43395100	Sonstige soziale Leistg allgem ö ohne HBG	0	0	0	0	0	0	0	29.456	32.401	32.887	33.380	33.882
43395200	Sonstige soziale Leistg allgem ö mit HBG	0	0	0	0	0	0	0	7.863	8.648	8.778	8.909	9.043
43397100	Sonstige soziale Leistg allgem üö ohne HBG	0	0	0	0	0	0	0	31.124	34.236	34.750	35.270	35.801
43397200	Sonstige soziale Leistg allgem üö mit HBG	0	0	0	0	0	0	0	103.416	113.760	115.466	117.196	118.959
43398000	Sonstige soziale Leist. Asyl außerhalb von Einrichtungen	8.508	6.865	7.804	35	0	0	0	0	0	0	0	0
43398100	Sonstige soziale Leist. Asyl in Einrichtungen	13.180	40.846	69.764	19	0	-1	0	0	0	0	0	0
43410000	Gewerbesteuerumlage	29.561	46.506	43.450	44.654	55.533	53.296	51.220	39.284	46.880	49.646	49.646	55.677
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	28.717	45.177	42.208	42.737	52.836	44.285	0	0	0	0	0	0
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.566	4.743	4.874	5.040	5.137	5.296	5.156	5.288	5.394	5.475	5.557	5.640
43710000	Allgemeine Umlagen an Land , Nachz. aus Abr. Solidararbeit.	1.731	1.694	1.805	1.794	1.783	1.851	1.853	1.832	1.869	1.897	1.925	1.954
43720000	Allgemeine Umlagen an die Region Hannover	376.809	356.774	373.975	384.887	447.511	400.000	400.000	440.530	413.935	418.000	418.000	418.000
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	48	54	142	29	17	20	11	20	20	21	21	21
58000001	Nachtragshaushalt 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		937.263	1.004.382	1.074.769	1.073.640	1.184.012	1.153.678	1.157.882	1.229.719	1.256.803	1.275.231	1.290.067	1.309.640
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz Fahr- und Reisekosten	19	13	8	6	4	4	20	506	528	539	549	559
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	145	151	175	174	180	189	183	190	194	197	200	203
44114000	Personalnebenkosten	215	218	236	218	214	230	279	273	278	283	287	291
44200000	Wasserentnahmegeräte Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	2.649	3.178	3.695	3.669	3.797	4.903	3.760	5.137	5.239	5.318	5.398	5.479
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	2.019	2.061	2.005	2.252	2.246	2.261	2.355	2.506	2.556	2.594	2.633	2.673
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	310	367	348	429	337	298	400	241	247	251	255	259
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	129	140	162	178	194	194	215	205	209	212	216	219
44230000	Verfüugungsmittel OB	7	6	5	7	5	3	11	4	4	4	4	4
44290000	Beitr. Wirtsch.-verb., Berufsvertr., Vereine u sonstige	826	916	906	956	1.011	1.026	1.035	672	686	696	706	717
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.648	5.810	7.000	6.241	8.477	12.747	7.320	0	0	0	0	0
44310001	ör. Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0	0	6.613	6.643	6.743	6.845	6.948
44310002	pr. Sachverst.- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0	0	1.421	1.449	1.471	1.493	1.515
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.629	4.541	4.999	5.143	4.965	5.347	5.555	5.850	5.967	6.056	6.147	6.239
44310200	Umzugs- und Transportkosten	311	321	525	460	409	847	888	577	574	583	592	600
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.488	2.700	2.456	2.545	2.581	2.804	2.882	0	0	0	0	0
44310301	ör. Rundfunkgebühren	0	0	0	0	0	0	0	2.812	2.869	2.912	2.956	3.001
44310302	pr. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0	0	596	608	617	626	636
44310400	Postgebühren	2.321	1.861	2.257	2.305	1.834	2.268	2.265	1.843	1.881	1.909	1.937	1.967
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.066	1.075	1.191	1.086	1.034	1.026	1.365	1.186	1.214	1.232	1.251	1.269
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	487	517	1.085	1.027	1.117	1.240	957	1.109	1.131	1.148	1.165	1.183
44310700	Zeitschriften und Bücher	427	1.795	1.888	1.876	1.865	1.916	1.914	1.949	2.020	2.050	2.081	2.112
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.228	25.852	26.481	29.386	33.193	36.007	34.240	98.214	58.407	38.171	38.701	39.240
44311100	Aufwand des Geldverkehrs , Bankgebühren kosten	22	19	82	146	148	149	167	168	172	174	177	180
44311200	Depotgebühren	0	0	8	4	1	0	1	1	1	1	1	1

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt	Kostenart	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-	Tausend -EURO-
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	138	480	480	493	4	229	9	5	5	5	5	6
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre								58	59			61
44412000	Kapitalertragsteuer	511	510	546	490	976	797	4.171	782	784	785	786	788
44413000	Solidaritätszuschlag	6	5	7	5	6	17	5	5	5	5	5	5
44414000	Schadenersatz	85	56	71	74	135	418	66	103	105	107	109	110
44415000	Sonstige Versicherungen	145	183	128	156	141	156	198	200	203	206	209	212
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	2.271	2.591	2.877	3.065	3.078	3.059	3.127	3.280	3.347	3.398	3.449	3.501
44417000	Körperschaftsteuer	100	95	91	92	93	292	93	91	93	94	96	97
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	704	857	850	775	1.138	2.184	1.039	1.000	1.020	1.035	1.051	1.066
44419000	Gewerbesteuer	92	97	95	98	2	276	98	201	205	208	211	214
44500000	Erstattungen an den Bund	313	297	301	255	137	279	312	279	285	289	293	298
44510000	Erstattungen an Land	8	36	32	23	112	85	36	46	47	48	48	49
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	0	0	0	0	1	4	1	4	4	4	4	4
44516000	Erstattungen an Land überörtliche Träger, kommunalisiert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.156	1.187	1.290	1.282	1.305	1.256	1.266	0	0	0	0	0
44520001	ör- Erstattungen Gemeinde/Genvb	0	0	0	0	0	0	0	1.281	1.306	1.326	1.346	1.366
44521000	Erstattungen an die Region	9	13	17	13	12	23	18	0	0	0	0	0
44521001	ör- Erstattung Region	0	0	0	0	0	0	0	23	24	24	24	25
44525000	Erstattungen an örtl. Träger, örtl. Zuständigkeit	112	137	369	1.269	4.932	6.153	6.948	6.926	7.065	7.170	7.278	7.387
44526000	Erstattungen an örtliche Träger, kommunalisiert	0	17	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44527000	Erst.an örtliche Träger, üört. Zuständigk.	7.974	5.973	7.503	6.003	151	247	120	231	241	245	248	252
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allgem.	16.576	15.793	19.422	18.227	15.195	18.661	15.091	6.261	6.386	6.482	6.579	6.678
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.Kostenerst.§108	24	22	19	49	0	0	49	0	0	0	0	0
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert allgem.	2.217	1.829	2.061	1.950	1.540	1.709	1.530	0	0	0	0	0
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger kommunalisiert §67	61	32	10	1	0	4	4	0	0	0	0	0
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allgem.	5.213	4.262	4.672	4.447	3.529	3.923	3.516	20.892	20.892	21.205	21.523	21.847
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	74	14	89	38	10	51	38	0	0	0	0	0
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	445	518	565	671	17.457	1.721	17.526	21.646	37.793	37.807	37.821	37.836
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.338	2.753	2.421	2.170	3.784	1.378	2.541	0	0	0	0	0
44570001	ör- Erst.priv.Untern.Kostenersatz	0	0	0	0	0	0	0	2.583	2.672	2.735	2.800	2.867
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	38.879	53.375	79.611	71.850	81.865	90.763	75.590	90.729	93.596	94.749	96.047	97.172
44810000	Bußgelder	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44820000	Säumniszuschläge	3	3	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0
44820001	ör. Säumniszuschl., Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
44910000	Weitere so.Aufw.a lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46210000	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	1.000	5.900	5.800	1.000	2.000	1.000
46220000	Haushaltskonsolidierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		127.425	142.761	179.060	171.657	199.309	207.228	200.258	294.602	274.817	262.152	266.214	268.138
20. Summe ordentliche Aufwendungen		1.895.223	2.033.447	2.188.441	2.237.870	2.419.661	2.445.456	2.448.686	2.643.750	2.674.471	2.703.449	2.745.613	2.790.846
21. ordentliches Ergebnis		-78.929	-14.488	7.726	-21.081	-15.137	-1.047	0	-202.920	-178.025	-147.510	-99.287	-49.623

Ergebnis Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014 Tausend -EURO-	Ergebnis 2015 Tausend -EURO-	Ergebnis 2016 Tausend -EURO-	Ergebnis 2017 Tausend -EURO-	Ergebnis 2018 Tausend -EURO-	Ergebnis 2019 Tausend -EURO-	Ansatz 2020 Tausend -EURO-	Ansatz 2021 Tausend -EURO-	Ansatz 2022 Tausend -EURO-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
											Ansatz 2023 Tausend -EURO-	Ansatz 2024 Tausend -EURO-	Ansatz 2025 Tausend -EURO-
Kostenart													
50110000	Spenden nicht zweckgebunden	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
50121000	Schadenersatz Empfangene Schadensersatzleistungen b. Gebäuden	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50122000	Empf. Schadensersatzl. bei Vermögensgegst.>1000+UST	17	31	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.356	17.802	10.244	5.850	2.549	1.074	0	0	0	0	0	0
50220000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.219	3.466	2.434	2.157	2.278	3.158	0	0	0	0	0	0
50290000	Sonstige Periodenfremde Erträge	3.111	35.464	1.356	9.073	2.969	0	1.000	500	500	500	500	500
50410000	Zuschreib aus d Werterhöhung v.VG	0	195	4	16	266	30	0	0	0	0	0	0
53110000	Ertr. Veräuß.v Grundst,Gebäuden, u.a. unbew. Vermögensgegenst.	6.710	4.798	8.781	6.329	25.322	6.418	2.000	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
53120000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst>1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	370	155	199	436	482	323	0	0	0	0	0	0
53130000	Ertr.Veräuß bewegl.Vermögensggst<=1000,-(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0
53131000	Ertr.Veräuß bewegl.GVG <=(150,-)+UST bei Anschaff/Herstell	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53140000	Ertrg.Veräußerung Finanzvermögen	0	0	47	44	6	1	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge		16.912	61.912	23.066	23.904	33.889	11.161	3.000	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
51130000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	76	1.750	900	53	644	43	0	0	0	0	0	0
51220000	Nachholung von Rückstellungen	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	320	3.924	2.375	2.422	8.000	0	0	0	0	0	0	0
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.086	3.424	12.361	3.656	4.497	357	1.000	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden	7.092	12.443	9.970	8.316	5.630	4.407	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53220000	Aufw. Veräuß bewegl. Vermögensggst>1000,- Anschaff o.Herstell	4.100	7.133	337	165	60	698	0	0	0	0	0	0
53240000	Aufw.Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		14.820	28.674	25.943	14.612	18.831	5.505	3.000	4.510	4.510	4.510	4.510	4.510
24. außerordentliches Ergebnis		2.092	33.238	2.877	9.293	15.059	5.655	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis		-76.837	18.749	4.849	-11.788	-78	4.609	0	-202.920	-178.025	-147.510	-99.287	-49.623
38110100	ILV Nutzungsentgelte	86.815	89.766	96.825	113.465	120.721	132.186	143.003	154.921	158.300	162.214	166.727	171.306
48110100	ILV Nutzungsentgelte	86.815	89.766	96.825	113.465	120.721	132.186	143.003	154.921	158.300	162.214	166.727	171.306
28. Saldo interne Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis mit internen Leistungsbez.		-76.837	18.749	4.849	-11.788	-78	4.609	0	-202.920	-178.025	-147.510	-99.287	-49.623

Übersicht Ergebnishaushalt 2021	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	474	2.773	- 2.300			
TH15 Büro Oberbürgermeister	23	8.675	- 8.652			
TH18 Personal und Organisation	14.034	238.414	- 224.380			
TH19 Gebäudemanagement	6.600	150.173	- 143.574		2.510	- 2.510
TH20 Finanzen	118.361	71.735	46.626			
TH23 Wirtschaft	10.167	20.874	- 10.707	4.010	2.000	2.010
TH30 Recht	44	1.855	- 1.811			
TH32 Öffentliche Ordnung	28.314	44.520	- 16.205			
TH37 Feuerwehr	111.258	147.313	- 36.055			
TH40 Schule	3.771	67.168	- 63.396			
TH41 Kultur	10.744	44.668	- 33.924			
TH42 Stadtbibliothek	767	12.361	- 11.595			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.455	9.574	- 4.119			
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.517	17.084	- 14.567			
TH50 Soziales	32.562	56.863	- 24.301			
TH51 Jugend und Familie	177.625	435.612	- 257.987			
TH52 Sport und Bäder	5.589	23.065	- 17.476			
TH57 Senioren	821	8.831	- 8.009			
TH59 Soziale Hilfen	433.541	468.995	- 35.454			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	65.866	111.010	- 45.144			
TH66 Tiefbau	50.259	101.548	- 51.289			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	12.720	67.638	- 54.918			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.349.319	533.001	816.318	500		500
Summe	2.440.830	2.643.750	- 202.920	4.510	4.510	

Übersicht Ergebnishaushalt 2022	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	489	2.804	- 2.315			
TH15 Büro Oberbürgermeister	23	9.143	- 9.119			
TH18 Personal und Organisation	14.714	241.001	- 226.287			
TH19 Gebäudemanagement	6.667	153.562	- 146.896		2.510	- 2.510
TH20 Finanzen	134.640	88.811	45.829			
TH23 Wirtschaft	10.813	21.208	- 10.395	4.010	2.000	2.010
TH30 Recht	45	1.871	- 1.826			
TH32 Öffentliche Ordnung	29.088	45.830	- 16.742			
TH37 Feuerwehr	71.760	108.240	- 36.480			
TH40 Schule	4.117	75.602	- 71.484			
TH41 Kultur	11.176	45.820	- 34.644			
TH42 Stadtbibliothek	792	12.666	- 11.874			
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochsch	5.635	9.720	- 4.085			
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.789	17.423	- 14.634			
TH50 Soziales	33.470	57.604	- 24.134			
TH51 Jugend und Familie	184.651	450.928	- 266.278			
TH52 Sport und Bäder	5.840	23.358	- 17.517			
TH57 Senioren	849	8.572	- 7.723			
TH59 Soziale Hilfen	464.969	500.260	- 35.291			
TH61 Planen und Stadtentwicklung	67.168	113.182	- 46.013			
TH66 Tiefbau	52.145	103.368	- 51.223			
TH67 Umwelt und Stadtgrün	13.178	68.652	- 55.473			
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.381.427	514.848	866.579	500		500
Summe	2.496.446	2.674.471	- 178.025	4.510	4.510	

Finanzhaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen und Auszahlungen							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.283.590	1.262.525	1.144.089	1.185.208	1.246.464	1.311.396	1.380.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.738	287.253	379.972	335.158	316.232	322.181	328.354
3. sonstige Transfereinzahlungen	28.885	29.674	20.069	20.476	21.152	21.850	22.571
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.151	59.729	69.304	71.822	73.782	76.218	78.732
5. privatrechtliche Entgelte	92.190	102.028	98.680	102.638	106.290	109.773	113.430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.012	480.431	535.441	585.403	595.894	606.240	616.825
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.787	105.257	75.856	76.645	76.466	77.314	78.189
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.109	84.920	82.332	82.771	82.330	82.909	83.505
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282.462	2.411.816	2.405.743	2.460.121	2.518.610	2.607.881	2.701.706
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	524.544	569.564	590.156	604.762	618.445	630.697	643.257
12. Versorgungsauszahlungen	57.719	57.784	62.071	64.333	66.263	68.251	70.297
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	247.730	276.197	275.928	284.632	288.950	294.720	300.526
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.164	48.744	40.766	41.581	42.205	42.838	43.483
15. Transferauszahlungen	1.204.807	1.157.882	1.229.719	1.256.803	1.275.231	1.290.067	1.309.640
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.065	199.258	288.702	269.017	251.152	254.214	257.138
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.028	2.309.429	2.487.341	2.521.128	2.542.246	2.580.787	2.624.341
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 7.566	102.387	- 81.598	- 61.006	- 23.636	27.094	77.365

Finanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Einzahlungen und Auszahlungen							
	1	2	3	4	5	6	7
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
	2	3	4	5	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.146	16.553	37.990	37.554	20.642	17.111	11.223
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.716	2.135	3.260	3.000	1.340	1.050	1.050
21. Veräußerung von Sachvermögen	27.305	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.252						
23. Sonstige Investitionstätigkeit	14.423	12.091	12.030	12.708	15.452	16.503	18.380
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.841	54.279	73.280	73.262	57.434	54.664	50.653
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.623	8.254	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
26. Baumaßnahmen	98.676	131.772	157.272	195.999	197.989	181.328	172.073
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.616	33.830	45.439	38.619	37.825	34.391	32.718
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.575						
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.270	20.736	23.894	31.250	34.945	37.325	33.874
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.960	55.975	63.728	52.995	55.000	55.000	55.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	163.720	250.567	296.133	324.663	331.559	313.844	299.465
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 96.879	- 196.288	- 222.853	- 251.401	- 274.125	- 259.180	- 248.812
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 104.445	- 93.901	- 304.451	- 312.407	- 297.761	- 232.086	- 171.447
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	964.464	920.674	953.220	982.573	910.406	915.141	917.293
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	939.959	831.237	852.757	847.807	852.077	855.679	859.884
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	24.505	89.437	100.463	134.766	58.329	59.462	57.409
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	- 79.940	- 4.464	- 203.988	- 177.641	- 239.432	- 172.624	- 114.038

Finanz Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt	Ergebnis 2011 Tausend Euro	Ergebnis 2012 Tausend Euro	Ergebnis 2013 Tausend Euro	Ergebnis 2014 Tausend Euro	Ergebnis 2015 Tausend Euro	Ergebnis 2016 Tausend Euro	Ergebnis 2017 Tausend Euro	Ergebnis 2018 Tausend Euro	Ergebnis 2019 Tausend Euro	Ansatz 2020 Tausend Euro	Ansatz 2021 Tausend Euro	Ansatz 2022 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
													Ansatz 2023 Tausend Euro	Ansatz 2024 Tausend Euro	Ansatz 2025 Tausend Euro
Kostenart															
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1	0	387	664	139	185	377	402	1.081	1.924	2.867	3.845	349	415	
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.240	3.725	9.437	12.142	15.726	8.177	18.655	6.936	12.981	13.383	33.227	32.313	19.397	15.800	10.327
68120000 Investitionszuweisungen v. Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0	0	0	20	3	5	0	0						
68121000 Investitionszuweisungen der Region	120	21	262	210	2.375	455	573	67	146	896	896	896	896	896	896
68130000 Investitionszuweisung von Zweckverbänden	0	0	104	0	0	0	0	0	0						
68140000 Investitionszuweisungen gesetzl. SozVers	0	0	0	2	4	9	2	10	3						
68150000 Invzusch/Spenden verb. Untern., Beteilig., Sonderverm.	36	0	140	0	20	683	15	243	37						
68160000 Invzusch/Spende v. so. öffentl. Sonderrech.	0	0	22	40	61	3	0	0	30						
68170000 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	332	2.369	7.653	3.638	239	492	194	2	228	350	1.000	500			
68180000 Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	1.493	3.874	5.045	2.905	1.046	1.157	1.667	926	639						
19. Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.223	9.988	23.051	19.600	19.630	11.164	21.487	8.584	15.146	16.553	37.990	37.554	20.642	17.111	11.223
68910000 Ablösebeträge NBauO	398	141	1.120	1.202	1.062	362	1.036	2.298	1.608	300	400	400	400	400	400
68911000 Einzahlung sonstige Sonderposten	100	834	1.075	247	355	363	1.091	860	438						
68920000 Beiträge gem. NKAG	1.134	2.350	1.894	978	1.110	2.379	861	1.546	2.450	1.115	2.080	1.950			
68930000 Erschließungsbeitrag	2.198	1.394	3.374	2.693	1.947	2.505	2.962	10.336	1.937	720	680	550	840	550	550
68940000 Ersatzmaßnahmen Naturschutz	0	0	0	0	403	201	421	223	282						
20. Beitr. u.ä. Entg. für Inv.tätigkeit	3.829	4.719	7.462	5.121	4.876	5.809	6.372	15.263	6.716	2.135	3.260	3.000	1.340	1.050	1.050
68210000 Erlöse Grundstücksverkauf Einz a d Veräußer. v Grundst.Gebäuden u a unbew.Vmgst	33.141	24.681	24.646	21.586	24.497	22.311	19.138	42.714	26.946	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68311000 Einz a d Veräuß v. bew.Vmgst > 1000€	423	276	58	272	127	224	462	530	346						
68312000 Einz aus der Veräuß v bew.Vmgst >150 bis 1000 €+Ust	14	0	0	1	1	18	24	6	13						
21. Veräußerung von Sachvermögen	33.578	24.958	24.704	21.859	24.625	22.553	19.623	43.250	27.305	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
68439000 Einzahlung a d Veräußerung v sonst. Anteilen	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
68530000 Einz.Veräuß.Beteiligungen son.Anteilsr.	0	0	0	0	0	4	0	0	0						
68611000 Einz. Veräußerung Investmentzertifikate verb., Untern	0	0	0	0	1	299	42	80	20						
68627300 Kredittituten LZ>5 J	0	597	278	0	0	0	0	0	0						
68637000 Einz. Veräußerung v Geldmarktpapieren Kreditinstitute	2.369	597	0	1.413	4.014	619	885	0	3.232						
68650000 Einz.Veräuß Wertp. Entn.VersorgRückl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22. Veräuß. von Finanzvermögensanl.	2.369	1.194	278	1.413	4.014	922	927	80	3.252						
68710000 Einzahlung aus der Abwicklung v Baumaßnahmen	292	770	5.245	314	254	412	271	243	1.164						
68850000 Rückflüsse von Ausleih an verb.Unternehmen,Beteil u Sonderv	21.231	26.864	10.340	11.621	11.295	9.973	9.786	9.560	9.540	10.991	10.965	12.030	14.770	15.817	17.690
68851000 Rückfl.Ausleih Woh-bauförd.verb.Unt	776	831	773	804	835	833	809	800	3.169	701	670	428	431	434	439
68852000 Rückfl.Ausl.Wiederaufbau.verb.U	15	24	15	16	17	17	18	18	118	19	18	5	5	5	5
68853000 Rückfl.Ausleih Argebendarlehen verb.U	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
68880000 Darlehenstilgung übrige Bereiche	6	3	3	3	3	3	0	0	0						
68881000 Rückfl.Ausleih Woh-bauförd so inl.Ber	495	930	626	1.243	3.059	4.467	4.924	1.345	359	343	346	226	227	229	231
68882000 Rückfl.Ausleih Wiederaufbau so inl.Ber	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1				
68883000 Rückfl.Ausl. Argebendarlehen s.inl.Ber	127	148	91	144	79	90	221	70	69	34	29	18	18	17	14
23. sonstige Investitionstätigkeit	22.947	29.571	17.095	14.147	15.543	15.797	16.030	12.039	14.423	12.091	12.030	12.708	15.452	16.503	18.380
24. Summe der Einz. für Inv.tätigkeit	71.946	70.430	72.590	62.140	68.689	56.246	64.439	79.217	66.841	54.279	73.280	73.262	57.434	54.664	50.653

Finanz Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt	Ergebnis 2011 Tausend Euro	Ergebnis 2012 Tausend Euro	Ergebnis 2013 Tausend Euro	Ergebnis 2014 Tausend Euro	Ergebnis 2015 Tausend Euro	Ergebnis 2016 Tausend Euro	Ergebnis 2017 Tausend Euro	Ergebnis 2018 Tausend Euro	Ergebnis 2019 Tausend Euro	Ansatz 2020 Tausend Euro	Ansatz 2021 Tausend Euro	Ansatz 2022 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
													Ansatz 2023 Tausend Euro	Ansatz 2024 Tausend Euro	Ansatz 2025 Tausend Euro
Kostenart															
AnschlusskostenAusz.f d Erwerb v Grundstücken u															
78210000 Gebäuden	9.691	5.357	12.934	11.163	22.345	69.856	34.811	10.358	13.623	8.154	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
78215000 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden Renten	129	89	86	86	88	87	89	42	0	100					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.820	5.447	13.020	11.248	22.433	69.943	34.900	10.400	13.623	8.254	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.680	49.928	68.310	62.629	43.796	50.964	48.157	55.562	65.100	96.273	125.312	161.043	150.138	138.218	137.943
78711000 Ausz. Baumaßnahmen Sanierung aus Konjunkturpaket II	849	0	0	0	3	0	0	0	0						
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.291	21.952	23.973	30.869	27.828	31.274	36.004	40.187	32.873	35.379	31.219	34.167	47.715	42.990	34.010
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	388	130	650	421	288	534	1.302	930	703	120	741	789	136	120	120
26. Baumaßnahmen	37.208	72.010	92.933	93.919	71.915	82.771	85.463	96.680	98.676	131.772	157.272	195.999	197.989	181.328	172.073
Einr.Geräte Ausz. f d Erwerb bew Vermögensgegenst >1000															
78311000 u Sachges.-einheiten	18.391	15.032	17.250	15.303	23.005	17.981	17.125	18.370	23.824	24.604	45.327	38.503	37.568	34.134	32.461
78312000 KraftfahrzeugeAusz. f d Erwerb v bew															
78312000 Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)	4.733	6.289	8.490	8.271	9.191	8.082	8.533	7.261	9.791	9.226					
78312200 Ausz.Erwerb bew VG>250-1000_SamPo BgA	675	0	0	0	0	0	0	0	0						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.798	21.321	25.740	23.574	32.196	26.063	25.658	25.631	33.616	33.830	45.439	38.619	37.825	34.391	32.718
78530000 Ausz. Erwerb Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	0	0	2.069	0	0	0	0	0	0						
78628300 Ausz. Erwerb v. Kapitalmarktpapiere s. innl. Ber.>5J	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
78637000 Ausz. Erwerb Geldmarktpapiere Kreditinstitute	2.701	1.674	283	1.402	3.959	85	1.830	0	3.575						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.701	1.674	2.352	1.402	3.959	85	1.830	0	3.575						
78100000 Investitionszuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
78110000 Ausz.Zuweisungen f.Investition an Bund	41	2	0	0	0	0	0	0	0	100					
78120000 Ausz.Zuweisungen f.Invest Gemeinden/Gemv	0	0	0	0	0	0	163	0	0						
Investzusch.Ausz.Zuschüsse Investitionen an verb. Untern,															
78150000 Betellig. Sondervedm	2.032	1.577	342	314	1.224	1.274	254	254	834	260	260	1.260	260	260	260
Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen an priv.															
78170000 Unternehmen	106	42	8	0	4.769	5.495	6.970	7.357	2.761	15.700	17.000	21.500	26.000	28.000	25.000
78170010 Ausz. Zuschüss.privat Unt CML									4.542						
Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige															
78180000 Bereiche	4.191	1.827	4.040	2.614	1.763	1.976	5.008	4.328	2.133	4.676	6.634	8.490	8.685	9.065	8.614
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.370	3.448	4.389	2.927	7.756	8.744	12.394	11.939	10.270	20.736	23.894	31.250	34.945	37.325	33.874
Gewährung von Ausleihungen															
78850000 verb.Unternehmen,Betelli,SondervLfzmax5J	29.537	1.970	4.835	2.350	3.380	230	4.682	15.000	3.960	55.975	63.728	52.995	55.000	55.000	55.000
Verrechnung Aktivierbare Eigenleistungen															
78999999 kein Zahlfluss	0	0	2.441	612	594	637	6.616	4.139	5.983	7.021	8.338	8.532	10.144	9.554	8.061
30. Sonstige Investitionstätigkeit	29.537	1.970	4.835	2.350	3.380	230	4.682	15.000	3.960	55.975	72.066	61.527	65.144	64.554	63.061
31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit	109.434	105.869	143.270	135.421	141.639	187.837	164.926	159.649	163.720	257.588	304.471	333.195	341.703	323.398	307.526
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.488	-35.439	-70.680	-73.281	-72.950	-131.591	-100.487	-80.432	-96.879	203.309-	231.191-	259.933-	284.269-	268.734-	256.873-

Finanz Doppelhaushalt 2021 - 2022 Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025
Haushaltsansicht nach Kostenarten

Finanzhaushalt	Ergebnis 2011 Tausend Euro	Ergebnis 2012 Tausend Euro	Ergebnis 2013 Tausend Euro	Ergebnis 2014 Tausend Euro	Ergebnis 2015 Tausend Euro	Ergebnis 2016 Tausend Euro	Ergebnis 2017 Tausend Euro	Ergebnis 2018 Tausend Euro	Ergebnis 2019 Tausend Euro	Ansatz 2020 Tausend Euro	Ansatz 2021 Tausend Euro	Ansatz 2022 Tausend Euro	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
													Ansatz 2023 Tausend Euro	Ansatz 2024 Tausend Euro	Ansatz 2025 Tausend Euro
													Kostenart		
69273000 Kreditaufn f Invest Krediti. Lfz >5J fZs	62.058	51.970	61.675	82.009	101.710	106.390	61.612	75.000	88.733	170.674	203.220	232.573	160.406	165.141	167.293
69273400 Kredite Kreditinstitute-Umschuldung	104.112	18.993	48.220	164.628	35.583	435.691	724.991	388.123	761.131	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
69283000 Kreditaufn f Invest Inland Lfz>=5J fZ	0	0	3.200	0	12.546	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69283400 Kred. sonst. inländ. Bereich-Umschuldung	0	0	41.569	0	12.454	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0
69293000 Kreditauf. sonstige ausländ. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	11.480	0	0	0	0	0	0	0
69293400 Umschuld. sonstige ausländ. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	103.120	0	0	0	0	0	0	0
69510000 Aufnahme von inneren Darlehen / kein Zahlfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
34. Einz/Kreditaufn/inn.Darl Inv. tätig	166.170	70.963	154.664	246.637	162.293	542.081	826.604	501.123	964.464	920.674	953.220	982.573	910.406	915.141	917.293
79170000 Ausz. Anleihen Euro-Währung fester Zins	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79173100 Ausz Anleihen von 1996	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79200000 Tilgung Kred.f Invest Bund fZs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
79210000 Tilgung Kred. f Invest Land fZs	134	47	60	31	23	24	67	73	26	26	16	10	11	11	11
79214000 Kredite vom Land >5J Umschuldung	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79270000 Tilgung Kred f Invest Krediti. fZs	72.243	60.917	60.609	58.298	63.016	54.784	55.573	50.749	49.556	58.263	73.429	68.485	72.754	76.536	80.561
79274000 Kredite Kreditinstit.>=5J Umschuld	104.112	18.993	89.790	164.628	41.932	435.691	724.991	387.571	764.294	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
79280000 Tilgung Kred f Invest Inland fZs	2.895	255	0	4.676	9.465	12.422	19.505	21.945	25.677	21.946	28.310	28.310	28.310	28.130	28.310
79284000 Kred. sonst. inländ. Ber.>=5J Umschuld	0	0	0	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0
79290000 Tilgung. sonstige ausländ. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	1.448	448	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79910000 Rückzahlung von inneren Darlehen / kein Zahlfluss	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
35. Ausz./Kredittilg./Rz innDarl Inv. tät.	179.384	80.214	150.461	227.635	114.437	503.234	800.138	461.786	939.959	831.237	852.757	847.807	852.077	855.679	859.884
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.215	-9.251	4.203	19.003	47.855	38.846	26.466	39.336	24.505	89.437	100.463	134.766	58.329	59.462	57.409
Gesamt	-50.703	-44.690	-66.476	-54.278	-25.094	-92.745	-74.021	-41.096	-72.374	113.872-	130.728-	125.167-	225.940-	209.272-	199.464-

**Verpflichtungsermächtigungen
Haushaltsansicht nach Kostenarten**

Finanzhaushalt Kostenart	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
	VE für 2022 Tausend Euro	VE für 2023 Tausend Euro	VE für 2024 Tausend Euro	VE für 2025 Tausend Euro
78210000 AnschlusskostenAusz.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	96.955	69.070	39.890	36.370
78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.807	31.065	17.145	500
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	350			
26. Baumaßnahmen	118.112	100.135	57.035	36.870
78311000 Einr.Geräte Ausz. f.d.Erwerb bew Vermögensgegenst >1000 u Sachges-einheiten	5.500	9.909	893	963
78312000 KraftfahrzeugeAusz. f.d.Erwerb v bew Vermögensgegenst>150 bis 1000 (Sammelp)				
78312200 Ausz.Erwerb bew VG>250-1000, SamPo BgA				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	9.909	893	963
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	7.500	7.500	
78180000 Investitionszuschüsse Ausz. Zuschüsse Investitionen übrige Bereiche	1.085	1.430	2.310	
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.585	8.930	9.810	
78850000 Gewährung von Ausleihungen verb.Unternehmen,Beteili,SondervLzmax5J				
78999999 Verrechnung Aktivierte Eigenleistungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. Summe der Ausz. für Inv.tätigkeit	132.197	118.974	67.738	37.833
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	132.197	118.974	67.738	37.833

