

# Haushaltsplan der Landeshauptstadt Hannover für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Einwohner*innenzahl am 17.05.1939	470 950
01.04.1945	217 000
am 01.12.1962	575 227
	(höchster Stand)
am 25.05.1987	494 864
	(Volkzählung)
31.12.2021	543.247
(Bevölkerungsbestand laut Melderegister)	
davon weiblich	275.479
davon männlich	267.768
Größe des Stadtgebietes am 31.12.2021	20 415 ha



# INHALTSÜBERSICHT

<b>Teil I</b>	<b>- Allgemeines -</b>	<b>Seite</b>
	Begriffe des doppischen Haushalts im NKR	I - 10
	Allgemeine Anweisungen des Rates	I - 17
	Verwaltungsrichtlinien für das Ausführen des Haushaltsplanes	I - 21
	Produktübersicht	I - 27
	Produktübersicht / Deckungsgrade 2023 und 2024	I - 33
	Budgetierung	I - 47
	Interne Leistungsverrechnungen	I - 75
	<b>Vorbericht</b>	I - 77
	1.0 Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der Landeshauptstadt Hannover	I - 81
	2.0 Entwicklung der ordentlichen Erträge	I - 84
	3.0 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	I - 95
	4.0 Erläuterungen zu besonderen Themen	
	Planungsprämissen und Risiken	I - 107
	5.0 Demographischer Wandel	I - 115
	6.0 Haushaltssicherung	I - 119
	7.0 Mittelfristiges Ergebnis 2025 - 2027	I - 120
	8.0 Finanzhaushalt 2023	I - 121
	9.0 Finanzhaushalt 2024	I - 125
	10.0 Verpflichtungsermächtigung - Übersicht Fälligkeiten	I - 131
	11.0 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	I - 137
	12.0 Kennzahlen	I - 139
	13.0 Übersicht Schulden	I - 147
	14.0 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 2023 und 2024	I - 148
	15.0 Zuwendungsverzeichnis	I - 151

**Teil I****- Stellenpläne -**

I - 175

**- Wirtschaftspläne -**

Städtische Alten- und Pflegezentren I - 305

Stadtentwässerung Hannover I - 323

Städtische Häfen Hannover I - 333

HCC, Hannover Congress Centrum I - 339

Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover I - 353

hanova GEWERBE GmbH I - 371

hanova WOHNEN GmbH I - 373

Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH I - 375

Hafen Hannover GmbH I - 379

**- Schlagwortverzeichnis -**

I - 385

## Teil II

### Ergebnishaushalt 2023 und 2024

Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2023 und 2024	II - 3
Erträge und Aufwendungen	II - 5
Ergebnis Doppelhaushalt nach Kostenarten	II - 7
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2023	II - 20
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2024	II - 21

### Teilhaushalte

TH 14 Rechnungsprüfungsamt	II - 33
TH 15 Büro Oberbürgermeister	II - 39
TH 18 Steuerung, personal und zentrale Dienste	II - 53
TH 19 Gebäudemanagement	II - 71
TH 20 Finanzen	II - 85
TH 23 Wirtschaft	II - 101
TH 30 Recht	II - 119
TH 32 Öffentliche Ordnung	II - 125
TH 37 Feuerwehr	II - 135
TH 40 Schule	II - 149
TH 41 Kultur	II - 163
TH 42 Stadtbibliothek Hannover	II - 185
TH 43 Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover	II - 195
TH 46 Herrenhäuser Gärten	II - 201
TH 50 Soziales	II - 211
TH 51 Jugend und Familie	II - 229
TH 52 Sport und Bäder	II - 245
TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	II - 255
TH 57 Senioren	II - 269
TH 59 Soziales	II - 281
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	II - 297
TH 66 Tiefbau	II - 311
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	II - 323
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	II - 335

## Teil II

### Finanzhaushalt 2023 und 2024

Einzahlungen und Auszahlungen	II - 22
Finanz Doppelhaushalt nach Kostenarten	II - 25
Verpflichtungsermächtigungen nach Kostenarten	II - 29
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2023	II - 30
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2024	II - 31

### Teilhaushalte

TH 14 Rechnungsprüfungsamt	II - 37
TH 15 Büro Oberbürgermeister	II - 51
TH 18 Steuerung, personal und zentrale Dienste	II - 70
TH 19 Gebäudemanagement	II - 83
TH 20 Finanzen	II - 99
TH 23 Wirtschaft	II - 117
TH 30 Recht	II - 124
TH 32 Öffentliche Ordnung	II - 134
TH 37 Feuerwehr	II - 147
TH 40 Schule	II - 162
TH 41 Kultur	II - 184
TH 42 Stadtbibliothek Hannover	II - 194
TH 43 Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover	II - 199
TH 46 Herrenhäuser Gärten	II - 209
TH 50 Soziales	II - 228
TH 51 Jugend und Familie	II - 244
TH 52 Sport und Bäder	II - 253
TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	II - 267
TH 57 Senioren	II - 280
TH 59 Soziales	II - 296
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	II - 309
TH 66 Tiefbau	II - 322
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	II - 333
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	II - 345

## Teil III

### Investitionsprogramm

Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022 bis 2027	III	5
Übersicht über die Investitionsplanungen je TH ab 2023	III	9
Übersicht zum HH 2023/2024: Im Mittelfristzeitraum geplante ÖPP-Vorhaben	III -	11
Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Teilhaushalten	III -	15
Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2022 bis 2027	III -	23
Zusammenfassung der Maßnahmen nach Produktgruppen und Bereichen	III -	25

### Teilhaushalte

TH 14 Rechnungsprüfungsamt	III -	32
TH 15 Büro Oberbürgermeister	III -	33
TH 18 Steuerung, personal und zentrale Dienste	III -	37
TH 19 Gebäudemanagement	III -	52
TH 20 Finanzen	III -	111
TH 23 Wirtschaft	III -	115
TH 30 Recht	III -	120
TH 32 Öffentliche Ordnung	III -	123
TH 37 Feuerwehr	III -	130
TH 40 Schulen	III -	141
TH 41 Kultur	III -	150
TH 42 Stadtbibliothek Hannover	III -	163
TH 43 Ada-und Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover	III -	165
TH 46 Herrenhäuser Gärten	III -	167
TH 50 Soziales	III -	173
TH 51 Jugend und Familie	III -	177
TH 52 Sport und Bäder	III -	188
TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe	II -	210
TH 57 Senioren	III -	214
TH 59 Soziale Hilfen	-kein Ansatz in 2023 / 2024-	III - 217
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	III -	218
TH 66 Tiefbau	III -	242
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	III -	306
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	III -	330





# **I. Allgemeiner Teil**

# **Begriffe des doppischen Haushalts im NKR**

## **Abschreibungen**

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

## **Aktiva**

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

## **Anlagevermögen**

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

## **Aufwand**

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

## **Auszahlung**

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

## **Basis-Reinvermögen**

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

## **Bilanz**

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

## **Budget**

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

## **Budgetierung**

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

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

## **Controlling**

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

## **Dezentrale Ressourcenverantwortung**

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

## **Doppik**

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

## **Drei-Komponentenmodell**

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

## **Eigenkapital**

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

## **Einzahlung**

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

## **Ergebnishaushalt**

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

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

## **Ergebnisplanung**

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

## **Ergebnisrechnung**

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

## **Eröffnungsbilanz**

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

## **Erträge**

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

## **Fehlbetrag**

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

## **Finanzhaushalt**

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

## **Finanzplanung**

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

## **Finanzrechnung**

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

## **Fortgeschriebener Haushaltsansatz**

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

## **Haushaltsausgleich**

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

## **Innenauftrag**

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

## **Interne Leistungsbeziehung**

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

## **Inventar**

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

## **Inventur**

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

## **Jahresergebnis**

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

## **Kassenwirksamkeitsprinzip**

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

## **Kennzahlen**

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

## **Kontenrahmen**

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

## **Kostenarten**

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

## **Kostenartengruppe**

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

## **Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)**

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

## **Kostenstellen**

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

## **Leistungen**

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

## **Liquidität**

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

## **Nettoposition**

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

## **Output**

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

## **Outputorientierung**

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

## **Passiva**

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

## **Periodengerechtigkeitsprinzip**

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

## **Produkt**

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

## **Produktbereich**

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

## **Produktgruppe**

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

## **Produktrahmen**

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

## **PSP-Elemente**

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

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

## **Rechenschaftsbericht**

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

## **Ressourcen**

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

## **Rücklagen**

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

## **Rückstellung**

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

## **SAP**

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

## **Schulden**

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

## **Sonderposten**

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



# Allgemeine Anweisungen des Rates zum Haushaltsplan 2023/2024

## 1. Auftragserteilung im Ergebnishaushalt zu Lasten des kommenden Haushaltsjahres

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

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

Bei darüber hinaus gehenden Anträgen entscheidet der Verwaltungsausschuss.

## 2. Voraussetzungen für den Beginn und die Fortführung von Bauvorhaben

### 2.1 Ein Vorhaben darf erst begonnen werden, wenn

- die Notwendigkeit des Vorhabens nach Prüfung durch den Fachbereich Finanzen, bei Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von derzeit mehr als 385.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) durch die Projektprüfungsgruppe (PPG), anerkannt ist,
- nach den vorliegenden Plänen, Kostenberechnungen und Erläuterungen (dazu gehört auch die Berechnung der jährlichen Folgekosten) feststeht, dass die veranschlagten Auszahlungen ausreichen (§ 12 Abs. 2 KomHKVO),
- bei Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von derzeit mehr als 385.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) der Verwaltungsausschuss die Mittel freigegeben hat.
- Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von bis zu 385.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) bedürfen der Freigabe ggfls. entsprechend der Regelungen der Haushaltsrundschriften oder direkt durch den Fachbereich Finanzen.
- Soweit eine Entscheidungszuständigkeit der Stadtbezirksräte gegeben ist, hat der Stadtbezirksrat vorab ein Entscheidungsrecht über die Durchführung und Ausgestaltung der Maßnahme. Es gelten dabei die im Anhang zur Hauptsatzung genannten Wertgrenzen.

Liegen diese Voraussetzungen vor und ist der Baubeginn nach den verwaltungsinternen Richtlinien im Haushaltsrundschriften freigegeben, dürfen Aufträge auch über den Haushaltsansatz 2023 hinaus im Rahmen der Verpflichtungsermächtigung erteilt werden. Bei der Vergabe solcher Aufträge muss sichergestellt werden, dass Auszahlungen zu Lasten des Haushaltsansatzes 2024 kassenmäßig nicht vor dem 01.01.2024 fällig werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung des Jahres 2024 dürfen Aufträge über den Haushaltsansatz 2024 hinaus zu Lasten der Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden, sofern Auszahlungen kassenmäßig nicht vor dem 01.01.2025 fällig werden.

## 2.2 Gesamtkostenerhöhungen

Stellt sich **noch vor Beginn des Vorhabens** (z. B. bei Aufträgen an Generalunternehmer) heraus, dass die im Haushaltsplan aufgeführte Gesamtsumme überschritten wird, gelten folgende Bestimmungen:

- Bei Überschreitung der Gesamtkosten bis zu 385.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) ist die Zustimmung des Fachbereiches Finanzen einzuholen. Das jeweilige Fachdezernat berichtet hierüber im zuständigen Fachausschuss.
- Bei Überschreitung der Gesamtkosten um derzeit mehr als 385.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) sind Beschlüsse des Ausschusses für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung, Feuerwehr und öffentliche Ordnung sowie des Verwaltungsausschusses erforderlich, dass trotzdem mit dem Vorhaben begonnen werden soll. Soweit eine Entscheidungszuständigkeit der Stadtbezirksräte gegeben ist, gilt die im Anhang zur Hauptsatzung genannte Wertgrenze.

Wird **während der Bauzeit** die im Haushaltsplan aufgeführte Gesamtsumme überschritten, gelten folgende Regelungen:

- Bei Überschreitung bis zu 30 % der Gesamtkosten (inkl. Sicherheitsaufschlag) entscheidet das Finanzdezernat über die Fortsetzung der Maßnahme, sofern Deckung innerhalb des Teilhaushalts möglich ist. Das jeweilige Fachdezernat berichtet hierüber im zuständigen Fachausschuss.
- Bei Überschreitung um mehr als 30 % der Gesamtkosten (inkl. Sicherheitsaufschlag) sind Entscheidungen des Ausschusses für Haushalt, Finanzen, Rechnungsprüfung, Feuerwehr und öffentliche Ordnung sowie des Verwaltungsausschusses erforderlich, ob die begonnene Maßnahme gestoppt oder fortgesetzt werden soll. Bis zu dieser Entscheidung soll das Bauvorhaben grundsätzlich nicht fortgesetzt werden.