Übersicht Finanzhaushalt 2021	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	473	3.583	- 3.110		4	- 4					
TH15 Büro Oberbürgermeister	23	9.119	- 9.097		54	- 54					
TH18 Personal und Organisation	14.030	139.779	- 125.749		12.706	- 12.706					2.000
TH19 Gebäudemanagement	761	132.153	- 131.393	5.892	109.595	- 103.703					92.938
TH20 Finanzen	118.096	71.942	46.154	1.065	799	266					
TH23 Wirtschaft	10.136	21.335	- 11.199	20.000	6.616	13.384					
TH30 Recht	44	2.648	- 2.604		6	- 6					
TH32 Öffentliche Ordnung	28.312	47.338	- 19.026		404	- 404					
TH37 Feuerwehr	111.221	165.132	- 53.912		7.855	- 7.855					
TH40 Schule	3.721	63.547	- 59.826	6.047	12.608	- 6.561					3.300
TH41 Kultur	9.976	43.711	- 33.736	2.723	2.530	193					200
TH42 Stadtbibliothek	764	12.254	- 11.491		300	- 300					
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	5.452	9.619	- 4.168		2	- 2					
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.454	15.530	- 13.076	1.000	1.010	- 10					
TH50 Soziales	32.451	60.798	- 28.347		1.158	- 1.158					
TH51 Jugend und Familie	176.899	436.202	- 259.303	4.040	6.631	- 2.591					
TH52 Sport und Bäder	5.193	21.902	- 16.709	3.012	7.966	- 4.954					
TH57 Senioren	818	9.170	- 8.352		38	- 38					
TH59 Soziale Hilfen	433.540	471.793	- 38.253								
TH61 Planen und Stadtentwicklung	63.842	100.602	- 36.759	5.420	17.682	- 12.262					15.994
TH66 Tiefbau	26.179	58.897	- 32.718	13.070	28.842	- 15.772					16.715
TH67 Umwelt und Stadtgrün	12.041	63.183	- 51.142	46	6.599	- 6.553					1.050
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.349.319	527.101	822.218	10.965	72.728	- 61.763	953.220	852.757	100.463		
Summe	2.405.743	2.487.341	- 81.598	73.280	296.133	- 222.853	953.220	852.757	100.463		132.197

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.405.743	2.487.341
Investitionstätigkeit	73.280	296.133
Finanzierungstätigkeit	953.220	852.757
Summe	3.432.243	3.636.231

Übersicht Finanzhaushalt 2022	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	489	3.641	- 3.153		4	- 4					
TH15 Büro Oberbürgermeister	23	9.603	- 9.579		40	- 40					
TH18 Personal und Organisation	14.710	142.656	- 127.946		13.551	- 13.551					3.350
TH19 Gebäudemanagement	790	137.320	- 136.530	4.702	139.500	- 134.798					114.920
TH20 Finanzen	134.366	89.074	45.292	678	799	- 121					
TH23 Wirtschaft	10.782	21.684	- 10.902	20.000	6.766	13.234					
TH30 Recht	45	2.698	- 2.652		6	- 6					
TH32 Öffentliche Ordnung	29.086	48.797	- 19.711		218	- 218					
TH37 Feuerwehr	71.721	126.914	- 55.194		4.328	- 4.328					98
TH40 Schule	4.065	71.948	- 67.883	6.047	15.050	- 9.003					3.300
TH41 Kultur	10.382	44.891	- 34.510	2.732	2.530	202					8.417
TH42 Stadtbibliothek	789	12.616	- 11.828		300	- 300					
TH43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschu	5.632	9.768	- 4.137		50	- 50					
TH46 Herrenhäuser Gärten	2.724	15.838	- 13.114	500	2.935	- 2.435					9.755
TH50 Soziales	33.356	61.721	- 28.366		143	- 143					
TH51 Jugend und Familie	183.901	451.816	- 267.915	6.040	7.650	- 1.610					
TH52 Sport und Bäder	5.432	22.174	- 16.742	7.552	13.330	- 5.778					
TH57 Senioren	845	8.923	- 8.078		36	- 36					
TH59 Soziale Hilfen	464.969	503.164	- 38.195								
TH61 Planen und Stadtentwicklung	65.075	102.692	- 37.618	5.150	17.884	- 12.734					41.785
TH66 Tiefbau	27.037	59.904	- 32.866	7.785	30.270	- 22.485					40.505
TH67 Umwelt und Stadtgrün	12.477	64.236	- 51.759	46	3.278	- 3.232					2.415
TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.381.427	509.048	872.379	12.030	65.995	- 53.965	982.573	847.807	134.766		
Summe	2.460.121	2.521.128	- 61.006	73.262	324.663	- 251.401	982.573	847.807	134.766		224.545

Saldendarstellung der Einzahlungen und Auszahlungen

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.460.121	2.521.128
Investitionstätigkeit	73.262	324.663
Finanzierungstätigkeit	982.573	847.807
Summe	3.515.956	3.693.598

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0		1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	19		14	14	15	15	16
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493	438	459	474	490	506	523
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6						
12. = Summe ordentliche Erträge	519	438	474	489	505	522	539
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.795	2.966	2.947	3.018	3.093	3.155	3.218
14. Versorgungsaufwendungen	840	941	1.007	968	997	1.027	1.058
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	2	2	2	2	2	2
16. Abschreibungen	5	3	5	5	5	5	5
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17	24	18	18	18	19	19
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.659	3.936	3.978	4.011	4.116	4.208	4.302
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 3.139	- 3.498	- 3.505	- 3.522	- 3.611	- 3.686	- 3.763
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 (-)	- 3.139	- 3.498	- 3.505	- 3.522	- 3.611	- 3.686	- 3.763
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64	55	52	53	53	53	53
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378	439	412	418	426	435	444
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 315	- 384	- 360	- 365	- 373	- 382	- 391
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.454	- 3.883	- 3.864	- 3.886	- 3.984	- 4.068	- 4.154

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Rechnungsprüfungsamt an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 und 2022 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 Leitung 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.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11101	Primärkosten	474	3.978		489	4.011	
Rechnungsprüfung	Interne Leistungsverrechnung	52	412		53	418	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	526	4.390	- 3.864	542	4.429	- 3.886
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten						
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung						
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		474	3.978	- 3.505	489	4.011	- 3.522
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52			53		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			412			418	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		526	4.390	- 3.864	542	4.429	- 3.886
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	499	438	473	489		505	521	539
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183	3.500	3.583	3.641		3.736	3.819	3.903
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 2.684	- 3.062	- 3.110	- 3.153		- 3.231	- 3.297	- 3.365
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5	4	4	4		4	4	4
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5	4	4	4		4	4	4
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 4	- 4	- 4	- 4		- 4	- 4	- 4
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 2.688	- 3.066	- 3.114	- 3.157		- 3.235	- 3.301	- 3.369
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)	- 2.688	- 3.066	- 3.114	- 3.157		- 3.235	- 3.301	- 3.369

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 15

Büro Oberbürgermeister

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 15 befinden sich im TEIL III ab Seite 29

Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-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	74		15	16	16	17	17
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge	18						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	240	188					
6. privatrechtliche Entgelte	1.894	1.261	1	1	1	1	1
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	3	6	6	7	7	7
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	14	1					
12. = Summe ordentliche Erträge	2.260	1.452	23	23	24	25	26
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.870	5.446	5.013	5.364	5.505	5.621	5.739
14. Versorgungsaufwendungen	397	485	577	554	571	588	606
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949	1.754	473	483	490	497	505
16. Abschreibungen	28	26	22	22	22	23	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.727	2.448	2.141	2.249	2.282	2.316	2.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884	1.730	1.139	1.162	1.169	1.187	1.204
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.855	11.890	9.365	9.834	10.040	10.231	10.427
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 8.595	- 10.437	- 9.342	- 9.810	- 10.015	- 10.206	- 10.401
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 (-)	- 8.595	- 10.437	- 9.342	- 9.810	- 10.015	- 10.206	- 10.401
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883	935	1.044	1.065	1.084	1.104	1.124
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 883	- 935	- 1.044	- 1.065	- 1.084	- 1.104	- 1.124
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.478	- 11.372	- 10.386	- 10.876	- 11.100	- 11.311	- 11.525

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Büro Oberbürgermeister an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 und 2022 jeweils **3.000 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 2021Änderung der Dezernatsverteilung

Gemäß der Beschlussdrucksache 0697/2020 tritt in 2020 die Dezernatsneugliederung in Kraft. Dadurch wird der Bereich 15.5 Eventmanagement mit den Produkten Veranstaltungskoordination, Veranstaltungsmanagement, Schützenstiftung und Kleines Fest dem Fachbereich 52 zugeordnet. Eine neue Stabsstelle Mobilität wird unmittelbar dem Oberbürgermeister zugeordnet.

Die Veranschlagung dieser Änderungen erfolgt zum Haushalt 2021 und führt in sämtlichen Staffelpositionen zu entsprechenden Verschiebungen der Haushaltsansätze zwischen den Teilhaushalten 15 und 52. Darüber hinaus gibt es keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2022

Zum Haushaltsjahr 2022 gibt es keine wesentlichen Veränderungen.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11102 Repräsentation	Primärkosten	2	782		2	744	
	Interne Leistungsverrechnung		199			200	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		320			273	
	Gesamt	2	1.301	- 1.299	2	1.217	- 1.215
Produkt 11103 Grundsatzangelegenheiten	Primärkosten	15	1.201		15	1.222	
	Interne Leistungsverrechnung		98			100	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		501			474	
	Gesamt	15	1.800	- 1.786	15	1.796	- 1.781
Produkt 11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Primärkosten	1	2.353		1	2.400	
	Interne Leistungsverrechnung		156			158	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.005			954	
	Gesamt	1	3.514	- 3.513	1	3.512	- 3.511
Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten	Primärkosten	5	2.829		5	3.250	
	Interne Leistungsverrechnung		81			83	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		351			508	
	Gesamt	5	3.260	- 3.255	5	3.841	- 3.835
Produkt 11142 Mobilität	Primärkosten		367			376	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		166			158	
	Gesamt		532	- 532		534	- 534

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 15 Büro Oberbürgermeister		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		1.833			1.842	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		510			524	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.343			- 2.366	
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		23	9.365	- 9.342	23	9.834	- 9.810
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.044			1.065	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		23	10.408	- 10.386	23	10.899	- 10.876
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 Koordinierung der internationalen Aktivitäten und Kontakte. Das Büro für internationale Angelegenheiten (BfiA) verantwortet die strategische Ausrichtung des internationalen Engagements der Stadt Hannover einschließlich der Koordinierung und Umsetzung des Handlungskonzeptes "Hannover – internationale Stadt". Das BfiA informiert und berät die Stadtverwaltung über relevante Entwicklungen und Förderprogramme der EU. Darüber hinaus werden Initiativen ergriffen, um das Thema Europa in der Stadtverwaltung und in der Stadtgesellschaft zu verankern. Das BfiA ist zudem zuständig für die Anbahnung und Pflege von internationalen Städtekooperationen weltweit und koordiniert die Mitwirkung der Stadt in internationalen und europäischen Städtenetzwerken (EUROCITIES, RGRE, deutsche Geschäftsstelle des Städtebündnisses Mayors for Peace). Die Vernetzung und Kooperation mit internationalen bzw. international tätigen Einrichtungen, Vereinen, Unternehmen und Institutionen auf lokaler, Bundes-, europäischer und internationaler Ebene sowie die inhaltliche Vorbereitung von internationalen Terminen, die Programmorganisation für ausländische Delegationen in Hannover und die Planung und Durchführung von Delegationsreisen der Landeshauptstadt gehören ebenfalls zu den Zuständigkeiten des BfiA.

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, die Umsetzung in einem kontinuierlich fortzuschreibenden Arbeitsprogramm sicherzustellen. Das Arbeitsprogramm stellt das interne und externe Berichtswesen 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 Steuerung und Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten der Landeshauptstadt Hannover in der dezernatsübergreifenden Lenkungsgruppe Digitalisierung. Hinzu kommen die weitergehende Vernetzung und der Aufbau von verbindlichen Strukturen mit relevanten Akteur*innen 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. Die Mitarbeitenden unterrichten die Bevölkerung über das kommunale Geschehen und informieren die Medien regional und überregional über die Themen der Stadtpolitik und städtischen 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 11140 Gleichstellungsangelegenheiten (wesentliches Produkt)

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

Produkt 11142 Mobilität (neu)

Gemäß der Beschlussdrucksache 0697/2020 tritt in 2020 die Dezernatsneugliederung in Kraft. Eine neue Stabsstelle Mobilität wird unmittelbar dem Oberbürgermeister zugeordnet und ab dem Jahr 2021 im Haushalt veranschlagt.

Folgende bisherige Produkte des Teilhaushalts 15 werden aufgrund der Neugliederung der Dezernate und der Verwaltung ab dem Haushalt 2021 dem Teilhaushalt 52 zugeordnet:

Produkt 11138 Schützenstiftung

Produkt 12210 Veranstaltungskoordination

Produkt 26104 Kleines Fest

Produkt 57502 Veranstaltungsmanagement

Produkt 11140 Gleichstellungsangelegenheiten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
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	18	3	5	5	6	6	6
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1						
12. = Summe ordentliche Erträge	19	3	5	5	6	6	6
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	355	403	565	879	901	919	938
14. Versorgungsaufwendungen	50	48	54	52	53	55	57
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1	6	6	6	7	7
16. Abschreibungen	1	1	1	1	1	1	1
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.488	2.215	2.141	2.249	2.282	2.316	2.350
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41	101	62	63	54	54	55
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.934	2.769	2.829	3.250	3.298	3.352	3.407
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 1.916	- 2.766	- 2.824	- 3.245	- 3.292	- 3.346	- 3.401
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 (-)	- 1.916	- 2.766	- 2.824	- 3.245	- 3.292	- 3.346	- 3.401
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69	70	81	83	85	86	88
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69	- 70	- 81	- 83	- 85	- 86	- 88
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.984	- 2.837	- 2.905	- 3.328	- 3.377	- 3.433	- 3.489
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	165	191	351	508	521	534	547
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 2.149	- 3.028	- 3.255	- 3.835	- 3.898	- 3.967	- 4.036

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 Einwohner*innen der Landeshauptstadt Hannover in Gleichstellungsfragen zu beraten und Initiativen und Einrichtungen finanziell und ideell zu unterstützen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Die Leitung des Referats für Frauen und Gleichstellung liegt bei der Gleichstellungsbeauftragten der Landeshauptstadt Hannover. Sie untersteht laut Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz 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 2019 gab es im Stadtgebiet Hannover 3.067 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 Einwohner*innen der Landeshauptstadt Hannover für Frauen- und Geschlechterthemen
2. Sensibilisierung der Mitarbeitenden der Landeshauptstadt Hannover für das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und für Unterstützungsangebote für Betroffene

D) Grundlage(n)

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

1. Produktziel Sensibilisierung für Frauen- und Gleichstellungsthemen

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Veranstaltungen und Aktionen	18	14	≥ 5	≥ 15	≥ 15	≥ 15

2. 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.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der durch niedrigschwellige Angebote erreichten Mitarbeitenden	*	*	100	500	500	500
Zahl der Teilnehmenden an Fortbildungen	*	*	30	60	60	60

* Die Produktkennzahlen werden mit dem Haushalt 2021/2022 neu vorgelegt. Zahlen für 2019 und 2020 werden deshalb nicht benannt.

Teilfinanzhaushalt 15 Büro Oberbürgermeister	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	2.270	1.452	23	23		24	25	26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.620	11.640	9.119	9.603		9.803	9.989	10.178
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 8.350	- 10.188	- 9.097	- 9.579		- 9.778	- 9.964	- 10.153
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	42	68	54	40		31	31	31
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42	68	54	40		31	31	31
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 42	- 68	- 54	- 40		- 31	- 31	- 31
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 8.392	- 10.256	- 9.151	- 9.619		- 9.809	- 9.995	- 10.184
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)	- 8.392	- 10.256	- 9.151	- 9.619		- 9.809	- 9.995	- 10.184

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 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 33

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	100	621	1.341	1.385	1.431	1.478
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4	3	3	4	4	4	4
4. sonstige Transfererträge	18	10	18	19	19	20	21
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	6.444	6.899	6.831	7.090	7.355	7.623	7.894
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.988	3.829	5.125	4.778	4.936	5.099	5.267
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6.623	5.962	1.435	1.482	1.531	1.581	1.634
12. = Summe ordentliche Erträge	18.079	16.803	14.034	14.714	15.230	15.758	16.297
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	80.051	87.686	92.317	94.893	97.251	99.186	101.158
14. Versorgungsaufwendungen	8.438	7.987	8.972	8.487	8.741	9.004	9.273
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.807	31.503	33.587	34.703	34.748	35.299	35.859
16. Abschreibungen	10.074	8.098	10.043	10.244	10.397	10.553	10.712
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	1	7	7	7	7	7
18. Transferaufwendungen	616	720	1.240	1.248	1.258	1.268	1.278
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126	6.802	9.180	8.174	8.228	8.354	8.482
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.120	142.797	155.345	157.756	160.631	163.670	166.769
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 120.041	- 125.994	- 141.311	- 143.042	- 145.401	- 147.912	- 150.472
22. außerordentliche Erträge	8						
23. außerordentliche Aufwendungen	74						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 65						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 120.106	- 125.994	- 141.311	- 143.042	- 145.401	- 147.912	- 150.472
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.953	54.669	59.943	61.604	62.739	63.778	64.836
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.504	9.644	10.029	10.240	10.457	10.687	10.920
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.449	45.025	49.914	51.364	52.282	53.091	53.916
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.658	- 80.970	- 91.397	- 91.678	- 93.119	- 94.821	- 96.556

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Personal und Organisation an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **91.000** und für 2022 **93.000** 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, Dokumentenmanagementsystem (DMS).

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): 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. Neue Arbeitsformen in der Stadtverwaltung insbesondere Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens (18.1)

- Seit 2017 ist die DV Telearbeit bei der Landeshauptstadt in Kraft. Dabei stellten ca. 1.000 Mitarbeitenden einen Antrag auf Telearbeit. Aufgrund von Corona wurde innerhalb von 2 Monaten ca. 4.000 Mitarbeitenden übergangsweise ermöglicht von zu Hause aus zu arbeiten. Diese Ausnahmesituation in Bezug auf Heimarbeitsplätze wird durch eine Befragung der Mitarbeitenden im 3. Quartal 2020 ausgewertet. Innerhalb der Befragung werden die Bereiche Personal und Organisation, Technik, Datenschutz, Gesundheit, Führung, Kommunikation, Zusammenarbeit und die Situation der Mitarbeiter*innen die nicht im Homeoffice sind betrachtet. Die Erkenntnisse der Befragung sollen zur Weiterentwicklung des mobilen Arbeitens genutzt werden.
- Darüber hinaus werden im Rahmen der Digitalisierung zunehmend Dienstleistungen der Stadtverwaltung elektronisch angeboten. Hier sind neben der Umsetzung der Anforderungen aus dem OZG, insbesondere der Aufbau eines gesamtstädtischen Formularservers und einer Scanstelle zu nennen. Im Rahmen dieser Entwicklungen werden weitere Arbeitsbereiche der Stadtverwaltung für mobiles Arbeiten geöffnet werden, da sich innerhalb des Arbeitsprozesses die Aufgaben reduzieren, die eine Anwesenheit am Büroarbeitsplatz erfordern.
- Durch die Eröffnung des Zwischen//raum im 4. Quartal 2020 rückt außerdem die Entwicklung des Arbeitsortes in den Fokus. In diesem Innovationsraum können neue Arbeitsformen in der Praxis von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung getestet werden. Ergänzend dazu wird ein Raumkonzept erarbeitet. Innerhalb des Konzepts werden innovative Arbeitsorte und die sich daraus ergebende Arbeitsformen die bereits in Wirtschaft und Verwaltung genutzt werden betrachtet. Anschließend wird deren Anwendbarkeit innerhalb der Stadtverwaltung Hannover geprüft.

2. Innovative, service- und mitarbeiter*innenorientierte Weiterentwicklung der Beihilfestelle auf Basis eines zukunftsfähigen, elektronischen Beihilfeverfahrens für 18.32

- Beihilfe ist die anteilige finanzielle Kostenerstattung in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen für i.d.R. Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen sowie deren berücksichtigungsfähige Angehörige.
- Die Beihilfestelle der LHH verfügt bisher über kein elektronisches Beihilfeverfahren und hinkt der technischen Entwicklung damit deutlich hinterher. In der Sachbearbeitung muss mit 4 Programmen (Word, Excel, SAP, Beihilfe-Datenbank) gleichzeitig „hantiert“ werden. Dies ist ineffektiv und sowohl von technischer als auch menschlicher Seite her fehleranfällig.
- Ein elektronisches Beihilfeverfahren bringt Erleichterung, Stabilität und Fehlervermeidung (durch Plausibilitätsprüfungen und eigenständige Umsetzung rechtlicher Vorgaben) in die Beihilfe-Sachbearbeitung. Dies kommt sowohl den Mitarbeitenden als auch den Kund*innen der Beihilfestelle zugute. Sie eröffnet perspektivisch zudem im Sinne der Kund*innenorientierung technische Möglichkeiten der Antrags- und Unterlageneinreichung (z.B. per App).
- Ein Projekt zur Beschaffung eines elektronischen Beihilfeverfahrens ist gestartet. Mit der Implementierung eines entsprechenden Verfahrens soll – trotz steigender Anforderungen – eine serviceorientierte und kundenfreundliche, rechtssichere und zügige Antragsbearbeitung gewährleistet und weiterentwickelt werden.

3. Aktualisierung des Reinigungsverzeichnisses in Schulen

- Umstellung der Reinigungshäufigkeit der Klassenräume auf 2,5 Tage/Woche (keine Sichtreinigung mehr)
- Transparenz für Schüler*innen und Lehrer*innen, an welchen Wochentagen welche Klassenräume gereinigt werden
- Konkretisierung und Vereinheitlichung des Reinigungsumfangs gem. der DIN 77400
- Anpassung der Verträge mit den Firmen im Rahmen regelmäßiger Ausschreibungen/Vergaben
- Ausschreibung von 20 Schulen/Jahr

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2021

Allgemeiner Hinweis:

Zum Haushaltsjahr 2021 wird aufgrund einer Dezernatsneugliederung Dezernat I (Dezernat für Personal, Digitalisierung und Recht) finanziell dem Teilhaushalt 18 zugeordnet.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sondereffekte aus Erstattungen vom Bund für die Durchführung der Bundestagswahl in 2021.

7. Kostenerstattung und Kostenumlage

Sondereffekte aus Erstattungen von der Region Hannover für die Durchführung der Regionswahl inkl. Stichwahl in 2021.

Ansatzserhöhung für gestiegene Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für Informations- und Kommunikationssysteme.

11. sonstige ordentliche Erträge

Die Auflösung des in der Eröffnungsbilanz eingestellten Risikozuschlags für Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wurde bis 2020 weitgehend abgeschlossen.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Neben der Erhöhung der Ansätze für Abfindungen aus dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag führen Stellenbedarfe im Rahmen der Digitalisierungsprozesse sowie Tarifierhöhungen und Besoldungsanpassungen zu erhöhten Personalaufwendungen.

Seit 2018 besteht 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 teilweise zentral im TH 18 veranschlagt sind.

15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Anwendung des § 47 Absatz 5 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ab dem 01.01.2021 bezüglich der Wertgrenze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG).

Erhöhung der Ansätze zur Anmietung geeigneter Räumlichkeiten für Sitzungen politischer Gremien im Rahmen der Pandemiebeschränkungen.

16. Abschreibung

Anpassung der Planansätze an das tatsächlich erforderliche Niveau.

18. Transferaufwendungen

Haushaltsneutrale Verschiebung von Pos.19 des Haushaltsansatzes für Beiträge an das Niedersächsische Studieninstitut.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Durchführung der Bundestags- und der Kommunalwahl in 2021 sowie eines Bürgerbegehrens/Bürgerentscheids.

Haushaltsneutrale Verschiebung zu Pos.18 des Haushaltsansatzes für Beiträge an das Niedersächsische Studieninstitut.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2022

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sondereffekte aus Erstattungen vom Land für die Durchführung des Zensus und der Landtagswahl in 2022.

7. Kostenerstattung und Kostenumlage

Wegfall der Sondereffekte aus 2021 (Erstattungen für Regionswahl).

13. Aufwendungen für aktives Personal

Neben der Erhöhung aufgrund der neuen Altersteilzeitregelung (siehe 2021) erhöhen sich die Personalaufwendungen weiter aufgrund einer prognostizierten Tarif- und Besoldungserhöhung.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl und des Zensus in 2022.

Haushaltsansätze der Stadtbezirksräte (Beträge in Euro)

Bezirk	Ergebnishaushalt 2021/2022 ¹	Finanzhaushalt 2021/2022	Ergebnishaushalt 2019/2020	Finanzhaushalt 2019/2020	amtliche Einwohnerzahlen am 01.01.2020
1	31.900	18.000	25.400	25.000	36.363
2	44.800	42.000	44.400	42.000	70.239
3	36.100	28.000	29.700	34.000	49.407
4	25.200	34.000	15.700	43.200	44.894
5	28.800	18.000	21.400	25.000	33.474
6	30.200	15.000	30.000	14.800	32.002
7	34.200	23.000	31.700	25.000	43.013
8	27.600	20.000	27.600	19.800	34.271
9	35.700	24.000	39.700	20.100	45.348
10	31.200	28.000	31.500	28.000	44.866
11	33.000	14.000	26.400	21.000	33.719
12	30.500	20.000	30.000	20.100	36.870
13	25.500	20.000	24.200	21.000	32.277
	<u>414.700</u>	<u>304.000</u>	<u>377.700</u>	<u>339.000</u>	<u>536.743</u>

Für die Stadtbezirksräte werden im Teilergebnishaushalt 414.700 Euro (Produkt 11111) und im Teilfinanzhaushalt 304.000 Euro (11111901) veranschlagt.

Im Teilergebnishaushalt (Produkt 11111) sind **zusätzlich 150.000 Euro zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken** 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		2021			2022		
		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	1.984	53.041		2.049	54.425	
	Interne Leistungsverrechnung	37	377		37	387	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.593			1.591	
	Gesamt	2.021	55.011	- 52.991	2.086	56.402	- 54.316
Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen	Primärkosten	5.145	10.800		5.349	10.992	
	Interne Leistungsverrechnung	175	2.257		180	2.305	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		187			185	
	Gesamt	5.320	13.244	- 7.924	5.529	13.482	- 7.953
Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales	Primärkosten	780	4.328		806	4.297	
	Interne Leistungsverrechnung	50	571		50	580	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		111			108	
	Gesamt	830	5.010	- 4.180	856	4.985	- 4.129
Produkt 11108 Gemeinschaftsverpflegung	Primärkosten	1.050	1.468		1.085	1.494	
	Interne Leistungsverrechnung	91	615		91	636	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		18			18	
	Gesamt	1.141	2.102	- 961	1.175	2.148	- 973
Produkt 11109 Informations- und Kommunikationssysteme	Primärkosten	2.127	35.266		2.198	35.985	
	Interne Leistungsverrechnung	34.633	1.397		35.280	1.404	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		470			468	
	Gesamt	36.761	37.132	- 372	37.477	37.856	- 379
Produkt 11110 Angelegenheiten des Rates	Primärkosten	13	4.312		13	4.430	
	Interne Leistungsverrechnung		1.084			1.106	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		16			16	
	Gesamt	13	5.411	- 5.398	13	5.552	- 5.538
Produkt 11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke	Primärkosten	2	5.061		2	5.108	
	Interne Leistungsverrechnung		452			461	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		82			82	
	Gesamt	2	5.595	- 5.594	2	5.652	- 5.650

Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11112 Gebäudereinigung	Primärkosten	390	24.609		403	25.632	
	Interne Leistungsverrechnung	24.435	137		25.444	139	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		85			83	
	Gesamt	24.825	24.831	- 7	25.847	25.853	- 7
Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen	Primärkosten	263	6.170		272	6.258	
	Interne Leistungsverrechnung	394	2.229		394	2.295	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		145			143	
	Gesamt	658	8.544	- 7.887	666	8.696	- 8.030
Produkt 11115 Zentrale Vergabe und Submission	Primärkosten	58	1.065		60	1.081	
	Interne Leistungsverrechnung	13	184		13	186	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		29			29	
	Gesamt	72	1.279	- 1.207	73	1.296	- 1.223
Produkt 11116 Personalvertretung	Primärkosten		1.384			1.395	
	Interne Leistungsverrechnung		111			114	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		38			37	
	Gesamt		1.532	- 1.532		1.545	- 1.545
Produkt 12101 Statistik und Wahlen	Primärkosten	1.120	3.696		1.340	2.516	
	Interne Leistungsverrechnung		506			516	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		39			38	
	Gesamt	1.120	4.241	- 3.121	1.340	3.070	- 1.730
Produkt 57103 Gartensaal	Primärkosten	1.100	1.322		1.137	1.338	
	Interne Leistungsverrechnung	116	99		116	101	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		20			19	
	Gesamt	1.216	1.440	- 224	1.252	1.458	- 206

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 18 Personal und Organisation		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		2.823			2.805	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		11			11	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.833			- 2.816	
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		14.034	155.345	- 141.311	14.714	157.756	- 143.042
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.943			61.604		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.029			10.240	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		73.977	165.374	- 91.397	76.318	167.996	- 91.678
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 gesamtstädtischen Personalkosten und die mit dem Personal- und Organisationsmanagement verbundene Planung, Verteilung, Controlling und Steuerung von zentralen Personal- und Sachmitteln. Nähere Angaben sind der Beschreibung zum wesentlichen Produkt zu entnehmen.

Produkt 11106 Personalrecht und -rechnungswesen

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

Produkt 11107 Gesundheitsmanagement und Soziales

Das Produkt beinhaltet als zentrale Dienstleistungen für die Fachbereiche, Ämter und Betriebe der Stadtverwaltung: Arbeitsmedizinische und arbeitssicherheitstechnische Betreuung, personalärztliche Begutachtungen, betriebliche Gesundheitsprävention 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 380 von der Landeshauptstadt Hannover genutzten Gebäuden. Die Durchführung der beauftragten Arbeiten erfolgt im Rahmen der Vergabe von Aufträgen an private Reinigungsfirmen oder durch den Einsatz städtischer Reinigungskräfte (Eigenreinigung).

Produkt 11114 Zentrale Dienstleistungen

In dem Produkt sind einige zentrale Dienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung zusammengefasst: Die zentrale Postein- und Postausgangsbearbeitung einschließlich des zentralen Botendienstes, die Rathausdruckerei, der Rathausdienst einschließlich Hausverwaltung, Anrichte u. Werkstätten, die Informationstechnische Koordination und Administration im Rathaus (und Außenstellen). Zudem sind hier 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1		1	1	1	1	1
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	12	7	12	12	13	13	14
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	569	630	651	672	694	717
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6.386	5.888	1.340	1.384	1.430	1.477	1.526
12. = Summe ordentliche Erträge	7.029	6.464	1.984	2.049	2.117	2.187	2.259
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	38.568	44.999	46.331	47.813	49.021	50.012	51.023
14. Versorgungsaufwendungen	2.620	2.396	2.839	2.664	2.744	2.826	2.911
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189	3.243	2.866	2.923	2.967	3.012	3.057
16. Abschreibungen	21	20	21	22	22	22	23
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	18	19	399	407	413	419	426
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005	911	585	596	605	614	624
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.421	51.587	53.041	54.425	55.772	56.906	58.062
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 38.392	- 45.123	- 51.057	- 52.375	- 53.655	- 54.719	- 55.803
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 (-)	- 38.392	- 45.123	- 51.057	- 52.375	- 53.655	- 54.719	- 55.803
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37	37	37	37	37	37	37
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267	270	377	387	395	405	414
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 230	- 233	- 340	- 350	- 359	- 368	- 377
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.622	- 45.356	- 51.397	- 52.725	- 54.013	- 55.087	- 56.180
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	919	989	1.593	1.591	1.625	1.654	1.684
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 39.541	- 46.345	- 52.991	- 54.316	- 55.638	- 56.740	- 57.864

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 18 - 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

Gesamtbeschäftigtenzahl 11.601 (Stand 31.12.2019)

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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 Mitarbeitenden 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 2019 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

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).

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

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

90%	50%	90%	90%	90%
-----	-----	-----	-----	-----

zu 2.

Gesamtzahl der Ausbildungsplätze (Einstellungsjahr)

190	209	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 Mitarbeitenden 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 2019 Ist 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Zahl der Männer in Elternzeit bei der Landeshauptstadt Hannover

109	109	>120	>120	>120
-----	-----	------	------	------

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

620	620	≥630	≥630	≥630
-----	-----	------	------	------

Teilfinanzhaushalt 18 Personal und Organisation	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	12.491	11.800	14.030	14.710		15.226	15.754	16.294
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.259	128.118	139.779	142.656		145.247	148.012	150.831
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 101.769	- 116.318	- 125.749	- 127.946		- 130.021	- 132.258	- 134.537
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								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	3.085	1.223	1.450	1.550	550	1.550	1.550	1.550
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.116	8.897	10.952	11.697	4.800	11.891	11.891	11.891
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	302	339	304	304		304	304	304
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.503	10.459	12.706	13.551	5.350	13.745	13.745	13.745
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 11.501	- 10.459	- 12.706	- 13.551	- 5.350	- 13.745	- 13.745	- 13.745
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 113.270	- 126.777	- 138.455	- 141.497	- 5.350	- 143.766	- 146.003	- 148.282
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)	- 113.270	- 126.777	- 138.455	- 141.497	- 5.350	- 143.766	- 146.003	- 148.282

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 19

Gebäudemanagement

— Teilergebnishaushalt

— Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.139	750	1.139	1.177	1.177	1.254	1.297
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	826	1.021	686	713	736	760	786
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	38	75	77	80	82	85
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.901	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	432						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.653	5.509	6.600	6.667	6.693	6.797	6.868
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	24.999	27.159	30.666	31.663	32.454	33.104	33.765
14. Versorgungsaufwendungen	1.186	1.158	1.275	1.235	1.272	1.311	1.350
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.480	96.526	99.580	103.239	106.776	110.321	113.876
16. Abschreibungen	18.272	14.697	19.000	17.267	17.526	17.788	18.056
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	60						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586	882	1.177	1.698	1.223	1.249	1.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.582	140.422	151.698	155.102	159.252	163.772	168.322
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 146.929	- 134.913	- 145.098	- 148.435	- 152.560	- 156.975	- 161.455
22. außerordentliche Erträge	18						
23. außerordentliche Aufwendungen	430	1.000	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 412	- 1.000	- 2.510	- 2.510	- 2.510	- 2.510	- 2.510
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 147.340	- 135.913	- 147.608	- 150.945	- 155.070	- 159.485	- 163.965
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.107	143.003	154.825	158.205	162.119	166.632	171.211
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.672	7.124	7.252	7.298	7.389	7.478	7.569
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.435	135.879	147.573	150.907	154.730	159.153	163.641
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.905	- 33	- 35	- 38	- 340	- 332	- 324

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Gebäudemanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **3,64 Mio.** und für 2022 **3,71 Mio. Euro.**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 19 – Gebäudemanagement

Der **Fachbereich Gebäudemanagement** ist in der Eigentümerrolle und als Bauherr verantwortlich für einen Gebäudebestand von 970 Gebäuden auf 489 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 2021

6. privatrechtliche Erträge

Reduzierung des Ansatzes aus Erträgen von Mieten und Pachten um 370.000 € aufgrund der Ertragsentwicklung der Vorjahre. Dagegen Erhöhung der Erträge aus Verkauf um 35.000 €.

9. aktivierungsfähige Eigenleistungen

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) umgesetzt. Für die Jahre 2021 und 2022 wurden Planansätze im TH 19 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Die Eigenfertigung im Gebäudemanagement wird verstärkt. Das wirkt sich auf die Höhe der aktivierungsfähigen Eigenleistungen aus. Daher werden im Teilfinanzhaushalt 19 für die Jahre ab 2021 Eigenleistungen in Höhe von 4,7 Mio. € und entsprechende Erträge im Teilergebnishaushalt 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 im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und für die Planung und Baubegleitung der neuen Schulen sowie bereits beschlossenen Tariferhöhungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg 2021 ist hauptsächlich auf höhere Ansätze bei der baulichen Unterhaltung zurückzuführen. Damit wird dem Unterhaltungsaufwand des ständig wachsenden Gebäudebestandes Rechnung getragen.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwanderhöhung um 295.000 € durch den Anstieg von Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2022

13. Aufwendungen für aktives Personal

Durch die beschlossene Tarifsteigerung in 2021 erhöhen sich die Dienstaufwendungen für Beschäftigte.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg in 2022 ist hauptsächlich mit 2 Mio. € auf höhere Aufwendungen für Mieten (Neuanmietung von Verwaltungsgebäuden, Containeranmietungen für Kitas und Schulen) sowie einen um 1 Mio. € höheren Ansatz bei den Energiekosten zurückzuführen.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

In 2022 sind 500.000 € für die Digitalisierung von Akten vorgesehen.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 19 Gebäudemanagement		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11118 Gebäudemanagement	Primärkosten	6.600	151.698		6.667	155.102	
	Interne Leistungsverrechnung	154.825	7.252		158.205	7.298	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	161.425	158.950	2.475	164.872	162.400	2.472
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten						
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		6.600	151.698	- 145.098	6.667	155.102	- 148.435
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		154.825			158.205		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.252			7.298	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		161.425	158.950	2.475	164.872	162.400	2.472
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.139	750	1.139	1.177	1.177	1.254	1.297
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	826	1.021	686	713	736	760	786
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	38	75	77	80	82	85
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.901	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	432						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.653	5.509	6.600	6.667	6.693	6.797	6.868
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	24.999	27.159	30.666	31.663	32.454	33.104	33.765
14. Versorgungsaufwendungen	1.186	1.158	1.275	1.235	1.272	1.311	1.350
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.480	96.526	99.580	103.239	106.776	110.321	113.876
16. Abschreibungen	18.272	14.697	19.000	17.267	17.526	17.788	18.056
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	60						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586	882	1.177	1.698	1.223	1.249	1.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.582	140.422	151.698	155.102	159.252	163.772	168.322
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 146.929	- 134.913	- 145.098	- 148.435	- 152.560	- 156.975	- 161.455
22. außerordentliche Erträge	18						
23. außerordentliche Aufwendungen	430	1.000	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 412	- 1.000	- 2.510	- 2.510	- 2.510	- 2.510	- 2.510
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 147.340	- 135.913	- 147.608	- 150.945	- 155.070	- 159.485	- 163.965
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.107	143.003	154.825	158.205	162.119	166.632	171.211
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.672	7.124	7.252	7.298	7.389	7.478	7.569
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.435	135.879	147.573	150.907	154.730	159.153	163.641
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.905	- 33	- 35	- 38	- 340	- 332	- 324
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat							
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 21.905	- 33	- 35	- 38	- 340	- 332	- 324

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** seiner 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 Maschinentechnik, der Elektrotechnik, der Gas-, Wasser- und Abwassertechnik sowie durch Facility Manager*innen und kaufmännische und Verwaltungsmitarbeiter*innen zur Verfügung.

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

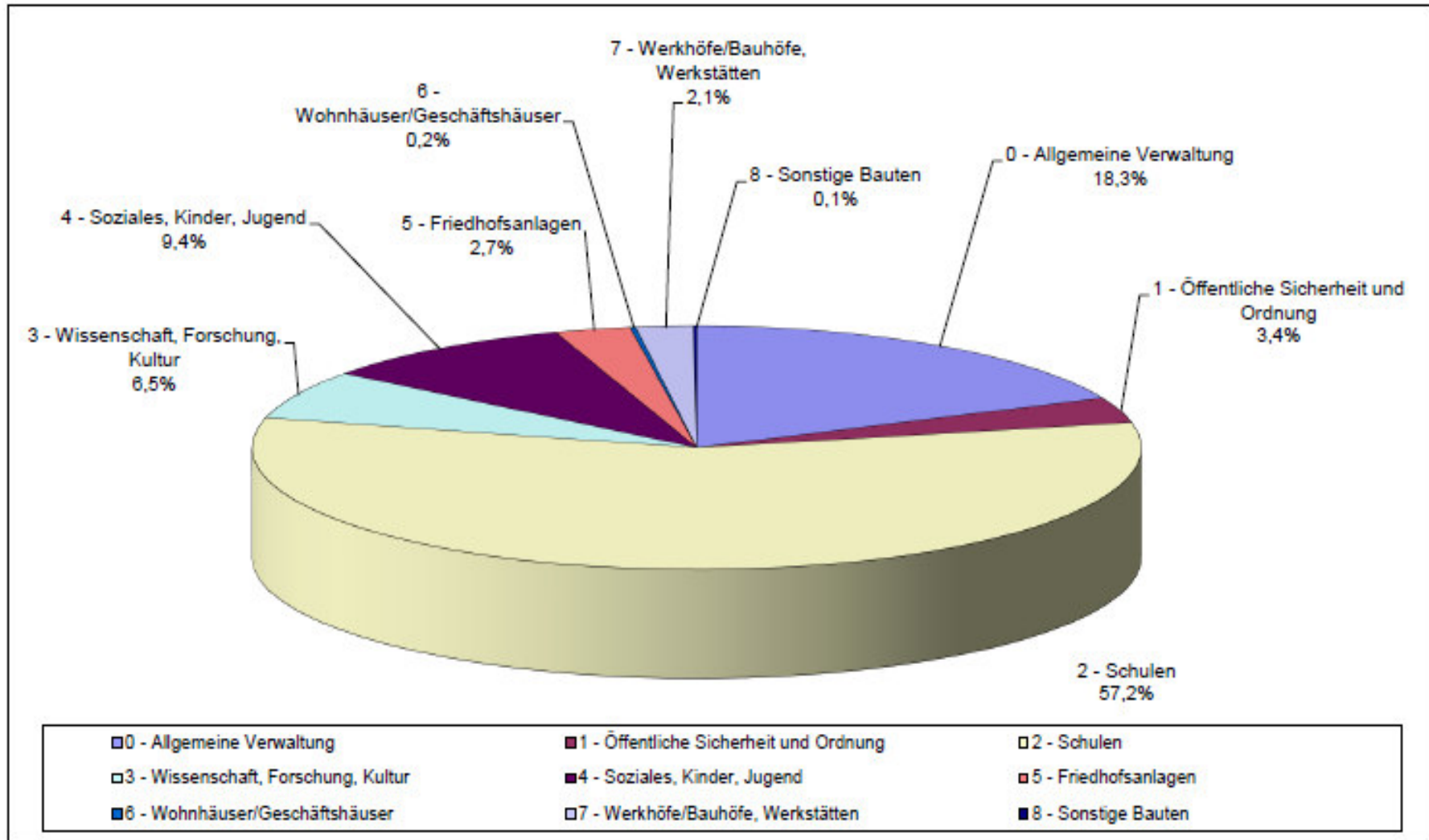
Ferner ist das Gebäudemanagement verantwortlich für ein umfassendes **Flächenmanagement**.

Das **Energiemanagement** befasst sich mit der sparsamen und rationellen Energieverwendung aufgrund knapper Ressourcen und dem Schutz der Umwelt sowie dem sparsamen Umgang mit den städtischen Haushaltsmitteln. Dazu gehört 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 ist das Energiemanagement an den Maßnahmen zu den städtischen Klimaschutzprojekten (z.B. Klimaallianz, Masterplan 2050) beteiligt. Das Energiemanagement ist federführend beim Contracting umweltfreundlicher Energieerzeugungsanlagen (Photovoltaik, Blockheizkraftwerke).

B) Spezifische Grunddaten

- Zahl der Eigentumsobjekte: 970 Gebäude, 489 Liegenschaften
- Vermögenswert der Eigentumsobjekte: rd. 1,35 Mrd. Euro
- Fläche der Eigentumsobjekte (Nettogrundfläche): rd. 1.329.988 m²
- Fläche der angemieteten Objekte (Nettogrundfläche): rd. 251.210 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. 30,31 Mio. € mit Stichtag 31.12.2018). 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 2018 und 2019 finanziert werden, sind in den Haushaltsjahren 2021/2022 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

Umsetzung nach aktuellen baulichen Standards und baurechtlichen Anforderungen 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 u.a. durch den Beschluss von Bauprogrammen auf Basis inhaltlicher Schwerpunkten gesetzt. Darüber hinaus erfolgt die Umsetzung des Investitionsmemorandums 500plus. Flankiert werden diese Maßnahmen durch verschiedene gebäudeübergreifende Sonderprogramme wie das Sanierungsprogramm für Schultoiletten (DS 0079/2018) oder das Deckensanierungsprogramm für Schulen.

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 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Mittel Instandhaltung	37,47 Mio. €	29,41 Mio. €	26,60 Mio. €	27,14 Mio. €	27,54 Mio. €
davon bauliche Unterhaltung	34,94 Mio. €	26,56 Mio. €	22,63 Mio. €	23,08 Mio. €	23,43 Mio. €
davon Wartung und Inspektion	2,53 Mio. €	2,85 Mio. €	3,97 Mio. €	4,06 Mio. €	4,11 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 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Höhe der Investitionen	55,56 Mio. €	66,92 Mio. €	114,17 Mio. €	144,07 Mio. €	126,98 Mio. €
davon TFH 19 Finanzkorridor	52,33 Mio. €	59,61 Mio. €	81,32 Mio. €	68,62 Mio. €	92,28 Mio. €
davon Investitionsmemorandum 500 plus	3,23 Mio. €	7,31 Mio. €	32,85 Mio. €	75,45 Mio. €	34,70 Mio. €

Hinweis zu Plan 2021 und 2022: in der Gesamtsumme 2021 sind 62,3 Mio. € und in der Gesamtsumme 2022 sind 39,0 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 2019</u>	<u>Ist 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</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. Das Ist 2020 lag um 15,72 % unter dem Planansatz. Grund für diese außergewöhnliche Abweichung waren die Corona-bedingten Schließungen der Einrichtungen (Schulen und Kitas).

Teilfinanzhaushalt 19 Gebäudemanagement	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	1.030	1.059	761	790		816	843	871
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.482	125.194	132.153	137.320		141.197	145.442	149.711
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 114.452	- 124.135	- 131.393	- 136.530		- 140.381	- 144.599	- 148.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.523	2.682	5.792	4.602		1.892	1.422	1.432
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	292		100	100		100	100	100
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	47							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.863	2.682	5.892	4.702		1.992	1.522	1.532
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	699							
26. Baumaßnahmen	56.472	76.798	109.465	139.370	207.858	122.278	118.940	125.155
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416	235	130	130		115	115	115
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.587	77.033	109.595	139.500	207.858	122.393	119.055	125.270
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 53.725	- 74.351	- 103.703	- 134.798	- 207.858	- 120.401	- 117.533	- 123.738
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 168.176	- 198.486	- 235.096	- 271.328	- 207.858	- 260.782	- 262.132	- 272.578
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)	- 168.176	- 198.486	- 235.096	- 271.328	- 207.858	- 260.782	- 262.132	- 272.578

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 20

Finanzen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 20 befinden sich im TEIL III ab Seite 107

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-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	5.703	2	2	3	3	3
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	273	293	221	228	236	243	251
6. privatrechtliche Entgelte	2.348	1.752	2.348	2.348	2.349	2.349	2.349
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548	19.464	23.298	39.480	39.559	39.656	39.748
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.543	79.835	51.937	51.942	50.948	50.954	50.959
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	40.810	42.653	40.554	40.638	40.725	40.815	40.908
12. = Summe ordentliche Erträge	105.524	149.699	118.361	134.640	133.819	134.020	134.219
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	15.719	16.349	16.991	17.515	17.949	18.304	18.666
14. Versorgungsaufwendungen	3.480	3.484	3.749	3.586	3.694	3.805	3.919
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.498	19.586	21.986	22.460	22.391	22.726	23.068
16. Abschreibungen	2.946	2.667	2.799	2.855	2.902	2.950	2.999
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	4.247	4.690	7.552	7.560	5.066	5.072	5.078
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499	22.486	23.142	39.306	39.332	39.358	39.385
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.390	69.261	76.220	93.282	91.333	92.214	93.115
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	55.134	80.438	42.141	41.358	42.487	41.805	41.104
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 (-)	55.134	80.438	42.141	41.358	42.487	41.805	41.104
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255	257	249	249	249	249	249
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.459	4.600	5.048	5.124	5.226	5.327	5.430
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.204	- 4.343	- 4.799	- 4.876	- 4.977	- 5.078	- 5.181
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.930	76.095	37.342	36.483	37.509	36.727	35.924

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Finanzen an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **2,55 Mio.** und für 2022 **2,60 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.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2021**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Ergebnisabführung der Stadtentwässerung Hannover ist ab dem Jahr 2021 einem neuen Sachkonto zugeordnet unter Staffelposition 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der quotale Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen Landeshauptstadt und Region Hannover erhöht sich in Aufwand und Ertrag um 3,8 Mio. €.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die bei der hanova WOHNEN GmbH im Jahr 2020 erwartete einmalige Gewinnausschüttung in Höhe von 18,0 Mio. € wurde auf eine regelmäßige Gewinnerwartung ab dem Jahr 2021 von 1,6 Mio. € jährlich reduziert.

Die Gewinnprognose der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (VVG) fällt für die Jahre 2021 und 2022 geringer aus als im Jahr 2020. Die Gewinnerwartung wurde coronabedingt um 19,74 Mio. € reduziert, durch gegenläufige positive Effekte beträgt die Abweichung zum Planwert des Jahres 2020 lediglich 14,1 Mio. €.

Als Auswirkung der Corona-Pandemie werden keine Gewinne vom Flughafen und von den Städtischen Häfen erwartet.

Die Gewinnerwartung für die Sparkasse Hannover wurde auf 2,8 Mio. € festgelegt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Aufgrund von der bereits beschlossenen Besoldungsanpassung und Tarifierhöhungen erhöhen sich die Dienstaufwendungen für aktives Personal.

15. Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung um 1 Mio. € für das Konzept „Hannover sauber!“ und für die Beseitigung verbotswidrig gelagerter Abfälle; Kostenerhöhung von 1,1 Mio. € bei dem Stadtanteil an der Stadtentwässerung, weitere 0,4 Mio. € Kostenerhöhung für die Abrechnung der öffentlichen Toiletten.

18. Transferaufwendungen

Höherer Verlustausgleich für das HCC von 3,5 Mio. € aufgrund der getroffenen Zielvereinbarungen und Umsatzeinbußen durch die Corona-Pandemie. Einmalige Erhöhung der Zuwendung an den Klimafond pro Klima GbR entsprechend des mehrheitlich beschlossenen Haushaltsantrages zum Doppelhaushalt 2019/2020 von 450.000 € im Jahr 2019 und 425.000 € im Jahr 2020 wird ab dem Jahr 2021 wieder abgesenkt. Der zentral im Jahr 2020 im TH 20 veranschlagte Ansatz für die Dynamisierung der Zuwendungen entfällt.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhung für den quotalen Verlustausgleich der VVG (siehe Erläuterungen zu Ziffer 7). Reduzierung der Kapitalertragsteuer aufgrund geringerer Erträge aus den Gewinnabführungen.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2022

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der quotale Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterinnen Landeshauptstadt und Region Hannover erhöht sich in Aufwand und Ertrag um weitere 16,1 Mio. €.

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11121 Haushalt	Primärkosten	0	2.174		0	2.191	
	Interne Leistungsverrechnung		347			353	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		308			311	
	Gesamt	0	2.829	- 2.829	0	2.855	- 2.855
Produkt 11122 Beteiligungsmanagement	Primärkosten	17	1.127		18	1.137	
	Interne Leistungsverrechnung		215			219	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		191			191	
	Gesamt	17	1.532	- 1.515	18	1.547	- 1.529
Produkt 11123 Steuern und Gebühren	Primärkosten	2.027	4.796		2.094	4.907	
	Interne Leistungsverrechnung		894			910	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		753			771	
	Gesamt	2.027	6.442	- 4.415	2.094	6.588	- 4.494
Produkt 11124 Vollstreckung	Primärkosten	310	5.433		320	5.522	
	Interne Leistungsverrechnung		993			1.011	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		952			962	
	Gesamt	310	7.378	- 7.068	320	7.494	- 7.174
Produkt 11125 Buchhaltung und Zahlungsverkehr	Primärkosten	2.887	7.061		2.983	7.285	
	Interne Leistungsverrechnung		864			879	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		712			725	
	Gesamt	2.887	8.637	- 5.749	2.983	8.889	- 5.907
Produkt 11126 SAP Kompetenzcenter	Primärkosten	0	1.744		0	1.763	
	Interne Leistungsverrechnung		287			293	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		281			283	
	Gesamt	0	2.313	- 2.312	0	2.339	- 2.339
Produkt 52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	Primärkosten	1.593	252		1.593	252	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	1.593	252	1.341	1.593	252	1.341

Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		2021			2022		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 53501 Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	Primärkosten	98.687	21.767		114.785	37.865	
	Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	98.687	21.767	76.920	114.785	37.865	76.920
Produkt 53801 Stadtentwässerung Stadtanteil	Primärkosten	5.617	10.929		5.617	11.081	
	Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	5.617	10.929	- 5.311	5.617	11.081	- 5.463
Produkt 54501 Straßenreinigung	Primärkosten		11.710			12.000	
	Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt		11.710	- 11.710		12.000	- 12.000
Produkt 54603 Gewinnausschüttung union-boden	Primärkosten	1.850			1.850		
	Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	1.850		1.850	1.850		1.850
Produkt 57104 Verlustausgleich HCC	Primärkosten		6.247			6.255	
	Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt		6.247	- 6.247		6.255	- 6.255
Produkt 57302 Sonstige Unternehmen	Primärkosten	5.136	748		5.136	748	
	Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	5.136	748	4.388	5.136	748	4.388

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 20 Finanzen		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	236	2.232		243	2.275	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung	249	1.449		249	1.459	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 3.197			- 3.243	
Gesamt	Gesamt	484	484	0	492	492	0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		118.361	76.220	42.141	134.640	93.282	41.358
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		249			249		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.048			5.125	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		118.610	81.268	37.342	134.889	98.406	36.483
Erläuterungen							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet.							
Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.							

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 20 – Finanzen

Produkt 11121 Haushalt (wesentliches Produkt)

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

Produkt 11122 Beteiligungsmanagement

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

Produkt 11123 Steuern und Gebühren

- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde-, 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,
- Aufwendungen für den Hochwasserschutz und die Starkregenvorsorge.

Produkt 54501 Straßenreinigung

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

Produkt 54603 Gewinnausschüttung hanova GEWERBE

Erträge aus Gewinnausschüttungen.

Produkt 54802 Gewinnausschüttung Flughafen

Erträge aus Gewinnausschüttungen.

Produkt 55201 Gewinnabführung Häfen

Erträge aus Gewinnausschüttungen.

Produkt 57104 Verlustausgleich HCC

- Verlustausgleichszahlungen gem. § 7 EigBetrVO,
- Investitions- bzw. Tilgungszuschuss aus dem Finanzhaushalt.

Produkt 57302 Sonstige Unternehmen

Sparkasse Hannover

- Erträge aus Gewinnabführung,
- Zahlung der Kapitalertragssteuer.

Reklamewesen

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

Produkt 11121 Haushalt Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90					
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	3						
12. = Summe ordentliche Erträge	3	90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.410	1.517	1.484	1.522	1.560	1.591	1.623
14. Versorgungsaufwendungen	539	518	584	560	577	595	612
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	91	91	93	94	96	97
16. Abschreibungen	3	2	3	3	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen		500					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13	21	13	13	14	14	14
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.055	2.649	2.174	2.191	2.248	2.298	2.349
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 2.052	- 2.559	- 2.174	- 2.191	- 2.247	- 2.298	- 2.349
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 (-)	- 2.052	- 2.559	- 2.174	- 2.191	- 2.247	- 2.298	- 2.349
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305	314	347	353	360	366	372
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 305	- 314	- 347	- 353	- 360	- 366	- 372
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.357	- 2.873	- 2.521	- 2.544	- 2.607	- 2.664	- 2.721
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	290	294	308	311	320	327	335
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 2.647	- 3.167	- 2.829	- 2.855	- 2.927	- 2.990	- 3.056

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 20 - Finanzen

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

A) Produktbeschreibung

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

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

B) Spezifische Grunddaten

Regelmäßig jährlich bzw. alle zwei Jahre wird ein Haushaltsplan erstellt mit einem kontinuierlich steigenden Aufwandsvolumen von derzeit rd. 2,6 Mrd. € (in 2021) und derzeit investiven Auszahlungen in Höhe von rd. 296 Mio. € (in 2021). Die konsumtiven Erträge können mit rd. 2,4 Mio. € (in 2021) die Aufwendungen zurzeit nicht abdecken, so dass in der Planung 2021 ein erhebliches Defizit von rd. 203 Mio. € besteht, das in der Planung 2022 auf rd. 178 Mio. € sinkt. Die investiven Einzahlungen in Höhe von rd. 73 Mio. € decken den Investitionsbedarf nur zu einem geringen Teil ab.

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

Ein wesentlicher Bestandteil des Produktes Haushalt ist neben den unter A) dargestellten Aufgaben unter anderem das Fördermittelmanagement, mit dem durch Recherche, Unterstützung und Beratung innerhalb der Stadtverwaltung zu vorhandenen Förderprogrammen zusätzliche Einnahmen aus Fördermitteln generiert werden sollen.

D) Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: NKomVG, KomHKVO, Zuwendungsrecht, EU-Beihilferecht, Satzungen der LHH
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsauftrag aus Drucksachen Nr. H-0475/2019 und H-0422/2021

1. Produktziel

Erhöhung von Fördermitteln aus Landes- und Bundesprogrammen, auch in Verbindung mit EU-Förderprogrammen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Proaktive Beratung der städtischen Fachbereiche zu sämtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit Förderprogrammen.

Unterstützung bei der Antragstellung und Projektabwicklung.

Produktkennzahlen

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Informationen und Beratungen der Fachbereiche zu relevanten Förderprogrammen und konkreten Projekten		120	250	280	300
Höhe der mit Hilfe des zentralen Fördermittelmanagements zusätzlich aktiv eingeworbenen Fördermittel (in Mio. €)			1,5	2	2

Teilfinanzhaushalt 20 Finanzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	106.767	149.589	118.096	134.366		133.537	133.728	133.918
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.271	64.990	71.942	89.074		87.041	87.840	88.655
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.496	84.599	46.154	45.292		46.496	45.888	45.262
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1	250						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	267							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.719	1.100	1.065	678		682	686	690
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.986	1.350	1.065	678		682	686	690
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100						
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47	1.063	799	799		799	799	799
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47	1.163	799	799		799	799	799
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.939	187	266	- 121		- 117	- 113	- 109
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	69.435	84.786	46.420	45.171		46.379	45.775	45.153
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)	69.435	84.786	46.420	45.171		46.379	45.775	45.153

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 23

Wirtschaft

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 23 befinden sich im TEIL III ab Seite 111

Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-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	41		41	42	43	45	46	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		1						
4. sonstige Transfererträge	90	50	90	93	96	100	103	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.780	2.995	2.495	2.877	2.972	3.070	3.171	
6. privatrechtliche Entgelte	6.975	6.916	7.051	7.296	7.536	7.785	8.042	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219	143	133	138	142	147	152	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9	13	9	10	10	10	11	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	966	123	347	358	370	382	395	
12. = Summe ordentliche Erträge	12.080	10.240	10.167	10.813	11.170	11.539	11.920	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	6.196	6.430	6.428	6.566	6.730	6.865	7.002	
14. Versorgungsaufwendungen	1.452	1.431	1.410	1.343	1.384	1.425	1.468	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.387	7.672	6.965	7.104	7.210	7.318	7.428	
16. Abschreibungen	670	626	678	692	703	715	727	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	3.790	4.494	4.042	4.121	4.081	4.142	4.205	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901	2.661	3.037	3.057	3.072	3.118	3.165	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.396	23.315	22.560	22.882	23.181	23.583	23.995	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 18.316	- 13.075	- 12.394	- 12.069	- 12.010	- 12.044	- 12.075	
22. außerordentliche Erträge	6.533	2.000	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	
23. außerordentliche Aufwendungen	2.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.947		2.010	2.010	2.010	2.010	2.010	
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 14.369	- 13.075	- 10.384	- 10.059	- 10.000	- 10.034	- 10.065	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79	34	95	95	95	95	95	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642	1.657	1.817	1.838	1.868	1.898	1.928	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.564	- 1.623	- 1.722	- 1.742	- 1.772	- 1.803	- 1.833	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 15.932	- 14.698	- 12.106	- 11.802	- 11.773	- 11.837	- 11.898	

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Wirtschaft an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **2,71 Mio.** und 2022 **2,76 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.

Erläuterung wesentlicher Veränderungen 2021/22

In den Staffelpositionen der Erträge ergeben sich Verschiebungen aufgrund einer geänderten Aufteilung der Planansätze. In der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen. Der Verzicht auf Sondernutzungsgebühren entsprechend des Corona-Stabilitätspaketes 2.0 wurde berücksichtigt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reduzierung der Mittel für sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Die in den Jahren 2021 und 2022 geplanten Maßnahmen werden über vorhandene Rückstellungsmittel finanziert.

18. Transferaufwendungen

Streichung des Ansiedlungsbonus Kleingewerbe und Reduzierung der Mittel für den Kinderbaulandbonus; Erhöhung der Zuwendungen an hannoverimpuls entsprechend des beschlossenen Änderungsantrages zum Haushalt H-0127/2021.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11127 Immobilienverwaltung	Primärkosten	5.527	6.579		5.709	6.695	
	Interne Leistungsverrechnung	95	474		95	479	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		357			361	
	Gesamt	5.622	7.410	- 1.788	5.804	7.535	- 1.730
Produkt 11128 Immobilienverkehr	Primärkosten	475	4.739		490	4.813	
	Interne Leistungsverrechnung		216			220	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		357			361	
	Gesamt	475	5.311	- 4.837	490	5.394	- 4.904
Produkt 11135 Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	Primärkosten	1.010	1.132		1.043	1.157	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	1.010	1.132	- 122	1.043	1.157	- 113
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	Primärkosten		3.901			3.969	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt		3.901	- 3.901		3.969	- 3.969
Produkt 57102 Wirtschaftsförderung	Primärkosten	89	2.292		92	2.274	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		357			361	
	Gesamt	89	2.649	- 2.560	92	2.635	- 2.543
Produkt 57303 Marktwesen	Primärkosten	1.870	2.250		1.943	2.292	
	Interne Leistungsverrechnung		270			273	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		357			361	
	Gesamt	1.870	2.877	- 1.007	1.943	2.926	- 983
Produkt 57304 Sondernutzung	Primärkosten	1.197	621		1.536	622	
	Interne Leistungsverrechnung		121			123	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		357			361	
	Gesamt	1.197	1.098	99	1.536	1.106	430

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 23 Wirtschaft		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		1.047			1.063	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		736			743	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.783			- 1.806	
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		10.167	22.560	- 12.394	10.813	22.883	- 12.069
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		95			95		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.817			1.838	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		10.262	24.377	- 14.116	10.909	24.720	- 13.812
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-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							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	160	49	160	165	171	176	182
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081	53	89	92	95	98	101
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	834	33	226	233	241	249	257
12. = Summe ordentliche Erträge	2.074	135	475	490	506	523	540
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.750	1.822	1.686	1.733	1.776	1.812	1.848
14. Versorgungsaufwendungen	612	566	620	590	608	626	645
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.073	2.552	1.677	1.710	1.736	1.762	1.788
16. Abschreibungen	104	103	104	106	107	109	111
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	148	800	148	159	153	155	158
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	739	938	505	515	523	531	539
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.425	6.780	4.739	4.813	4.903	4.994	5.088
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 10.351	- 6.645	- 4.264	- 4.323	- 4.397	- 4.471	- 4.548
22. außerordentliche Erträge	6.533	2.000	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
23. außerordentliche Aufwendungen	2.491	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.042		2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 6.309	- 6.645	- 2.254	- 2.313	- 2.387	- 2.461	- 2.538
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181	241	216	220	224	228	231
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 181	- 241	- 216	- 220	- 224	- 228	- 231
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.490	- 6.887	- 2.470	- 2.533	- 2.611	- 2.689	- 2.769
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	377	251	357	361	369	377	385
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 6.868	- 7.138	- 2.827	- 2.894	- 2.980	- 3.066	- 3.154

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 auf Basis von Beschlüssen des Rates der Stadt:

Erwerb von Flächen zu Lasten des allgemeinen Haushaltes oder der Mittel von kommunalen Dritten (u.a. Stadtentwässerung) für unterschiedliche Zielsetzungen (exemplarisch von Regenwasserrückhaltebecken über Straßen, Renaturierungsflächen, Spielplätze, Kitas, Sportflächen) sowie Erwerb von Flächen zur Entwicklung 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 sowie Bestellung von Erbbaurechten (z.B. für Unternehmen, Träger von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen) und im Auftrag kommunaler Dritter wie Städt. Häfen sowie Bestellung und Sicherung von Rechten zu Gunsten der Stadt und zu Gunsten Dritter (z.B. Wege- und Leitungsrechte, Dienstbarkeiten, Baulasten).

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Gesamtverkäufen (inkl. Gewerbe) in Mio. €	26,8	21,7	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für Ankäufe in Mio. € (inkl. Haushaltsreste)	9,8	10,2	5,8	5,8	5,8

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkäufe in Wohneinheiten (WE)	140	558*	240	240	240
Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	12	19	20	20	20

* für 2019 geplante Großprojekte haben sich verzögert und wurden erst in 2020 realisiert.