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

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

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

- b) Bei Verpflichtungen mit kassenmäßigen Auswirkungen in späteren Haushaltsjahren ist nach § 119 Abs. 5 i. V. mit § 117 Abs. 1 NKomVG eine Zustimmung zur überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

### 3. Eigenbetriebe

Für Vorhaben nach den Finanzplänen der Eigenbetriebe gelten die Regelungen der Ziffer 2. sinngemäß. In der Zuständigkeit tritt an die Stelle des Finanzdezernats das Fachdezernat. Der Verwaltungsausschuss ist einzuschalten, wenn die Überschreitung (Ziffer 2.2) zu einer Belastung des Haushalts von mehr als 385.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) führt.



## VERWALTUNGSRICHTLINIEN

### FÜR DAS AUSFÜHREN DES HAUSHALTSPLANES

Bei der Ausführung des Haushaltes in der Landeshauptstadt Hannover sind die folgenden Verwaltungsrichtlinien zu berücksichtigen.

Durch gesonderte Haushaltsrundschriften können diese Bestimmungen modifiziert werden. Inbesondere sind die im Haushaltsrundschrift zur Ausführung des Haushaltsplanes enthaltenen Bestimmungen über Freigaben zu beachten.

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

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

#### **2. Beteiligung des Stadtkämmerers**

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

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

Ausschussvorlagen, einschließlich Informationsdrucksachen, die

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

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

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

Bei Drucksachen über die Gewährung von Zuwendungen sind der Stadtkämmerer und der Fachbereich Finanzen nur dann zu beteiligen, wenn die Zuwendung nicht im Zuwendungsverzeichnis enthalten ist oder wenn der dort ausgewiesene Teilbetrag überschritten wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn sich der Zuwendungsempfänger/die Zuwendungsempfängerin nicht ausdrücklich aus dem Zuwendungsverzeichnis ergibt (z.B. *Sammelansätze*).

### **3. Beteiligung des Fachbereichs Personal und Organisation / des Dezernenten für Personal, Digitalisierung und Recht sowie des Fachbereichs Finanzen und des Kämmerers bei personellen Auswirkungen**

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

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

### **4. Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung**

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

Im Einzelnen sind Beschlussdrucksachen oder auch Informationsdrucksachen betroffen, die

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

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

### **5. Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen**

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

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

## 6. Projektprüfungsgruppe (PPG)

Alle Investitionen, deren Gesamtinvestitionskosten derzeit 385.000 € übersteigen, sind gemäß ADA 20/15 von der Projektprüfungsgruppe zu behandeln. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen ist bei Maßnahmen dieser Größenordnung ebenfalls erst nach Abschluss der o.g. Verfahrensschritte zulässig. Gleiches gilt für Investitionszuwendungen, die einen Gesamtbetrag von 100.000 € übersteigen.

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

## 7. Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre (Verpflichtungsermächtigungen)

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

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

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

Die Zustimmung zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann grds. nur dann (bei Vorliegen der Wertgrenze über 117.000 € durch besondere Beschlussdrucksache) von OE 20 erteilt werden, wenn die Voraussetzungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG - **zeitlich und sachlich unabweisbar, Deckung ist gewährleistet** - erfüllt sind. Aus der Begründung muss sich das Vorliegen dieser Voraussetzungen unter den Stichworten „unabweisbar“ und „Deckung“ deutlich ergeben.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Ausnahmen:

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

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

## **9. Personalaufwendungen**

Personalaufwendungen werden zentral durch den Fachbereich Personal und Organisation bewirtschaftet.

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

Für die Gewährung von Zuwendungen, die im Einzelfall 5.000 € überschreiten und für die sich der Zuwendungsempfänger nicht ausdrücklich aus dem Zuwendungsverzeichnis ergibt, ist eine Beschlussdrucksache für den Verwaltungsausschuss zu fertigen.

Bei Zuwendungen, für die der Jugendhilfeausschuss zuständig ist, ist eine Beschlussdrucksache für den Jugendhilfeausschuss erforderlich, wenn die Zuwendung 5.000 € aber nicht 10.000 € überschreitet und sich der Zuwendungsempfänger nicht ausdrücklich aus dem Zuwendungsverzeichnis ergibt (*z.B. Sammelansätze*) oder wenn der dort ausgewiesene Teilbetrag überschritten wird. Für diese Wertgrenzen gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung der Landeshauptstadt Hannover.

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

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

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



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

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

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

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

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

## **12. Eigenbetriebe und Nettoregiebetriebe**

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

## **13. Weitere Hinweise**

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



## Produkte der Landeshauptstadt Hannover 2023 / 2024

Teilhaushalt	Ifd. Nr.	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum DHH 2021 / 2022	
14	Rechnungsprüfungsamt	1	11101	Rechnungsprüfung	
15	Büro Oberbürgermeister	2	11102	Repräsentation	
		3	11103	Grundsatzangelegenheiten	
		4	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		5	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	
		6	11142	Mobilität	
18	Personal und Organisation	7	11105	Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	
		8	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	
		9	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	
		10	11108	Gemeinschaftsverpflegung	
		11	11109	Informations- und Kommunikations-systeme	
		12	11110	Angelegenheiten des Rates	
		13	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	
		14	11112	Gebäudereinigung	
		15	11114	Zentrale Dienstleistungen	
		16	11115	Zentrale Vergabe und Sumission	
		17	11116	Personalvertretung	
		18	12101	Statistik und Wahlen	
		19	57103	Gartensaal	
19	Gebäudemanagement	20	11118	Gebäudemanagement	
20	Finanzen	21	11121	Haushalt	
		22	11122	Beteiligungsmanagement	
		23	11123	Steuern und Gebühren	
		24	11124	Vollstreckung	
		25	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	
		26	11126	SAP Kompetenzcenter	
		27	52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	
		28	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	
		29	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	
		30	54501	Straßenreinigung	
		31	54603	Gewinnausschüttung hanova GEWERBE	
		32	54802	Gewinnausschüttung Flughafen	
		33	55201	Gewinnabführung Häfen	
		34	57104	Verlustausgleich HCC	
		35	57302	Sonstige Unternehmen	

23	Wirtschaft	36	11127	Immobilienverwaltung	
		37	11128	Immobilienverkehr	
		38	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen	
		39	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	
		40	57102	Wirtschaftsförderung	
		41	57303	Marktwesen	
		42	57304	Sondernutzung	
<hr/>					
30	Recht	43	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	
		44	12212	Rechtsschutzaufgaben	
<hr/>					
32	Öffentliche Ordnung	45	12201	Einwohnerwesen	
		46	12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	
		47	12203	Standesamt	
		48	12204	Staatsangehörigkeit	
		49	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	
<hr/>					
37	Feuerwehr	50	12601	Gefahrenvorbeugung	
		51	12602	Gefahrenabwehr	
		52	12701	Rettungsdienst	
		53	12801	Katastrophenschutz	
<hr/>					
40	Schule	54	11141	Stiftungen	
		55	21102	Grundschulen	
		56	21501	Realschulen	
		57	21603	Oberschulen	
		58	21702	Gymnasien	
		59	21802	IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil	
			22102	Förderschulen	entfällt ab 2023
		60	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	
		61	24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte	
<hr/>					
41	Kultur	62	25102	Stadtarchiv Hannover	
		63	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	
		64	25204	Sprengel Museum Hannover	
		65	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	
		66	25206	Kunst im öffentlichen Raum	
		67	26101	Darstellende Kunst	
		68	26201	Musikpflege	
		69	26302	Musikschule	
		70	27303	Stadtteilkulturarbeit	
		71	27304	Bildungsnetzwerke	
		72	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	
		73	28102	Sonstige Kulturpflege	
		74	28104	Erinnerungsarbeit	
		75	28105	Kulturhauptstadt	
		<hr/>			
42	Stadtbibliothek	76	27201	Stadtbibliothek Hannover	

43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	77	27101	Volkshochschule	
46	Herrenhäuser Gärten	78	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	
		79	28106	Kunstoffspiele	
		80	52301	Herrenhäuser Gärten	
50	Soziales	81	11131	Behindertenangelegenheiten	
		82	11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen	
			11137	Migration und Integration	Ab 2023 im TH 56
		83	31195	Schuldnerberatung	
		84	31291	Beschäftigungsförderung	
		85	31292	Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover	
			31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Ab 2023 im TH 56
		86	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	
		87	34501	Landesblindengeld	
		88	34601	Wohngeld	
		89	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	
		90	35102	Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung	
		91	41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt	
51	Jugend und Familie	92	34101	Unterhaltsvorschuss	
		93	36101	Tagespflege	
		94	36201	Kinder- und Jugendarbeit	
		95	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	
		96	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	
		97	36303	Jugendschutz	
		98	36501	Kindertagesbetreuung	
		99	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		100	36602	Jugend Ferien-Service	
		101	36701	Jugend- und Familienberatung	
		102	36702	Heimverbund	
52	Sport und Bäder	103	11133	Schützenstiftung	
		104	12207	Veranstaltungskoordination	
		105	26103	Kleines Fest	
		106	42101	Sportförderung	
		107	42401	Sportstätten	
		108	42402	Sportleistungszentrum	
		109	42403	Bäder	
		110	57501	Veranstaltungsmanagement	
56	Gesellschaftliche Teilhabe	111	11143	Einwanderungsstadt Hannover	neu, bis 2022 im TH 50

		112	31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	neu, bis 2022 im TH 50
		113	31543	Unterbringung Wohnungslose	neu, bis 2022 im TH 61
		114	31551	Unterbring ausgesied., ausländ. Pers.	neu, bis 2022 im TH 61
<hr/>					
57	Senioren	115	31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	
		116	31510	Seniorenarbeit	
			31511	Luise-Blume-Stiftung	Ab 2023 im NRB Alten- und Pflegezentren
		117	31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	
		118	35103	Lastenausgleich	
<hr/>					
59	Soziale Hilfen	119	31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	
		120	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	
			31130	Eingliederungshilfe	entfällt ab 2023
		121	31140	Hilfen zur Gesundheit	
		122	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
		123	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	
			31170	Zahlungen Quotales System	entfällt ab 2023
		124	31180	Hilfe zur Pflege	
		125	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Senioren	
		126	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Soziales	
		127	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber	
		128	31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	
		129	31410	EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	
		130	31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung	
		131	31430	EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
		132	31440	EGH-Leistungen für Wohnraum	
		133	31450	EGH-Assistenzleistungen	
		134	31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	
		135	31470	EGH-Kenntn., Fähigk., Verständ., Mobilität	
		136	31480	EGH-Weitere Leistungen zur Soz. Teilhabe	
		137	31489	EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung	neu ab 2022
		138	31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	
<hr/>					
61	Planen und Stadtentwicklung		31505	Unterbringung von Personen	Ab 2023 im TH 56
			31540	Unterbringung von Wohnungslosen	Ab 2023 im TH 56
			31550	Unterbringung Flüchtlinge	Ab 2023 im TH 56
		139	51101	Städtebauliche Planung	
		140	51102	Bodenordnung	
		141	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	
		142	51104	Kartografie	
		143	51105	Vermessung	
		144	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	
		145	51107	Stadtentwicklung	
		146	52101	Bauaufsicht	
		147	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	

148 52302 Denkmalschutz und -pflege

---

66 Tiefbau 149 12208 Verkehrsbehördliche Maßnahmen  
150 54101 Gemeindestraßen  
151 54201 Kreisstraßen  
152 54301 Landesstraßen  
153 54401 Bundesstraßen  
154 54502 Straßenbeleuchtung  
155 54602 Parkeinrichtungen  
156 54701 ÖPNV  
157 55202 Wasserbau

---

67 Umwelt und Stadtgrün 158 55102 Öffentliches Grün  
159 55104 Naherholung, Landschaftsräume  
160 55301 Bestattung und Grabpflege  
161 55501 Land- und Forstwirtschaft  
162 56101 Umweltschutzmaßnahmen

---

99 Allgemeine  
Finanzwirtschaft 163 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und  
allgemeine Umlagen  
164 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---





# **Zusammenstellung der Kostendeckungsgrade nach Produkten Teilhaushalten Gesamthaushalt**

Hinweis:

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



# 2023

Teil-haushalt	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV	Auf-wendungen inkl. ILV	Aufwands-deckungs-grad
<b>Legende:</b>			<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>14</b> Rechnungs-prüfungsamt					
	11101	Rechnungsprüfung	479	4.297	11,15
<b>15</b> Büro Oberbürger-meister	11102	Repräsentation	2	1.055	0,19
	11103	Grundsatzangelegenheiten	227	2.106	10,78
	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	2.974	0,03
	<b>11140</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>	6	3.212	0,19
	11142	Mobilität	0	514	nicht darstellbar
<b>18</b> Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	<b>11105</b>	<b>Personal- und Organisations-management, Controlling</b>	1.814	89.838	2,02
	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	5.219	13.438	38,84
	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	640	5.146	12,44
	11108	Gemeinschaftsverpflegung	822	1.813	45,34
	11109	Informations- und Kommunikations-systeme	39.551	39.493	<b>100,15</b>
	11110	Angelegenheiten des Rates	14	5.522	0,25
	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	0	5.667	0,00
	11112	Gebäudereinigung	28.313	28.221	<b>100,33</b>
	11114	Zentrale Dienstleistungen	692	8.794	7,87
	11115	Zentrale Beschaffung	75	1.606	4,67
	11116	Personalvertretung	0	1.661	0,00
	12101	Statistik und Wahlen	1	2.275	0,04
	57103	Gartensaal	1.203	1.438	<b>83,66</b>
<b>19</b> Gebäude-management					
	<b>11118</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	172.190	171.857	<b>100,19</b>
<b>20</b> Finanzen	<b>11121</b>	<b>Haushalt</b>	0	16.135	0,00
	11122	Beteiligungsmanagement	18	1.322	1,36
	11123	Steuern und Gebühren	2.111	5.645	37,40
	11124	Vollstreckung	331	6.359	5,21
	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	3.120	8.163	38,22
	11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen	0	2.059	0,00
	52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	688	108	<b>637,04</b>
	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	165.264	66.194	<b>249,67</b>
	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	5.618	10.935	<b>51,38</b>
	54501	Straßenreinigung	0	13.343	0,00
	54603	Gewinnausschüttung union-boden	1.850	0	nicht darstellbar
	55201	Gewinnabführung Häfen	0	0	0,00
	57104	Verlustausgleich HCC	0	4.161	0,00
	57302	Sonstige Unternehmen	5.241	745	<b>703,49</b>

# 2023

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV	Aufwendungen inkl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
<b>Legende:</b>			<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			<b>-Tausend Euro-</b>	<b>-Tausend Euro-</b>	<b>%</b>
<b>23</b> Wirtschaft	11127	Immobilienverwaltung	5.578	7.396	<b>75,42</b>
	<b>11128</b>	<b>Immobilienverkehr</b>	506	5.591	9,05
	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen	1.078	1.125	<b>95,82</b>
	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	0	4.171	0,00
	<b>57102</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	51	2.604	1,96
	57303	Marktwesen	2.007	2.620	<b>76,60</b>
	57304	Sondernutzung	1.778	671	<b>264,98</b>
<b>30</b> Recht	11139	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	38	2.124	1,79
	12212	Rechtsschutzaufgaben	26	702	3,70
<b>32</b> Öffentliche Ordnung	12201	Einwohnerwesen	10.242	18.523	<b>55,29</b>
	12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	1.631	6.838	23,85
	12203	Standesamt	1.291	5.169	24,98
	<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>	1.544	10.935	14,12
	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	17.075	13.798	<b>123,75</b>
<b>37</b> Feuerwehr	12601	Gefahrenvorbeugung	743	5.987	12,41
	<b>12602</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>	9.825	100.756	9,75
	<b>12701</b>	<b>Rettungsdienst</b>	42.133	32.644	<b>129,07</b>
	12801	Katastrophenschutz	77	1.778	4,33
<b>40</b> Schule	11141	Stiftungen	283	400	<b>70,75</b>
	21102	Grundschulen	210	48.761	0,43
	21501	Realschulen	84	7.623	1,10
	21603	Oberschulen	26	3.240	0,80
	21702	Gymnasien	951	41.067	2,32
	21802	IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil	593	32.739	1,81
	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	1.532	29.897	5,12
	<b>24304</b>	<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>	0	31.804	0,00
<b>41</b> Kultur	25102	Stadtarchiv Hannover	32	1.704	1,88
	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	226	2.516	8,98
	<b>25204</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>	4.966	10.232	48,53
	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover ab 2016	613	8.391	7,31
	25206	Kunst im öffentlichen Raum	0	135	0,00
	<b>26101</b>	<b>Darstellende Kunst</b>	288	2.912	9,89
	<b>26201</b>	<b>Musikpflege</b>	69	1.241	5,56
	26302	Musikschule	2.244	6.115	36,70
	<b>27303</b>	<b>Stadtteilkulturarbeit</b>	1.325	11.451	11,57
	27304	Bildungsnetzwerke	645	5.022	12,84
	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	241	3.193	7,55
	28102	Sonstige Kulturpflege	497	4.347	11,43
	28104	Erinnerungsarbeit	42	1.939	2,17

# 2023

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV	Auf- wendungen inkl. ILV	Aufwands- deckungs- grad
<b>Legende:</b>			<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>42</b> Stadtbibliothek Hannover	<b>27201</b>	<b>Stadtbibliothek Hannover</b>	794	17.188	4,62
<b>43</b> Ada- u.- Theodor- Lessing- Volkshoch- schule	27101	Volkshochschule	6.066	11.006	<b>55,12</b>
<b>46</b> Herrenhäuser Gärten	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	715	2.138	33,44
	28106	Kunstoffspiele	100	2.079	4,81
	<b>52301</b>	<b>Herrenhäuser Gärten</b>	1.773	12.916	13,73
<b>50</b> Soziales	11131	Behindertenangelegenheiten	101	395	25,57
	<b>11132</b>	<b>Städt. Beschäftigungsmaßnahmen</b>	103	2.739	3,76
	31195	Schuldnerberatung	323	549	<b>58,83</b>
	31291	Beschäftigungsförderung	4.413	4.899	<b>90,08</b>
	31292	Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover	7.700	9.601	<b>80,20</b>
	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	436	436	<b>100,00</b>
	34501	Landesblindengeld	2.900	2.900	<b>100,00</b>
	34601	Wohngeld	120.000	125.861	<b>95,34</b>
	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	936	0,00
	<b>35102</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung</b>	150	3.795	3,95
	41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt	0	1.514	0,00
<b>51</b> Jugend und Familie	34101	Unterhaltsvorschuss	25.989	24.855	<b>104,56</b>
	36101	Tagespflege	6.615	16.938	39,05
	36201	Kinder- und Jugendarbeit	75	7.971	0,94
	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	1.521	29.955	5,08
	<b>36302</b>	<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	107.330	150.906	<b>71,12</b>
	36303	Jugendschutz	124	2.584	4,80
	<b>36501</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>	30.179	256.169	11,78
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	283	13.267	2,13
	36602	Jugend Ferien-Service	1.560	3.379	46,17
	36701	Jugend- und Familienberatung	3.949	5.044	<b>78,29</b>
	36702	Heimverbund	10.908	11.661	<b>93,54</b>
<b>52</b> Sport und Bäder	11133	Schützenstiftung	9	47	19,15
	12207	Veranstaltungskoordination	217	13	<b>1.669,23</b>
	26103	Kleines Fest	1.243	1.249	<b>99,52</b>
	42101	Sportförderung	168	3.710	4,53
	42401	Sportstätten	355	2.280	15,57
	42402	Sportleistungszentrum	1.613	3.337	48,34
	42403	Bäder	2.654	14.265	18,60
	57501	Veranstaltungsmanagement	76	2.216	3,43

# 2023

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV	Auf- wendungen inkl. ILV	Aufwands- deckungs- grad
<b>Legende:</b>			<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			<b>-Tausend Euro-</b>	<b>-Tausend Euro-</b>	<b>%</b>
<b>56</b> Gesellschaft- liche Teilhabe	<b>11143</b>	<b><i>Einwanderungsstadt Hannover</i></b>	160	5.760	2,78
	31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	0	1.101	0,00
	<b>31543</b>	<b><i>Unterbringung Wohnungslose</i></b>	64.700	125.753	<b>51,45</b>
<b>57</b> Senioren	31192	Aufsichtsaufgaben	47	688	6,83
	31510	Seniorenarbeit	270	6.375	4,24
	<b>31520</b>	<b><i>Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</i></b>	0	1.400	0,00
	35103	Lastenausgleich	11	11	<b>100,00</b>
<b>59</b> Soziale Hilfen	31101	Zahlungen Abrech. nach dem SGB XII	291.959	0	nicht darstellbar
	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	589	12.616	4,67
	31140	Hilfen zur Gesundheit	14	38.986	0,04
	31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	34	9.508	0,36
	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	2.456	149.690	1,64
	31180	Hilfe zur Pflege	1.349	85.289	1,58
	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB 57	8	4.123	0,19
	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB 50	1.301	16.663	7,81
	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber	74.776	106.217	<b>70,40</b>
	31401	Zahlungen Abrech. nach dem SGB IX	175.359	0	nicht darstellbar
	31410	EGH-Leist. zur med. Rehabilitation	0	4	0,00
	31420	EGH-Leist. zur Beschäftigung	40	25.324	0,16
	31430	EGH-Leist. zur Teilhabe an Bildung	641	23.104	2,77
	31440	EGH-Leist. Für Wohnraum	0	1	0,00
	31450	EGH-Assistenzleistungen	3.731	86.638	4,31
	31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	266	14.891	1,79
31470	EGH-Kenntn., Fähigk., Verständ., Mobilität	31	29.054	0,11	
31480	EGH-Sonstige leist. zur soz. Teilhabe	49	1.100	4,45	
31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	6.528	9.344	<b>69,86</b>	
<b>61</b> Planen und Stadtent- wicklung	<b>51101</b>	<b><i>Städtebauliche Planung</i></b>	1	7.985	0,01
	51102	Bodenordnung	213	1.227	17,36
	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	105	2.413	4,35
	51104	Kartografie	0	2.690	0,00
	51105	Vermessung	35	1.820	1,92
	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	561	3.656	15,34
	51107	Stadtentwicklung	0	848	0,00
	52101	Bauaufsicht	19.994	24.291	<b>82,31</b>
	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	9.740	11.226	<b>86,76</b>
	52302	Denkmalschutz und -pflege	57	829	6,88

# 2023

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV	Aufwendungen inkl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
<b>Legende:</b>			<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>66</b> Tiefbau	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	1.872	1.646	<b>113,73</b>
	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	26.122	80.812	32,32
	54201	Kreisstraßen	0	241	0,00
	54301	Landesstraßen	2	487	0,41
	54401	Bundesstraßen	121	454	26,65
	54502	Straßenbeleuchtung	331	9.150	3,62
	54602	Parkeinrichtungen	7.548	513	<b>1.471,35</b>
	54701	ÖPNV	12.290	9.898	<b>124,17</b>
	55202	Wasserbau	22	472	4,66
<b>67</b> Umwelt und Stadtgrün	<b>55102</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	3.502	44.476	7,87
	55104	Naherholung, Landschaftsräume	63	1.914	3,29
	55301	Bestattung und Grabpflege	13.154	20.184	<b>65,17</b>
	55501	Land- und Forstwirtschaft	182	5.989	3,04
	56101	Umweltschutzmaßnahmen	145	5.867	2,47
<b>99</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	1.768.470	617.924	<b>286,20</b>
	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	3.543	37.080	9,56

## Zusammenstellung nach Teilhaushalten

14	Rechnungsprüfungsamt	479	4.297	11,15
15	Büro Oberbürgermeister	236	9.861	2,39
18	Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	78.344	204.912	38,23
19	Gebäudemanagement	172.190	171.857	<b>100,19</b>
20	Finanzen	184.241	135.169	<b>136,30</b>
23	Wirtschaft	10.998	24.178	45,49
30	Recht	64	2.826	2,26
32	Öffentliche Ordnung	31.783	55.263	<b>57,51</b>
37	Feuerwehr	52.778	141.165	37,39
40	Schule	3.679	195.531	1,88
41	Kultur	11.188	59.198	18,90
42	Stadtbibliothek Hannover	794	17.188	4,62
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	6.066	11.006	<b>55,12</b>
46	Herrenhäuser Gärten	2.588	17.133	15,11
50	Soziales	136.126	153.625	<b>88,61</b>
51	Jugend und Familie	188.533	522.729	36,07
52	Sport und Bäder	6.335	27.117	23,36
56	Gesellschaftliche Teilhabe	64.860	132.614	48,91
57	Senioren	328	8.474	3,87
59	Soziale Hilfen	559.131	612.552	<b>91,28</b>
61	Planen und Stadtentwicklung	30.706	56.985	<b>53,88</b>
66	Tiefbau	48.308	103.673	46,60
67	Umwelt und Stadtgrün	17.046	78.430	21,73
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.772.013	655.004	<b>270,53</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>3.378.814</b>	<b>3.400.787</b>	<b>99,35</b>