Produkt 57102 Wirtschaftsförderung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41		41	42	43	45	46
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	42	39	40	41	43	44
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9	9	9	10	10	10	11
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2						
12. = Summe ordentliche Erträge	91	51	89	92	95	98	101
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	980	980	818	830	851	868	885
14. Versorgungsaufwendungen	275	327	250	237	244	252	259
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53	57	73	74	75	76	77
16. Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	735	761	1.148	1.130	1.116	1.133	1.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.046	2.128	2.292	2.274	2.289	2.331	2.374
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 1.955	- 2.077	- 2.203	- 2.182	- 2.195	- 2.234	- 2.274
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 (-)	- 1.955	- 2.077	- 2.203	- 2.182	- 2.195	- 2.234	- 2.274
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 0	- 45					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.956	- 2.122	- 2.203	- 2.182	- 2.195	- 2.234	- 2.274
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	377	251	357	361	369	377	385
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 2.333	- 2.373	- 2.560	- 2.543	- 2.564	- 2.611	- 2.659

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 23 - Wirtschaft

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

A) Produktbeschreibung

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

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet folgende Leistungen:

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

stadtweite Vernetzungsaktivitäten:

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

sonstige Aktivitäten:

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

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

B) Spezifische Grunddaten

ca. 17.500ⁱ Betriebe am Standort Hannover,

35 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, Netzwerkarbeit.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Betriebsberatungen/ Beratungen von					
Unternehmen vor Ort (z.B. Lotsenfunktion)	360	400	150	150	150
Anzahl Firmenkontakte	1.100	1.200	1.000	1.000	1.000

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

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, Erweiterungen von Unternehmen, Veranstaltungen, themenspezifische Projekte.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Projekte der Wirtschaftsförderung:	40	35	35	35	35

3. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl genderspezifische Projekte	4	4	4	4	4

D) Grundlage(n)

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

Teilfinanzhaushalt 23 Wirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	10.155	10.239	10.136	10.782		11.137	11.505	11.885
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.776	22.030	21.335	21.684		21.957	22.335	22.721
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 9.621	- 11.790	- 11.199	- 10.902		- 10.819	- 10.830	- 10.836
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	524							
21. Veräußerung von Sachvermögen	26.946	23.500	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.470	23.500	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.668	8.154	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800
26. Baumaßnahmen	604	760	760	910		760	760	760
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5	56	56	56		56	56	56
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	6							
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.284	8.970	6.616	6.766		6.616	6.616	6.616
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.186	14.530	13.384	13.234		13.384	13.384	13.384
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.565	2.740	2.185	2.332		2.565	2.554	2.548
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)	7.565	2.740	2.185	2.332		2.565	2.554	2.548

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 30

Recht

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 30 befinden sich im TEIL III ab Seite 116

Teilergebnishaushalt 30 Recht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-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	2	2	2	2	2	2
6. privatrechtliche Entgelte								
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	25	24	24	25	26	27	27
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	23	16	19	19	20	20	21	21
12. = Summe ordentliche Erträge	49	41	44	45	47	49	50	50
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	1.385	1.693	1.723	1.789	1.831	1.865	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	805	856	987	955	984	1.014	1.044	1.044
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	4	9	9	9	9	9	9
16. Abschreibungen	4	17	4	4	4	4	4	4
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen								
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534	302	314	305	310	314	319	319
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.734	2.872	3.035	3.062	3.137	3.206	3.276	3.276
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 3.685	- 2.830	- 2.991	- 3.017	- 3.090	- 3.158	- 3.226	- 3.226
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 (-)	- 3.685	- 2.830	- 2.991	- 3.017	- 3.090	- 3.158	- 3.226	- 3.226
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17	17	17	17	17	17	17	17
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243	248	451	464	473	483	493	493
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 226	- 231	- 434	- 447	- 456	- 466	- 476	- 476
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.911	- 3.061	- 3.425	- 3.463	- 3.547	- 3.623	- 3.702	- 3.702

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Recht an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 und 2022 jeweils **0 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 30 - Recht

Der Fachbereich Recht unterstützt die Stadtverwaltung in Rechtsangelegenheiten.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 30 Recht		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11139 Allg. Rechtsangelegenheiten	Primärkosten	20	1.891		20	1.915	
	Interne Leistungsverrechnung	17	200		17	206	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		510			508	
	Gesamt	37	2.601	- 2.564	37	2.629	- 2.591
Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben	Primärkosten	24	654		25	664	
	Interne Leistungsverrechnung		42			43	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		189			190	
	Gesamt	24	885	- 861	25	897	- 872
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		490			483	
	Interne Leistungsverrechnung		209			215	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 699			- 698	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen	44	3.035	- 2.991	45	3.062	- 3.017	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17			17			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		451			464		
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen	61	3.486	- 3.425	63	3.526	- 3.463	
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 Justizariats OE 30.1 ab. Dem Sachgebiet Justizariat obliegt die juristische Beratung des Oberbürgermeisters und der Dezernate, Fachbereiche und städtischen Betriebe sowie die sich daraus ergebende Führung von Rechtsstreitigkeiten mit Ausnahme des Personalrechts, des Abgabenrechts und des Vormundschaftsrechts.

Produkt 12212 Rechtsschutzaufgaben

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

Teilfinanzhaushalt 30 Recht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	41	44	45		47	49	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143	2.460	2.648	2.698		2.763	2.823	2.883
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 2.065	- 2.419	- 2.604	- 2.652		- 2.716	- 2.774	- 2.833
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)	- 2.070	- 2.425	- 2.610	- 2.658		- 2.722	- 2.780	- 2.839
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)	- 2.070	- 2.425	- 2.610	- 2.658		- 2.722	- 2.780	- 2.839

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 32

Öffentliche Ordnung

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 32 befinden sich im TEIL III ab Seite 119

Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-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	2	1	2	2	2	2	2
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.794	12.299	14.163	14.619	15.101	15.600	16.114
6. privatrechtliche Entgelte	210	151	237	245	253	261	270
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848	1.087	834	862	890	920	950
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	11.546	13.896	13.079	13.360	12.758	13.169	13.592
12. = Summe ordentliche Erträge	25.401	27.435	28.314	29.088	29.004	29.952	30.929
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	33.240	34.985	36.504	37.818	38.755	39.523	40.306
14. Versorgungsaufwendungen	4.171	4.335	4.378	4.214	4.341	4.471	4.605
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407	1.923	2.257	2.301	2.336	2.370	2.406
16. Abschreibungen	657	372	653	666	679	692	705
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.945	6.882	5.964	6.083	6.174	6.267	6.361
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.421	48.497	49.755	51.083	52.285	53.323	54.383
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 20.020	- 21.062	- 21.441	- 21.996	- 23.280	- 23.372	- 23.455
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	529						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 529						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 20.549	- 21.062	- 21.441	- 21.996	- 23.280	- 23.372	- 23.455
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.353	7.639	9.466	9.583	9.796	10.025	10.257
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.353	- 7.639	- 9.466	- 9.583	- 9.796	- 10.025	- 10.257
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.902	- 28.701	- 30.907	- 31.579	- 33.076	- 33.396	- 33.712

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Öffentliche Ordnung an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 und 2022 jeweils **6.000 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 2021 und 2022**11. Sonstige Erträge**

Die Erträge sind an die Vorjahresergebnisse angepasst worden.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Die Einrichtung neuer Stellen vor allem im Bereich der Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeiten, für die Einführung einer Karte für Unionbürger und Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis (eIDKG) und für das Standesamt sowie Tarifsteigerungen erhöhen die Aufwendungen für das aktive Personal.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert aus jährlich steigenden Kosten.

16. Abschreibungen

Der Anstieg resultiert der Einrichtung des neuen Verwaltungsgebäudes am Schützenplatz.

Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 12201 Einwohnerwesen	Primärkosten	9.627	15.283		9.934	15.524	
	Interne Leistungsverrechnung		2.225			2.256	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.639			2.647	
	Gesamt	9.627	20.147	- 10.519	9.934	20.426	- 10.492
Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	Primärkosten	1.711	6.042		1.768	6.178	
	Interne Leistungsverrechnung		725			732	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.025			1.055	
	Gesamt	1.711	7.791	- 6.080	1.768	7.965	- 6.198
Produkt 12203 Standesamt	Primärkosten	1.159	3.694		1.197	3.845	
	Interne Leistungsverrechnung		1.083			1.097	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		767			798	
	Gesamt	1.159	5.543	- 4.385	1.197	5.740	- 4.543
Produkt 12204 Staatsangehörigkeit	Primärkosten	1.915	7.990		1.979	8.403	
	Interne Leistungsverrechnung		1.190			1.200	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.680			1.757	
	Gesamt	1.915	10.860	- 8.944	1.979	11.360	- 9.382
Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben	Primärkosten	13.811	11.230		14.117	11.472	
	Interne Leistungsverrechnung		1.314			1.335	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.246			2.275	
	Gesamt	13.811	14.790	- 979	14.117	15.081	- 964

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 32 Öffentliche Ordnung		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	91	5.516		93	5.661	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		2.931			2.963	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 8.356			- 8.531	
Gesamt	Gesamt	91	91		93	93	- 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		28.315	49.755	- 21.441	29.088	51.083	- 21.996
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.466			9.583	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		28.315	59.222	- 30.907	29.088	60.666	- 31.579
Erläuterungen							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.							

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushalts 32 – Öffentliche Ordnung

Produkt 12201 Einwohnerwesen

Das Produkt Einwohnerwesen bildet einen Teil des Bereiches OE 32.1 Einwohnerangelegenheiten ab. Hierin sind die Sachgebiete Zentrale Einwohnerangelegenheiten und Bürgerämter zusammengefasst, in denen vielfältige Serviceleistungen für deutsche und ausländische Menschen erbracht werden. Einen weiteren Teil des Bereiches 32.1 bilden die Sachgebiete Fahrerlaubnisbehörde und Kraftfahrzeugzulassungsbehörde. Diese beiden Sachgebiete bildeten bis 31.12.2020 ein eigenes Produkt und werden zum 01.01.2021 dem Produkt Einwohnerwesen zugeordnet.

Produkt 12202 Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten

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

Produkt 12203 Standesamt

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

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit (wesentliches Produkt)

Das Produkt Staatsangehörigkeit 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. Eine weitergehende Erläuterung folgt in der anschließenden Beschreibung des wesentlichen Produkts.

Produkt 12205 Ordnungsrechtsaufgaben

Das Produkt Ordnungsrechtsaufgaben bildet einen Teil des Bereiches OE 32.4 ab. Dieser Bereich ahndet als Ordnungswidrigkeiten eingestufte Gesetzesverstöße, insbesondere auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts, aber auch in einer Vielzahl anderer 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.

Produkt 12211 Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen (bis 31.12.2020)

Das Produkt Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen bildete bis 31.12.2020 ein eigenes Produkt und ist ab 01.01.2021 als weiterer Teil dem Bereich 32.1 im Produkt 12201 Einwohnerwesen zugeordnet.

Produkt 12204 Staatsangehörigkeit Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
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	1.707	1.500	1.915	1.979	2.044	2.111	2.181
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	18						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.725	1.500	1.915	1.979	2.044	2.111	2.181
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.089	6.033	6.627	7.035	7.211	7.355	7.503
14. Versorgungsaufwendungen	326	297	388	373	384	396	408
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	41	64	65	66	67	68
16. Abschreibungen	8	13	8	8	8	8	8
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	851	874	904	922	936	950	964
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.288	7.258	7.990	8.403	8.605	8.776	8.951
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 5.563	- 5.758	- 6.075	- 6.425	- 6.561	- 6.665	- 6.770
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	88						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 88						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 5.651	- 5.758	- 6.075	- 6.425	- 6.561	- 6.665	- 6.770
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873	992	1.190	1.200	1.228	1.259	1.290
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 873	- 992	- 1.190	- 1.200	- 1.228	- 1.259	- 1.290
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.525	- 6.749	- 7.265	- 7.625	- 7.789	- 7.923	- 8.060
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.421	1.545	1.680	1.757	1.797	1.836	1.876
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 7.946	- 8.294	- 8.944	- 9.382	- 9.587	- 9.760	- 9.935

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 113.438 in Hannover lebende Personen aus dem Ausland (Stand 31.12.2019).

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

D) Grundlagen

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage: Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asylgesetz, Freizügigkeitsgesetz und weitere
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hannover (nach Einbürgerungspotenzial)	2,86	2,16	2,74	2,70

Teilfinanzhaushalt 32 Öffentliche Ordnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	25.224	27.433	28.312	29.086		29.002	29.949	30.926
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.664	46.130	47.338	48.797		49.941	50.925	51.929
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 17.441	- 18.697	- 19.026	- 19.711		- 20.939	- 20.976	- 21.003
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	169							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	149	279	93		192	162	98
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen			125	125		125	125	
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.169	149	404	218		317	287	98
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.169	- 149	- 404	- 218		- 317	- 287	- 98
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 19.610	- 18.846	- 19.430	- 19.929		- 21.256	- 21.263	- 21.101
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)	- 19.610	- 18.846	- 19.430	- 19.929		- 21.256	- 21.263	- 21.101

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 37

Feuerwehr

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 37 Feuerwehr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-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	1.400	1.091	61.288	21.331	1.374	1.420	1.467	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34		34	35	36	37	39	
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.479	2.439	2.585	2.531	2.614	2.701	2.790	
6. privatrechtliche Entgelte	30.723	40.445	38.791	39.021	40.309	41.639	43.013	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.755	7.311	8.546	8.828	9.118	9.420	9.731	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2		2	2	2	2	3	
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	109		12	12	13	13	14	
12. = Summe ordentliche Erträge	43.502	51.286	111.258	71.760	53.467	55.233	57.055	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	47.872	51.837	51.632	53.679	55.016	56.113	57.231	
14. Versorgungsaufwendungen	31.477	32.816	37.438	36.043	37.124	38.238	39.384	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.230	7.877	8.636	8.467	8.594	8.723	8.854	
16. Abschreibungen	5.891	5.494	5.893	6.010	6.101	6.193	6.286	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen			277	202	78	79	81	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305	20.091	82.248	42.693	23.033	23.378	23.730	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.775	118.115	186.123	147.094	129.947	132.724	135.565	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 69.273	- 66.829	- 74.865	- 75.334	- 76.479	- 77.491	- 78.511	
22. außerordentliche Erträge	74							
23. außerordentliche Aufwendungen	19							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	55							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 69.218	- 66.829	- 74.865	- 75.334	- 76.479	- 77.491	- 78.511	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5	11	5	5	5	5	5	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.963	5.163	8.196	8.435	8.631	8.848	9.067	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.958	- 5.153	- 8.191	- 8.430	- 8.626	- 8.842	- 9.062	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.177	- 71.982	- 83.056	- 83.764	- 85.105	- 86.333	- 87.573	

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Feuerwehr an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **101.000** und für 2022 **102.000 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 Notarzteinsatzfahrzeuge versehen.

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2021**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Ansätze wurden an die Vorjahresergebnisse angepasst. Dies betrifft im Wesentlichen die Erträge vom Land aus der Feuerschutzsteuer.

Aufgrund vollständiger Kostenerstattung durch das Land Niedersachsen für den wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Betrieb des gemeinsamen Impfzentrums der Region – und der Landeshauptstadt Hannover werden im Produkt Katastrophenschutz zusätzlich 60 Mio. € veranschlagt. Entsprechende Aufwendungen sind unter der Position 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen etatisiert.

6. privatrechtliche Entgelte

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

7. Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansatzsteigerung resultiert aus der Veranschlagung von höheren Erstattungsbeträgen durch die Region Hannover für den anteiligen Betrieb der Rettungsleitstelle. Weiterhin werden höhere Zahlungen aus den Kooperationsvereinbarungen mit Unternehmen erwartet.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Durch Besoldungs- und Tarifsteigerungen erhöhen sich die Dienstaufwendungen für aktive Beamte und für Beschäftigte. Die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen des aktiven Personals verschieben sich aufgrund prognostizierter Veränderungen zum großen Teil an die Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. Insgesamt reduzieren sich dadurch diese Aufwendungen geringfügig.

Bezüglich der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktives Personal und Versorgungsempfänger wird auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Personalaufwendungen im Vorbericht verwiesen.

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.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansatzerhöhungen resultieren im Wesentlichen aus der Verschiebung von Ansätzen des Finanzhaushaltes in den Ergebnishaushalt aufgrund der neuen Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter. Darüber hinaus führen erhöhte Hygieneanforderungen zu höheren Ansätzen bei der Beschaffung und Reinigung von Bekleidung. Dies betrifft die Produkte Gefahrenabwehr und Rettungsdienst. Weiterhin führt die Inbetriebnahme des zweiten Bauabschnitts der Feuer- und Rettungswache 1 zu erhöhten Aufwendungen (u.a. Wartungsverträge für die neue Leitstelle).

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz erhöht sich im u. a. aufgrund der zu leistenden Erstattungen an die Beauftragten im Rettungsdienst sowie an diverse Kliniken für die Besetzung von Notarzfahrzeugen mit fachkundigen Notärzten.

Für den wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Betrieb des gemeinsamen Impfzentrums der Region – und der Landeshauptstadt Hannover werden zusätzliche Geschäftsaufwendungen in Höhe von 60 Mio. € im Produkt Katastrophenschutz etatisiert. Aufgrund vollständiger Kostenerstattung durch das Land Niedersachsen sind unter der Position 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen entsprechende Erträge in gleicher Höhe veranschlagt.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2022

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund vollständiger Kostenerstattung durch das Land Niedersachsen für den wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Betrieb des gemeinsamen Impfzentrums der Region – und der Landeshauptstadt Hannover werden im Produkt Katastrophenschutz 20 Mio. € veranschlagt. Entsprechende Aufwendungen sind unter der Position 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen etatisiert.

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

Eine Erhöhung der Zuführungen an die Rückstellungen für zukünftige Pensionen und Beihilfen führen zu gestiegenen Dienstaufwendungen für Beamte.

14. Aufwendungen für Versorgung

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

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.

Für den wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Betrieb des gemeinsamen Impfzentrums der Region – und der Landeshauptstadt Hannover werden zusätzliche Geschäftsaufwendungen in Höhe von 20 Mio. € im Produkt Katastrophenschutz etatisiert. Aufgrund vollständiger Kostenerstattung durch das Land Niedersachsen sind unter der Position 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen entsprechende Erträge in gleicher Höhe veranschlagt.

		2021			2022		
		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	943	2.595		948	2.588	
	Interne Leistungsverrechnung	5	3.292		5	3.387	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		300			318	
	Gesamt	948	6.187	- 5.239	954	6.293	- 5.339
Produkt 12602 Gefahrenabwehr	Primärkosten	9.317	81.135		9.511	81.197	
	Interne Leistungsverrechnung		4.626			4.763	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		8.011			8.529	
	Gesamt	9.317	93.772	- 84.454	9.511	94.490	- 84.978
Produkt 12701 Rettungsdienst	Primärkosten	40.799	32.615		41.095	33.103	
	Interne Leistungsverrechnung		264			270	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		91			91	
	Gesamt	40.799	32.970	7.829	41.095	33.464	7.631
Produkt 12801 Katastrophenschutz	Primärkosten	60.045	61.162		20.046	21.045	
	Interne Leistungsverrechnung		15			15	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		59			63	
	Gesamt	60.045	61.236	- 1.191	20.046	21.123	- 1.077
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten	155	8.617		160	9.161	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 8.462			- 9.001	
	Gesamt	155	155	- 0	160	160	0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		111.258	186.123	- 74.865	71.760	147.094	- 75.334
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6			6		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.196			8.435	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		111.264	194.319	- 83.056	71.765	155.529	- 83.764
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.

Darüber hinaus werden umfangreiche Aufgaben im Zusammenhang mit der Pandemie (Covid 19) - einschließlich Betrieb eines gemeinsamen Impfzentrums mit der Region Hannover - wahrgenommen, die ab 2021 im Haushalt dem Produkt Katastrophenschutz zugeordnet werden.

Produkt 12602 Gefahrenabwehr Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997	800	1.000	1.033	1.067	1.102	1.139
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34		34	35	36	37	39
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.228	2.200	2.310	2.273	2.348	2.425	2.505
6. privatrechtliche Entgelte	296	406	265	274	283	292	302
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.838	4.698	5.699	5.887	6.081	6.282	6.489
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	93		10	10	10	10	11
12. = Summe ordentliche Erträge	9.485	8.103	9.317	9.511	9.825	10.149	10.484
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	38.520	39.785	39.368	40.745	41.759	42.591	43.439
14. Versorgungsaufwendungen	26.800	26.754	30.598	29.352	30.233	31.140	32.073
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335	4.794	4.948	4.705	4.776	4.847	4.920
16. Abschreibungen	4.560	4.343	4.561	4.652	4.722	4.793	4.866
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen			27	77	78	79	81
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577	1.531	1.633	1.666	1.691	1.716	1.742
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	75.792	77.206	81.135	81.197	83.259	85.166	87.120
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 66.307	- 69.103	- 71.817	- 71.686	- 73.434	- 75.017	- 76.636
22. außerordentliche Erträge	52						
23. außerordentliche Aufwendungen	19						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	34						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 66.273	- 69.103	- 71.817	- 71.686	- 73.434	- 75.017	- 76.636
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.206	3.286	4.626	4.763	4.869	4.982	5.097
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.206	- 3.286	- 4.626	- 4.763	- 4.869	- 4.982	- 5.097
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 69.479	- 72.389	- 76.443	- 76.449	- 78.303	- 79.999	- 81.733
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	3.177	4.510	8.011	8.529	8.754	8.954	9.159
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 72.655	- 76.899	- 84.454	- 84.978	- 87.056	- 88.953	- 90.891

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 37 - Feuerwehr

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

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. 7.400 Einsätze (davon 2.900 Brandeinsätze und 4.500 Technische Hilfeleistungen) absolviert.

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

D) Grundlage(n)

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

1. Produktziel

Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grad der Hilfsfristerreichung	86 %	83%	90%	90%	90%

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

Produkt 12701 Rettungsdienst Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
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	30.054	39.764	38.214	38.425	39.693	41.003	42.355
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720	2.370	2.585	2.670	2.758	2.849	2.943
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	6						
12. = Summe ordentliche Erträge	32.779	42.134	40.799	41.095	42.451	43.852	45.299
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.894	6.258	4.842	5.002	5.128	5.230	5.335
14. Versorgungsaufwendungen	2.897	3.692	2.974	2.805	2.890	2.976	3.065
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784	2.757	3.208	3.272	3.321	3.371	3.422
16. Abschreibungen	1.092	868	1.093	1.114	1.131	1.148	1.165
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.651	18.421	20.498	20.908	21.222	21.540	21.864
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.318	31.995	32.615	33.103	33.691	34.265	34.851
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.462	10.139	8.184	7.992	8.759	9.587	10.448
22. außerordentliche Erträge	22						
23. außerordentliche Aufwendungen	1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.483	10.139	8.184	7.992	8.759	9.587	10.448
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233	242	264	270	276	282	288
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 233	- 242	- 264	- 270	- 276	- 282	- 288
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.250	9.896	7.920	7.722	8.484	9.305	10.160
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	96	91	91	91	91	91	91
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	2.154	9.805	7.829	7.631	8.392	9.214	10.069

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. 136.000 Einsätze (davon 95.000 Notfallrettungen und 41.000 qualifizierte Krankentransporte).

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Trägeraufgaben Rettungsdienst der Landeshauptstadt Hannover 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 Landeshauptstadt Hannover 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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grad der Eintreffzeiterreichung	96%	94%	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	43.890	51.286	111.221	71.721		53.427	55.191	57.012
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.577	96.982	165.132	126.914		109.286	111.606	113.980
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 48.687	- 45.696	- 53.912	- 55.194		- 55.859	- 56.415	- 56.968
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit								
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	80							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	526							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.163	5.575	7.855	4.328	98	3.041	4.013	4.726
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.688	5.575	7.855	4.328	98	3.041	4.013	4.726
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 11.608	- 5.575	- 7.855	- 4.328	- 98	- 3.041	- 4.013	- 4.726
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 60.295	- 51.271	- 61.767	- 59.522	- 98	- 58.900	- 60.428	- 61.694
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)	- 60.295	- 51.271	- 61.767	- 59.522	- 98	- 58.900	- 60.428	- 61.694

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 40

Schule

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 40 Schule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-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	922	501	564	582	601	621	642	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51	55	51	53	54	56	58	
4. sonstige Transfererträge	20	43						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	1.305	1.466	1.167	1.433	1.480	1.529	1.580	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703	2.098	1.852	1.913	1.976	2.041	2.108	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	198	185	125	123	127	131	136	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	97		13	14	14	14	15	
12. = Summe ordentliche Erträge	4.296	4.349	3.771	4.117	4.253	4.394	4.539	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	28.637	29.572	32.083	32.849	33.660	34.326	35.004	
14. Versorgungsaufwendungen	1.308	1.176	1.376	1.308	1.347	1.387	1.429	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013	8.124	11.469	12.838	12.536	12.686	12.838	
16. Abschreibungen	4.697	4.121	4.697	4.791	4.863	4.936	5.010	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0							
18. Transferaufwendungen	18.399	21.528	13.163	19.301	21.564	22.575	23.586	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537	5.870	6.025	6.146	6.238	6.332	6.427	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.592	70.391	68.813	77.231	80.208	82.241	84.295	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 62.296	- 66.042	- 65.041	- 73.114	- 75.954	- 77.847	- 79.756	
22. außerordentliche Erträge	35							
23. außerordentliche Aufwendungen	5							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 62.266	- 66.042	- 65.041	- 73.114	- 75.954	- 77.847	- 79.756	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126	127	127	127	127	127	127	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.525	94.485	104.942	107.780	110.348	113.238	116.172	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 89.399	- 94.358	- 104.814	- 107.653	- 110.221	- 113.111	- 116.044	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 151.665	- 160.400	- 169.856	- 180.767	- 186.176	- 190.958	- 195.801	

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Schule an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **230.000 Euro** und für 2022 **234.000 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 40 – Schule

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

Im Einzelnen bedeutet das:

Die Stadt Hannover ist in Schulträgerfunktion nach den §§ 101,102 NSchG für die Schulplanung und -organisation ihrer 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 2021**7. Kostenumlagen und Kostenerstattungen**

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

18. Transferaufwendungen

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

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

27. Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2022

13. Aufwendungen für aktives Personal

Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus einer Tariferhöhung.

18. Transferaufwendungen

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

27. Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung

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

Teilergebnishaushalt 40 Schule		2021			2022		
		Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-	Erträge -Tausend Euro-	Aufwendungen -Tausend Euro-	Ergebnis -Tausend Euro-
Produkt 11141 Stiftungen	Primärkosten	366	538		372	546	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	366	538	- 172	372	546	- 174
Produkt 21102 Grundschulen	Primärkosten	152	8.955		157	9.311	
	Interne Leistungsverrechnung	66	32.631		66	33.636	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.283			1.308	
	Gesamt	218	42.870	- 42.652	223	44.255	- 44.032
Produkt 21501 Realschulen	Primärkosten	67	1.185		69	1.210	
	Interne Leistungsverrechnung		7.571			7.802	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		166			170	
	Gesamt	67	8.923	- 8.856	69	9.182	- 9.113
Produkt 21603 Oberschulen	Primärkosten	20	826		20	811	
	Interne Leistungsverrechnung		1.877			1.932	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		77			81	
	Gesamt	20	2.780	- 2.760	20	2.823	- 2.803
Produkt 21702 Gymnasien	Primärkosten	1.000	5.446		1.033	5.633	
	Interne Leistungsverrechnung	48	31.930		48	32.756	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		723			739	
	Gesamt	1.049	38.100	- 37.051	1.082	39.128	- 38.046
Produkt 21802 IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	Primärkosten	881	5.672		910	6.224	
	Interne Leistungsverrechnung	13	26.378		13	26.998	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		622			639	
	Gesamt	893	32.672	- 31.778	923	33.862	- 32.939
Produkt 22102 Förderschulen	Primärkosten	2	399		2	405	
	Interne Leistungsverrechnung		1.892			1.949	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		75			77	
	Gesamt	2	2.366	- 2.363	2	2.431	- 2.428

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 40 Schule		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 24303 Schulformübergreifende Maßnahmen	Primärkosten	1.226	24.161		1.493	25.103	
	Interne Leistungsverrechnung	0	1.066		0	1.091	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		2.307			2.403	
	Gesamt	1.226	27.534	- 26.308	1.494	28.597	- 27.103
Produkt 24304 Schulformübergr. Programme u. Projekte	Primärkosten	58	17.482		60	23.687	
	Interne Leistungsverrechnung		8			8	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		483			493	
	Gesamt	58	17.973	- 17.915	60	24.188	- 24.128
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		4.149			4.302	
	Interne Leistungsverrechnung		1.587			1.608	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 5.736			- 5.910	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		3.771	68.813	- 65.041	4.117	77.231	- 73.114
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		127			127		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			104.942			107.780	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		3.899	173.754	- 169.856	4.245	185.011	- 180.767
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 bis zum Schuljahresende 2022.

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58		58	60	62	64	66
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	5						
12. = Summe ordentliche Erträge	64		58	60	62	64	66
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.254	2.302	2.413	2.442	2.503	2.553	2.604
14. Versorgungsaufwendungen	501	483	524	493	508	523	539
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.563	1.507	1.579	1.146	1.163	1.181
16. Abschreibungen	7	29	7	7	7	7	7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	18.115	21.166	12.869	19.001	21.253	22.253	23.253
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128	160	162	165	167	170	172
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.205	25.703	17.482	23.687	25.585	26.670	27.757
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 22.141	- 25.703	- 17.423	- 23.627	- 25.523	- 26.606	- 27.691
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 (-)	- 22.141	- 25.703	- 17.423	- 23.627	- 25.523	- 26.606	- 27.691
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13	4	8	8	8	8	8
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13	- 4	- 8	- 8	- 8	- 8	- 8
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.154	- 25.708	- 17.431	- 23.635	- 25.531	- 26.614	- 27.699
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	382	376	483	493	504	514	524
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 22.537	- 26.084	- 17.915	- 24.128	- 26.035	- 27.128	- 28.223

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	Frau Oldenburg	Tel. 0511 - 168 45574

A) Produktbeschreibung

Schulformübergreifende Programme und Projekte

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

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

Dazugehörige Programmkomponenten:

- Rucksack Schule (Sprach- und Elternbildung)
- Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung (Berufsorientierung)
- Gewaltprävention
- Hausaufgabenhilfe
- Interkulturelle Bildungsarbeit
- Schulische Erstberatung im Bildungsbüro

B) Spezifische Grunddaten

Anzahl der Schulen in den Schuljahren 2020/21 und 2021/22:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Neu: Förderung von Maßnahmen zur Gewaltprävention (einschl. Maßnahmen zur Förderung der demokratischen Teilhabe):

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl von Schüler*innen in den Maßnahmen	6.000	7.500	8000	8000	8000
Anzahl der Projekte / Maßnahmen	98	92	150	150	150

Erläuterung: Über den Fachbereich Schule werden vielfältige Aktivitäten und Projekte zur Gewaltprävention an Schulen gefördert, deren inhaltlichen Aspekte auf die pädagogischen Zielsetzungen und das Gesamtprogramm der schulischen Arbeit ausgerichtet sind. Darüber hinaus werden gezielt Maßnahmen zur demokratischen Teilhabe gefördert. Durch die größere Heterogenität der Schülerschaft, die Beschulung von Schüler*innen mit Fluchterfahrung und die Zunahme von Inklusionschüler*innen ist die Nachfrage der Schulen nach entsprechenden Maßnahmen kontinuierlich gestiegen. Ziel der Maßnahmen ist es, den Schüler*innen grundsätzliche Orientierung zum Sozialverhalten, zur demokratischen Teilhabe und zur Konfliktvermeidung bzw. zu einem gewaltfreien Umgang mit Konflikten zu vermitteln.

Neu: Rucksack Schule:

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Elterngruppen	43	49	45	48	48
Anzahl der abgeschlossenen Qualifizierung zur Elternbegleitung	17	20	18	19	19

Erläuterung: Das Sprach- und Elternbildungsprogramm „Rucksack Schule“ wird seit 2009 an Hannoverschen Grundschulen umgesetzt (Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2008, Informationsdrucksachen 0518/2011 und 1835/2012, Haushaltsantrag H-0067/2015). Das Programm hilft Eltern dabei, den Schul- und Bildungserfolg ihrer Kinder zu unterstützen. Für die Organisation und Leitung von Elterngruppen an den Schulen werden jedes Jahr Elternbegleiter*innen qualifiziert, die auf Honorarbasis tätig sind und von den Elternkoordinator*innen des Programms angeleitet und koordiniert werden.

Neu: Schulische Erstberatung:

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl beratener schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher	743	827	780	810	840

Erläuterung: Die schulische Erstberatung im Bildungsbüro Hannover ist eine städtische Beratungsstelle, die schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ein kostenloses und vertrauliches Beratungsangebot zu den Schulformen und zur Schullandschaft in Hannover bietet (vgl. Informationsdrucksache 1120/2016 N1). Die Zielgruppen, insbesondere Zuwander*innen aus unterschiedlichen Gründen sowie Schulwechsler*innen aus anderen Bundesländern, erhalten Unterstützung im Hinblick auf die Klärung der individuellen Lern- und Bildungsvoraussetzungen sowie bei der Suche nach einem geeigneten Schulplatz.

Teilfinanzhaushalt 40 Schule	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	3.955	4.294	3.721	4.065		4.199	4.338	4.481
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.180	65.730	63.547	71.948		74.839	76.787	78.754
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 51.225	- 61.436	- 59.826	- 67.883		- 70.640	- 72.449	- 74.273
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5		6.047	6.047		4.047	4.047	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.252							
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.257		6.047	6.047		4.047	4.047	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.029	8.059	12.608	15.050	6.600	12.487	11.391	8.791
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.575							
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.604	8.059	12.608	15.050	6.600	12.487	11.391	8.791
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 4.347	- 8.059	- 6.561	- 9.003	- 6.600	- 8.440	- 7.344	- 8.791
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 55.573	- 69.495	- 66.387	- 76.886	- 6.600	- 79.080	- 79.793	- 83.064
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)	- 55.573	- 69.495	- 66.387	- 76.886	- 6.600	- 79.080	- 79.793	- 83.064

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 41

Kultur

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 141

Teilergebnishaushalt 41 Kultur	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
					-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	4.321	4.423	4.276	4.363	5.428	5.609	5.795	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	715	772	769	794	820	847	875	
4. sonstige Transfererträge								
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30	43	43	44	46	47	49	
6. privatrechtliche Entgelte	5.909	5.647	5.310	5.613	5.540	5.723	5.912	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519	1.219	316	328	341	355	368	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	193	53	32	33	34	35	36	
12. = Summe ordentliche Erträge	11.687	12.156	10.744	11.176	12.209	12.615	13.035	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	33.362	35.288	25.358	26.093	26.742	27.274	27.817	
14. Versorgungsaufwendungen	921	1.084	805	772	795	819	844	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693	6.288	5.559	5.669	5.797	5.885	5.975	
16. Abschreibungen	1.764	1.732	1.502	1.532	1.555	1.578	1.602	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	8.203	7.759	8.634	8.601	9.007	8.798	9.274	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.473	6.259	3.767	4.110	4.072	4.135	4.198	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.416	58.410	45.625	46.777	47.968	48.490	49.709	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 45.729	- 46.255	- 34.881	- 35.601	- 35.759	- 35.874	- 36.674	
22. außerordentliche Erträge	8							
23. außerordentliche Aufwendungen	1							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7							
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 45.722	- 46.255	- 34.881	- 35.601	- 35.759	- 35.874	- 36.674	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153	152	157	157	157	157	157	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.037	14.716	11.046	11.231	11.480	11.749	12.022	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.884	- 14.564	- 10.889	- 11.075	- 11.323	- 11.592	- 11.865	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 59.606	- 60.819	- 45.770	- 46.676	- 47.082	- 47.466	- 48.539	

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Kultur an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **2,00 Mio.** und 2022 **2,04 Mio. Euro.**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 41 – Kultur

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

Mit der Einrichtung eines Fachbereichs Kultur im Jahr 2015 wurde der hohen Bedeutung des kulturellen Angebotes für die Lebensqualität in der Landeshauptstadt Rechnung getragen. Es werden nahezu alle Komponenten städtischer Kulturarbeit – von den Stadtteilzentren bis zu den städtischen Museen – einbezogen, um der ganzen Breite stadtgemeinschaftlicher 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. Der Teilhaushalt 41 – Kultur umfasste bis einschließlich 2020 auch das Produkt 27202 Stadtbibliothek. Dies wird zum Doppelhaushalt 2021/2022 als eigener Teilhaushalt 42 – Stadtbibliothek dargestellt.