# 2024

Teil-haushalt	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV	Auf-wendungen inkl. ILV	Aufwands-deckungs-grad
<b>Legende:</b>			<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			<b>-Tausend Euro-</b>	<b>-Tausend Euro-</b>	<b>%</b>
<b>14</b> Rechnungs-prüfungsamt	11101	Rechnungsprüfung	412	4.298	9,59
<b>15</b> Büro Oberbürger-meister	11102	Repräsentation	2	1.073	0,19
	11103	Grundsatzangelegenheiten	231	2.118	10,91
	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	3.028	0,03
	<b>11140</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>	6	3.248	0,18
	11142	Mobilität	0	517	0,00
<b>18</b> Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	<b>11105</b>	<b>Personal- und Organisations-management, Controlling</b>	1.814	95.575	1,90
	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	5.294	13.707	38,62
	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	660	5.287	12,48
	11108	Gemeinschaftsverpflegung	822	1.868	44,00
	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	40.303	40.261	<b>100,10</b>
	11110	Angelegenheiten des Rates	14	4.975	0,28
	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	0	5.712	0,00
	11112	Gebäudereinigung	29.976	29.886	<b>100,30</b>
	11114	Zentrale Dienstleistungen	692	8.994	7,69
	11115	Zentrale Beschaffung	75	1.602	4,68
	11116	Personalvertretung	0	1.833	0,00
	12101	Statistik und Wahlen	601	2.836	21,19
57103	Gartensaal	1.203	1.452	<b>82,85</b>	
<b>19</b> Gebäude-management					
	<b>11118</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	181.514	187.381	<b>96,87</b>
<b>20</b> Finanzen	<b>11121</b>	<b>Haushalt</b>	0	2.655	0,00
	11122	Beteiligungsmanagement	18	1.343	1,34
	11123	Steuern und Gebühren	2.111	6.080	34,72
	11124	Vollstreckung	331	6.491	5,10
	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	3.364	8.303	40,52
	11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen	0	2.076	0,00
	52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	688	108	<b>637,04</b>
	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	177.006	79.273	<b>223,29</b>
	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	5.618	11.192	<b>50,20</b>
	54501	Straßenreinigung	0	13.795	0,00
	54603	Gewinnausschüttung union-boden	1.850	0	nicht darstellbar
	55201	Gewinnabführung Häfen	530	0	nicht darstellbar
	57104	Verlustausgleich HCC	0	4.161	0,00
	57302	Sonstige Unternehmen	5.241	745	<b>703,49</b>

# 2024

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV	Aufwendungen inkl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
<b>Legende:</b>			<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			<b>-Tausend Euro-</b>	<b>-Tausend Euro-</b>	<b>%</b>
<b>23</b> Wirtschaft	11127	Immobilienverwaltung	5.578	7.611	<b>73,29</b>
	<b>11128</b>	<b>Immobilienverkehr</b>	506	5.639	8,97
	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen	1.078	1.129	<b>95,48</b>
	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	0	4.171	0,00
	<b>57102</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	51	2.628	1,94
	57303	Marktwesen	2.007	2.647	<b>75,82</b>
	57304	Sondernutzung	1.969	695	<b>283,31</b>
<b>30</b> Recht	11139	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	38	2.167	1,75
	12212	Rechtsschutzaufgaben	26	694	3,75
<b>32</b> Öffentliche Ordnung	12201	Einwohnerwesen	10.242	18.886	<b>54,23</b>
	12202	Gewerbe- und Veterinärsangelegenheiten	1.631	6.892	23,67
	12203	Standesamt	1.291	5.272	24,49
	<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>	1.544	11.264	13,71
	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	18.275	14.913	<b>122,54</b>
<b>37</b> Feuerwehr	12601	Gefahrenvorbeugung	743	6.304	11,79
	<b>12602</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>	9.825	103.751	9,47
	<b>12701</b>	<b>Rettungsdienst</b>	42.633	33.183	<b>128,48</b>
	12801	Katastrophenschutz	77	1.797	4,28
<b>40</b> Schule	11141	Stiftungen	283	406	<b>69,70</b>
	21102	Grundschulen	210	52.381	0,40
	21501	Realschulen	84	8.013	1,05
	21603	Oberschulen	26	3.523	0,74
	21702	Gymnasien	951	41.584	2,29
	21802	IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil	593	34.378	1,72
	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	1.532	31.501	4,86
	<b>24304</b>	<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>	0	35.814	0,00
<b>41</b> Kultur	25102	Stadtarchiv Hannover	32	1.759	1,82
	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	226	2.537	8,91
	<b>25204</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>	4.966	10.806	45,96
	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover ab 2016	613	8.906	6,88
	25206	Kunst im öffentlichen Raum	0	137	0,00
	<b>26101</b>	<b>Darstellende Kunst</b>	288	2.651	10,86
	<b>26201</b>	<b>Musikpflege</b>	69	1.309	5,27
	26302	Musikschule	2.244	6.242	35,95
	<b>27303</b>	<b>Stadtteilkulturarbeit</b>	1.325	11.854	11,18
	27304	Bildungsnetzwerke	645	5.088	12,68
	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	241	1.240	19,44
	28102	Sonstige Kulturpflege	497	4.441	11,19
	28104	Erinnerungsarbeit	42	2.299	1,83

# 2024

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV	Auf- wendungen inkl. ILV	Aufwands- deckungs- grad
<b>Legende:</b>			<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>42</b> Stadtbibliothek Hannover					
	<b>27201</b>	<b>Stadtbibliothek Hannover</b>	816	17.510	4,66
<b>43</b> Ada- u.- Theodor- Lessing- Volkshoch- schule					
	27101	Volkshochschule	5.805	10.948	<b>53,02</b>
<b>46</b> Herrenhäuser Gärten	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	715	2.191	32,63
	28106	Kunstoffspiele	100	2.039	4,90
	<b>52301</b>	<b>Herrenhäuser Gärten</b>	1.773	13.707	12,93
<b>50</b> Soziales	11131	Behindertenangelegenheiten	101	389	25,96
	<b>11132</b>	<b>Städt. Beschäftigungsmaßnahmen</b>	103	2.642	3,90
	31195	Schuldnerberatung	323	559	<b>57,78</b>
	31291	Beschäftigungsförderung	4.413	4.930	<b>89,51</b>
	31292	Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover	7.700	9.848	<b>78,19</b>
	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	436	436	<b>100,00</b>
	34501	Landesblindengeld	3.000	3.000	<b>100,00</b>
	34601	Wohngeld	125.000	130.829	<b>95,54</b>
	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	936	0,00
	<b>35102</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung</b>	150	3.848	3,90
	41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt	0	1.533	0,00
<b>51</b> Jugend und Familie	34101	Unterhaltsvorschuss	25.989	24.855	<b>104,56</b>
	36101	Tagespflege	6.615	16.927	39,08
	36201	Kinder- und Jugendarbeit	75	8.067	0,93
	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	1.521	30.479	4,99
	<b>36302</b>	<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	109.330	153.361	<b>71,29</b>
	36303	Jugendschutz	124	2.608	4,75
	<b>36501</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>	24.371	252.390	9,66
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	283	13.675	2,07
	36602	Jugend Ferien-Service	1.560	3.417	45,65
	36701	Jugend- und Familienberatung	3.949	5.165	<b>76,46</b>
	36702	Heimverbund	10.908	11.879	<b>91,83</b>
	<b>52</b> Sport und Bäder	11133	Schützenstiftung	9	47
12207		Veranstaltungskoordination	217	13	<b>1.669,23</b>
26103		Kleines Fest	1.243	1.244	<b>99,92</b>
42101		Sportförderung	168	3.621	4,64
42401		Sportstätten	355	2.852	12,45
42402		Sportleistungszentrum	1.613	3.172	<b>50,85</b>
42403		Bäder	2.968	15.853	18,72
57501		Veranstaltungsmanagement	76	4.258	1,78

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV	Aufwendungen inkl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
<b>Legende:</b>			<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
56 Gesellschaftliche Teilhabe	<b>11143</b>	<b><i>Einwanderungsstadt Hannover</i></b>	160	5.889	2,72
	31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	0	1.178	0,00
	<b>31543</b>	<b><i>Unterbringung Wohnungslose</i></b>	79.885	145.399	<b>54,94</b>
57 Senioren	31192	Aufsichtsaufgaben	47	711	6,61
	31510	Seniorenarbeit	248	6.427	3,86
	<b>31520</b>	<b><i>Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</i></b>	0	1.000	0,00
	35103	Lastenausgleich	11	11	<b>100,00</b>
59 Soziale Hilfen	31101	Zahlungen Abrech. nach dem SGB XII	318.543	0	nicht darstellbar
	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	600	12.975	4,62
	31140	Hilfen zur Gesundheit	14	40.320	0,03
	31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	34	10.646	0,32
	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	2.446	164.285	1,49
	31180	Hilfe zur Pflege	1.349	94.454	1,43
	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB 57	8	4.195	0,19
	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB 50	1.321	16.497	8,01
	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber	85.735	155.125	<b>55,27</b>
	31401	Zahlungen Abrech. nach dem SGB IX	184.278	0	nicht darstellbar
	31410	EGH-Leist. zur med. Rehabilitation	0	4	0,00
	31420	EGH-Leist. zur Beschäftigung	41	26.579	0,15
	31430	EGH-Leist. zur Teilhabe an Bildung	656	24.299	2,70
	31440	EGH-Leist. Für Wohnraum	0	1	0,00
	31450	EGH-Assistenzleistungen	3.726	90.948	4,10
	31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	266	15.671	1,70
	31470	EGH-Kenntn., Fähigk., Verständ., Mobilität	31	30.387	0,10
	31480	EGH-Sonstige leist. zur soz. Teilhabe	49	1.157	4,24
31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	6.646	9.575	<b>69,41</b>	
61 Planen und Stadtent- wicklung	<b>51101</b>	<b><i>Städtebauliche Planung</i></b>	1	8.171	0,01
	51102	Bodenordnung	213	1.201	17,74
	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	105	2.475	4,24
	51104	Kartografie	0	2.749	0,00
	51105	Vermessung	35	1.860	1,88
	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	516	3.686	14,00
	51107	Stadtentwicklung	0	927	0,00
	52101	Bauaufsicht	19.994	24.482	<b>81,67</b>
	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	534	11.426	4,67
	52302	Denkmalschutz und -pflege	57	840	6,79

# 2024

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge inkl. ILV	Aufwendungen inkl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
<b>Legende:</b>			<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>66</b> Tiefbau	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	1.872	1.642	<b>114,01</b>
	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	26.237	81.152	32,33
	54201	Kreisstraßen	0	243	0,00
	54301	Landesstraßen	2	491	0,41
	54401	Bundesstraßen	191	458	41,70
	54502	Straßenbeleuchtung	331	9.629	3,44
	54602	Parkeinrichtungen	7.673	514	<b>1.492,80</b>
	54701	ÖPNV	12.290	9.899	<b>124,15</b>
	55202	Wasserbau	22	472	4,66
<b>67</b> Umwelt und Stadtgrün	<b>55102</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	3.502	45.222	7,74
	55104	Naherholung, Landschaftsräume	63	1.948	3,23
	55301	Bestattung und Grabpflege	13.154	20.634	<b>63,75</b>
	55501	Land- und Forstwirtschaft	182	6.075	3,00
	56101	Umweltschutzmaßnahmen	118	5.705	2,07
<b>99</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	1.512.734	529.809	<b>285,52</b>
	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	3.543	26.252	13,50

## Zusammenstellung nach Teilhaushalten

14	Rechnungsprüfungsamt	412	4.298	9,59
15	Büro Oberbürgermeister	240	9.984	2,40
18	Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	81.454	213.988	38,06
19	Gebäudemanagement	181.514	187.381	<b>96,87</b>
20	Finanzen	196.757	136.222	<b>144,44</b>
23	Wirtschaft	11.189	24.520	45,63
30	Recht	64	2.861	2,24
32	Öffentliche Ordnung	32.983	57.227	<b>57,64</b>
37	Feuerwehr	53.278	145.035	36,73
40	Schule	3.679	207.600	1,77
41	Kultur	11.188	59.269	18,88
42	Stadtbibliothek Hannover	816	17.510	4,66
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	5.805	10.948	<b>53,02</b>
46	Herrenhäuser Gärten	2.588	17.937	14,43
50	Soziales	141.226	158.950	<b>88,85</b>
51	Jugend und Familie	184.725	522.823	35,33
52	Sport und Bäder	6.649	31.060	21,41
56	Gesellschaftliche Teilhabe	80.045	152.466	<b>52,50</b>
57	Senioren	306	8.149	3,76
59	Soziale Hilfen	605.743	697.118	<b>86,89</b>
61	Planen und Stadtentwicklung	21.455	57.817	37,11
66	Tiefbau	48.618	104.500	46,52
67	Umwelt und Stadtgrün	17.019	79.584	21,38
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.516.277	556.061	<b>272,68</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>3.204.030</b>	<b>3.463.308</b>	<b>92,51</b>



# Deckungsfähigkeiten im Haushalt der Landeshauptstadt Hannover

Stand: 01.03.2023

## 1. Budgetierung im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt, Teil Verwaltungstätigkeit

Es gelten die aktuellen Budgetierungsregelungen.

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

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

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

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

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

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

Es gelten jedoch folgende Ausnahmen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Danach ist diese weitere Rangfolge zur Deckung einzuhalten:

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

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

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

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

## **2. Weitere Deckungsfähigkeiten im Ergebnishaushalt**

- Das Produkt 31543 - Unterbringung Wohnungslose - im Teilergebnishaushalte 56 – Gesellschaftliche Teilhabe und das bisherige Produkt 31505 - Unterbringung von Personen - im Teilergebnishaushalt 61 – Planen und Stadtentwicklung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Projekte und Maßnahmen für Smart City werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die im TEH 20 veranschlagten Mittel für den Krisenbewältigungsfonds werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Die im Haushaltsplan für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen veranschlagten Mittel werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

## Budgets 2023/2024

neues Produkt N

Textänderung T

Produkt/Budget entfällt ab 2023 E

### **Budget Bezeichnung**

### **dazugehörige Produkte**

#### **teilhaushaltsübergreifendes Budget der Personalaufwendungen**

B00ZP01 nicht disponible Personalaufwendungen

**alle**

Unterteilung in zwei Unterbudgets

B000P01 disponible Personalaufwendungen

**alle**

---

#### **TH 14 Rechnungsprüfungsamt**

B11101 Rechnungsprüfung

**11101** Rechnungsprüfung

---

#### **TH15 Büro Oberbürgermeister**

BFIL15 OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.

**1500000** OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.

**1500002** Geschäftsbereich Oberbürgermeister

B11102 Repräsentation

**11102** Repräsentation

B11103 Grundsatzangelegenheiten

**11103** Grundsatzangelegenheiten

B11104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**11104** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

B11140 Gleichstellungsangelegenheiten

**11140** Gleichstellungsangelegenheiten

B11142 Mobilität

**11142** Mobilität

---

#### **TH18 Personal und Organisation**

BFIL18 OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.

**1800000** OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.

**1800001** Dezernat I

B11105 Pers.- und Org.management, Controlling

**11105** Pers.- und Org.management, Controlling

B11106 Personalrecht und -rechnungswesen

**11106** Personalrecht und -rechnungswesen

B11107 Gesundheitsmanagement und Soziales

**11107** Gesundheitsmanagement und Soziales

B11108 Gemeinschaftsverpflegung

**11108** Gemeinschaftsverpflegung

B11109 Informations- u. Kommunikationssysteme

**11109** Informations- und Kommunikationssysteme

B11110 Angelegenheiten des Rates

**11110** Angelegenheiten des Rates

B11111 Angelegenheiten der Stadtbezirke

**11111** Angelegenheiten der Stadtbezirke

B11112 Gebäudereinigung

**11112** Gebäudereinigung

B11114 Zentrale Dienstleistungen

**11114** Zentrale Dienstleistungen

B11115 Zentrale Vergabe und Submission

**11115** Zentrale Vergabe und Submission

B11116 Personalvertretung

**11116** Personalvertretung

B12101 Statistik und Wahlen

**12101** Statistik und Wahlen

B57103 Gartensaal

**57103** Gartensaal

---

#### **TH 19 Gebäudemanagement**

B11118 Gebäudemanagement

**11118** Gebäudemanagement

---

#### **TH20 Finanzen**

BFIL20 OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.

**2000000** OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.

**2000001** Dezernat II

**2000002** Kiosk Johannssenstraße

B02001 Fachbereich Finanzen

**11121** Haushalt

**11122** Beteiligungsmanagement

**11123** Steuern und Gebühren

**11124** Vollstreckung

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>dazugehörige Produkte</b>
		<b>11125</b> Buchhaltung und Zahlungsverkehr
		<b>11126</b> SAP Kompetenzcenter
B52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	<b>52220</b> Gewinnausschüttung hanova WOHNEN
B53501	Versorgungs-u.Verkehrsgesellschaft mbH	<b>53501</b> Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH
B53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	<b>53801</b> Stadtentwässerung Stadtanteil
B54501	Straßenreinigung	<b>54501</b> Straßenreinigung
B54603	Gewinnausschüttung hanova GEWERBE	<b>54603</b> Gewinnausschüttung hanova GEWERBE
B54802	Gewinnausschüttung Flughafen	<b>54802</b> Gewinnausschüttung Flughafen
B55201	Gewinnabführung Häfen	<b>55201</b> Gewinnabführung Häfen
B57104	Verlustausgleich HCC	<b>57104</b> Verlustausgleich HCC
B57302	Sonstige Unternehmen	<b>57302</b> Sonstige Unternehmen

---

<b>TH23</b>	<b>Wirtschaft</b>	
BFIL23	OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>2300000</b> OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl.
B02301	Immobilien / Wirtschaftsförderung	<b>11127</b> Immobilienverwaltung
		<b>11128</b> Immobilienverkehr
		<b>11135</b> Parkhäuser und ähnl. Einrichtungen
		<b>57102</b> Wirtschaftsförderung
B57101	Wirtschaftsförderung Dritte,Zuwendungen	<b>57101</b> Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen
B02302	Marktwesen	<b>57303</b> Marktwesen
		<b>57304</b> Sondernutzung

---

<b>TH30</b>	<b>Recht</b>	
BFIL30	OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>3000000</b> OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl.
B03001	Fachbereich Recht	<b>11139</b> Allg. Rechtsangelegenheiten
		<b>12212</b> Rechtshilfsaufgaben

---

<b>TH32</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	
BFIL32	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>3200000</b> OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.
		<b>3200002</b> Kantine FB 32
B03201	Fachbereich Öffentliche Ordnung	<b>12201</b> Einwohnerwesen
		<b>12202</b> Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten
		<b>12203</b> Standesamt
		<b>12204</b> Staatsangehörigkeit
		<b>12205</b> Ordnungsrechtsaufgaben

---

<b>TH37</b>	<b>Feuerwehr</b>	
BFIL37	OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>3700000</b> OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.
		<b>3700002</b> Mensa
B12601	Gefahrenvorbeugung	<b>12601</b> Gefahrenvorbeugung
B12602	Gefahrenabwehr	<b>12602</b> Gefahrenabwehr
B12701	Rettungsdienst	<b>12701</b> Rettungsdienst
B12801	Katastrophenschutz	<b>12801</b> Katastrophenschutz

---

<b>TH40</b>	<b>Schule</b>	
BFIL40	OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>4000000</b> OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl.
B04001	Mobiler und immobil Betrieb	<b>21102</b> Grundschulen
		<b>21501</b> Realschulen
		<b>21603</b> Oberschulen

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>dazugehörige Produkte</b>	
		<b>21702</b> Gymnasien	
		<b>21802</b> IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	
		22102 Förderschulen	E
		<b>24303</b> Schulformübergreifende Maßnahmen	
B11141	Stiftungen	<b>11141</b> Stiftungen	
B24304	Schulformübergr. Programme u. Projekte	<b>24304</b> Schulformübergr. Programme u. Projekte	
<hr/>			
<b>TH41</b>	<b>Kultur</b>		
BFIL41	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>4100000</b> OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	
B041B1	Kulturförderung	<b>25201</b> Bildende Kunst und Medienkunst	
		<b>25206</b> Kunst im öffentlichen Raum	
		<b>26101</b> Darstellende Kunst	
		<b>26201</b> Musikpflege	
		<b>28102</b> Sonstige Kulturpflege	
B041B2	Stadtteilkultur- und Erinnerungsarbeit	<b>26302</b> Musikschule	
		<b>27303</b> Stadtteilkulturarbeit	
		<b>27304</b> Bildungsnetzwerke	
		<b>28104</b> Erinnerungsarbeit	
B25102	Stadtarchiv Hannover	<b>25102</b> Stadtarchiv Hannover	
B25204	Sprengel Museum Hannover	<b>25204</b> Sprengel Museum Hannover	
B25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	<b>25205</b> Museen für Kulturgeschichte Hannover	
B28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	<b>28101</b> Kommunales Kino und Künstlerhaus	
B28105	Kulturhauptstadt	<b>28105</b> Kulturhauptstadt	
<hr/>			
<b>TH 42</b>	<b>Stadtbibliothek</b>		
BFIL42	OE 42 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>4200001</b> Dezernat VII	
B27201	Stadtbibliothek Hannover	<b>27201</b> Stadtbibliothek Hannover	
<hr/>			
<b>TH43</b>	<b>Ada und Theodor Lessing Volkshochschule</b>		
BFIL43	OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>4300000</b> OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl.	
		<b>4300001</b> Dezernat IV	
B27101	Volkshochschule	<b>27101</b> Volkshochschule	
<hr/>			
<b>TH46</b>	<b>Herrenhäuser Gärten</b>		
BFIL46	OE 46 Fachbereichsinterne Dienstleist.	<b>4600000</b> OE 46 Fachbereichsinterne Dienstleist.	
B26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	<b>26102</b> Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	
B28106	Kunstoffspiele	<b>28106</b> Kunstoffspiele	
B52301	Herrenhäuser Gärten	<b>52301</b> Herrenhäuser Gärten	
<hr/>			
<b>TH50</b>	<b>Soziales</b>		
BFIL50	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstleist.	<b>5000000</b> OE 50 Fachbereichsinterne Dienstleist.	
		<b>5000001</b> Dezernat III	
		<b>5000002</b> Kantine Hamburger Allee	
B11131	Behindertenangelegenheiten	<b>11131</b> Behindertenangelegenheiten	
B11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	<b>11132</b> Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	
B11137	Migration und Integration	11137 Migration und Integration	E
B31195	Schuldnerberatung	<b>31195</b> Schuldnerberatung	
B31291	Beschäftigungsförderung	<b>31291</b> Beschäftigungsförderung	

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>dazugehörige Produkte</b>	
B31292	Personalkosten SGB II JC und Reg.H.	<b>31292</b> Personalkosten SGB II JC und Reg.H.	
B31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31541 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	E
B34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	<b>34401</b> Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	
B34501	Landesblindengeld	<b>34501</b> Landesblindengeld	
B34601	Wohngeld	<b>34601</b> Wohngeld	
B35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	<b>35101</b> Sonstige soziale Angelegenheiten	
B35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	<b>35102</b> Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	
B41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	<b>41401</b> Drogenhilfe/Heroinprojekt	

### **TH51 Jugend und Familie**

BFIL51	OE 51 Fachbereichsinterne Dienstleist.	<b>5100000</b> OE 51 Fachbereichsinterne Dienstleist.	
B05101	Jugendarbeit	<b>36201</b> Kinder- und Jugendarbeit	
		<b>36303</b> Jugendschutz	
		<b>36601</b> Einrichtungen der Jugendarbeit	
B34101	Unterhaltsvorschuss	<b>34101</b> Unterhaltsvorschuss	
B36101	Tagespflege	<b>36101</b> Tagespflege	
B36301	Verwaltung der Jugendhilfe	<b>36301</b> Verwaltung der Jugendhilfe	
B36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	<b>36302</b> Hilfen zur Erziehung (HzE)	
B36501	Kindertagesbetreuung	<b>36501</b> Kindertagesbetreuung	
B36602	Jugend Ferien-Service	<b>36602</b> Jugend Ferien-Service	
B36701	Jugend- und Familienberatung	<b>36701</b> Jugend- und Familienberatung	
B36702	Heimverbund	<b>36702</b> Heimverbund	

### **TH52 Sport und Bäder**

BFIL52	OE 52 Fachbereichsinterne Dienstleist.	<b>5200000</b> OE 52 Fachbereichsinterne Dienstleist.	
B05201	Sporteinrichtungen und Bäder	<b>42401</b> Sportstätten	
		<b>42403</b> Bäder	
B05202	Veranstaltungen	<b>12207</b> Veranstaltungskoordination	
		<b>57501</b> Veranstaltungsmanagement	
B11133	Schützenstiftung	<b>11133</b> Schützenstiftung	
B26103	Kleines Fest	<b>26103</b> Kleines Fest	
B42101	Sportförderung	<b>42101</b> Sportförderung	
B42402	Sportleistungszentrum	<b>42402</b> Sportleistungszentrum	