Besonders hervorzuheben ist der 2020 verabschiedete Kulturentwicklungsplans 2030. Der Kulturentwicklungsplan 2030 stellt die Weichen für die kulturelle Entwicklung bis zum Jahr 2030. Die finanziellen Leitplanken für die Umsetzung wurden in der Informationsdrucksache „Kommunales Budget für die Kulturhauptstadt Bewerbung 2025“ (Drucks. Nr. 1387/2019) sowie der Beschlussdrucksache Kulturentwicklungsplan (Drucks. Nr. 0837/2020) festgeschrieben: In den Jahren 2021 bis 2026 ist eine jährliche Steigerung für den Teilhaushalt des Fachbereichs Kultur in Höhe von 1,5 % vorgesehen. Dies entspricht, unter Ausklammerung von Tariferhöhungen und Gebäudekosten, einer freien Summe für notwendige Entwicklungsaufgaben im Fachbereich Kultur in Höhe von ca. 400.000 EUR jährlich.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2021 und 2022

Das Produkt Stadtbibliothek wird ab 2021 im neuen TH 42 abgebildet, d.h. die Gesamtsummen – vor allem beim Personalaufwand – sind deshalb geringer als im Vorjahr.

18. Transferaufwendungen

Die Erhöhung um ca. 875.000 € ist hauptsächlich durch das biennial stattfindende Festival Theaterformen mit 340.977 € bedingt. Darüber hinaus wurden vorhandenen Zuwendungen im Rahmen des Kulturentwicklungsplans erhöht und neue bzw. erhöhte Zuwendungen politisch beschlossen.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 41 Kultur		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 25102 Stadtarchiv Hannover	Primärkosten	30	1.284		31	1.318	
	Interne Leistungsverrechnung		389			400	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		208			217	
	Gesamt	30	1.881	- 1.851	31	1.935	- 1.904
Produkt 25201 Bildende Kunst und Medienkunst	Primärkosten	60	2.002		62	2.141	
	Interne Leistungsverrechnung		197			202	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		54			56	
	Gesamt	60	2.254	- 2.194	62	2.398	- 2.337
Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover	Primärkosten	4.944	9.401		5.182	9.618	
	Interne Leistungsverrechnung		631			652	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	4.944	10.032	- 5.088	5.182	10.270	- 5.088
Produkt 25205 Museen f. Kulturgeschichte Hannover	Primärkosten	602	5.609		622	5.656	
	Interne Leistungsverrechnung		2.243			2.178	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	602	7.853	- 7.250	622	7.834	- 7.212
Produkt 25206 Kunst im öffentlichen Raum	Primärkosten		114			117	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		14			15	
	Gesamt		129	- 129		132	- 132
Produkt 26101 Darstellende Kunst	Primärkosten	192	1.992		200	1.710	
	Interne Leistungsverrechnung		541			556	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		38			39	
	Gesamt	192	2.572	- 2.380	200	2.305	- 2.105
Produkt 26201 Musikpflege	Primärkosten	65	1.035		67	1.090	
	Interne Leistungsverrechnung		79			82	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		12			13	
	Gesamt	65	1.126	- 1.061	67	1.185	- 1.118

		2021			2022		
		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	2.103	5.223		2.173	5.375	
	Interne Leistungsverrechnung		576			588	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		964			1.004	
	Gesamt	2.103	6.763	- 4.660	2.173	6.967	- 4.794
Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit	Primärkosten	1.179	6.865		1.217	7.248	
	Interne Leistungsverrechnung	157	3.680		157	3.805	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.062			1.116	
	Gesamt	1.335	11.607	- 10.272	1.374	12.168	- 10.794
Produkt 27304 Bildungsnetzwerke	Primärkosten	718	4.110		742	4.167	
	Interne Leistungsverrechnung		920			943	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		67			77	
	Gesamt	718	5.097	- 4.379	742	5.186	- 4.444
Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus	Primärkosten	305	1.408		315	1.452	
	Interne Leistungsverrechnung		69			72	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		123			130	
	Gesamt	305	1.600	- 1.296	315	1.654	- 1.339
Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege	Primärkosten	497	2.863		514	3.010	
	Interne Leistungsverrechnung		746			764	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		206			211	
	Gesamt	497	3.815	- 3.318	514	3.984	- 3.471
Produkt 28104 Erinnerungsarbeit	Primärkosten	50	1.608		51	1.648	
	Interne Leistungsverrechnung		233			234	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		102			107	
	Gesamt	50	1.943	- 1.893	51	1.989	- 1.938

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 41 Kultur		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		2.110			2.228	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		742			756	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 2.852			- 2.984	
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		10.744	45.625	- 34.881	11.176	46.777	- 35.601
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		157			157		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.046			11.231	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		10.901	56.671	- 45.770	11.333	58.008	- 46.676
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. Zum Doppelhaushaltes 2021/2022 wird das „ZeitZentrum Zivilcourage“ 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 (wesentliches Produkt)

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

Im Bereich der Musikpflege werden musikalische Institutionen lt. Zuwendungsverzeichnis gefördert. Darüber hinaus vergibt die Stadt Projektförderungen zur Durchführung von Konzerten an Chöre und Orchester. Die Landeshauptstadt führt eigene Konzerte durch und beteiligt sich an Veranstaltungsreihen mit Dritten (z.B. Chortage Herrenhausen, Herrenhausen Barock, Gospelkirchentag). 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“ und ist hiermit Mitglied in einem internationalen Musiknetzwerk. Mit dem Titel hat sich die Landeshauptstadt verpflichtet, den internationalen Austausch und Kooperationen auszuweiten und Hannover als Standort in kultureller und kreativwirtschaftlicher Hinsicht zu stärken.

Produkt 28102 Sonstige Kulturpflege

Zum Produkt Sonstige Kulturpflege gehören die Internationale Kulturarbeit einschließlich Städtepartnerschaften, die Literaturförderung, der Pavillon am Raschplatz und „Junge Kultur“ zur Förderung von jungen Erwachsenen (Alter 18-30), die sich künstlerisch und kreativ in Hannover betätigen. Während die Internationale Kulturarbeit ihren Ausdruck in einem Programm aus Veranstaltungen und Projekten in städtischer Regie oder in Kooperation mit Dritten findet, wird der Bürgerinitiative Raschplatz e.V. für die Arbeit im Pavillon das Gebäude zur Verfügung gestellt und eine institutionelle Zuwendung gewährt. Die Pflege der Literatur erfolgt durch institutionelle Zuwendungen 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 Räume, darunter die Rekonstruktion des legendären Merzbaus von Kurt Schwitters, die Lichträume von James Turrell und das 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 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 Freizeitheimen, Stadtteilzentren, Kulturtreffs und -büros ein Netzwerk der kulturellen Infrastruktur in den Stadtteilen. Die Stadtteilkultur bietet insbesondere für Institutionen eine aktivierende Beratung zur Methodik und Umsetzung kultureller Bildungsprozesse. Unter der Überschrift „Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche“ werden Konzepte und Angebote der kulturellen Bildung in Zusammenarbeit mit Stadtteilkultureinrichtungen, wie z.B. das KinderKulturAbo, Kindertheater in den Stadtteilen und Projekte mit Kitas, Schulen und Jugend- und Kultureinrichtungen entwickelt und durchgeführt.

Produkt 28101 Kommunales Kino und Künstlerhaus

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

Produkt 25204 Sprengel Museum Hannover Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575	4.091	3.824	3.897	4.996	5.160	5.331
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	574	620	620	640	662	683	706
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	423	479	500	645	408	422	435
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	16						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.673	5.190	4.944	5.182	6.065	6.265	6.472
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.099	5.302	5.305	5.460	5.596	5.708	5.822
14. Versorgungsaufwendungen	112	148	162	155	160	164	169
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971	2.739	2.729	2.779	2.820	2.863	2.906
16. Abschreibungen	990	952	966	986	1.000	1.015	1.031
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	288	249	239	239	243	246	250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.461	9.390	9.401	9.618	9.819	9.997	10.178
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 4.788	- 4.200	- 4.457	- 4.436	- 3.754	- 3.732	- 3.706
22. außerordentliche Erträge	0						
23. außerordentliche Aufwendungen	1						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 0						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 4.788	- 4.200	- 4.457	- 4.436	- 3.754	- 3.732	- 3.706
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604	619	631	652	664	675	687
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 604	- 619	- 631	- 652	- 664	- 675	- 687
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.392	- 4.819	- 5.088	- 5.088	- 4.418	- 4.407	- 4.392
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat							
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 5.392	- 4.819	- 5.088	- 5.088	- 4.418	- 4.407	- 4.392

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

Produktkennzahl

Anteil der komplettierten Datensätze

Plan 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38%	42%	43%	45%	47%

Produkt 26101 Darstellende Kunst Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
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	121	35	35	37	38	39	40
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161	217	156	163	171	178	186
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	1						
12. = Summe ordentliche Erträge	282	252	192	200	208	217	226
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	238	295	195	198	203	207	211
14. Versorgungsaufwendungen	43	44	4	4	4	4	4
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	62	67	69	70	71	72
16. Abschreibungen	3	3	3	3	3	3	3
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.716	1.354	1.722	1.436	1.803	1.479	1.857
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.063	1.759	1.992	1.710	2.083	1.765	2.148
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 1.781	- 1.507	- 1.800	- 1.510	- 1.874	- 1.547	- 1.921
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 (-)	- 1.781	- 1.507	- 1.800	- 1.510	- 1.874	- 1.547	- 1.921
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505	540	541	556	570	586	602
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 505	- 540	- 541	- 556	- 570	- 586	- 602
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.286	- 2.047	- 2.342	- 2.066	- 2.444	- 2.133	- 2.523
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat		52	38	39	40	41	42
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 2.286	- 2.098	- 2.380	- 2.105	- 2.484	- 2.174	- 2.564

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

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

Produktbeschreibung

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

Dazugehörige Aufgaben

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

Grundlage

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zur Förderung der Freien Theater

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl(en)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu a) Erhöhung der Abonnenten-Zahlen von „Freies Theater Hannover“ auf Facebook auf 2.000 Abonnenten (im monatlichen Durchschnitt: 50 Abonnenten). Erhöhung der Abonnenten-Zahlen von „Freies Theater Hannover“ auf Instagram auf 1.500 Abonnenten (im monatlichen Durchschnitt: 32 Abonnenten).	Facebook: 1200	Facebook: 1500	Facebook: 2000	Facebook: 2200
	Instagram: 1000	Instagram: 1250	Instagram: 1500	Instagram: 1750
zu b) Erhöhung der Follower des Kanals FTH.tv auf 60 Follower (im monatlichen Durchschnitt: 4 Follower). Erhöhung der Seitenaufrufe des Kanals FTH.tv auf 40.000 (im monatlichen Durchschnitt: 2.500 Seitenaufrufe).	Follower 18 Seitenaufrufe: 11480	Follower 60 Seitenaufrufe: 25.000	Follower 60 Seitenaufrufe: 40.000	Follower 60 Seitenaufrufe: 50.000
Zu c) Erhöhung der Seitenaufrufe auf der Webseite auf 70.000 (im monatlichen Durchschnitt: 5.800 Seitenaufrufe).	Seitenaufrufe: 55.000	Seitenaufrufe: 60.000	Seitenaufrufe: 70.000	Seitenaufrufe: 75.000

* Anmerkung: Ist-Zahlen 2019 wurden nicht ermittelt, da bisher kein wesentliches Produkt und können nicht nachträglich dargestellt werden.

Produkt 26201 Musikpflege Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	50	50	52	3	5	7
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2	2	2	2	2	2	2
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	16	13	13	14	14	15	15
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	0						
12. = Summe ordentliche Erträge	26	65	65	67	19	22	24
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	49	21	63	65	66	68	69
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	2	2	2	2	2	2	2
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	449	446	521	556	557	564	572
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	436	454	449	468	375	382	389
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	935	923	1.035	1.090	1.000	1.016	1.032
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 909	- 858	- 969	- 1.023	- 980	- 994	- 1.008
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 (-)	- 909	- 858	- 969	- 1.023	- 980	- 994	- 1.008
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87	92	79	82	84	86	88
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 87	- 92	- 79	- 82	- 84	- 86	- 88
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 996	- 950	- 1.049	- 1.105	- 1.064	- 1.080	- 1.096
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat		4	12	13	13	13	14
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 996	- 953	- 1.061	- 1.118	- 1.077	- 1.093	- 1.109

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

Produktnummer	26201 Musikpflege
Produktgruppe	262 Musikpflege
Verantwortungsbereich (OE)	41.1 Bereich Kulturbüro
Produktverantwortung	Dr. Benedikt Poensgen, Tel. 0511 – 168 44163

Produktbeschreibung

Die Landeshauptstadt Hannover hat sich in besonderem Maß dazu verpflichtet, ihr musikalisches Erbe und Potential zu entfalten und zur Geltung zu bringen. Sie hat sich als UNESCO City of Music zu einer Entwicklung der Kooperationen im internationalen Netzwerk und des Musik- und Kreativstandorts Hannover verpflichtet.

Dazugehörige Aufgaben

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

Grundlage

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zur Mitgliedschaft im UNESCO City of Music –Netzwerk

1. Produktziel

Die internationalen Kooperationen sollen ausgeweitet werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl(en)

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu a) Anzahl Internationale Kooperationsprojekte	9	10	12	15	18
zu b) Anzahl Zuwendungen, mit denen internationale Kooperationen gefördert werden	7	7	8	9	12

Produkt 27303 Stadtteilkulturarbeit Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133	26	26	27	28	29	29
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.181	1.163	1.151	1.189	1.229	1.269	1.311
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	36						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.352	1.190	1.179	1.217	1.258	1.299	1.342
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.020	5.500	5.419	5.625	5.766	5.881	5.999
14. Versorgungsaufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	90	90	92	94	95	96
16. Abschreibungen	139	150	152	155	157	160	162
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257	1.118	1.203	1.375	1.395	1.416	1.438
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.528	6.860	6.865	7.248	7.413	7.552	7.695
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 5.177	- 5.670	- 5.686	- 6.030	- 6.155	- 6.253	- 6.353
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 (-)	- 5.177	- 5.670	- 5.686	- 6.030	- 6.155	- 6.253	- 6.353
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153	152	157	157	157	157	157
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.468	3.574	3.680	3.805	3.889	3.979	4.071
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.315	- 3.422	- 3.523	- 3.648	- 3.732	- 3.823	- 3.914
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.492	- 9.092	- 9.209	- 9.678	- 9.887	- 10.076	- 10.268
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.060	964	1.062	1.116	1.140	1.161	1.183
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 9.552	- 10.056	- 10.272	- 10.794	- 11.027	- 11.237	- 11.451

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 41 – Kultur

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

Produktbeschreibung

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

dazugehörige Aufgaben

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

Grundlage(n)

- Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:
- Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage: Miet- und Benutzungsbedingungen, Ratsauftrag

1. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Programmausweitung um zwei weitere Standorte
- b) Erhöhung der Teilnehmezahlen

Produktkennzahl(en)

	Ist 2019	Ist 2020*	Plan 2021*	Plan 2022	Plan 2023
zu a) Anzahl der beteiligten Stadtteilkultureinrichtungen / Stadtteile	5	5 (2. HJ: 4)	6	7	7
zu b) Anzahl der teilnehmenden Kinder	1266	613	800	1200	1200
Zu b) Anzahl der teilnehmenden Eltern	815	383	350	600	600

* Berücksichtigt wurden für 2021 pandemiebedingte angepasste Planzahlen

2. Produktziel

Weiterentwicklung und Verstetigung des in 2020 ins Leben gerufenen mobilen Veranstaltungsformats „Kultur in der Nachbarschaft“, s. auch Informationsdrucksache Nr. 1939/2020.

Maßnahmen zur Zielerreichung

- a) Unter der Überschrift „Kultur in der Nachbarschaft“ werden weitere mobile Formate entwickelt und durchgeführt.
- b) Formate sollen in allen Stadtbezirken von den Stadtteilkultureinrichtungen umgesetzt werden

Produktkennzahl(en)

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu a) Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen im Veranstaltungsformat „Kultur in der Nachbarschaft“	-	147	150	150	150
zu b) Anzahl der Stadtbezirke, in denen „Kultur in der Nachbarschaft“ Veranstaltungen von den Stadtteilkultureinrichtungen umgesetzt werden.	-	13	13	13	13

Teilfinanzhaushalt 41 Kultur	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	10.762	11.384	9.976	10.382		11.388	11.768	12.160
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.023	56.202	43.711	44.891		46.050	46.539	47.726
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 42.261	- 44.818	- 33.736	- 34.510		- 34.661	- 34.771	- 35.566
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177	2.122	2.723	2.732		1.910	535	565
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen	2							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	178	2.122	2.723	2.732		1.910	535	565
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	1.035	4.145	1.097	1.110	2.650	3.550	900	960
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.257	1.543	1.281	1.070	5.367	4.740	1.400	1.385
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen			152	350	600	200	200	200
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.292	5.688	2.530	2.530	8.617	8.490	2.500	2.545
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 2.114	- 3.566	193	202	- 8.617	- 6.580	- 1.965	- 1.980
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 44.375	- 48.384	- 33.543	- 34.308	- 8.617	- 41.241	- 36.736	- 37.546
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)	- 44.375	- 48.384	- 33.543	- 34.308	- 8.617	- 41.241	- 36.736	- 37.546

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 42

Stadtbibliothek Hannover

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 41 befinden sich im TEIL III ab Seite 153

Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-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			3	3	3	3	4
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte			752	776	802	828	856
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge			12	12	13	13	14
12. = Summe ordentliche Erträge			767	792	818	845	873
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen			10.197	10.439	10.700	10.914	11.132
14. Versorgungsaufwendungen			304	292	301	310	319
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			430	439	446	452	459
16. Abschreibungen			256	261	265	269	273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.538	1.598	1.622	1.647	1.671
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			12.724	13.030	13.334	13.592	13.855
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			- 11.958	- 12.238	- 12.516	- 12.747	- 12.982
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 (-)			- 11.958	- 12.238	- 12.516	- 12.747	- 12.982
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.310	4.412	4.505	4.600	4.697
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.310	- 4.412	- 4.505	- 4.600	- 4.697
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			- 16.268	- 16.650	- 17.021	- 17.347	- 17.679

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Stadtbibliothek an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 und für 2022 **0 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 42 – Stadtbibliothek

Der Fachbereich 42 Stadtbibliothek wurde zum 01.10.2020 eingerichtet und wird ab dem Haushalt 2021/2022 als neuer Teilhaushalt abgebildet. Bis 2020 war dieses Produkt in den Teilhaushalt 41 Kultur integriert.

Die Stadtbibliothek Hannover besteht aus der zentralen Stadtbibliothek, den 17 Stadtteilbibliotheken und der Fahrbibliothek. Sie bietet den Einwohner*innen der Landeshauptstadt und der Region Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, aktuelle Informationen, CDs, Hörbücher, DVDs, Noten, E-Books, Streaming-Portale und weitere digitale Medien und Datenbanken. Insgesamt stehen gut 1 Million Medieneinheiten zur Ausleihe oder zur Nutzung zur Verfügung. Das Medienangebot dient der Information, der schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung, der Leseförderung, der Integration, der kreativen Lebens- und Freizeitgestaltung und der Unterhaltung. Mit ihrem breit gefächerten Angebot trägt die Stadtbibliothek Hannover zur politischen Meinungsbildung in unserem demokratischen Gemeinwesen bei.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 42 Stadtbibliothek		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 27201	Primärkosten	767	12.169		792	12.463	
Stadtbibliothek Hannover	Interne Leistungsverrechnung		4.259			4.360	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		606			619	
	Gesamt	767	17.035	- 16.268	792	17.442	- 16.650
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten		555			567	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		51			53	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 606			- 619	
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		767	12.724	- 11.958	792	13.030	- 12.238
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.310			4.412	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		767	17.035	- 16.268	792	17.442	- 16.650
Erläuterungen							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.							

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 42 – Stadtbibliothek

Produkt 27201 Stadtbibliothek Hannover (wesentliches Produkt)

Die Stadtbibliothek Hannover stellt der Bevölkerung ein breit gefächertes und aktuelles analoges Medienangebot zur Benutzung in ihren Räumen und zur Ausleihe zur Verfügung. Das Angebot wird komplettiert durch digitale Angebote zum Downloaden und Streamen sowie dem Zugang zu verschiedenen Datenbanken.

Die Stadtbibliothek 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 27201 Stadtbibliothek Hannover Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			3	3	3	3	4
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte			752	776	802	828	856
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge			12	12	13	13	14
12. = Summe ordentliche Erträge			767	792	818	845	873
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen			9.790	10.018	10.268	10.474	10.683
14. Versorgungsaufwendungen			185	177	182	187	193
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			421	429	436	442	449
16. Abschreibungen			256	261	265	269	273
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.518	1.578	1.602	1.626	1.650
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			12.169	12.463	12.753	12.998	13.248
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			- 11.403	- 11.671	- 11.935	- 12.153	- 12.375
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 (-)			- 11.403	- 11.671	- 11.935	- 12.153	- 12.375
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.259	4.360	4.451	4.545	4.640
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 4.259	- 4.360	- 4.451	- 4.545	- 4.640
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			- 15.662	- 16.030	- 16.386	- 16.698	- 17.016
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat			606	619	635	649	664
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen			- 16.268	- 16.650	- 17.021	- 17.347	- 17.679

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 42 – Stadtbibliothek

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

a) Produktbeschreibung

Die Stadtbibliothek Hannover stellt den Einwohner*innen 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 Bildungspartnerin 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 2019

Zahl der Entleihungen / Jahr	4.562.655
Zahl der Besucher*innen / Jahr	1.544.887

Medienbestand

• Medienbestand (Bücher, CDs, DVDs u.a.) Freihand	815.380
• Magazinbestand	272.267
• Digitaler Bestand	42.029
• Datenbanken	19
Zahl der Bibliothekseinführungen für Schulklassen / Jahr	630
Zahl der Bibliothekseinführungen für Kita-Gruppen / Jahr	963
Öffentliche Internetarbeitsplätze	58

c) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

Grundlage(n)

Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Beschlüsse des Rates der LHH zur Errichtung und zum Betrieb einer zentralen Stadtbibliothek und von Stadtteilbibliotheken; Benutzungsbedingungen der Stadtbibliothek

1. Produktziel

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. Um die Zukunftsfähigkeit der Stadtbibliothek zu sichern, sind organisatorische und investive Anstrengungen sowie bauliche Änderungen nötig.

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Einrichtungen mit BibliothekPlus	1	1	2	3	4

2. Produktziel

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Kennzahl „Vermittlungsformate“ bildet den Stellenwert der Bibliothek als Partnerin für Lese- und Informationskompetenz ab. Pro Jahr werden mindestens 40 % der Kinder und Jugendlichen in Hannover in speziellen Formaten zur Lese- und Informationskompetenz erreicht. Nach einem Einbruch in 2020 wird in 2021 eine Stabilisierung angestrebt, um in 2022 auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückzukehren

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der der in Hannover lebenden Kinder und Jugendlichen (z. Z 83.546 Minderjährige), die wir mit speziellen Formaten erreichen.	61 %	11%	40 %	60 %	60 %

Teilfinanzhaushalt 42 Stadtbibliothek	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	194		764	789		815	842	869
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544		12.254	12.616		12.913	13.163	13.419
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 1.350		- 11.491	- 11.828		- 12.098	- 12.321	- 12.549
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	176		300	300		300	230	185
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176		300	300		300	230	185
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 176		- 300	- 300		- 300	- 230	- 185
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 1.526		- 11.791	- 12.128		- 12.398	- 12.551	- 12.734
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)	- 1.526		- 11.791	- 12.128		- 12.398	- 12.551	- 12.734

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 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 155

Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-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	3.014	2.373	2.449	2.529	2.613	2.699	2.788
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3	4	3	3	3	4	4
4. sonstige Transfererträge	429	93	184	190	196	202	209
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.590	2.507	2.805	2.897	2.993	3.092	3.194
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65	15	15	16	17	17
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	19						
12. = Summe ordentliche Erträge	6.055	5.041	5.455	5.635	5.821	6.013	6.211
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.476	9.023	8.578	8.711	8.931	9.110	9.294
14. Versorgungsaufwendungen	207	187	214	206	212	218	225
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	651	412	420	426	432	439
16. Abschreibungen	126	149	128	130	132	134	136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	939		236	240	244	248	251
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349	482	263	268	272	277	281
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.516	10.493	9.830	9.976	10.217	10.420	10.626
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 4.461	- 5.452	- 4.375	- 4.341	- 4.396	- 4.407	- 4.414
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 (-)	- 4.461	- 5.452	- 4.375	- 4.341	- 4.396	- 4.407	- 4.414
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.358	1.437	1.613	1.656	1.689	1.724	1.760
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.357	- 1.437	- 1.613	- 1.656	- 1.689	- 1.724	- 1.760
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.818	- 6.889	- 5.988	- 5.997	- 6.086	- 6.131	- 6.174

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 und 2022 jeweils **2.000 Euro**.

Allgemeine Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 43 – 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 lernungewohnten Menschen.

Die VHS Hannover wurde 1919 von Ada und Theodor Lessing gegründet. Ada Lessing (1883-1953) war die erste Geschäftsführerin, Theodor Lessing (1872-1933) war bis zu seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten im Exil in Marienbad einer der Wegbereiter der modernen Erwachsenenbildung. Der Rat der 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 2021

6. privatrechtliche Entgelte

Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung des Haushaltsansatzes aus der Änderung der Entgeltordnung der VHS.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Die Ansätze wurden den Rechnungszahlen angepasst.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die laufenden Aufwendungen konnten zuletzt reduziert werden. Die Ansätze werden an die Vorjahresentwicklung angepasst.

18. Transferaufwendungen

In Vorjahren keine Ansatzplanung, da keine Planzahlen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalts 2019/2020 bekannt waren. Die Aufwendungen richten sich nach refinanzierten Kursen im Programmbereich Deutsch als Fremdsprache sowie EU-Projekten. Die Mittel erhält die VHS und leitet diese nach Abrechnung an die Kooperationspartner weiter.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen konnten zuletzt reduziert werden. Die Ansätze werden an die Vorjahresentwicklung angepasst.

Erläuterungen wesentlicher Abweichungen 2022

Zum Haushalt 2022 gibt es keine wesentlichen Abweichungen.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 43 Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 27101 Volkshochschule	Primärkosten	5.455	9.372		5.635	9.510	
	Interne Leistungsverrechnung		1.549			1.590	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		522			532	
	Gesamt	5.455	11.443	- 5.988	5.635	11.632	- 5.997
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten		458			466	
	Interne Leistungsverrechnung		64			66	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 522			- 532	
	Gesamt		0	- 0			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.455	9.830	- 4.375	5.635	9.976	- 4.341
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.613			1.656	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.455	11.443	- 5.988	5.635	11.632	- 5.997
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	5.037	5.452	5.632		5.817	6.009	6.208
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.199	10.258	9.619	9.768		10.005	10.204	10.406
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 4.234	- 5.221	- 4.168	- 4.137		- 4.188	- 4.194	- 4.198
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	52	102	2	50		50	50	50
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52	102	2	50		50	50	50
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 52	- 102	- 2	- 50		- 50	- 50	- 50
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 4.286	- 5.323	- 4.170	- 4.187		- 4.238	- 4.244	- 4.248
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)	- 4.286	- 5.323	- 4.170	- 4.187		- 4.238	- 4.244	- 4.248

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 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 158

Teilergebnishaushalt 46 Herrenhäuser Gärten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-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	203	49					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63	60	63	65	67	69	71
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.330	2.133	2.339	2.605	2.691	2.780	2.872
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	110	115	119	123	127	131
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	618						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.329	2.352	2.517	2.789	2.881	2.976	3.074
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	7.249	7.728	7.826	7.990	8.190	8.353	8.520
14. Versorgungsaufwendungen	234	200	233	220	227	233	240
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415	5.360	5.489	5.597	5.681	5.766	5.853
16. Abschreibungen	1.742	1.946	1.742	1.777	1.804	1.831	1.858
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290	1.590	2.072	2.114	2.145	2.177	2.210
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.931	16.824	17.362	17.698	18.046	18.361	18.682
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 13.602	- 14.472	- 14.845	- 14.909	- 15.165	- 15.385	- 15.608
22. außerordentliche Erträge	2						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 13.600	- 14.472	- 14.845	- 14.909	- 15.165	- 15.385	- 15.608
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423	416	474	482	491	501	511
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 423	- 416	- 474	- 482	- 491	- 501	- 511
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.023	- 14.887	- 15.319	- 15.390	- 15.657	- 15.886	- 16.119

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Herrenhäuser Gärten an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **421.000** und für 2022 **429.000 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 2021**19. sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es erfolgte eine Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019.

		2021			2022		
		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	713	2.091		926	2.125	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		90			91	
	Gesamt	713	2.181	- 1.468	926	2.216	- 1.291
Produkt 28106 Kunstfestspiele	Primärkosten	100	2.151		103	2.194	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		63			64	
	Gesamt	100	2.214	- 2.114	103	2.258	- 2.154
Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten	Primärkosten	1.704	11.937		1.760	12.177	
	Interne Leistungsverrechnung		474			482	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.030			1.047	
	Gesamt	1.704	13.441	- 11.737	1.760	13.705	- 11.945
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten		1.183			1.201	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.183			- 1.201	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		2.517	17.362	- 14.845	2.789	17.698	- 14.909
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			474			482	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		2.517	17.836	- 15.319	2.789	18.179	- 15.390
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 diesem Produkt werden die jährlich stattfindenden KunstFestSpiele abgebildet.

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten (wesentliches Produkt)

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

Produkt 52301 Herrenhäuser Gärten Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62	60	62	64	66	69	71
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.486	1.407	1.526	1.577	1.629	1.683	1.738
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	110	115	119	123	127	131
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	612						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.275	1.577	1.704	1.760	1.818	1.878	1.940
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.362	5.779	5.940	6.061	6.213	6.337	6.464
14. Versorgungsaufwendungen	1	1	1	1	1	1	1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188	4.113	4.516	4.605	4.674	4.744	4.815
16. Abschreibungen	1.353	1.578	1.353	1.380	1.401	1.422	1.444
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153	150	127	130	132	134	136
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.058	11.620	11.937	12.177	12.420	12.637	12.859
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 8.783	- 10.042	- 10.233	- 10.416	- 10.602	- 10.759	- 10.918
22. außerordentliche Erträge	0						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 8.782	- 10.042	- 10.233	- 10.416	- 10.602	- 10.759	- 10.918
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419	416	474	482	491	501	511
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 419	- 416	- 474	- 482	- 491	- 501	- 511
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.201	- 10.458	- 10.707	- 10.898	- 11.093	- 11.260	- 11.430
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	1.025	989	1.030	1.047	1.074	1.097	1.120
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 10.226	- 11.447	- 11.737	- 11.945	- 12.167	- 12.357	- 12.550

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	

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.

Spezifische Grunddaten

Größe der Gesamtanlage (Gärten): 135 ha

Besucherzahlen durchschnittlich: 550.000 zahlende Gartenbesucher + 220.000 Besucher bei den Veranstaltungen
1,5 Mio. Besucher im Georgengarten

Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

1. Pflege und Entwicklung der Herrenhäuser Gärten als nationales Gartendenkmal, wichtiges Naherholungsziel und bedeutendste touristische Destination Niedersachsens
2. Erhalt der wertvollen Pflanzensammlungen im Berggarten
3. Vermarktung der Gärten als wichtiger Imagefaktor Hannovers, Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Besucherzahlen/Erträge

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 2023 Gästezuwachs durch ein neues Ausstellungshaus

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	585.000	445.000	540.000	580.000	650.000

Teilfinanzhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	2.668	2.292	2.454	2.724		2.814	2.907	3.003
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.214	14.787	15.530	15.838		16.158	16.443	16.735
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 11.546	- 12.494	- 13.076	- 13.114		- 13.344	- 13.536	- 13.732
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	227	500	1.000	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	227	500	1.000	500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	1.814	2.300	470	2.020	9.755	5.255	3.500	2.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193	417	540	915		940	1.160	1.160
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.008	2.717	1.010	2.935	9.755	6.195	4.660	3.660
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 1.781	- 2.217	- 10	- 2.435	- 9.755	- 6.195	- 4.660	- 3.660
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 13.327	- 14.711	- 13.086	- 15.549	- 9.755	- 19.539	- 18.196	- 17.392
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)	- 13.327	- 14.711	- 13.086	- 15.549	- 9.755	- 19.539	- 18.196	- 17.392

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 50

Soziales

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 50 befinden sich im TEIL III ab Seite 164

Teilergebnishaushalt 50 Soziales Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.432	16.483	10.924	11.100	11.591	11.970	12.362
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	1	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge	1.265	1.373	1.391	1.400	1.447	1.494	1.544
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	326	362	333	344	355	367	379
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.001	17.696	19.802	20.509	21.183	21.491	21.806
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	103	100	110	114	117	121	125
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	74	3	2	2	2	2	2
12. = Summe ordentliche Erträge	27.202	36.017	32.562	33.470	34.696	35.447	36.219
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	27.737	29.101	25.909	25.572	25.831	26.347	26.873
14. Versorgungsaufwendungen	4.398	4.895	5.129	4.965	5.114	5.268	5.426
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509	1.676	2.024	2.264	2.298	2.333	2.368
16. Abschreibungen	163	201	165	168	171	174	177
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	21.650	26.058	27.865	28.951	29.314	29.752	30.199
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590	1.887	1.906	1.873	1.935	1.967	1.999
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.046	63.818	62.998	63.794	64.663	65.840	67.041
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 29.845	- 27.801	- 30.436	- 30.324	- 29.967	- 30.392	- 30.822
22. außerordentliche Erträge	12						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 29.832	- 27.801	- 30.436	- 30.324	- 29.967	- 30.392	- 30.822
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938	2.074	2.474	2.474	2.474	2.474	2.474
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.385	6.393	6.421	6.492	6.635	6.788	6.943
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.447	- 4.318	- 3.947	- 4.019	- 4.161	- 4.314	- 4.469
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 34.279	- 32.119	- 34.383	- 34.343	- 34.128	- 34.706	- 35.291

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziales an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 und 2022 jeweils **9.000 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 2021**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zum einen Ertragsreduzierung um 5 Mio. € im Produkt 11137 Migration und Integration, da eine Zahlung aus der Integrationspauschale des Bundes nicht wie in Vorjahren erwartet vereinnahmt werden kann. Weitere Ertragsreduzierung vom Jobcenter um 600.000 € im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung, sowie um 250.000 € im Produkt 31292 Personalkostenerstattung SGB II. Dagegen Ertragserhöhung um 275.000 € im Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement, soziale Stadtentwicklung für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ IV).