### **TH56 Gesellschaftliche Teilhabe**

BFIL	OE 56 Fachbereichsinterne Dienstleist.	<b>5600000</b> OE 56 Fachbereichsinterne Dienstleist.	N
B11143	Einwanderungsstadt Hannover	<b>11143</b> Einwanderungsstadt Hannover	N
B31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	<b>31542</b> Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	N
B31543	Unterbringung Wohnungslose	<b>31543</b> Unterbringung Wohnungslose	N
B31551	Unterbring ausgesied., ausländ. Pers.	<b>31551</b> Unterbring ausgesied., ausländ. Pers.	N

### **TH57 Senioren**

BFIL57	OE 57 Fachbereichsinterne Dienstleist.	<b>5700000</b> OE 57 Fachbereichsinterne Dienstleist.	
B31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	<b>31192</b> Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	
B31510	Seniorenarbeit	<b>31510</b> Seniorenarbeit	
B31511	Laise-Blume-Stiftung	31511 Laise-Blume-Stiftung	E
B31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	<b>31520</b> Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	
B35103	Lastenausgleich	<b>35103</b> Lastenausgleich	

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>dazugehörige Produkte</b>	
<b>TH59</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
B05901	Soziale Hilfen	<b>31101</b> Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII <b>31114</b> Hilfe zum Lebensunterhalt <b>31121</b> Leist. d. Sofortzuschl. n. §145 SGB XII <b>31140</b> Hilfen zur Gesundheit <b>31150</b> H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten <b>31160</b> Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII <b>31180</b> Hilfe zur Pflege	N
B05902	Verwaltung der Sozialhilfe	<b>31193</b> Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren <b>31194</b> Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales <b>31490</b> Verwaltung der Eingliederungshilfe	
B05903	Soziale Hilfen EGH (SGB IX)	<b>31401</b> Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX <b>31410</b> EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation <b>31420</b> EGH-Leistungen zur Beschäftigung <b>31430</b> EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung <b>31440</b> EGH-Leistungen für Wohnraum <b>31450</b> EGH-Assistenzleistungen	
B05903	Soziale Hilfen EGH (SGB IX)	<b>31460</b> EGH-Heilpädagogische Leistungen <b>31470</b> EGH-Kenntn., Fähigk., Verständ., Mobilität <b>31480</b> EGH-Weitere Leistungen zur Soz. Teilhabe <b>31489</b> EGH-Hilfe z. Pflege als Teilhabeleistung	N
B31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	<b>31301</b> Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	
<hr/>			
<b>TH61</b>	<b>Planen und Stadtentwicklung</b>		
BFIL61	OE 61 Fachbereichsinterne Dienstleist.	<b>6100000</b> OE 61 Fachbereichsinterne Dienstleist.	
B06101	61.2 Geoinformation	<b>51103</b> Sonstige Aufgaben Geoinformation <b>51104</b> Kartografie <b>51105</b> Vermessung	
B06102	61.3 Bauordnung	<b>52101</b> Bauaufsicht <b>52302</b> Denkmalschutz und -pflege	
B06103	Unterbringung von Personen	31505 Unterbringung von Personen 31540 Unterbringung von Wohnungslosen 31550 Unterbringung Flüchtlinge	E E E
B51101	Städtebauliche Planung	<b>51101</b> Städtebauliche Planung	
B51102	Bodenordnung	<b>51102</b> Bodenordnung	
B51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	<b>51106</b> Maßnahmen der Stadterneuerung	
B51107	Stadtentwicklung	<b>51107</b> Stadtentwicklung	
B52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	<b>52201</b> Sicherung der Wohnraumversorgung	
<hr/>			
<b>TH66</b>	<b>Tiefbau</b>		
BFIL66	OE 66 Fachbereichsinterne Dienstleist.	<b>6600000</b> OE 66 Fachbereichsinterne Dienstleist.	
B06601	Fachbereich Tiefbau	<b>6600001</b> Dez. VI <b>12208</b> Verkehrsbehördliche Maßnahmen <b>54101</b> Gemeindestraßen <b>54201</b> Kreisstraßen <b>54301</b> Landesstraßen <b>54401</b> Bundesstraßen <b>54502</b> Straßenbeleuchtung <b>54602</b> Parkeinrichtungen <b>54701</b> ÖPNV	

**Budget**    **Bezeichnung****dazugehörige Produkte****55202** Wasserbau

---

**TH67**    **Umwelt und Stadtgrün**

BFIL67    OE 67 Fachbereichsinterne Dienstleist.

**6700000** OE 67 Fachbereichsinterne Dienstleist.**6700001** Dezernat V

B55102    Öffentliches Grün

**55102** Öffentliches Grün

B06702    Naherholung und Forsten

**55104** Naherholung, Landschaftsräume

B55301    Bestattung und Grabpflege

**55501** Land- und Forstwirtschaft

B56101    Umweltschutzmaßnahmen

**55301** Bestattung und Grabpflege**56101** Umweltschutzmaßnahmen

---

**TH99**    **Allgemeine Finanzwirtschaft**

B61101    Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

**61101** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

B61201    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**61201** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## 2. Deckungsfähigkeit und Zweckbindung im Finanzhaushalt für investive Maßnahmen

### 2.1 Auszahlungen

#### Gegenseitige Deckungsfähigkeiten

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

Sollten wider Erwarten in der Bewirtschaftung 2023 oder 2024 in einem Teilfinanzhaushalt nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, soll die Finanzierung dieser Investitionsmaßnahmen grundsätzlich gesamtstädtisch sichergestellt werden.

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

Darüber hinaus gelten folgende Regelungen:

- Die Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfinanzhaushalte 61 und 66 sind nach vorheriger Zustimmung des Fachbereichs Finanzen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Auszahlungsansätze des Teilfinanzhaushaltes 20 sind nach vorheriger Zustimmung des Fachbereichs Finanzen teilhaushaltsübergreifend zu allen Auszahlungsansätzen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Menschen sind nach vorheriger Zustimmung des Fachbereichs Finanzen teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Dieses gilt auch für das Produkt 51505 im TH 61, in dem die Mittel für die Unterbringung bis 2022 veranschlagt waren.
- Die Auszahlungsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Projekte und Maßnahmen im Programm Smart City sind nach vorheriger Zustimmung des Fachbereichs Finanzen teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
- Sofern im Teilfinanzhaushalt 19 im Laufe eines Jahres neue Maßnahmen umgesetzt werden müssen, kann dieses im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erfolgen. Neue Investitionsmaßnahmen werden dem entsprechendem Deckungsring zugeordnet.

Ausnahmen von der grundsätzlichen gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilhaushalt bilden

- die Mittel für die **Fahrzeugbeschaffungen** (Investitionsmaßnahmen XXXXX.940), die einen teilhaushaltsübergreifenden Deckungsring bilden und zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet werden. Hier sind alle Ansätze, Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen gegenseitig deckungsfähig. Realisierte Mehreinzahlungen

aus Fahrzeugverkäufen oder speziellen Fördermitteln stehen im Rahmen der Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO für diesen Deckungsring zur Verfügung.

- Baumaßnahmen im Rahmen des **Projektes Hannover City 2020+** (Investitionsmaßnahmen XXXXX.600 ff). Hier sind alle Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die eingeworbenen Zuschüsse/Zuwendungen und die Verkaufserlöse werden im TH 23 eingenommen, stehen aber nicht für andere Investitionsmaßnahmen i. R. der Zweckbindung zur Verfügung.
- Baumaßnahmen zur Umsetzung des Projektes **Kronsberg Süd**. Für diese Investitionsmaßnahmen wurde ein gesonderter, teilhaushaltsübergreifender Deckungsring (DR00000601) eingerichtet, der sowohl die Einzahlungen im TH 23 als auch Investitionsmaßnahmen zzt. in den TH 66 und 67 enthält. Mit weiterem Fortgang des Projektes werden ggfls. weitere Investitionsvorhaben auch anderer Teilhaushalte diesem Deckungsring zugeordnet. Dies gilt auch für neu einzurichtende Investitionsvorhaben, sofern diese für die Finanzierung von Maßnahmen des Projekts Kronsberg Süd benötigt werden.

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

### Einseitige Deckungsfähigkeiten

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

## **2.2 Einzahlungen**

### Zweckbindung

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

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

Nachfolgend sind alle **investiven Deckungsringe** für die Jahre 2023/2024 aufgeführt:

## Investive Deckungsringe 2023 / 2024

neue Investitionsmaßnahme/neuer DR N  
zusätzliches Bewirtschaftungsobjekt bei OE 19 B  
textliche Änderung T  
ab 2023 neue Zuordnung zu anderem TH Z  
bis 2022 DR0000500 Investitionsmemorandum I

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
<b>Teilhaushaltsübergreifende Deckungsringe</b>			
DR00000600	Projekt Hannover City 2020+	54101601 Gemeindestr. Hohes Ufer 1. BA	
		54101602 Gemeindestr. Am Marstall	
		54101603 G-Str., Projekt2020+,Friedrichswall	
		54101604 G-Str., Projekt2020+, Köbelinger Markt	
		54101653 Gemeindestr., Trammplatz	
		54101655 Gemeindestr., Schmiedestraße	
DR00000601	Kronsberg Süd	11128007 Immobilienverk. Kronsberg Süd	
		54101092 G-Str., Kattenbrookstrift	
		54101093 Gemeindestr., Kronsberg-Süd/Cluster Süd	
		54101094 Gemeindestr., Kronsberg-Süd/Durchlassbw	
		55102011 Neubaugebiet Kronsberg Süd	
DR00000620	Ukraine	54101112 Gemeindestr., Kronsberg-Süd/Schulwiese	
		11128620 Ukraine_Grunderwerb Flüchtlingsunterbr.	N
		12204960 Ukraine_Staatsangehörigkeiten	N
		12801960 Kat.Schutz 37, Ukraine	N
		24303960 Schulformübergreif. Maßn. 40, Ukraine	N
		31194960 Verw. Sozialhilfe 50, Ukraine	N
		31543960 Unterb.v.Wohnungslosen Ukraine	N
		31505960 Unterbringung, Ukraine	N
		36501960 Kindertagesbetreuung, Ukraine	N
DR00000940	Fahrzeuge	11118940 GM Fahrzeuge	
		11109940 IuK, Fahrzeuge	
		11114940 Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge	
		11115940 Zentrale Beschaffung, Fahrzeuge	
		11121940 Haushalt, Fahrzeuge	
		11132940 Beschäftigungsmaßn., Fahrzeuge	
		12201940 Einwohnerwesen, Fahrzeuge	
		12202940 Gewerbe u.Veterinärang, Fahrzeuge	
		12205940 Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	
		12211940 Fahrerlaub./-zeugzul., Fahrzeuge	
		24301940 Schulformübergreifende Maßn., Fahrzeuge	
		26102940 Herrenh. G, Verantst/Verm, Fahrz.	
		27201940 Stadtbibliothek, Fahrzeuge	
		31291940 Beschäftigungsförderung, Fahrzeuge	
		31505940 Unterbringung, Fahrzeuge	
		36601940 Einr. der Jugendarbeit, Fahrzeuge	
		36602940 Jugend Ferien Service., Fahrzeuge	
		36702940 Heimverbund, Fahrzeuge	
		42401940 Sportstätten, SpP Misb, Fahrzeuge	
		50000940 Fachbereich 50, Fahrzeuge	
		51105940 Vermessung, Fahrzeuge	
		52000940 Fachbereich 52, Fahrzeuge	
		52101940 Bauaufsicht, Fahrzeuge	
		52301940 Herrenhäuser Gärten, Fahrzeuge	
		55102940 Öffentl. Grün, Fahrzeuge	
		55104940 Naherholung, Fahrzeuge	
		55301940 Bestattung u.Grabbpflege, Fahrzeuge	
		55501940 Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	
		56101940 Umweltschutz, Fahrzeuge	
		61000940 Fachbereich 61, Fahrzeuge	
		66000940 Fachbereich 66, Fahrzeuge	
<b>TH14</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>		
DR11101901	Fachbereich 14	11101901 Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
<b>TH 15</b>	<b>Büro Oberbürgermeister</b>		
DR01500001	Fachbereich 15	11103901 Grundsatzangelegenheiten, Sonst. Maßn. 11103902 Restart Hannovativ 11104901 Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn. 11140901 Gleichstellungsangel., Sonst. Maßn. 11142901 Mobilität, Sonst. Maßn. 15000901 Fachbereich 15, Sonst. Maßn.	N
<b>TH18</b>	<b>Personal und Organisation</b>		
DR01800009	Fachbereich 18	11105901 Zentrale Aufgaben, Sonst. Maßn. 11105902 Personal- und Org., Sonst. Maßn. 11106901 Personalrecht, Sonst. Maßn. 11107901 Gesundheitsmanagem., Sonst. Maßn. 11107902 Einrichtung/Ergonomie, Sonst. Maßn. 11108901 Gemeinschaftsverpfl., Sonst. Maßn. 11109002 IuK-Systeme, EDV-Bibliotheken 11109003 IuK-Systeme, EDV-Eingl. FB 19 11109004 IuK-Systeme, EDV-Dok. Man. Syst. 11109005 IuK-Systeme, Umzug Rechenzentrum 11109006 IuK-Systeme, Medienentwicklungspl. 11109901 IuK, Sonst. Maßn. 11109950 IT Sicherheit und Systemtechnik 11109970 Sonstige Maßnahmen, IuK 11109972 Außenkabel 11109973 Inhousesetze 11109974 Fernsprechanlagen 11109975 Bereich und Allgemeine Aufgaben 11109976 Fachanwendungen und Software 11109977 Arbeitsplatzausstattung, Heim-AP 11109978 IT-Infrastruktur 11112901 Gebäudereinigung, Sonst. Maßn. 11114901 Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn. 11115901 Zentr. Vergabe u. Submission, Sonst. Maßn. 11116901 Personalvertretung, Sonst. Maßn. 12101901 Statistik und Wahlen, Sonst. Maßn. 57103901 Gartensaal, Sonst. Maßn.	I
DR01800003	Rat und Stadtbezirke	11110901 Rat, Sonst. Maßn. 11111901 Stadtbezirke Sonst. Maßn.	
<b>TH19</b>	<b>Gebäudemanagement</b>		
DR01900001	Fachbereich 19	11108800 Gemeinschaftsverpflügung 11109800 IuK, Sonstige Baumaßnahmen 11114300 Neues Rathaus, En. San, Brandsch 11114302 Neues Rathaus, beh.g Ersch Westtr. 11114303 Neues Rathaus, Neustruk. Anrichte 11114800 Zentr Dienstleistungen, So Baumaßn 11118800 Gebäudemanagement, So Baumaßn 11118801 SP Modernisierung, Sicherh, Schadst 11118802 SP Brandschutz Konz/Sofortmaßn 11118803 SP Brandschutz, Rettungswege 11118804 SP Baumaßn Flächenmanagement 11118805 SP Hochbau ohne Kitas/Schulen 11118806 SP Klimaschutzprogramm 11118807 SP Baumaßn Barrierefreiheit 11118808 Konjunkturprogramm 2011 11118809 SP BHKW, opt. Heizz. 11118810 SP ÖPP-Vorkosten 11118899 So Baumaßn Leistungsphase 9 11118901 GM Büro- und Geschäftsausstattung 11118902 GM Maschinen und Werkzeuge 12602302 Fw 2, Lager- und Werkstattgebäude	

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
DR01900001	Fachbereich 19	12602306 Fw Weidendamm, Neubau	
		12602307 Fw Weidendamm, 2.BA, ÖPP	
		12602308 FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten	
		12602309 FFW Misburg, Neubau	
		12602800 Gefahrenabwehr, So Baumaßn	
		21101314 GS Alemannstr.,2.BA San/GTS,SP2010ff	
		21101316 GS Lüneburger Damm, 1.BA SP2010ff	
		21101319 GS Tegelweg, Ausbau GTS, SP2010ff	
		21101322 GS Entenfangweg,Ausbau GTS,SP2010ff	
		21101324 GS Fichte, Ausbau GTS,SP2010ff	
		21101333 GS Am Sandberge,Ern. Heizentr(BHKW)	
		21101334 GS Stresem.allee,Ern Heizentr(BHKW)	
		21101336 GS Goetheplatz, SH, Dach, Fass.,WC	
		21101337 GS Wilh. Busch, Ausbau z. GTS	
		21101339 GS Glücksb., Ausbau z. GTS	
		21101340 GS Bonner Str., Stresem. Aufzug	
		21101342 GS A.Lind. M.,Umbau zur GTS	
		21101343 GS Stammestr., Umbau zur GTS	
		21101345 GS Tiefenr., Umb. Ganztagschule	
		21101348 GS Johanna-Friesen,Umbau GTS	
		21101349 GS Mengendamm, Umbau GTS	
		21101350 GS Brüder-Grimm, Umbau GTS	
		21101351 GS+SZ And,Sport.Schwimmh.San	
		21101352 GS Uhlandstraße, Rettungswege	
		21101353 GS Gartenh,AS Kestner, Flucht/RW	
		21101354 GS Kestnerstr., BS Team RW	
		21101355 GS Kastanienhof, San. u. Anbau	
		21101356 GS Rosa-Parks, Verb. Flucht/RW	
		21101357 GS O-Preußler-ProfilKita SpoBew,Neubau	
		21101358 GS Mühlenberg, ÖPP Vork., Neubau	
		21101359 GS Wasserkamp, SoSchutz, Dach	
		21101360 GS A-Schweitzer, 2. Aufzug	
		21101361 GS Tegelweg, Erw. Zügigkeit	
		21101550 GS Gebr. Körting, Sanierung	I
		21101551 GS Alemannstr., Sanierung	I
		21101552 GS Bonifatius, Sanierung	I
		21101553 GS Eichendorff, Sanierung	I
		21101554 GS Fuhse, Sanierung Umbau	I
		21101555 GS Kestnerstr.,Sanierung	I
		21101556 GS Loccumer, Sanierung	I
		21101557 GS Loccumer, provisorische Mensa	I
		21101558 GS Lüneburger Damm, Sanierung	I
		21101559 GS Mühlenberg, Sanierung	I
		21101560 GS Rosa Parks, Energet. Sanierung	I
		21101561 GS Tiefenriede, Sanierung	I
		21101562 GS Vinnhorst, Sanierung	I
		21101563 GS Wendlandstr., Sanierung	I
		21101564 GS Suthwiesen, Ersatz, ÖPP	I
		21101565 SZ Anderten, Neubau 1. BA	I
		21101566 SZ Misburg, Sanierung, ÖPP VK	I
		21101567 GS Bu.-Kleefeld II, Neubau, ÖPP VK	I
		21101568 GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand	I
		21101800 Grundschulen, So Baumaßn	
		21101955 Grundschulen, So Baumaßn.	I
		21102300 GS Auf dem Loh, Sanierung	N
		21102301 GS Wilh.-Busch, Sanierung	N
		21102302 GS Hägewiesen, WC-Sanierung	N
		21102303 GS An der Uhlandstraße, Fassade	N
		21102304 GS Kastanienhof, Corona Lüftung	N
		21102550 GS Kronsberg-Süd,ÖPPVork.,Neubau	I
		21102551 GS Gartenheim, Mensa im Bestand	I
		21102552 GS Nackenberger Mensa Neubau	I
		21102800 Grundschulen, So Baumaßn	

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
DR01900001	Fachbereich 19	21501800 Realschulen, So. Baumaßn.	
		21601308 RS J.- Kepler, BS/RW	
		21601309 GY K.-Kollw., Umbau f. RS G.-Hauptm.	
		21601550 RS Werner v.S., ÖPP, San.,Modulanl.	I
		21601800 Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn	
		21603300 OBS Heisterberg, Neubau 1. BA	N
		21603800 Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn	
		21701304 GY Ricarda-Huch, SP2008ff	
		21701308 GY Luther,SP2008ff (Sporth/Mensa)	
		21701309 GY KWG, SP2010ff	
		21701310 GY Goethe SP2010ff	
		21701319 GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb.	
		21701320 GY Goetheschule, 2. BA	
		21701321 GY Käthe-K., Errichtung Cafeteria	
		21701322 GY KWRG, 2.BA, San. Schustertrakt	
		21701325 GY W. Raabe, Flucht/RW 2. BA	
		21701327 GY Goethe, AS, Brandschutz	
		21701328 GY Herschel, Verb. Flucht u. RW	
		21701329 GY Schillerschule, Flucht-u. RW	
		21701330 GY Ric.-Huch, AS Eden., Flucht/RW	
		21701331 GY Lutherschule, G9	
		21701332 GY W.-Raabe, AS, Umsetzung G9	
		21701333 GY Bismarckschule, Umsetzung G9	
		21701334 GY Schiller, Umsetzung G9	
		21701336 GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	
		21701337 GY Humboldt, Brandschutz	
		21701338 GY Tellkampf, San. Verwaltung	
		21701550 GY KWRG,ÖPP G9, Erw, Machbarkeit	I
		21701551 GY Sophie, ÖPP G9, Machbarkeit	I
		21701552 GY Goethe AS, Sanierung	I
		21701553 GY Humboldt, Sanierung	I
		21701554 GY Ric.-Huch, AS, Sanierung	I
		21701555 GY Tellkampfschule, Sanierung, G9	I
		21701556 GY K.-Schwitters, Sanierung, ÖPP	I
		21701557 GY Herschelschule, Umsetzung G 9	I
		21701800 Gymnasien, So Baumaßn	
		21701955 Gymnasien, So Baumaßn.	I
		21702300 GY Tellkampf, Außensportflächen	N
		21702301 GY Käthe-Kollwitz HS Außenfläche	N
		21702302 GY W.-Raabe, HS, Teilsanierung	N
		21702303 GY Schiller, Sporthalle Neubau	N
		21702550 GY Bemerode (18. Gymnasium), ÖPP	TI
		21702800 Gymnasien, So Baumaßn	
		21702955 Weitere Züge GY Zun. Bevölkerung	I
		21801305 IGS Südst., Flucht-/RW	
		21801306 IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn	
		21801309 IGS Kronsberg, ÖPP Neubau/Erw.	
		21801310 IGS Linden, SEKII, Flucht/RW	
		21801311 IGS Vahrenheide-Sahlk., Flucht / RW	
		21801312 IGS Linden, Sporth., Brandschutz	
		21801313 IGS Linden Modulanlage	
		21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe	I
		21801551 IGS Südstadt, Forts. Sanierung	I
		21801552 IGS Linden, Sanierung Sporthallen	I
		21801553 SbpP Südstadt, Sanierung	I
		21801554 SZ Bothfeld, IGS, ÖPP VK Umbau	I
		21801800 IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	
		21802300 IGS Südstadt, Anbau Sek II	N
		21802301 IGS Vahrenheide-Sahlk., Sanierung	N
		21802302 IGS Vahrenheide-Sahlk.Anbau HMWhg	N
		21802303 IGS Südstadt Corona Lüftung	N
		21802304 IGS 12. IGS, ÖPP-VK.	N
		21802305 IGS Stöcken, NS Neubau Buschriede	N
		21802306 IGS Roderbruch, BSA, Sani. 1 BA	N