4. sonstige Transfererträge

Ertragsreduzierung um 80.000 € im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung. Dagegen Erhöhung um 100.000 € im Produkt 34601 Wohngeld durch Anpassung an das Ergebnis der Vorjahre.

6. privatrechtliche Entgelte

Ertragsreduzierung um 30.000 € im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung im Bereich der Stadtgärtnerei.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hauptsächlich Ertragserhöhung um 1,9 Mio. € im Produkt 34601 Wohngeld. Die Wohngeldnovelle führt zu einem Anstieg der Anträge. Entsprechend erhöhen sich die Aufwendungen unter Ziffer 18. Darüber hinaus 260.000 € höhere Erträge im Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen für Pro-Aktiv-Center Projekte (PACE).

13. Aufwendungen für aktives Personal

Die Absenkung resultiert aus einer Reduzierung der Stellen im Integrationsmanagement, die im Veränderungsdienst teilweise noch abgeändert wird sowie durch den Wegfall der auf zwei Jahre befristeten Stellen bei der Beschäftigungsförderung.

Zudem wurden die Mittel für AGH-Maßnahmen in der Beschäftigungsförderung realistischen Werten angepasst.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandserhöhung um 290.000 in den Produkten 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen sowie 31291 Beschäftigungsförderung. Davon 190.000 € für die bauliche Unterhaltung Fremdbestand durch OE 19 in den Gebäuden Alemannstraße, Hölderlinstraße und Stadtgärtnerei und weitere 100.000 € für zusätzlichen Bedarf an Sach- und Dienstleistungen. Darüber hinaus 50.000 € Erhöhung im Fachbereich 50 aufgrund erhöhtem Bedarf an Beschaffung von Mobiliar.

18. Transferaufwendungen

Hauptsächlich Erhöhung der Aufwendungen um 2,0 Mio. € im Produkt 34601 Wohngeld durch eine erhöhte Anzahl von Anträgen. Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge unter Ziffer 4. und 7.. Erhöhung der Zuwendungen um 110.000 € aufgrund von Haushaltsanträgen des Rates. Näheres siehe dazu im Zuwendungsverzeichnis. Dagegen Aufwandsreduzierung im Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement um 300.000 € beim Hannover-Aktiv-Pass (HAP).

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhung um 260.000 € im Produkt 35102 Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtentwicklung für das Projekt „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ IV) ab 01.01.2021. Entsprechende Erhöhung der Erträge unter Ziffer 2. Dagegen Reduzierung der Postgebühren im Fachbereich 50 um 100.000 € sowie des Mehraufwands SGB II im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung um 160.000 €. Erhöhung der Fahr- und Reisekosten im Fachbereich 50 um 40.000 €.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2022

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hauptsächlich Ertragserhöhung im Produkt 31292 Personalkostenerstattung SGB II, Jobcenter und Region Hannover um 300.000 €. Dagegen Reduzierung im Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen um 120.000 € bei den Erstattungen für Personal für Pro-Aktiv-Center Projekte (PACE) aufgrund der befristeten Bewilligung.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragserhöhung um 1,0 Mio. € im Produkt 34601 Wohngeld. Die Wohngeldnovelle führt zu einem Anstieg der Anträge. Ebenfalls Ertragserhöhung im Produkt 34501 Landesblindengeld um 50.000 € aufgrund Anpassung an den Bedarf. Entsprechend erhöhen sich die Aufwendungen unter Ziffer 18. Dagegen Reduzierung im Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen um 350.000 € bei den Erstattungen für Pro-Aktiv-Center Projekte (PACE) aufgrund der befristeten Bewilligung.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Aufgrund der verhandelten Tarifsteigerung erhöhen sich die Dienstaufwendungen für die Beschäftigten.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Umsetzung des Lokalen Integrationsplans (LIP) wurden zusätzlich 200.000 € im Produkt 11137 Migration und Integration bereitgestellt. Außerdem bedarfsgerechte Anpassung im Produkt 31291 Beschäftigungsförderung um 20.000 €.

18. Transferaufwendungen

Erhöhung der Aufwendungen um rd. 1,0 Mio. € im Produkt 34601 Wohngeld durch eine erhöhte Anzahl von Anträgen, sowie im Produkt 34501 Landesblindengeld um 50.000 € aufgrund Anpassung an den Bedarf. Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge unter Ziffer 7. Darüber hinaus Erhöhung der Zuwendungen um 20.000 € aufgrund von Haushaltsanträgen des Rates. Näheres siehe dazu im Zuwendungsverzeichnis.

		2021			2022		
		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	406 406	 - 305	101 101	412 412	 - 311
Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	1.011 1.011	3.671 0 121 3.792	 - 2.780	539 539	3.368 0 119 3.487	 - 2.948
Produkt 11137 Migration und Integration	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	30 30	4.609 4 2.344 6.956	 - 6.926	31 31	4.068 4 2.341 6.412	 - 6.381
Produkt 31195 Schuldnerberatung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	303 303	609 336 945	 - 642	313 313	617 329 947	 - 633
Produkt 31291 Beschäftigungsförderung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	2.007 2.474 4.481	4.789 237 970 5.996	 - 1.515	2.074 2.474 4.547	4.856 243 973 6.072	 - 1.525
Produkt 31292 Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	8.264 8.264	10.197 10.197	 - 1.933	8.536 8.536	10.433 10.433	 - 1.897
Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	 	671 671	 - 671	 	679 679	 - 679

		2021			2022		
		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	500	500		500	500	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	500	500		500	500	
Produkt 34501 Landesblindengeld	Primärkosten	2.780	2.780		2.836	2.836	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	2.780	2.780		2.836	2.836	
Produkt 34601 Wohngeld	Primärkosten	17.000	20.268		18.000	21.296	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.319			1.365	
	Gesamt	17.000	21.586	- 4.586	18.000	22.662	- 4.662
Produkt 35101 Sonstige soziale Angelegenheiten	Primärkosten		929			947	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt		929	- 929		947	- 947
Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	Primärkosten	276	3.565		241	3.614	
	Interne Leistungsverrechnung		248			251	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		841			841	
	Gesamt	276	4.655	- 4.379	241	4.706	- 4.466
Produkt 41401 Drogenhilfe/Heroinprojekt	Primärkosten		1.478			1.504	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt		1.478	- 1.478		1.504	- 1.504

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 50 Soziales		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	291	8.527		300	8.664	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		5.932			5.995	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 14.169			- 14.358	
Gesamt	Gesamt	291	291		300	300	0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		32.562	54.760	- 22.198	33.470	55.404	- 21.934
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.474			2.474		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.421			6.492	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		35.036	61.181	- 26.145	35.944	61.896	- 25.953
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 Integrations- und Migrationspolitik im Rahmen des WIR 2.0 (Strategien für Migration und Teilhabe) einschließlich der Mittel des Gesellschaftsfonds Zusammenleben und des Integrationsfonds. Die Stärkung Hannovers als weltoffene und diskriminierungsfreie Einwanderungsstadt, sowie die Entwicklung und Verfestigung einer Willkommens- und Anerkennungskultur in der Stadt werden umgesetzt. Ein weiteres Ziel ist die Förderung des Zusammenhalts der Menschen in der hannoverschen Stadtgesellschaft.

Aufgrund Beschluss zu Haushaltsantrag H-0169/2021 soll dieses Produkt zu einem wesentlichen Produkt weiterentwickelt werden.

Produkt 31195 Schuldnerberatung

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

Für diese Dienstleistung werden folgende Erträge realisiert:

Das Land Niedersachsen gewährt für die soziale Schuldnerberatung Pauschalen über Einzelfallabrechnungen.

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

Die Region Hannover zahlt jährlich dynamisierte Zuwendungen für die soziale Schuldnerberatung nach SGB XII. Die Verträge sind in der Regel auf drei Jahre befristet. Im Rahmen des aktuellen Vertrages von 2020 bis 2022 zahlt die Region Hannover für Qualifizierungen jährlich max. 2.000 € je Vollzeitstelle (dies gilt auch für den/die Berufspraktikanten*in).

Für den Personenkreis im Rahmen des §16a Nr. 2 SGB II erstattet die Region Hannover nach erstellter Einzelfallabrechnung die Stundensätze. Diese werden von der Region Hannover in Abständen erhöht.

Unbefristet werden von der Region Hannover Quartalspauschalen für die Präventionsarbeit für das Jobcenter U 25 geleistet, diese werden analog der Erhöhung der Beratungsstundensätze §16a SGB II angepasst. Darauf fußen auch die Aufwundererstattungen für präventive Gruppenveranstaltungen U25 (unter 25-Jährige) durch die Region Hannover.

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. Ab 2021 wurde eine unbefristete Zuweisung vereinbart. 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 % der Personalaufwendungen erstattet.

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Dieses Produkt ist mit Ende 2020, aufgrund Änderung der Numerik, ausgelaufen. Das statistische Landesamt gibt für die Produktgruppe 315 „Soziale Einrichtungen“ ein vierstelliges Produkt, 3154 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“, verbindlich vor.

Produkt 31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Dieses Produkt ersetzt das Produkt 31501.

In diesem Produkt werden die Zuwendungen für Wohnungslose sowie für das Handlungskonzept Alkohol auf öffentlichen Plätzen ausgewiesen. 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 90 Tagen erlitten haben, beläuft sich bei Bedürftigkeit auf bis zu 330,00 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 Bewohner*innen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf, Initiierung von Projekten zur sozialen Quartierentwicklung.

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

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

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

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

Organisation und Steuerung des Hannover-Aktiv-Passes.

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

Produkt 41401 Drogenhilfe

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

Produkt 11132 Städtische Beschäftigungsmaßnahmen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306	588	605	489	599	619	639
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	137	406	51	433	448	462
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	3						
12. = Summe ordentliche Erträge	749	725	1.011	539	1.032	1.066	1.101
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	761	672	976	607	241	246	251
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	12	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	226	411	419	426	432	438
16. Abschreibungen	1	1	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.147	2.112	2.152	2.220	2.104	2.135	2.168
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	141	160	120	122	124	126	128
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.187	3.171	3.671	3.368	2.895	2.939	2.985
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 2.438	- 2.446	- 2.659	- 2.829	- 1.863	- 1.873	- 1.883
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 (-)	- 2.438	- 2.446	- 2.659	- 2.829	- 1.863	- 1.873	- 1.883
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.445	- 2.446	- 2.660	- 2.829	- 1.863	- 1.874	- 1.884
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	340	323	121	119	122	124	127
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 2.785	- 2.769	- 2.780	- 2.948	- 1.985	- 1.998	- 2.011

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 PACEmobil und die Lange Nacht der Berufe. Das Projekt Pro Aktiv Center ist zu 100% gegenfinanziert mit ESF-Mitteln und Mitteln der Region Hannover. Projektträgerin und somit auch Auftraggeberin für die LHH, das Projekt in Hannover durchzuführen, ist die Region Hannover. Die Teilprojekte werden durch das Jobcenter und die Region Hannover finanziert. Die Lange Nacht der Berufe ist eine durch die LHH in Kooperation durchgeführte Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet.

B) Spezifische Grunddaten

Jährlich durch Dritte durchgeführte Beratungen	ca. 5.000
Jährlich durch die LHH durchgeführte Beratungen und Unterstützungsleistungen (Jugendberufsagentur - SGB VIII Teilnehmende)	ca. 1.000
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 und Qualifizierung
2. Initiierung und Umsetzung der Projekte Pace, Pace-AusbildungsBüro und Pacemobil mit der Zielsetzung – Beratung und Unterstützung von Jugendlichen im Rahmen der Jugendberufsagentur

D) Grundlage(n)

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

1. Produktziel

Vermeidung steigender Jugendarbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt Hannover

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

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

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %)	6,5	7,9	7,2	7,2	7,2
- Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %)	60	53,94	38	40	42

Produkt 35102 Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw. Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10		276	240	282	291	301
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	8		0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18		276	241	282	291	301
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.446	1.417	1.582	1.681	1.722	1.755	1.789
14. Versorgungsaufwendungen	44	40	48	46	47	49	50
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	35	38	38	39	39	40
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.532	1.596	1.415	1.426	1.429	1.451	1.472
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179	223	483	423	465	476	487
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.239	3.311	3.565	3.614	3.702	3.769	3.838
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 3.221	- 3.311	- 3.289	- 3.374	- 3.420	- 3.478	- 3.537
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 (-)	- 3.221	- 3.311	- 3.289	- 3.374	- 3.420	- 3.478	- 3.537
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232	242	248	251	256	262	267
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 232	- 242	- 248	- 251	- 256	- 262	- 267
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.452	- 3.553	- 3.538	- 3.625	- 3.676	- 3.740	- 3.805
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	791	693	841	841	861	880	899
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 4.244	- 4.245	- 4.379	- 4.466	- 4.537	- 4.619	- 4.703

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 Bundesprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals Soziale Stadt)
- Gemeinwesenarbeit (GWA) in Gebieten mit besonderem sozialen Entwicklungsbedarf
- Förderung nachbarschaftlicher Unterstützungssysteme, Fachberatung für Nachbarschaftsarbeit
- Gesamtstädtische Förderung bürgerschaftlichen Engagements (BE), Informations- und Koordinationsstelle (IKEM)
- Hannover-Aktiv-Pass (HAP)
- ESF/Bundesprogramm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier – BIWAQ IV zur Integration in den Arbeitsmarkt (2020 – 2022)

B) Spezifische Grunddaten

- QM in 5 Gebieten „Sozialer Zusammenhalt“ (Hainholz, Stöcken, Sahlkamp-Mitte, 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 (1.949 bis Ende 2019), „Netzwerk Bürgermitwirkung“ (70 Partner), Förderfonds zur Anerkennung BE
- Präventiver Einsatz von 160 qualifizierten Ehrenamtlichen zur Unterstützung von Familien/Einzelpersonen in sozialen Notlagen/Krisen
- 2019 – 94.438 ausgestellte HAP, 115.400 Nutzungen, ca. 100 Institutionen und 83 (von 370) Sportvereine rechnen Erstattungen ab
- BIWAQ IV in 3 Gebieten (Sahlkamp-Mitte, Vahrenheide-Ost, Mühlenberg) mit 3 Teilprojektpartnern, Ziel: 330 Teilnehmer*innen

C) Beschreibung der wesentlichen Leistungen des Produktes

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

D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Rates zu Gebieten Sozialer Zusammenhalt, Förderung Nachbarschaftsarbeit, Förderung bürgerschaftlichen Engagements, Hannover-Aktiv-Pass.

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

Maßnahmen der Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf	286	75	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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
• Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen)	224	297	250	250	250
• Anzahl Förderungen Ehrenamtliche aus dem städt. Förderfonds	6.573	4.481	6.000	6.000	6.000
• Einsatz Ehrenamtliche durch IKEM					
Anzahl Personen:	154	21	160	160	160
Stundenzahl:	25.335	4.190	25.000	25.000	25.000

3. Produktziel Verbesserung der Teilhabechancen in der Landeshauptstadt Hannover

Maßnahmen der Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
• Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen)	115.400	99.824	*	*	*

*Entsprechend der Reduzierung des Ansatzes für den Hannover-Aktiv-Pass wird sich der Umfang der Nutzungen verändern. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt der Umfang der Ermäßigungen noch nicht benannt werden. Siehe dazu auch Haushaltsbegleit Antrag H-0140/2021.

Teilfinanzhaushalt 50 Soziales	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	26.441	35.917	32.451	33.356		34.578	35.325	36.093
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.723	61.363	60.798	61.721		62.535	63.660	64.808
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 28.282	- 25.447	- 28.347	- 28.366		- 27.957	- 28.334	- 28.715
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	164	127	1.158	143		143	143	143
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164	127	1.158	143		143	143	143
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 164	- 127	- 1.158	- 143		- 143	- 143	- 143
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 28.446	- 25.574	- 29.505	- 28.509		- 28.100	- 28.477	- 28.858
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)	- 28.446	- 25.574	- 29.505	- 28.509		- 28.100	- 28.477	- 28.858

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 51

Jugend und Familie

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnishaushalt 51 Jugend und Familie Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-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	112.355	105.672	116.360	120.200	124.167	128.266	132.497
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	724	602	726	750	774	800	826
4. sonstige Transfererträge	10.316	9.702	10.909	11.269	11.641	12.025	12.421
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41	48	41	43	44	46	47
6. privatrechtliche Entgelte	15.830	15.874	14.393	16.032	17.131	17.723	18.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.741	30.418	35.064	36.221	37.416	38.652	39.926
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	441	174	131	136	140	145	150
12. = Summe ordentliche Erträge	189.449	162.490	177.625	184.651	191.314	197.655	204.268
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	106.782	113.022	113.812	118.218	120.185	122.575	125.011
14. Versorgungsaufwendungen	4.164	4.125	4.282	4.116	4.239	4.367	4.497
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452	8.289	6.559	6.801	6.394	5.993	5.568
16. Abschreibungen	2.166	2.677	2.537	2.588	2.642	2.698	2.755
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2		2	2	2	2	2
18. Transferaufwendungen	214.355	234.470	246.871	255.178	258.799	263.090	267.352
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.413	72.154	66.668	69.155	69.881	70.777	71.492
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	404.334	434.738	440.731	456.057	462.144	469.502	476.678
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 214.885	- 272.248	- 263.106	- 271.406	- 270.830	- 271.847	- 272.410
22. außerordentliche Erträge	13						
23. außerordentliche Aufwendungen	5						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 214.877	- 272.248	- 263.106	- 271.406	- 270.830	- 271.847	- 272.410
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97	97	97	97	97	97	97
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.212	31.296	29.713	30.375	31.069	31.839	32.621
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.115	- 31.199	- 29.615	- 30.278	- 30.972	- 31.742	- 32.523
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 241.992	- 303.447	- 292.722	- 301.684	- 301.801	- 303.589	- 304.933

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Jugend und Familie an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **62.000 €** und für 2022 **63.000 €**.

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 wesentlicher Abweichungen 2021**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Auf Grund des Fördervolumens aus der Landes-Richtlinie „Qualität in Kitas“ und der Beitragsfreiheit Kindergarten kommt es zu einer deutlichen Erhöhung der Zuwendungen vom Land Niedersachsen im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung in Höhe von ca. 15 Mio. €.

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

Die Erträge für Zuwendungen von der Region für den Jugendhilfekostenausgleich wurden im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) der Entwicklung entsprechend angepasst und um ca. 5 Mio. € reduziert.

4. sonstige Transfererträge

Die Erträge im Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss wurden gemäß der Entwicklung angepasst und entsprechend erhöht.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlage

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

15. Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsneutrale Verschiebungen führen zu einem leichten Rückgang bei den Sach- und Dienstleistungen. Dies betrifft insbesondere Aufwendungen für die Sprachförderung (vgl. Pos. 18 und 19).

18. Transferaufwendungen

Im Teilergebnishaushalt 51 führen im Wesentlichen haushaltsneutrale Verschiebungen zu einer Steigerung bei den Transferaufwendungen für Zuwendungen. Dies betrifft insbesondere Aufwendungen für die Sprachförderung (vgl. Pos. 15 und 19).

Durch Einführung einer neuen Entgeltregelung erhöhen sich die Transferaufwendungen für ausfallende Elternentgelte um ca. 9 Mio. € im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung. Diese Steigerungen werden durch Minderaufwand von ca. 9 Mio. € aufgrund geringerer Fallzahlen im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) kompensiert.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsneutrale Verschiebungen führen zu einem Rückgang bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Dies betrifft insbesondere Aufwendungen für die Sprachförderung (vgl. Pos. 15 und 18).

Erläuterungen wesentlicher Abweichungen 2022

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erhöhung ist durch die festgelegte Steigerung 3,3 % bedingt.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Eine verhandelte Tarifsteigerung sowie neue Stellen, vor allem in den Kindertagesstätten erhöhen die Dienstaufwendungen für Beschäftigte.

18. Transferaufwendungen

Der Anstieg insgesamt gegenüber 2021 resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwand im Produkt 36501 Kindertagesbetreuung in Höhe von ca. 4,5 Mio. € für zusätzliche Betreuungsplätze und Tarifierhöhungen bei Trägern.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch erwartete Tarifsteigerungen werden sich die Erstattungen an Träger für Kindertagesbetreuung um ca. 2,5 Mio. € erhöhen.

		2021			2022		
		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 Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	23.350 23.350	22.831 22.831	 519	24.121 24.121	23.288 23.288	 833
Produkt 36101 Tagespflege	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	8.603 8.603	16.246 16.246	 - 7.643	8.887 8.887	16.726 16.726	 - 7.840
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	70 70	6.816 900 7.716	 - 7.646	72 72	6.771 925 7.696	 - 7.624
Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	1.502 97 1.599	21.565 3.697 0 25.261	 - 23.662	1.552 97 1.649	22.051 3.769 0 25.820	 - 24.171
Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE)	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	96.009 96.009	129.472 2.156 0 131.628	 - 35.619	99.178 99.178	132.046 2.208 0 134.253	 - 35.075
Produkt 36303 Jugendschutz	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	120 120	2.425 1 0 2.426	 - 2.306	124 124	2.459 1 0 2.459	 - 2.336
Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	32.226 32.226	212.492 20.031 0 232.523	 - 200.297	34.453 34.453	222.958 20.456 0 243.415	 - 208.961

		2021			2022		
		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	357	10.511		368	10.875	
	Interne Leistungsverrechnung		2.566			2.648	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	357	13.076	- 12.720	368	13.523	- 13.155
Produkt 36602 Jugend Ferien-Service	Primärkosten	1.462	3.317		1.511	3.373	
	Interne Leistungsverrechnung		29			29	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	1.462	3.346	- 1.884	1.511	3.402	- 1.891
Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung	Primärkosten	3.702	4.777		3.824	4.992	
	Interne Leistungsverrechnung		4			4	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	3.702	4.781	- 1.079	3.824	4.996	- 1.172
Produkt 36702 Heimverbund	Primärkosten	10.224	10.279		10.562	10.517	
	Interne Leistungsverrechnung		330			337	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		0			0	
	Gesamt	10.224	10.609	- 385	10.562	10.854	- 292
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten		0			0	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 0			- 0	
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		177.625	440.731	- 263.106	184.651	456.057	- 271.406
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97			97		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			29.713			30.375	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		177.722	470.444	- 292.722	184.748	486.432	- 301.684
Erläuterungen							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.							

Erläuterungen der Produkte des Teilergebnishaushaltes 51 – Jugend und Familie

Produkt 34101 Unterhaltsvorschuss

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

Produkt 36101 Tagespflege

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

Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

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

Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe

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

Außerdem sind enthalten: Das Familienmanagement als zentrale Anlaufstelle zu Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für hannoversche Unternehmen, die Hannoversche Notfallbetreuung Fluxx und die Jugendhilfeplanung: Elternbildung und Elterntreffs, Aufsuchende Elternarbeit. Des Weiteren ist hier die Schulsozialarbeit veranschlagt, organisatorisch dem Kommunalen Sozialdienst (KSD) zugeordnet, welche an Schulstandorten Angebote für Bildung und außerschulische Teilhabe für Kinder und Jugendliche anbietet.

Produkt 36303 Jugendschutz

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

Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Produkt 36602 Jugend-Ferien-Service

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

Produkt 36701 Jugend- und Familienberatung

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

Produkt 36702 Heimverbund

Der Heimverbund ist eine Erziehungshilfeeinrichtung der 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 Betriebskostensatz an Kindertagesstätten in Trägerschaft von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege abgebildet, außerdem Zuschüsse an verbandseigene Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen von Elternvereinen, Kleinen Kindertagesstätten sowie Einrichtungen weiterer Träger. Außerdem sind Sonderprogramme, z.B. Sprachförderung, Familienzentren, Gemeinsam Wachsen im Produkt enthalten.

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

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (wesentliches Produkt)

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

Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung (HzE) Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.175	85.530	80.310	82.960	85.698	88.527	91.447	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1	0	1	1	1	1	1	
4. sonstige Transfererträge	1.421	1.200	1.308	1.351	1.396	1.442	1.489	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte								
6. privatrechtliche Entgelte	479	633	523	540	558	576	595	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.211	9.510	13.867	14.324	14.797	15.285	15.789	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge								
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen								
10. Bestandsveränderungen								
11. sonstige ordentliche Erträge	59	2	1	1	1	1	1	
12. = Summe ordentliche Erträge	109.345	96.875	96.009	99.178	102.450	105.832	109.323	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	19.487	20.921	19.980	20.379	20.888	21.306	21.732	
14. Versorgungsaufwendungen	262	201	222	211	218	224	231	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	164	167	170	173	175	178	
16. Abschreibungen	119	101	119	121	124	128	131	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
18. Transferaufwendungen	97.779	110.998	101.767	103.803	105.360	106.937	108.546	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440	7.488	7.217	7.362	7.472	7.584	7.698	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.208	139.874	129.472	132.046	134.235	136.355	138.516	
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 14.863	- 42.998	- 33.463	- 32.868	- 31.784	- 30.522	- 29.193	
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 (-)	- 14.863	- 42.998	- 33.463	- 32.868	- 31.784	- 30.522	- 29.193	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.113	2.138	2.156	2.208	2.255	2.305	2.355	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.113	- 2.138	- 2.156	- 2.208	- 2.255	- 2.305	- 2.355	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.976	- 45.136	- 35.619	- 35.075	- 34.039	- 32.827	- 31.548	
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat		0	0	0	0	0	0	
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 16.976	- 45.136	- 35.619	- 35.075	- 34.039	- 32.827	- 31.548	

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

Produktnummer	36302	<i>Hilfen zur Erziehung (HzE)</i>
Produktgruppe	363	<i>Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe</i>
Verantwortungsbereich (OE)	51.2	<i>Kommunaler Sozialdienst</i>
Produktverantwortung	Herr Seiser	<i>Tel. 0511-168 48856</i>

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	54 %	55 %	55 %	55 %	55 %
Der Prozentwert gibt den ambulanten Anteil an den Gesamtmaßnahmen an					

2. Produktziel

Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

<u>Produktkennzahl</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	64 %	64 %	60 %	60 %	60 %
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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	72 %	73 %	65 %	65 %	65 %

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.425	11.400	26.444	27.317	28.218	29.149	30.111
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	666	543	668	690	713	736	760
4. sonstige Transfererträge	76	77	76	78	81	83	86
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.655	3.300	1.773	2.995	3.664	3.811	4.029
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.639	2.122	3.153	3.257	3.365	3.476	3.591
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	260	150	113	117	120	124	128
12. = Summe ordentliche Erträge	30.720	17.591	32.226	34.453	36.160	37.380	38.706
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	49.367	52.317	53.459	56.043	56.461	57.580	58.720
14. Versorgungsaufwendungen	677	603	680	670	690	711	732
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305	4.768	3.437	3.617	3.163	2.715	2.241
16. Abschreibungen	1.084	1.023	1.090	1.112	1.129	1.146	1.164
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2		2	2	2	2	2
18. Transferaufwendungen	71.312	74.558	98.576	103.908	106.074	108.081	110.012
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.692	60.706	55.249	57.607	58.159	58.878	59.412
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	186.438	193.976	212.492	222.958	225.678	229.111	232.283
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 155.718	- 176.385	- 180.266	- 188.505	- 189.518	- 191.731	- 193.577
22. außerordentliche Erträge	8						
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 155.710	- 176.385	- 180.266	- 188.505	- 189.518	- 191.731	- 193.577
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.266	18.917	20.031	20.456	20.939	21.483	22.036
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.266	- 18.917	- 20.031	- 20.456	- 20.939	- 21.483	- 22.036
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 173.976	- 195.302	- 200.297	- 208.961	- 210.456	- 213.214	- 215.613
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat		0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 173.976	- 195.302	- 200.297	- 208.961	- 210.456	- 213.215	- 215.613

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 51 - Jugend und Familie

Produktnummer	36501	Kindertagesbetreuung
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortungsbereich	51.4	Kindertagesstätten
Produktverantwortung	Frau Stärk	Tel. 0511-168 44266

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, Sanierungsmaßnahmen in die Jahre gekommener Einrichtungen.

Produktkennzahl

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

(Betreuungsquote Krippe ab Vollendung des 1. Lebensjahres zum 01.10.2019: 62,6 %)

Stand 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.388	143	427	455	160

2. Produktziel

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen und der Zunahme der 6jährigen im Kindergarten aufgrund der Flexibilisierungsregelung zur Einschulung wird die Verwaltung in den nächsten Jahren weitere Kindergartenplätze schaffen (DS 0785/2014).

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl

Anzahl der jährlich geschaffenen Kindergartenplätze.

(Betreuungsquote ab Vollendung des 3. Lebensjahres zum 01.10.2019: 97,6 %)

Stand 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14.797	304	560	546	91

3. Produktziel

Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter. Es ist noch abzuwarten, wie sich der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz schulisch/außerschulisch ab 2025 ausgestalten wird.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Produktkennzahl

Anzahl Plätze Horte, AüG, Inno, SBM.

Stand 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3.595	-179	-40	-20	-60

Teilfinanzhaushalt 51 Jugend und Familie	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	169.822	161.888	176.899	183.901		190.540	196.855	203.442
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.167	430.170	436.202	451.816		457.803	465.064	472.140
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 228.345	- 268.282	- 259.303	- 267.915		- 267.263	- 268.209	- 268.698
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.060	2.057	4.040	6.040		6.040	6.040	6.040
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.060	2.057	4.040	6.040		6.040	6.040	6.040
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	183	120	141	189		136	120	120
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	654	946	2.370	1.341		1.269	1.237	1.072
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.080	2.137	4.120	6.120		6.120	6.120	6.120
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.917	3.203	6.631	7.650		7.525	7.477	7.312
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 857	- 1.146	- 2.591	- 1.610		- 1.485	- 1.437	- 1.272
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 229.202	- 269.428	- 261.894	- 269.525		- 268.748	- 269.646	- 269.970
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)	- 229.202	- 269.428	- 261.894	- 269.525		- 268.748	- 269.646	- 269.970

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 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 178

Teilergebnishaushalt 52 Sport und Bäder Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551	502	1.124	1.161	1.199	1.238	1.279
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	396	358	396	409	422	436	450
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			224	231	239	247	255
6. privatrechtliche Entgelte	3.225	3.671	3.790	3.982	4.113	4.249	4.389
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	51	39	41	42	43	45
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	809	65	17	17	18	19	19
12. = Summe ordentliche Erträge	5.020	4.647	5.589	5.840	6.033	6.232	6.438
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	9.310	9.585	10.501	10.787	11.057	11.278	11.504
14. Versorgungsaufwendungen	412	380	528	503	518	533	549
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.326	8.064	6.841	6.978	7.083	7.189	7.297
16. Abschreibungen	1.986	1.492	1.589	1.621	1.645	1.670	1.695
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.626	2.076	1.929	1.851	1.899	4.028	4.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555	1.686	2.307	2.244	2.278	2.312	2.347
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.214	23.282	23.696	23.984	24.479	27.009	27.448
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 21.195	- 18.636	- 18.107	- 18.144	- 18.446	- 20.777	- 21.010
22. außerordentliche Erträge	134						
23. außerordentliche Aufwendungen	10						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	124						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 21.071	- 18.636	- 18.107	- 18.144	- 18.446	- 20.777	- 21.010
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432	442	400	400	400	400	400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084	1.226	1.402	1.427	1.452	1.478	1.505
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 653	- 785	- 1.002	- 1.026	- 1.052	- 1.078	- 1.104
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 21.723	- 19.420	- 19.109	- 19.170	- 19.498	- 21.855	- 22.114

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Sport, Bäder und Eventmanagement an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **953.000 Euro** und 2022 **970.000 Euro**.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 52 – Sport, Bäder und Eventmanagement

Der Teilhaushalt Sport, Bäder und Eventmanagement umfasst die haushaltsmäßige Darstellung des Betriebes der städtischen Sportstätten (Sportleistungszentrum, Erika-Fisch-Stadion im Sportpark, Sportpark Misburg, Sportpark Wettbergen), der städtischen Hallenbäder (Stadionbad, Vahrenwalder Bad, Nord-Ost-Bad, Stöckener Bad) sowie der Freibäder Lister Bad, Misburger 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.

Gemäß der Beschlussdrucksache 0697/2020 tritt in 2020 die Dezernatsneugliederung in Kraft. Dadurch wird der Bereich 15.5 Eventmanagement mit den Produkten Veranstaltungskoordination, Veranstaltungsmanagement, Schützenstiftung und Kleines Fest dem Fachbereich 52 zugeordnet. Die Verlagerung der Produkte in den Teilhaushalt 52 erfolgt zum Haushalt 2021.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2021/2022**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Geänderte Zuordnung der Kostenbeteiligung durch Bund und Land in Höhe von 676.500 € am Betrieb des Sportleistungszentrums - bisher unter der Kostenart 6 privatrechtliche Entgelte.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Veranschlagung von 223.700 € aufgrund der Verlagerung des Bereiches Eventmanagement.

6. privatrechtliche Entgelte

Verminderung um 676.500 € aufgrund der geänderten Zuordnung der Kostenbeteiligung von Bund und Land am Betrieb des Sportleistungszentrums, Verminderung um 385.000 € durch Anpassung an Rechnungsergebnisse der letzten Jahre; Erhöhung um 1.260.000 € aufgrund der Verlagerung des Bereiches Eventmanagement.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Aufgrund der Verlagerung des Eventmanagements steigen die Personalaufwendungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reduzierung der Mittel für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung. Die in den Jahren 2021 und 2022 geplanten Maßnahmen werden über vorhandene Rückstellungsmittel finanziert.

18. Transferaufwendungen

Reduzierung der Mittel für Zuwendungen entsprechend des Mittelabrufes im Jahr 2019.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verminderung um 250.000 € einmalige Aufwendungen für Gutachten in 2020; Reduzierung der Erstattungen an private Unternehmen in Höhe von 114.000 €; Erhöhung um 773.000 € aufgrund der Verlagerung des Bereiches Eventmanagement, Verschiebung von 290.000 € für die Organisation des autofreien Sonntags aus dem TH 67.

Im Jahr 2021 einmalig 150.000 € für den Tag der Niedersachsen, entsprechende Reduzierung im Jahr 2022.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 52 Sport und Bäder		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 11133 Schützenstiftung	Primärkosten	10	46		10	47	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	10	46	- 36	10	47	- 37
Produkt 12207 Veranstaltungskoordination	Primärkosten	210	3		217	3	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	210	3	207	217	3	214
Produkt 26103 Kleines Fest	Primärkosten	1.201	1.211		1.225	1.235	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	1.201	1.211	- 10	1.225	1.235	- 10
Produkt 42101 Sportförderung	Primärkosten	130	2.357		134	2.290	
	Interne Leistungsverrechnung	29	51		29	51	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	159	2.408	- 2.249	163	2.341	- 2.178
Produkt 42401 Sportstätten	Primärkosten	303	1.586		323	1.618	
	Interne Leistungsverrechnung	16	282		16	289	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		117			120	
	Gesamt	318	1.985	- 1.666	339	2.027	- 1.689
Produkt 42402 Sportleistungszentrum	Primärkosten	1.449	2.852		1.523	2.904	
	Interne Leistungsverrechnung	45	28		45	28	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		197			197	
	Gesamt	1.494	3.077	- 1.583	1.568	3.129	- 1.561
Produkt 42403 Bäder	Primärkosten	2.213	12.385		2.333	12.648	
	Interne Leistungsverrechnung	311	366		311	374	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.328			1.339	
	Gesamt	2.524	14.080	- 11.556	2.643	14.360	- 11.717

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 52 Sport und Bäder		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement	Primärkosten	74	2.015		76	1.983	
	Interne Leistungsverrechnung		114			116	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		161			170	
	Gesamt	74	2.290	- 2.216	76	2.269	- 2.193
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten		1.243			1.257	
	Interne Leistungsverrechnung		560			568	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.803			- 1.826	
	Gesamt		- 0	0			
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.589	23.696	- 18.107	5.840	23.984	- 18.144
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400			400		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.402			1.427	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		5.989	25.098	- 19.109	6.241	25.411	- 19.170
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, Bäder und Eventmanagement

Produkt 11133 Schützenstiftung

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

Produkt 12207 Veranstaltungskoordination

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

Produkt 26103 Kleines Fest

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

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 und Stöckener Bad sowie die Freibäder Lister Bad, Ricklinger Bad, Misburger Bad und das Naturbad Hainholz betrieben und auch vermietet. Die Verwaltung der Verträge für an Dritte abgegebene Bäder ist Aufgabe des Bereiches.

Produkt 57501 Veranstaltungsmanagement

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

Teilfinanzhaushalt 52 Sport und Bäder	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	3.871	4.289	5.193	5.432		5.611	5.796	5.988
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.174	21.617	21.902	22.174		22.640	25.140	25.548
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 16.303	- 17.328	- 16.709	- 16.742		- 17.029	- 19.344	- 19.561
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.546	198	3.012	7.552		730	921	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.546	198	3.012	7.552		730	921	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	1.696	3.183	6.925	12.489		7.076	5.325	5.325
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189	162	376	176		176	176	176
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	146	350	665	665		665	165	165
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.031	3.695	7.966	13.330		7.917	5.666	5.666
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 485	- 3.497	- 4.954	- 5.778		- 7.187	- 4.745	- 5.666
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 16.788	- 20.825	- 21.663	- 22.520		- 24.216	- 24.089	- 25.227
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)	- 16.788	- 20.825	- 21.663	- 22.520		- 24.216	- 24.089	- 25.227

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 57

Senioren

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 57 befinden sich im TEIL III ab Seite 192

Teilergebnishaushalt 57 Senioren Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	27	143	145	150	155	160
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4	2	4	4	4	4	4
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29	33	29	30	31	32	33
6. privatrechtliche Entgelte	498	502	501	521	538	556	574
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	130	125	129	133	137	142
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	161	12	20	21	21	22	23
12. = Summe ordentliche Erträge	882	706	821	849	877	905	935
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.729	4.984	5.045	5.123	5.251	5.356	5.463
14. Versorgungsaufwendungen	379	506	477	458	471	486	500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	541	479	488	459	466	473
16. Abschreibungen	46	41	46	47	47	48	49
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.969	2.479	2.818	2.484	2.467	2.479	2.491
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	598	549	537	543	552	560	568
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.154	9.100	9.401	9.142	9.248	9.395	9.544
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 8.272	- 8.394	- 8.580	- 8.293	- 8.371	- 8.489	- 8.609
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 (-)	- 8.272	- 8.394	- 8.580	- 8.293	- 8.371	- 8.489	- 8.609
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	1	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708	1.843	1.860	1.891	1.929	1.967	2.007
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.707	- 1.842	- 1.859	- 1.891	- 1.929	- 1.967	- 2.006
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.979	- 10.236	- 10.439	- 10.184	- 10.300	- 10.456	- 10.615

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Senioren an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 und 2022 jeweils **20.000 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 2021**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ertragserhöhung im Produkt 31510 Seniorenarbeit um gesamt 116.100 €. Diese setzen sich zusammen aus erstmals veranschlagten Erträgen aus Spenden in Höhe von 31.500 € und 84.600 € für Personal vom VDEK Niedersachsen für das Theaterprojekt Demenz. Entsprechend erhöhen sich die Personalaufwendungen unter Ziffer 13.

13. Aufwendungen für aktives Personal

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Jeweils 50.000 € Aufwandsreduzierung in den Produkten 31511 Luise-Blume-Stiftung und 31510 Seniorenarbeit zur Konsolidierung des Haushalts. Dagegen Erhöhung um 35.000 € durch Haushaltsantrag Nr. H-0168/2021 für die zukunftsorientierte Aufstellung der technischen Infrastruktur in den 13 städtischen Senior*innen-Begegnungsstätten. Weitere 15.000 € wurden aufgrund dieses Antrags im Finanzhaushalt veranschlagt.

18. Transferaufwendungen

Erhöhung des Verlustausgleiches an den Betrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ im Produkt 31520 um 500.000 €.

Dagegen Reduzierung der sonstigen sozialen Leistungen im Produkt 31510 Seniorenarbeit um 190.000 €, Anpassung an den Bedarf.

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, hat sich der Projektzeitraum auf 2017 bis 2021 verschoben.)

Erhöhung um 28.000 € durch Haushaltsantrag Nr. H-0162/2021.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2022

18. Transferaufwendungen

Reduzierung des Verlustausgleiches an den Betrieb „Städtische Alten- und Pflegezentren“ im Produkt 31520 um 200.000 €. Sowie Reduzierung der Zuwendungen im Produkt 31510 Seniorenarbeit um 150.000 €, da das Projekt „Alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung“ in 2021 beendet wird.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 57 Senioren		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31192 Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	Primärkosten	43	691		44	696	
	Interne Leistungsverrechnung		0			0	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		146			145	
	Gesamt	43	838	- 795	44	841	- 797
Produkt 31510 Seniorenarbeit	Primärkosten	283	4.994		289	4.931	
	Interne Leistungsverrechnung		1.223			1.247	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		931			925	
	Gesamt	283	7.148	- 6.866	289	7.103	- 6.814
Produkt 31511 Luise-Blume-Stiftung	Primärkosten	485	444		504	452	
	Interne Leistungsverrechnung	0	31		0	32	
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		28			28	
	Gesamt	485	503	- 18	504	511	- 7
Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	Primärkosten		1.900			1.700	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt		1.900	- 1.900		1.700	- 1.700
Produkt 35103 Lastenausgleich	Primärkosten	11	11		11	11	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	11	11		11	11	

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 57 Senioren		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	0	1.361		0	1.353	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung		606			612	
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 1.966			- 1.965	
Gesamt	Gesamt	0	0	- 0	0	0	- 0
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		821	8.541	- 7.719	849	8.276	- 7.427
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0			0		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.860			1.891	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		822	10.400	- 9.579	849	10.167	- 9.318
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

Dieses Produkt wird aufgrund verbindlicher Vorgaben des statistischen Landesamtes ab 2021 ersetzt durch das Produkt 31511 Luise-Blume-Stiftung.

Produkt 31503 Seniorenarbeit

Dieses Produkt wird aufgrund verbindlicher Vorgaben des statistischen Landesamtes ab 2021 ersetzt durch Produkt 31510 Seniorenarbeit.

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

Dieses Produkt wird aufgrund verbindlicher Vorgaben des statistischen Landesamtes ab 2021 ersetzt durch Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren.

Produkt 31510 Seniorenarbeit

Neues Produkt ab 2021 ersetzt das 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 31511 Luise-Blume-Stiftung

Neues Produkt ab 2021 ersetzt das 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 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren (wesentliches Produkt)

Neues Produkt ab 2021 ersetzt das Produkt 31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren.

Produkt 35103 Lastenausgleich

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

Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
					Ansatz 2023 -Tausend Euro-	Ansatz 2024 -Tausend Euro-	Ansatz 2025 -Tausend Euro-	
					1	2	3	4
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				1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen								
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				- 1.900	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
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 (-)				- 1.900	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				- 1.900	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat								
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen				- 1.900	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 57 – Senioren

Produktnummer	31520	Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Verantwortungsbereich (OE)	57.3	
Produktverantwortung	Herr Sattler, Tel. 0511 - 168 42009 / 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 XII, § 45c SGB XI (NBA-Richtlinie)

1. Produktziel

Inanspruchnahme aller vorgehaltenen Angebote > 95%.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Pflegekonzepte und Weiterentwicklung.

<u>Produktkennzahlen</u>	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Belegung in 7 Betriebsteilen	97,53%	94,26%	> 95%	> 97%	> 97%

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis (Wirtschaftsplan) in €	- 1.992.897	-1.400.000	-1.900.000	-1.700.000	-1.700.000

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.

Produktkennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege- und Transparenzvereinbarung.		<1,3			

Neues Verfahren für die Bemessung der Qualität:

Jede Einrichtung wurde einmal pro Jahr geprüft und als Ergebnis gab es eine Schulnote. Ab 2019 wurde das Verfahren geändert. Eine Bewertung in Schulnoten findet nicht mehr statt.

Bis zum 30.06.2019 wurde nach dem bekannten Muster geprüft (bis zum 30.06.2019 sind nur 3 der 7 Einrichtungen geprüft gewesen).

Ab 01.07.2019 wurden die Prüfungen ausgesetzt, da die Prüfer*innen auf ein neues Modell geschult werden mussten, welches ab dem

01.11.2019 sukzessive umgesetzt wurde. Dieses Modell vergibt jedoch keine Schulnoten mehr, sondern arbeitet mit Abweichungen in 4

Schweregraden. Ursprünglich war geplant, vom 01.11.2019 bis 30.06.2020 Einrichtungen nach dem neuen System zwar zu prüfen, aber keine Ergebnisse zu veröffentlichen und ab dem 01.07.2020 mit dem Echtbetrieb zu starten. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Regelprüfungen in den Pflegeeinrichtungen bis zum 30.09.2020 ausgesetzt. Der Testzeitraum ist ohne veröffentlichte Ergebnisse zunächst bis zum 31.12.2020 verlängert worden.

Zum jetzigen Zeitpunkt können daher für 2019 sowie für die Zeit ab 2021 noch keine Kennzahlen zu diesem Produktziel genannt werden.

Teilfinanzhaushalt 57 Senioren	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	743	704	818	845		873	902	931
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.196	8.827	9.170	8.923		9.023	9.165	9.309
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 8.454	- 8.123	- 8.352	- 8.078		- 8.151	- 8.263	- 8.378
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	17	26	36	36		21	21	21
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	17	2	2					
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33	28	38	36		21	21	21
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 31	- 28	- 38	- 36		- 21	- 21	- 21
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 8.484	- 8.151	- 8.390	- 8.114		- 8.172	- 8.284	- 8.399
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)	- 8.484	- 8.151	- 8.390	- 8.114		- 8.172	- 8.284	- 8.399

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 59

Soziale Hilfen

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:
Fehlanzeige für 2021 und Folgejahre

Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-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	75	62	15	16	16	17	18
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	20.166	18.334	7.357	7.381	7.625	7.876	8.136
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0						
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.880	382.575	426.167	457.571	465.070	472.693	480.482
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	48	1	1	1	1	1	1
12. = Summe ordentliche Erträge	372.169	400.971	433.541	464.969	472.713	480.589	488.638
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	18.800	19.810	22.922	23.593	24.182	24.666	25.159
14. Versorgungsaufwendungen	3.894	3.975	4.241	4.066	4.188	4.314	4.443
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	5	3	3	3	3	3
16. Abschreibungen	570	931	628	632	651	672	692
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	366.689	384.793	419.002	449.633	456.377	463.212	470.181
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.460	20.387	27.271	27.402	27.813	28.230	28.655
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	414.419	429.900	474.067	505.329	513.216	521.096	529.133
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 42.249	- 28.929	- 40.527	- 40.359	- 40.502	- 40.508	- 40.496
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 (-)	- 42.249	- 28.929	- 40.527	- 40.359	- 40.502	- 40.508	- 40.496
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108	135	106	107	109	112	115
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 108	- 135	- 106	- 107	- 109	- 112	- 115
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 42.357	- 29.065	- 40.633	- 40.466	- 40.612	- 40.620	- 40.611

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilhaushaltes Soziale Hilfen an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 und 2022 jeweils **3.000 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 IX und XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz abbilden. Außerdem werden hier die Aufwendungen und Erträge der Verwaltung des Fachbereiches Soziales bzw. des Fachbereiches Senioren aufgeführt.

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

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

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2021**2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ansatzreduzierung um rd. 50.000 € da die Ausgleichszahlung von der Region nach dem Inklusionsfolgekostengesetz entfällt. Die entfallende Zahlung wird im Rahmen der pauschalen Ausgleichszahlung von der Region an die LHH ausgeglichen.

4. sonstige Transfererträge

Im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde die Zahlung der Eingliederungshilfe (EGH) vom Brutto-Prinzip auf das Nettoprinzip umgestellt. Daraus resultiert die Ertragsreduzierung um 11 Mio. € insbesondere in der EGH selbst, aber auch im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) und der Grundsicherung. Dem gegenüber steht eine Aufwandsreduzierung in gleicher Höhe bei den genannten Leistungsarten.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragserhöhung um 43,6 Mio. € zum einen aufgrund der Erhöhung der Erstattung von der Region durch ein steigendes Leistungsvolumen vor allem in der Hilfe zur Pflege sowie der Eingliederungshilfe (EGH) mit insgesamt ca. 37,1 Mio. €. Außerdem Erhöhung der Erstattungen von der

Region um 5,8 Mio. € im Bereich der Verwaltung der Sozialhilfe SGB IX/XII für zusätzliche Sach- und Personalaufwendungen aufgrund der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Darüber hinaus Ertragserhöhung bei den Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber um rd. 0,7 Mio. €. Der Ansatz 2021 errechnet sich aus der angenommenen durchschnittlichen Anzahl von 2.700 Asylbewerber*innen in der Landeshauptstadt Hannover in 2020 und einer prognostizierten Anpassung der Aufnahmepauschale in Höhe von 12.023,60 € je Flüchtling.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Durch die Einrichtung weiterer neuer Stellen für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) entstehen höhere Dienstaufwendungen für Beschäftigte. Bereits vereinbarte Tarifsteigerungen wurden berücksichtigt.

14. Aufwendungen für Versorgung

Eine Erhöhung der Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger führt zu gestiegenen Aufwendungen.

18. Transferaufwendungen

Aufwandserhöhung um 34,2 Mio. €, hauptsächlich durch ein erheblich steigendes Leistungsvolumen in der Hilfe zur Pflege (HzP) um 15 Mio. € sowie in der Eingliederungshilfe (EGH) um 15,4 Mio. €. In der HzP werden zunehmend ambulant betreute Wohngruppen für Ältere gegründet, die vorher stationär untergebracht waren. Das ambulant betreute Wohnen ist für diesen Personenkreis erheblich kostenintensiver als die stationäre Unterbringung. Aufgrund der Umsetzung des BTHG ab 2020 ist eine Haushaltsplanung extrem schwierig, da keine Erfahrungswerte zur Verfügung stehen. Hier geht man in den ersten beiden Jahren von einer jährlichen Kostensteigerung um 10% aus.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Erhöhung um 6,9 Mio. € ist begründet in Kostensteigerungen bei der Erstattung der Leistungen nach § 264 SGB V an Krankenkassen (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherungspflichtige Personen gegen Kostenerstattung) im Rahmen der Hilfen nach SGB XII und AsylbLG. Nachdem für den Personenkreis des SGB XII die Leistungen in 2017 kurzfristig gesunken waren, sind diese in den Folgejahren wieder auf den vorherigen Stand angestiegen. Für diese Kosten fehlen die Steuerungsmöglichkeiten, aufgrund der Abhängigkeit von der Abrechnungspraxis der Krankenkassen. Im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) ist in den letzten Jahren eine erhebliche Zunahme der kostenintensiven Fälle zu beobachten. Zudem waren auch die Fallzahlen der Leistungsbezieher*innen im AsylbLG in den letzten Jahren zunehmend.

21. ordentliches Ergebnis

Die Abweichung ist hauptsächlich auf eine pauschale Reduzierung der Aufwendungen in der Planung 2020 im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber zurückzuführen, da die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) geringer geschätzt wurde. Diese Einschätzung ist so nicht eingetreten, so dass die Aufwendungen ab 2021 entsprechend erhöht wurden.

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2022

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragserhöhung um gesamt 31,4 Mio. € zum einen bedingt durch die Erhöhung der Regionserstattung im SGB IX und XII auf Grund der weiter steigenden Sozialleistungen vor allem in der EGH von 17,2 Mio. €, in der Hilfe zur Pflege von 6,4 Mio. € und der Grundsicherung von 4,8 Mio. € Ertragserhöhung auch im Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber um 1,8 Mio. €. Der Ansatz 2022 errechnet sich aus der angenommenen durchschnittlichen Anzahl von Asylbewerber*innen in der Landeshauptstadt Hannover in 2021 von 2.800 Personen und einer prognostizierten Anpassung der Aufnahmepauschale in Höhe von 12.240,02 € je Flüchtling.

Die Werte in der Mittelfristplanung wurden ebenfalls angepasst. Die Ansätze 2023 bis 2025 basieren auf einer angenommenen Anzahl von 2.800 Leistungsbezieher*innen nach dem AsylbLG.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Aufgrund der vereinbarten Tarifierhöhung kommt es zu Mehraufwendungen für die Dienstaufwendungen der Beschäftigten.

14. Aufwendungen für Versorgung

Die Zuführungen für die an die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger wurde abgesenkt. 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

Aufwandserhöhung von 30,6 Mio. € begründet durch weiterhin steigende Sozialleistungen vor allem in der Eingliederungshilfe (EGH) von 17,2 Mio. € wegen zunehmender Inanspruchnahme neuer Leistungen im Rahmen des BTHG, bei der Hilfe zur Pflege von 6,4 Mio. € durch weitere Ambulantisierung und bei der Grundsicherung von 4,8 Mio. € durch nicht ausreichende Rentenansprüche wegen zunehmend unterbrochener Erwerbsbiografien. Allerdings ist die Haushaltsplanung in der EGH wegen fehlender Erfahrungswerte im neuen BTHG sehr schwierig und damit sehr unsicher.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31101 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	216.737 216.737	 	 216.737	228.987 228.987	 	 228.987
Produkt 31114 Hilfe zum Lebensunterhalt	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	587 587	15.371 15.371	 - 14.784	587 587	15.944 15.944	 - 15.357
Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	6 6	21.006 21.006	 - 21.000	6 6	21.006 21.006	 - 21.000
Produkt 31150 H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	146 146	9.976 9.976	 - 9.830	146 146	10.446 10.446	 - 10.300
Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	2.421 2.421	111.275 111.275	 - 108.854	2.421 2.421	116.109 116.109	 - 113.688
Produkt 31180 Hilfe zur Pflege	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	1.038 1.038	63.749 63.749	 - 62.712	1.038 1.038	70.122 70.122	 - 69.085
Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	Primärkosten Interne Leistungsverrechnung Fachbereichsinterne Dienstleistungen Gesamt	8 8	3.894 106 860 4.861	 - 4.853	8 8	3.965 107 866 4.938	 - 4.930

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	Primärkosten	1.220	15.002		1.248	15.282	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		8.051			8.196	
	Gesamt	1.220	23.053	- 21.833	1.248	23.477	- 22.230
Produkt 31301 Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	Primärkosten	33.210	53.474		35.021	54.796	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	33.210	53.474	- 20.264	35.021	54.796	- 19.775
Produkt 31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	Primärkosten	169.437			186.623		
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	169.437		169.437	186.623		186.623
Produkt 31410 EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	Primärkosten		4			4	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt		4	- 4		4	- 4
Produkt 31420 EGH-Leistungen zur Beschäftigung	Primärkosten	47	22.920		47	25.212	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	47	22.920	- 22.873	47	25.212	- 25.165
Produkt 31430 EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Primärkosten	399	20.962		399	23.058	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	399	20.962	- 20.563	399	23.058	- 22.659
Produkt 31440 EGH-Leistungen für Wohnraum	Primärkosten	1	14		1	15	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	1	14	- 13	1	15	- 14

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31450 EGH-Assistenzleistungen	Primärkosten	1.413	86.767		1.413	95.445	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	1.413	86.767	- 85.354	1.413	95.445	- 94.032
Produkt 31460 EGH-Heilpädagogische Leistungen	Primärkosten	234	12.831		234	14.114	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	234	12.831	- 12.597	234	14.114	- 13.880
Produkt 31470 EGH-Kenntn.,Fähigk.,Verständ.,Mobilität	Primärkosten	145	27.587		145	30.345	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	145	27.587	- 27.442	145	30.345	- 30.200
Produkt 31480 EGH-Sonstige Leistungen z. Soz. Teilhabe	Primärkosten	183	776		183	854	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	183	776	- 593	183	854	- 671
Produkt 31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe	Primärkosten	6.310	8.459		6.464	8.612	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		187			194	
	Gesamt	6.310	8.647	- 2.337	6.464	8.807	- 2.343

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 59 Soziale Hilfen		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten						
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung						
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
Gesamt	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		433.541	483.166	- 49.625	464.969	514.585	- 49.616
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			106			107	
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		433.541	483.272	- 49.731	464.969	514.692	- 49.722
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 Teilhaushaltes 59 – Soziale Hilfen

Mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wurde die Heranziehung durch das Land neu geregelt. Im TH59 kam es daher bereits ab 2020 zu umfassenden Änderungen. Die Landeshauptstadt Hannover wird seit 2020, mit Ausnahme der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, nicht mehr direkt vom Land Niedersachsen herangezogen, sondern nur noch durch die Region Hannover. Das führt zu einer kompletten Kostenerstattung der gezahlten Transferleistungen, mit Ausnahme des Asylbewerberleistungsgesetzes. Für die Bearbeitung der Leistungsfälle der ungleichen Heranziehung wurde mit der Region Hannover für die Jahre 2020 und 2021 eine pauschale Personal- und Sachaufwandserstattung in Höhe von 7,5 Mio. € vereinbart. Ab 2022 erfolgt eine jährliche Anpassung des Betrages für die Personalkosten exklusive der Sach- und Gemeinkosten. Der Wert der Anpassung richtet sich in der Höhe nach dem Tarifabschluss für den TVöD für das jeweilige Jahr. Die Vereinbarung gilt bis zum 31. Dezember 2023. Sie verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt wird.

Weiterhin führte die Umsetzung des BTHG zu einer umfassenden Produktumstellung. Das Produkt 31130 Eingliederungshilfe wurde durch die acht neuen Produkte 31410 bis 31480 ersetzt, in denen die Eingliederungshilfe nach Leistungsarten auf Produktebene unterteilt wurden. Darüber hinaus wurde das Produkt 31401 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX sowie das Produkt 31490 Verwaltung Eingliederungshilfe zusätzlich neu eingerichtet.

Damit entfällt zukünftig auch die bisherige Abrechnung des Landes nach dem Quotalen System. Diese wird ab 2020 ersetzt durch eine komplette Erstattung der geleisteten Hilfen durch die Region.

Insgesamt hat das eine Trägerverschiebung innerhalb der Produkte, jedoch keine negativen finanziellen Auswirkungen im TH 59 zur Folge.

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) sowie Minderjährige, die bei anderen Verwandten als bei den Eltern leben. Hier werden die laufenden und einmaligen Leistungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt für hannoversche Einwohner und Einwohnerinnen ausgewiesen. Die Leistungen werden von der Region Hannover im Rahmen der Heranziehung erstattet.

Produkt 31120 Hilfe zur Pflege

Dieses Produkt wurde nach Umstellung des Fallbestandes auf die Vorgaben des Pflegestärkungsgesetzes gesperrt und durch das neue Produkt 31180 Hilfe zur Pflege ersetzt.

Produkt 31130 Eingliederungshilfe

Dieses Produkt läuft mit Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes aus. Es wird ersetzt durch die Produkte 31410 bis 31480.

Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Zu diesen direkten Hilfen gehören:

- Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
- Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)
- Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)
- Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

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

Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII) richtet sich an Personen, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten (z.B. Drogensucht, Obdachlosigkeit) verbunden sind, sofern sie diese nicht aus eigener Kraft überwinden können.

Hierzu gehören:

- Ambulante Maßnahmen im Rahmen der Beratung
- Persönliche Betreuung
- Wirtschaftlichen Hilfen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) umfasst:

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

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

Produkt 31160 Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter für Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und bei dauerhafter Erwerbsminderung i.S. 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 und bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) und in besonderen Wohnformen erbracht. Die Region Hannover, die als vom Land Niedersachsen herangezogener Träger der Sozialhilfe auch für die Grundsicherung zuständig ist, hat die regionsangehörigen Gemeinden durch Satzung zur Aufgabenwahrnehmung herangezogen. Da der Bund diese Leistungen vollständig übernommen hat, erhält die Landeshauptstadt Hannover einen vollständigen Kostenausgleich über die Region Hannover.

Produkt 31170 Zahlungen Quotales System

Dieses Produkt läuft aus.

Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes neu eingerichtet.

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

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

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

Produkt 31193 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Senioren

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

Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe des Fachbereiches Soziales

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

Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen an Menschen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus in Deutschland und deshalb keinen Anspruch auf Sozialhilfe oder 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 Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gleichbleibend in den Jahren 2021/2022 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 für das Jahr 2020 durch die Änderung des Aufnahmegesetzes auf 11.811 € festgesetzt. Grundlage für die Erstattung ist jeweils die durchschnittliche Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG des Vorjahres.

Produkt 31401 - Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Hier wird die Kostenerstattung für die Leistungserbringung nach dem SGB IX durch die Region verbucht.

Produkt 31410 – EGH-Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

Zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern. Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region erstattet.

Produkt 31420 - EGH-Leistungen zur Beschäftigung

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

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

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

Produkt 31430 - EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

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

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

Produkt 31440 - EGH-Leistungen für Wohnraum

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet. Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht. Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

Produkt 31450 - EGH-Assistenzleistungen

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet. Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen. Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

Produkt 31460 - EGH-Heilpädagogische Leistungen

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet. Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit die Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 erfasst sind. Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

Produkt 31470 - EGH-Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

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

Leistungen zur Mobilität umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

Produkt 31480 - EGH-Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

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

Die Leistungen werden in voller Höhe von der Region Hannover erstattet.

Produkt 31490 - Verwaltung Eingliederungshilfe

Dieses Produkt wurde zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes neu eingerichtet.

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt, die für die Leistungserbringung im Bereich des SGB IX anfallen.

Die Aufwendungen werden zum Teil im Rahmen der ungleichen Heranziehung von der Region erstattet.

Hinweis zu dem Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen:

Der in den Produkten 31193, 31194 und 31490 ausgewiesene Anteil wurde aus den Teilhaushalten 57 und 50 verrechnet.

Teilfinanzhaushalt 59 Soziale Hilfen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	360.123	400.971	433.540	464.969		472.713	480.588	488.637
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.382	427.139	471.793	503.164		510.989	518.809	526.785
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 65.259	- 26.168	- 38.253	- 38.195		- 38.276	- 38.221	- 38.148
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)	- 65.259	- 26.168	- 38.253	- 38.195		- 38.276	- 38.221	- 38.148
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)	- 65.259	- 26.168	- 38.253	- 38.195		- 38.276	- 38.221	- 38.148

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 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 197

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1	2	38	39	41	42	43
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.226	62	1.226	1.266	1.308	1.351	1.395
4. sonstige Transfererträge	3	11	5	6	6	6	6
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.059	18.470	24.350	25.153	25.831	26.684	27.564
6. privatrechtliche Entgelte	168	137	147	152	157	162	168
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	12.995	12.709	13.128	13.561	14.009	14.471
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	786	1.033	798	828	855	884	913
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	25.099	26.726	26.593	26.596	26.599	26.602	26.606
12. = Summe ordentliche Erträge	49.042	59.436	65.866	67.168	68.358	69.740	71.167
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	27.647	29.511	28.952	29.694	30.431	31.035	31.651
14. Versorgungsaufwendungen	3.067	3.065	3.131	3.019	3.110	3.203	3.299
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.521	24.522	15.227	15.542	15.775	16.012	16.253
16. Abschreibungen	12.478	5.990	12.833	13.089	13.289	13.492	13.699
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	400	390	398	404	410	416
18. Transferaufwendungen	2.339	6.830	6.440	6.567	6.538	6.636	6.736
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.493	23.827	47.782	48.636	49.365	50.105	50.858
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.555	94.146	114.755	116.945	118.913	120.893	122.912
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 53.512	- 34.710	- 48.889	- 49.777	- 50.555	- 51.153	- 51.746
22. außerordentliche Erträge	67						
23. außerordentliche Aufwendungen	455						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	- 387						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 53.899	- 34.710	- 48.889	- 49.777	- 50.555	- 51.153	- 51.746
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.899	- 34.710	- 48.889	- 49.777	- 50.555	- 51.153	- 51.746

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Planen und Stadtentwicklung an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **369.000** und 2022 **376.000 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 2021 sind im wesentlichen Folge dieser Aufgabenveränderung.

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2021 und 2022 wurden deshalb auch Planansätze im TH 61 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 61 sind 2021 und 2022 ca. 0,8 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 2021 und 2022

Insgesamt sind die veranschlagten Planwerte in 2021 und 2022 bei den Aufwendungen (insbesondere im Produkt 31505 Unterbringung) auf Grundlage der IST-Zahlen 2019 deutlich höher als in 2019 und 2020.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Erhöhung der Auflösungserträge durch Zuschüsse von Dritten für investive Maßnahmen (Förderung zur Herstellung von 2 Flüchtlingsunterkünften). Die Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen und stehen als Ertrag dem Aufwand aus Abschreibungen (s. Nr. 16) gegenüber.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

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

13. Aufwendungen für aktives Personal

Bewilligung neuer Stellen im Rahmen der Unterbringung asylsuchender und obdachloser Menschen. Die Dienstaufwendungen wurden Bedarfsberechnungen angepasst.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Bewirtschaftung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte. Die Aufwandsreduzierung beinhaltet auch Mittelveranschlagungen bzw. Verschiebungen in anderen Kostengruppen (insb. Ziffer 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen).

16. Abschreibungen

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

18. Transferaufwendungen

Minderung der Aufwendungen für die kommunale Wohnraumförderung durch bedarfsgerechte Veranschlagung und Erhöhung von Zuschüssen und Zuwendungen durch Kostenverlagerung aus anderen Kostengruppen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Erhöhung bei den Erstattungen an übrige Bereiche für Betrieb und Betreuung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften aufgrund der vertraglich vereinbarten Tarife (sowie Verschiebungen aus Ziffer 15).

Teilergebnishaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 31505 Unterbringung von Personen	Primärkosten	46.641	73.280		47.289	74.785	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		601			614	
	Gesamt	46.641	73.881	- 27.240	47.289	75.399	- 28.110
Produkt 51101 Städtebauliche Planung	Primärkosten	1	7.003		1	7.015	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		642			649	
	Gesamt	1	7.644	- 7.644	1	7.663	- 7.663
Produkt 51102 Bodenordnung	Primärkosten	110	1.252		114	1.262	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		102			103	
	Gesamt	110	1.354	- 1.244	114	1.365	- 1.251
Produkt 51103 Sonstige Aufgaben Geoinformation	Primärkosten	103	1.661		106	1.700	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		188			192	
	Gesamt	103	1.849	- 1.746	106	1.892	- 1.785
Produkt 51104 Kartografie	Primärkosten	0	2.373		0	2.414	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		279			282	
	Gesamt	0	2.652	- 2.652	0	2.696	- 2.695
Produkt 51105 Vermessung	Primärkosten	76	1.758		79	1.804	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		186			187	
	Gesamt	76	1.944	- 1.868	79	1.991	- 1.913
Produkt 51106 Maßnahmen der Stadterneuerung	Primärkosten	423	3.092		457	3.166	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		264			271	
	Gesamt	423	3.355	- 2.932	457	3.438	- 2.981

		2021			2022		
		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		593			625	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		57			58	
	Gesamt		650	- 650		683	- 683
Produkt 52101 Bauaufsicht	Primärkosten	9.282	10.447		9.588	10.626	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		735			743	
	Gesamt	9.282	11.182	- 1.900	9.588	11.369	- 1.780
Produkt 52201 Sicherung der Wohnraumversorgung	Primärkosten	9.176	9.685		9.479	9.885	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		319			329	
	Gesamt	9.176	10.004	- 828	9.479	10.214	- 735
Produkt 52302 Denkmalschutz und -pflege	Primärkosten	54	578		55	587	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		54			56	
	Gesamt	54	632	- 579	55	643	- 587
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten		3.033			3.077	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 3.427			- 3.483	
	Gesamt		- 394	394		- 406	406
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		65.866	114.755	- 48.889	67.168	116.946	- 49.777
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		65.866	114.755	- 48.889	67.168	116.946	- 49.777
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. Die Istwerte des Produktes 31505 werden in 2021/2022 gemäß den Vorgaben des statistischen Landesamtes zugeordnet und auf die Produkte 31540 und 31550 verteilt/umgebucht.

Produkt 31540 Unterbringung von Wohnungslosen

Das statistische Landesamt gibt für die Produktgruppe 315 „Soziale Einrichtungen“ ein vierstelliges Produkt, 3154 „Unterbringung von Wohnungslosen“, verbindlich vor. Auf diesem Produkt sind in 2021/2022 keine Plandaten enthalten. Die Plandaten sind auf dem Produkt 31505 Unterbringung von Personen. Die Istwerte des Produktes 31505 werden in 2021/2022 gemäß den Vorgaben des statistischen Landesamtes zugeordnet und auf die Produkte 31540 und 31550 verteilt/umgebucht.

Produkt 31550 Unterbringung Flüchtlinge

Das statistische Landesamt gibt für die Produktgruppe 315 „Soziale Einrichtungen“ ein vierstelliges Produkt, 3155 „Unterbringung Flüchtlinge“, verbindlich vor. Auf diesem Produkt sind in 2021/2022 keine Plandaten enthalten. Die Plandaten sind auf dem Produkt 31505 Unterbringung von Personen. Die Istwerte des Produktes 31505 werden in 2021/2022 gemäß den Vorgaben des statistischen Landesamtes zugeordnet und auf die Produkte 31540 und 31550 verteilt/umgebucht.

Produkt 51101 Städtebauliche Planung (wesentliches Produkt)

Wohnen, Arbeiten und Erholung zählen zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Oberstes Ziel ist es, die Lebensqualität in der Stadt zu sichern und auszubauen. In der städtebaulichen Entwicklung besteht daher die Aufgabe, den Bedarf an Flächen und Einrichtungen für die verschiedenen Nutzungsansprüche zu ermitteln, darauf lenkend zu reagieren und zur Konfliktminimierung ordnend einzugreifen. Mit dem Instrument der Bauleitplanung werden die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Stadtentwicklung und das daraus resultierende Baurecht geschaffen. Dieses Produkt wird als wesentliches Produkt ausgewiesen und dort eingehender erläutert.

Produkt 51102 Bodenordnung

Aufgabe der Bodenordnung ist die Baulandumlegung einschließlich der Planentwicklung und Bewertung. Darüber hinaus werden Ausgleichbeträge ermittelt, Beratungen durchgeführt und Stellungnahmen zu Klageverfahren erstellt. Weitere Schwerpunkte sind der Abschluss städtebaulicher Verträge sowie die Betreuung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen.

Produkt 51103 sonstige Maßnahmen Geoinformation

Zu den Aufgabenbereichen dieses Produktes gehören die 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
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	0	1	1	1	1	1
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0						
6. privatrechtliche Entgelte	0						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	15						
12. = Summe ordentliche Erträge	16	0	1	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.219	5.205	4.964	5.067	5.194	5.298	5.403
14. Versorgungsaufwendungen	436	427	453	432	445	459	473
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	29	66	68	69	70	71
16. Abschreibungen	6	10	5	6	6	6	6
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	477	1.032	1.514	1.442	1.464	1.486	1.508
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.204	6.704	7.003	7.015	7.177	7.317	7.460
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 6.188	- 6.704	- 7.002	- 7.014	- 7.176	- 7.317	- 7.460
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 (-)	- 6.188	- 6.704	- 7.002	- 7.014	- 7.176	- 7.317	- 7.460
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.188	- 6.704	- 7.002	- 7.014	- 7.176	- 7.317	- 7.460
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	596	614	642	649	664	677	690
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 6.784	- 7.317	- 7.644	- 7.663	- 7.840	- 7.993	- 8.150

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 240 rechtswirksame Änderungen und 27 Anpassungen. 2254 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>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren	60%	72%	75%

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 (2020-2022 = 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>	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Baurechtschaffung (von oben genannten Wohneinheiten)	390%	66%	100%

Teilfinanzhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	44.672	58.340	63.842	65.075		66.195	67.506	68.858
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.643	86.745	100.602	102.692		104.428	106.175	107.957
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 44.971	- 28.405	- 36.759	- 37.618		- 38.233	- 38.669	- 39.099
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.582	4.039	5.420	5.150		3.602	2.630	1.790
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61							
21. Veräußerung von Sachvermögen	10							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.653	4.039	5.420	5.150		3.602	2.630	1.790
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.256							
26. Baumaßnahmen	5.393	9.829	7.834	8.136	31.054	15.369	11.033	4.423
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	404	1.005	607	322		465	407	910
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.249	9.348	9.241	9.426	26.725	9.271	10.151	6.325
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.303	20.182	17.682	17.884	57.779	25.105	21.591	11.658
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 8.650	- 16.143	- 12.262	- 12.734	- 57.779	- 21.503	- 18.961	- 9.868
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 53.621	- 44.548	- 49.021	- 50.352	- 57.779	- 59.736	- 57.630	- 48.967
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)	- 53.621	- 44.548	- 49.021	- 50.352	- 57.779	- 59.736	- 57.630	- 48.967

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten

Teilhaushalt 66

Tiefbau

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt

Hinweis zu der Darstellung der Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 66 befinden sich im TEIL III ab Seite 217

Teilergebnishaushalt 66 Tiefbau	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-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							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.525	21.475	21.502	22.212	22.945	23.702	24.442
4. sonstige Transfererträge	56	35	35	36	37	39	40
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.062	15.448	17.309	17.875	18.310	18.915	19.539
6. privatrechtliche Entgelte	8.020	8.210	8.087	8.354	8.630	8.914	9.208
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	598	623	643	664	686	709
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.828	1.947	2.578	2.895	2.991	3.089	3.191
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	891	116	125	129	133	138	142
12. = Summe ordentliche Erträge	45.949	47.829	50.259	52.145	53.710	55.483	57.271
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	21.693	22.218	22.629	22.946	23.520	23.991	24.472
14. Versorgungsaufwendungen	1.909	1.878	1.934	1.847	1.902	1.959	2.018
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.831	32.191	34.072	34.746	35.225	35.752	36.290
16. Abschreibungen	44.384	43.625	44.186	45.070	45.747	46.432	47.132
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1						
18. Transferaufwendungen	79	75					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089	891	1.040	1.061	1.077	1.093	1.110
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	101.986	100.878	103.861	105.669	107.471	109.228	111.021
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 56.037	- 53.049	- 53.602	- 53.525	- 53.760	- 53.745	- 53.750
22. außerordentliche Erträge	2.030						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.321						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	709						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 55.328	- 53.049	- 53.602	- 53.525	- 53.760	- 53.745	- 53.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 55.328	- 53.049	- 53.602	- 53.525	- 53.760	- 53.745	- 53.750

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Tiefbau an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **8,23 Mio.** und für 2022 **8,39 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.

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2021 und 2022 wurden deshalb auch Planansätze im TH66 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 66 sind 2021 ca. 2,6 Mio.€ und 2022 ca. 2,7 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 2021 und 2022

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten durch gesteigerte Ansätze bei den Parkgebühren.

		2021			2022		
		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	2.221	1.650		2.295	1.653	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		441			456	
	Gesamt	2.221	2.091	130	2.295	2.109	186
Produkt 54101 Gemeindestraßen	Primärkosten	23.716	75.763		24.731	77.048	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		6.453			6.586	
	Gesamt	23.716	82.216	- 58.500	24.731	83.634	- 58.903
Produkt 54201 Kreisstraßen	Primärkosten		237			240	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		85			87	
	Gesamt		322	- 322		327	- 327
Produkt 54301 Landesstraßen	Primärkosten	245	485		253	492	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		173			178	
	Gesamt	245	658	- 413	253	670	- 417
Produkt 54401 Bundesstraßen	Primärkosten	110	454		114	460	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		162			167	
	Gesamt	110	616	- 506	114	627	- 513
Produkt 54502 Straßenbeleuchtung	Primärkosten	317	8.764		328	8.937	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		82			84	
	Gesamt	317	8.845	- 8.528	328	9.021	- 8.693
Produkt 54602 Parkeinrichtungen	Primärkosten	11.108	572		11.469	583	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		18			18	
	Gesamt	11.108	590	10.517	11.469	601	10.868

		2021			2022		
		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	12.497	9.513		12.909	9.703	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		17			17	
	Gesamt	12.497	9.530	2.967	12.909	9.720	3.189
Produkt 55202 Wasserbau	Primärkosten	39	405		40	411	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		102			104	
	Gesamt	39	507	- 468	40	515	- 475
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Primärkosten	6	6.019		7	6.143	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 7.532			- 7.696	
	Gesamt	6	- 1.513	1.519	7	- 1.553	1.560
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		50.259	103.861	- 53.602	52.145	105.669	- 53.525
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		50.259	103.861	- 53.602	52.145	105.669	- 53.525
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.968	14.932	14.946	15.439	15.948	16.475	16.978
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.476	3.085	4.516	4.665	4.819	4.978	5.142
6. privatrechtliche Entgelte	1.288	1.597	1.544	1.595	1.647	1.702	1.758
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423	542	466	481	497	513	530
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.489	1.697	2.120	2.422	2.502	2.585	2.670
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	876	115	125	129	133	138	142
12. = Summe ordentliche Erträge	23.519	21.968	23.716	24.731	25.547	26.390	27.220
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	16.055	16.634	17.041	17.196	17.626	17.978	18.338
14. Versorgungsaufwendungen	668	614	687	656	676	696	717
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.382	25.096	25.536	26.046	26.437	26.833	27.237
16. Abschreibungen	32.309	31.671	32.151	32.794	33.286	33.785	34.294
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1						
18. Transferaufwendungen	36	35					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	349	264	349	356	361	366	372
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.799	74.312	75.763	77.048	78.386	79.659	80.958
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 51.280	- 52.344	- 52.047	- 52.317	- 52.839	- 53.269	- 53.738
22. außerordentliche Erträge	2.014						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.321						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	692						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 50.588	- 52.344	- 52.047	- 52.317	- 52.839	- 53.269	- 53.738
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.588	- 52.344	- 52.047	- 52.317	- 52.839	- 53.269	- 53.738
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	6.133	5.792	6.453	6.586	6.729	6.866	7.006
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 56.721	- 58.136	- 58.500	- 58.903	- 59.569	- 60.136	- 60.744

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	58	49	47	42

Teilfinanzhaushalt 66 Tiefbau	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	21.070	24.407	26.179	27.037		27.775	28.692	29.638
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.207	56.389	58.897	59.904		61.009	62.063	63.138
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 33.137	- 31.982	- 32.718	- 32.866		- 33.234	- 33.371	- 33.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.430	3.225	9.910	4.885		2.375	1.470	1.350
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.556	2.135	3.160	2.900		1.240	950	950
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit	1.117							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.103	5.360	13.070	7.785		3.615	2.420	2.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	25.623	28.445	27.405	28.265	56.820	39.400	37.190	29.270
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	516	690	1.152	745	400	560	560	560
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	834	360	285	1.260		260	260	260
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.973	29.495	28.842	30.270	57.220	40.220	38.010	30.090
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 15.870	- 24.135	- 15.772	- 22.485	- 57.220	- 36.605	- 35.590	- 27.790
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 49.007	- 56.117	- 48.490	- 55.351	- 57.220	- 69.839	- 68.961	- 61.290
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)	- 49.007	- 56.117	- 48.490	- 55.351	- 57.220	- 69.839	- 68.961	- 61.290

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 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 275

Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-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	847	798	442	408	394	375	387
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	323	309	313	324	334	345	357
4. sonstige Transfererträge	109	24	80	82	85	88	91
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.497	7.474	7.843	8.189	8.356	8.632	8.917
6. privatrechtliche Entgelte	3.108	3.073	3.098	3.200	3.305	3.414	3.527
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	139	112	116	118	124	128
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465	465	465	480	496	513	529
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	366	525	366	378	391	404	417
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	129	6	1	1	1	1	1
12. = Summe ordentliche Erträge	12.956	12.812	12.720	13.178	13.481	13.896	14.354
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	42.577	45.432	46.713	47.433	48.596	49.499	50.490
14. Versorgungsaufwendungen	857	857	977	990	1.020	1.050	1.082
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.470	13.640	13.870	14.081	14.271	14.485	14.703
16. Abschreibungen	5.270	5.051	5.165	5.268	5.348	5.429	5.511
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223	219	200	204	207	210	213
18. Transferaufwendungen	1.260	1.233	575	538	1.238	1.244	1.251
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594	1.739	1.307	1.371	1.340	1.360	1.381
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.251	68.170	68.806	69.885	72.019	73.278	74.630
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 53.295	- 55.357	- 56.085	- 56.706	- 58.539	- 59.382	- 60.276
22. außerordentliche Erträge	199						
23. außerordentliche Aufwendungen	72						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	127						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 53.168	- 55.357	- 56.085	- 56.706	- 58.539	- 59.382	- 60.276
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.168	- 55.357	- 56.085	- 56.706	- 58.539	- 59.382	- 60.276

Nachrichtlich:

Der Anteil des Teilergebnishaushaltes Umwelt und Stadtgrün an den Fremdkapitalzinsen beträgt für 2021 **4,99 Mio.** und für 2022 **5,04 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

Die **Planung und Veranschlagung aktivierungsfähiger Eigenleistungen** wird aufgrund der gesetzlichen Vorgabe (§ 15 Abs. 4 KomHKVO) weiter umgesetzt. Für die Jahre 2021 und 2022 wurden deshalb auch Planansätze im TH 67 im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Im TH 67 sind 2021 und 2022 insgesamt ca. 0,4 Mio. € als Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt.

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

Erläuterungen wesentlicher Veränderungen 2021 und 2022

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Erhöhung der Erträge bei der Kostenart Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte hauptsächlich im Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege

13. Aufwendungen für aktives Personal

Neue Stellen im Bereich der Verkehrssicherung und im Projekt Hannover stromert sowie Tarif- und Besoldungserhöhungen führen zu erhöhten Dienstaufwendungen für Beschäftigte.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung

Erhöhung der Aufwendungen für Grundbesitzabgaben aufgrund gestiegener Straßenreinigungsgebühren

18. Transferaufwendungen

Reduzierungen bei den Transferaufwendungen aufgrund des Ende des Programms "Energieeffizienz im sozialen Wohnungsbau "

Nach § 4 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages der Klimaschutzagentur der Region Hannover verpflichtet sich die Landeshauptstadt Hannover, jährlich 50.000 € als Gesellschafterbeitrag zur Verfügung zu stellen. Dieser Gesellschafterbeitrag an der Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH kann nicht als echter Zuschuss gewertet werden und wird deshalb aus den Transferaufwendungen von der Kostenart 43180000 in die sonstigen ordentlichen Aufwendungen Kostenart 44310800 verschoben.

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 55102 Öffentliches Grün	Primärkosten	2.925	37.590		3.022	38.159	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		3.393			3.457	
	Gesamt	2.925	40.983	- 38.058	3.022	41.616	- 38.595
Produkt 55104 Naherholung, Landschaftsräume	Primärkosten	107	1.687		110	1.681	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		139			137	
	Gesamt	107	1.826	- 1.719	110	1.818	- 1.708
Produkt 55301 Bestattung und Grabpflege	Primärkosten	9.266	16.027		9.659	16.269	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		1.580			1.610	
	Gesamt	9.266	17.607	- 8.340	9.659	17.879	- 8.219
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft	Primärkosten	176	5.155		182	5.246	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		418			428	
	Gesamt	176	5.573	- 5.397	182	5.673	- 5.491
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen	Primärkosten	195	4.121		153	4.211	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		346			355	
	Gesamt	195	4.466	- 4.271	153	4.566	- 4.413

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
<i>Nachrichtlich</i>	Primärkosten	51	4.226		53	4.320	
Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL)	Interne Leistungsverrechnung						
<i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i>	Fachbereichsinterne Dienstleistungen		- 5.876	1.700		- 5.987	
Gesamt	Gesamt	51	- 1.649	1.700	53	- 1.667	1.720
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen		12.720	68.806	- 56.085	13.178	69.885	- 56.706
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen		12.720	68.806	- 56.085	13.178	69.885	- 56.706
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	42	41	42	43	45	46
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	310	299	300	310	320	331	342
4. sonstige Transfererträge	65	5	65	67	69	71	73
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.082	1.981	2.103	2.172	2.244	2.318	2.394
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	82	51	53	55	56	58
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	366	525	366	378	390	403	417
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	67	5					
12. = Summe ordentliche Erträge	3.030	2.938	2.925	3.022	3.121	3.224	3.331
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	21.991	24.267	25.179	25.554	26.193	26.716	27.251
14. Versorgungsaufwendungen	5	5	3	3	3	3	3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532	8.573	8.032	8.139	8.261	8.385	8.511
16. Abschreibungen	4.077	3.901	3.974	4.053	4.114	4.176	4.239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	75	40	41	41	42	43
18. Transferaufwendungen	2	2	2	2	2	2	2
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	327	208	361	368	373	379	385
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.997	37.030	37.590	38.159	38.987	39.702	40.432
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	- 31.967	- 34.092	- 34.665	- 35.137	- 35.865	- 36.478	- 37.101
22. außerordentliche Erträge	139						
23. außerordentliche Aufwendungen	31						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	109						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 31.859	- 34.092	- 34.665	- 35.137	- 35.865	- 36.478	- 37.101
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.859	- 34.092	- 34.665	- 35.137	- 35.865	- 36.478	- 37.101
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat	3.119	3.203	3.393	3.457	3.542	3.621	3.697
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	- 34.977	- 37.295	- 38.058	- 38.595	- 39.407	- 40.099	- 40.798

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 67

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

A) Produktbeschreibung

- Versorgung der EinwohnerInnen und BesucherInnen Hannovers mit öffentlichen Parks, Grünzügen und Grünverbindungen, Spielplätzen sowie Straßenbegleitgrün und Stadtteilverbindenden Rad- und Fußwegen abseits der Verkehrsstraßen als wichtige Bestandteile der Erholungs- und Freizeitinfrastruktur
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor (Stadtimage, „Stadt der Gärten“) sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Beitrag zum Umwelt-/ Klimaschutz (u.a. Luftreinhaltung, Rückhaltung von Niederschlägen, Reduzierung von Aufheizungen)
- Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Neubau-, Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung der Flächen des öffentlichen Grüns, Erfüllung Verkehrssicherungspflicht
- Erhaltung und Erneuerung denkmalgeschützter/ historischer Anlagen
- Erteilen von Auskünften an politische Gremien, Medien und Dritte
- Initiierung und Pflege von Patenschaften, Bürgerservice und Förderung der Gartenkultur

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

– Gesamtpflegeflächen (incl. Spielflächen) (ha)	1.152,7	(Auswertung GFD vom 30.01.2020)
– Kinderspielflächen (Spielplatzsatzung gilt) (ha)	99,4	
○ 393 öffentliche Spielplätze	75,4	
○ 9 Spielparks	7,3	
○ 144 Bolzplätze	16,7	
– Spielflächen für alle Generationen (ha)	7,8	
○ 1 Skaterpark	0,1	
○ 7 Fitnessparcours	0,5	
○ 9 bespielbare Grünflächen	1,5	
○ 5 Spiel- und Erholungsfläche	5,7	
Straßenbäume gesamt (Stk.)	rd. 46.649	(Stand Dezember 2019)

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

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

D) Grundlage(n)

Pflichtaufgabe Rechtsgrundlage:
BauGB, BNatSchG, BBodSchG, SOG-VO, NNachbG, DSchG ND, RdErl. d. MI: Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (→Ehrenfriedhof Maschsee), BGB (Verkehrssicherungspflicht) Div. Drucksachen zu ökologischer Aufwertung, Bebauungspläne

Freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage:
Div. Satzungen/ Verordnungen (u.a. Hundeverordnung, Maschseeordnung, Spielplatzsatzung)

Produktziel

Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich, Erhalt von Baumstandorten

Maßnahmen zur Zielerreichung

Neupflanzung Straßenbäume auf neuen Standorten, sowie Sanierung von Baumstandorten.

Produktkennzahlen

	Stand 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- Neupflanzung Straßenbäume (hier nur Bäume auf neuen Straßenbaumstandorten)	279	292	300	300	100
- Anzahl der sanierten Altbaumstandorte (+ tlw. Austausch des Substrats bei Leitungsprüfungen)	25(78)	17(36)	50()	50()	50()

Teilfinanzhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	11.860	11.979	12.041	12.477		12.756	13.147	13.580
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.784	62.728	63.183	64.236		66.281	67.448	68.708
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	- 45.924	- 50.749	- 51.142	- 51.759		- 53.525	- 54.302	- 55.128
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	590	1.480	46	46		46	46	46
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	282							
21. Veräußerung von Sachvermögen								
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23. Sonstige Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	872	1.480	46	46		46	46	46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen	2.075	4.969	1.725	1.960	3.465	2.615	2.010	2.010
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165	4.700	4.874	1.318		539	539	539
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen								
30. Sonstige Investitionstätigkeit								
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.240	9.669	6.599	3.278	3.465	3.154	2.549	2.549
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	- 5.368	- 8.189	- 6.553	- 3.232	- 3.465	- 3.108	- 2.503	- 2.503
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 51.292	- 58.938	- 57.695	- 54.991	- 3.465	- 56.633	- 56.805	- 57.631
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)	- 51.292	- 58.938	- 57.695	- 54.991	- 3.465	- 56.633	- 56.805	- 57.631

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 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 293

Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 -Tausend Euro-	Ansatz 2020 -Tausend Euro-	Ansatz 2021 -Tausend Euro-	Ansatz 2022 -Tausend Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.997	1.262.525	1.144.089	1.185.208	1.246.464	1.311.396	1.380.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.126	149.467	181.670	171.882	167.211	168.274	169.372
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3	3	3	3	3
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.388	24.760	23.320	24.090	24.885	25.706	26.554
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	76.796	225	237	245	253	261	270
12. = Summe ordentliche Erträge	1.503.307	1.436.978	1.349.319	1.381.427	1.438.815	1.505.641	1.576.299
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	6.717						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.676	48.124	40.167	40.971	41.585	42.209	42.845
18. Transferaufwendungen	504.728	458.229	486.934	468.078	475.018	475.128	481.272
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 10	1.078	5.900	5.800	11.000	12.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	564.111	507.431	533.001	514.848	527.603	529.337	535.116
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	939.196	929.546	816.318	866.579	911.212	976.304	1.041.183
22. außerordentliche Erträge	2.027	1.000	500	500	500	500	500
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.027	1.000	500	500	500	500	500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	941.223	930.546	816.818	867.079	911.712	976.804	1.041.683
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	941.223	930.546	816.818	867.079	911.712	976.804	1.041.683

Nachrichtlich

Der Anteil des Teilhaushaltes Allgemeine Finanzwirtschaft an den Fremdkapitalzinsen aus Erstattungen verbundener Unternehmen wird über den Teilhaushalt Finanzen verrechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 99 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Finanzen besteht aus den beiden wesentlichen Produkten „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Produkt 61101

Hier werden auf der Ertragsseite sämtliche Steuererträge der Stadt Hannover abgebildet, die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie Zuwendungen von der Region Hannover für wahrgenommene Aufgaben und die Verzinsung der Steuernachforderungen. Im Aufwand werden dagegen die Zuweisungen an die Region Hannover für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises, die Gewerbesteuerumlage, die Umlage an die Region Hannover sowie die Verzinsung von Steuererstattungen ausgewiesen.

Zu den Abweichungen zwischen 2021 und 2022, insbesondere bei der Regionsumlage, wird auf die Ausführungen zur COVID -19- Pandemie im Teil I verwiesen.

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 2021/2022 im Teil I ab Punkt 2 zu entnehmen.

	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
wesentliche Erträge des TH 99							
Grundsteuer B	148.955.110	152.000.000	149.861.000	151.225.100	152.588.500	153.951.800	155.327.300
Gewerbsteuer	759.229.870	702.400.000	607.111.000	642.930.700	680.863.500	721.034.500	763.575.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	270.715.993	294.000.000	270.582.000	286.546.500	303.460.000	321.356.000	340.317.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	96.383.959	97.300.000	103.157.000	88.058.000	93.253.600	98.755.500	104.582.100
Summe dieser Steuern und ähnliche Abgaben	1.275.284.932	1.245.700.000	1.130.711.000	1.168.760.300	1.230.165.600	1.295.097.800	1.363.801.900
Schlüsselzuweisungen vom Land	86.891.168	120.000.000	124.500.000	140.403.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
So.allg.Zuweis.vom Land, Finanzausgleich, Aufgaben übertr.WK	28.735.096	27.944.962	29.320.000	29.929.000	30.610.515	31.620.988	32.664.057
Summe dieser Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.626.264	147.944.962	153.820.000	170.332.000	165.610.515	166.620.988	167.664.057
Verzinsung Steuernachforderungen	13.703.482	20.000.000	20.000.000	20.660.000	21.341.780	22.046.286	22.773.518
Summe dieser Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.703.482	20.000.000	20.000.000	20.660.000	21.341.780	22.046.286	22.773.518
Summe dieser Erträge	1.404.614.678	1.413.644.962	1.304.531.000	1.359.752.300	1.417.117.895	1.483.765.074	1.554.239.475
wesentliche Aufwendungen des TH 99							
Zinsaufwendungen für Kredite	35.036.412	37.624.332	29.667.200	30.260.544	30.714.452	31.174.412	31.643.451
Zinsaufwendungen für Kassenkredite	3.553	50.000	50.000	51.000	52.000	53.500	55.000
Verzinsung Steuererstattungen	17.386.000	10.000.000	10.000.000	10.200.000	10.353.000	10.508.040	10.666.140
Summe dieser Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.425.964	47.674.332	39.717.200	40.511.544	41.119.452	41.735.952	42.364.591
Gewerbsteuerumlage	53.296.433	51.220.000	39.284.000	46.880.400	49.646.300	49.646.300	55.677.400
Soli.beitr. GewStUml	44.284.607						
Umlage an die Region	400.000.000	400.000.000	440.530.000	413.935.000	418.000.000	418.000.000	418.000.000
Summe dieser Transferaufwendungen	497.581.040	451.220.000	479.814.000	460.815.400	467.646.300	467.646.300	473.677.400
Summe dieser Aufwendungen	550.007.004	498.894.332	519.531.200	501.326.944	508.765.752	509.382.252	516.041.991

		2021			2022		
		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Teilergebnishaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft		-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-
Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	Primärkosten	1.345.999	496.934		1.377.998	478.278	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	1.345.999	496.934	849.065	1.377.998	478.278	899.720
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Primärkosten	3.320	36.067		3.430	36.571	
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt	3.320	36.067	- 32.747	3.430	36.571	- 33.141
<i>Nachrichtlich</i> Fachbereichsinterne Dienstleistungen (FIL) <i>Verteilung des Nettoaufwandes FIL auf Produkte</i> Gesamt	Primärkosten						
	Interne Leistungsverrechnung						
	Fachbereichsinterne Dienstleistungen						
	Gesamt						
Summe ohne Interner Leistungsverrechnung (ILV), mit fachbereichsinternen Dienstleistungen	1.349.319	533.001	816.318	1.381.427	514.848	866.579	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Summe mit Interner Leistungsverrechnung und fachbereichsinternen Dienstleistungen	1.349.319	533.001	816.318	1.381.427	514.848	866.579	
Erläuterungen							
Interne Leistungsverrechnung, ILV: Leistungen werden innerhalb der Verwaltung erbracht und zwischen verschiedenen Teilhaushalten verrechnet. Fachbereichsinterne Leistungen, FIL: Aufwendungen und Erträge (Primärkosten oder auch interne Leistungsverrechnungen), die auf die Produkte des jeweiligen Fachbereichs verrechnet werden. Hierunter fallen u.a. zentrale Verwaltungsleistungen, wie z. B. zentrale Beschaffungen von Büromaterial, Leistungen der Fachbereichsleitung und ggf. des Fachdezernats.							

Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.291.997	1.262.525	1.144.089	1.185.208	1.246.464	1.311.396	1.380.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.126	149.467	181.670	171.882	167.211	168.274	169.372
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3	3	3	3	3
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.703	20.000	20.000	20.660	21.342	22.046	22.774
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	9.488	225	237	245	253	261	270
12. = Summe ordentliche Erträge	1.432.314	1.432.218	1.345.999	1.377.998	1.435.273	1.501.981	1.572.519
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	6.717						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.402	10.000	10.000	10.200	10.353	10.508	10.666
18. Transferaufwendungen	504.728	458.229	486.934	468.078	475.018	475.128	481.272
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		78			10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	528.846	468.307	496.934	478.278	495.371	495.636	501.938
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	903.468	963.911	849.065	899.720	939.902	1.006.345	1.070.581
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 (-)	903.468	963.911	849.065	899.720	939.902	1.006.345	1.070.581
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	903.468	963.911	849.065	899.720	939.902	1.006.345	1.070.581
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat							
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	903.468	963.911	849.065	899.720	939.902	1.006.345	1.070.581

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktnummer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Verantwortungsbereich (OE)	20.3	Steuern und Gebühren
Produktverantwortlicher	Herr Suhr, Tel. 0511-168 42676	

A) Produktbeschreibung

- Zum Produktteil Steuern gehören auf der Ertragsseite die Grundsteuern A und B , die Gewerbesteuer, der Einkommensteueranteil, der Umsatzsteueranteil, die Vergnügungsteuer einschließlich der Automatensteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer.

- Zum Produktteil allgemeine Zuweisungen gehören auf der Ertragsseite die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Zuwendungen von der Region für wahrgenommene Kreisaufgaben. Auf der Aufwandsseite sind Zuweisungen an die Region für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises enthalten.

- Zum Produktteil allgemeine Umlagen gehören auf der Aufwandsseite die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlage an die Region Hannover.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktsaldo in Mio. €	903,47	963,91	849,07	899,72
Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen in v.H.	36,96	39,36	34,79	36,04

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	2023	2024	2025
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	3.685	4.760	3.320	3.430	3.543	3.660	3.780
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	67.308						
12. = Summe ordentliche Erträge	70.993	4.760	3.320	3.430	3.543	3.660	3.780
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen							
14. Versorgungsaufwendungen							
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.275	38.124	30.167	30.771	31.232	31.701	32.178
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	- 10	1.000	5.900	5.800	1.000	2.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.264	39.124	36.067	36.571	32.232	33.701	33.178
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.728	- 34.364	- 32.747	- 33.141	- 28.690	- 30.041	- 29.398
22. außerordentliche Erträge	2.027	1.000	500	500	500	500	500
23. außerordentliche Aufwendungen							
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.027	1.000	500	500	500	500	500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	37.755	- 33.364	- 32.247	- 32.641	- 28.190	- 29.541	- 28.898
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.755	- 33.364	- 32.247	- 32.641	- 28.190	- 29.541	- 28.898
Anteil der fachbereichsinternen Dienstleistungen/Dezernat							
Ergebnis unter Berücksichtigung der fachbereichsinternen Dienstleistungen	37.755	- 33.364	- 32.247	- 32.641	- 28.190	- 29.541	- 28.898

Wesentliches Produkt des Teilhaushalts 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

A) Produktbeschreibung

Kreditmanagement

Grundlage(n)

- 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Benchmark	2,55 %	2,43 %	2,35 %	2,32 %	2,32 %
Ist-bzw. Plan	2,09 %	1,88 %	1,42 %	1,73 %	1,73 %

Teilfinanzhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung 2021 / 2022	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
						Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
						-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	1.417.912	1.436.978	1.349.319	1.381.427		1.438.815	1.505.641	1.576.299
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.615	506.431	527.101	509.048		516.603	517.337	524.116
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	813.297	930.546	822.218	872.379		922.212	988.304	1.052.183
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	9.540	10.991	10.965	12.030		14.770	15.817	17.690
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.540	10.991	10.965	12.030		14.770	15.817	17.690
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
26. Baumaßnahmen								
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.636	8.200	9.000	13.000		18.000	20.000	20.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	3.960	55.975	63.728	52.995		55.000	55.000	55.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.596	64.175	72.728	65.995		73.000	75.000	75.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	944	- 53.184	- 61.763	- 53.965		- 58.230	- 59.183	- 57.810
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	814.241	877.362	760.455	818.414		863.982	929.121	994.373
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	964.464	920.674	953.220	982.573		910.406	915.141	917.293
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	939.959	831.237	852.757	847.807		852.077	855.679	859.884
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	24.505	89.437	100.463	134.766		58.329	59.462	57.409
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	838.746	966.799	860.918	953.180		922.311	988.583	1.051.782

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2021 zu Lasten

2022 zu Lasten