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
DR01900001	Fachbereich 19	21802800 IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	
		22101302 FÖS Martin-Luther-King, Rettungswege	
		22101303 FÖS Erich-Kästner, Verb. Flucht/RW	
		22101550 FÖS Albrecht-Dürer, Sanierung	I
		22101800 Förderschulen, So Baumaßn	
		22102800 Förderschulen, So Baumaßn	
		24301304 SZ Anderten, Verb. Flucht/RW	
		24301800 Schulformübergr Maßn, So Baumaßn	
		24303300 Baum. Inklusion/Barrierefr. 2023	
		24303800 Schulformübergr Maßn, So Baumaßn	
		25102800 Stadtarchiv, So Baumaßn	
		25201800 Bildende/Medienkunst, So Baumaßn.	
		25205301 MfK, Brandschutz	
		25205306 Historisches Museum, Sanierung	
		25205307 Museum August Kestner, Sanierung	N
		25205800 MfK, MAK Sonst. Maßnahmen	
		25205801 MfK, HMH Sonst. Maßnahmen	
		26101303 Theater am Aegi, San. Sanitär/Dach	
		26101550 Theater am Aegi, Ern. Technik	I
		26101800 Darstellende Kunst, So Baumaßn	
		27101300 VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	
		27201800 Stadtbibliothek, So Baumaßn	
		27101800 Volkshochschule, So Baumaßn	
		27202800 Stadtbibliothek, So. Baumaßn .	
		27301306 TP Allerweg, Sanierung u. Umbau	
		27301307 FZH Ricklingen, Not.maßn.	
		27301800 Stadtteilkulturarbeit, So Baumaßn	
		27303300 FH Lister Turm, barri. Erschl., WC	
		27303301 FZH Ricklingen Sanierung/Neubau	N
		27303550 TP Allerweg, Sanierung/Umstrukt.	I
		27303551 FZH Döhren ÖPP Vork, Neukonzept.	I
		27303800 Stadtteilkulturarbeit, So Baumaßn	
		31503800 Seniorenarbeit, So Baumaßn	
		31505800 Unterbringung von Personen, So Baumaßn	
		32000800 FB 32, So Baumaßn	
		36301800 Verwaltung der Jugendhilfe, So. Baumaßn.	
		36302800 Hilfen zur Erziehung, So Baumaßn	
		36501302 Kita Rohdenhof, 2 Krippengruppen	
		36501320 Kita Kapellenbrink, SP2010ff	
		36501325 Kita Hohe St., San.+Umb.U3	
		36501327 Kita D, neue Gruppen	
		36501328 Kita E, neue Gruppen	
		36501329 Kita F, neue Gruppe, Krippe/Kita	
		36501331 Kita 7 Neub. Ausb. Kleinkindbetr.-ÖPP	
		36501332 Kita In der Rehre, 4-Gr.-Kita	
		36501333 Kita Budjerb. Neubau 4-Gr	
		36501334 Kita Sahlkamp, Erweiterung	
		36501335 Kita Linden, Neubau	
		36501336 Kita, 2 Neubauten ÖPP	
		36501337 Kita Brückstraße, Abriss, Ersatzbau	
		36501338 Kita Dresdner Str. Container	
		36501339 Kita Beckstr., ÖPP Vork.	
		36501340 Kita Buchnerstraße, Sanierung	N
		36501341 Kita Fischteichweg, Neubau	N
		36501551 Kita Krons.-Nord, ÖPP-Vork.	I
		36501552 Neubau 5 Kitas , ÖPP	TI
		36501553 Kita Wasserstadt II, ÖPP-Vork.	I
		36501554 Kita Meterstraße, ÖPP-Vork.	I
		36501555 Kita Büntekamp, ÖPP-Vork.	I
		36501558 Kita Mitte II, ÖPP-Vork.	I
		36501800 Kindertagesbetreuung, So Baumaßn	
		36601304 TP Allerweg, Umbau Familienz.	
		36601305 Spielpark Wakitu, Sanierung	N
		36601800 Jugendzentren, So Baumaßnahmen	

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
		42000800 FB 42 , So.Baumaßnahmen	
		50000800 FB 50, So Baumaßnahmen	
		54101801 Gemeindestraßen, So Baumaßnahmen	
		55102800 Öffentl. Grün, So Baumaßn	
		55202800 Wasserbau, So Baumaßn	
		55301301 Stadtfriedh. Seelhorst, Kolumbarium	N
		55301800 Bestattung/Grabpflege, So Baumaßn	
		55501800 Land- u. Forstwirts., So Baumaßn	
		61000550 VwG R.-Hillebrecht, Sanierung	I
		61000800 FB 61, So Baumaßn	
		66000800 FB 66, So Baumaßn	
<hr/>			
<b>TH20</b>	<b>Finanzen</b>		
DR02000009	Fachbereich 20 u. Dez. II	11121001 Gebäudewirtschaft, Investitionszuschuss	
		11125001 Wohnungsbaudarlehen	
		11125002 Leibrenten	
		11125700 Ausleihungen	
DR02000009	Fachbereich 20 u. Dez. II	20000901 Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	
		20000902 Dezernat II, Sonst. Maßn.	
		20000903 Kiosk Johannssenstraße	
		57104001 HCC, Investitionszuschuss	
<hr/>			
<b>TH23</b>	<b>Wirtschaft</b>		
DR02300009	Fachbereich 23	11127001 Immobilienverw.,Objektbez. Grunderwerb	
		11127002 Immobilienverw., Allg.Grunderwerb	
		11127005 Künstlerhaus, Gastronomie	N
		11127901 Immobilienverwaltung, Sonst.Maßn.	
		11127902 Immobilienverw., Bauliche Maßn.	
		11128001 Immobilienverk. Allg. Grunderwerb *	
		11128002 Immobilienverk. Grunderw. Strabau	
		11128003 Immobilienverk. Grunderw. Umleg.	
		11128004 Immobilienverk. Lister Damm	
		11128005 Immobilienverk. In der Rehre	
		11128006 Immobilienverk. Flüchtlingsunterbringung	
		11128601 Immobilienverk, Projekt 2020+	
		11128901 Immobilienverk., Sonst. Maßn.	
		11135001 Verw. Parkhaus, HCC	
		11135002 Verw. Parkhaus, EGZ	
		11135003 Verw. Parkhaus, ZOB	
		23000901 Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	
		57101001 WiFö, Hannover Holding	
		57102901 WiFö, sonst. Maßnahmen	
		57303001 Marktwesen, Schützenplatz	
		57303901 Marktwesen, Sonst. Maßn.	
		57304901 Sondernutzung, Sonst. Maßn.	
<p>* Die Einzahlungen aus Immobilienverkäufen des allgemeinen Grunderwerbs (Maßnahme 11128001) sind hier nicht unecht deckungsfähig, sondern dienen als Deckung im allgemeinen Haushalt.</p>			
<hr/>			
<b>TH30</b>	<b>Recht</b>		
DR03000009	Fachbereich 30	30000901 Fachbereich 30, Sonst. Maßn.	
		11139901 Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn.	
		12212901 Rechtsschutzaufgaben, Sonst. Maßn.	
<hr/>			



<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
<b>TH32</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	
DR03200009	Fachbereich 32	12201001 Einwohnerwesen, Bürgerämter 12201901 Einwohnerwesen, Sonst. Maßn. 12202901 Gewerbe u. Veterinärang, Sonst. Maßn 12203901 Standesamt, Sonst. Maßn. 12204901 Staatsangehörigkeit, Sonst. Maßn. 12205901 Ordnungsrechtsaufgaben, Sonst. Maßn 32000801 FB 32, So Baumaßn 32000901 Fachbereich 32, Sonst. Maßn. 32000902 Fachbereich 32, Kantine
<b>TH37</b>	<b>Feuerwehr</b>	
DR 03700009	Fachbereich 37	12601901 Gefahrenvorb., sonst. Maßnahmen 12601940 Gefahrenvorb., Fahrzeuge 12602001 Gefahrenabwehr, FUG digital 12602901 Gefahrenabwehr, sonst. Maßn. 12602902 Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr. 12602903 Gefahrenabwehr, Strukturgutachten 12602904 Gefahrenabwehr, Neubau FW I, Mobil. 12602940 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge 12701001 Rettungsdienst, FUG digital 12701901 Rettungsdienst, sonstige Maßn. 12701940 Rettungsdienst, Fahrzeuge 12801300 Katastr. Sirennennetz 12801901 Katastrophensch., sonst. Maßn. 12801940 Katastrophensch., Fahrzeuge 37000901 OE 37 Mensa FRW 1, sonst. Maßn.
DR 03700009	Fachbereich 37	
<b>TH40</b>	<b>Schule</b>	
DR04000009	Fachbereich 40	21102901 Grundschulen, Sonst. Maßn. 21501901 Haupt-u. Realschulen, Sonst. Maßn. 21603901 Oberschulen 21702901 Gymnasien, Sonst. Maßn. 21802901 IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn. 24303901 Schulformübergr., Sonst. Maßn. 24303903 Schulformübergr. Maßn., EDV-Anl. 24304904 Schulformübergr. Maßn., NTW-Ausst. 24306906 Schulformübergr. Maßn., Medienentwickl. 40000901 Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.
DR11141901	Stiftung Hilfe in Notfällen	11141901 Stiftung Hilfe in Notfällen
DR11141902	Stiftung Hilfe f. Auszubildende	11141902 Stiftung Hilfe für Auszubildende
DR11141903	Stiftung Hilfe für Kranke	11141903 Stiftung Hilfe für Kranke
DR11141904	Stiftung Hilfe für Waisen	11141904 Stiftung Hilfe für Waisen
DR11141905	Bernhard u. Anna Caspar Stift.	11141905 Bernhard u. Anna Caspar Stiftung
DR11141906	Carl-Patschke-Stiftung	11141906 Carl-Patschke-Stiftung
DR11141907	Gerda-Lehmann-Stiftung	11141907 Gerda-Lehmann-Stiftung
DR11141908	Sonstiges Treuhandvermögen	11141908 Sonstiges Treuhandvermögen
DR11141909	Brück-Sprenger-Stiftung	11141909 Brück-Sprenger-Stiftung
DR11141910	Geistliches Lehnregister	11141910 Geistliches Lehnregister
DR11141911	Lotte Lettau Stiftung	11141911 Lotte Lettau Stiftung
DR11141912	Willy Spahn Stiftung	11141912 Willy Spahn Stiftung
DR11141913	Stephanus-Stiftung	11141913 Stephanus-Stiftung
DR11141914	Rats-, von-Soden-Kloster	11141914 Rats-, von-Soden-Kloster
DR11141915	Nachlass Wenzel	11141915 Nachlass Wenzel
DR11141916	Margot-Engelke-Stiftung	11141916 Margot-Engelke-Stiftung
DR11141917	Gertrud-Kroggel-Familienstift.	11141917 Gertrud-Kroggel-Familienstiftung
DR11141918	Heimverbundstiftung	11141918 Heimverbundstiftung
DR11141919	Regina-Hoppe u. Thomas-Behncke-Stiftung	11141919 Regina-Hoppe u. Thomas-Behncke-Stiftung
DR11141920	Georg-u. Ingeborg-Schatz-Stiftung	11141920 Georg-u. Ingeborg-Schatz-Stiftung

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
<b>TH41</b>	<b>Kultur</b>		
DR04100009	Fachbereich 41	25102901 Stadtarchiv, Sonst. Maßn. 25201801 Bild. Kunst Fremdbestand, So Baumaßn 25201901 Bildende Kunst, Sonst. Maßn. 26101002 Altes Magazin 26201901 Musikpflege, Sonst. Maßnahmen 26302901 Musikschule, Sonst. Maßn. 27303901 Freizeitheim Linden, Sonst. Maßn. 27303902 Freizeitheim Vahrenwald, Sonst.Maßn. 27303903 Freizeitheim Ricklingen, Sonst.Maßn. 27303904 Freizeitheim Lister Turm, Sonst.Maßn. 27303905 Weiße Rose Mühlenberg, Sonst.Maßn. 27303906 Freizeitheim Döhren, Sonst.Maßn. 27303907 Freizeitcentr. Stöcken, Sonst.Maßn. 27303908 Bildg./lebensl. Lernen, Sonst.Maßn. 27303909 Freiz.förd./Stadtt.arb, Sonst.Maßn 27303910 Stadtteilarb. Kronsbl., Sonst.Maßn. 27303911 Stadtteilarb. Sahlk., Sonst.Maßn. 27303912 Bürgerhäuser, Sonst. Maßn. 27304901 Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	
DR25204009	Sprengel Museum	28101001 Künstlerhaus, Glasdächer 28101300 Künstlerhaus, Glasdächer 28101002 Künstlerhaus, Gastronomie 28101003 Künstlerhaus, Brandschutz 28101303 Künstlerhaus, Brandschutz 28101800 Koki und Künstlerhaus, So Baumaßn 28101901 Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn. 28102901 Sonst. Kulturpflege, Sonst. Maßn. 28104901 Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn. 28105901 Kulturhauptstadt, Sonst. Maßn.	N N B
DR25204009	Sprengel Museum	25204001 Sprengel Museum, Sanierungsliste 25204304 Sprengel Museum, Außenfassade/Innen 25204002 Sprengel Museum, Erweiterungsbau 25204302 Sprengel Museum, Erweiterungsbau 25204003 Sprengel Museum, San. Bestandsgeb. 25204303 Sprengel Museum, San. Bestandsgeb. 25204500 Sprengel Museum, Brandschutz 25204550 Sprengel Museum, Brandschutz 25204901 Sprengel Museum, Sonst. Maßn. 25204800 Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	T B B
DR25205009	Museen f. Kulturgeschichte	25205001 MfK, Brandschutz 25205002 MfK, MAK Neukonzeption 25205302 MfK, MAK Neukonzeption 25205003 MfK, HMH Neukonzeption 25205303 MfK, HMH Neukonzeption 25205004 MfK, Beginenturm 25205304 MfK, Beginenturm 25205005 MfK, Museum Schloss Herrenhausen 25205305 MfK, Museum Schloss Herrenhausen 25205901 MfK, MAK Sonst. Maßnahmen 25205903 MfK, MSchlossHerrenh Sonst.Maßn. 25205904 MfK, Sonst. Maßn. 25205905 MfK, Sammlungszentrum 25205902 MfK, HMH Sonst. Maßnahmen	B B B B B B N

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

**TH 42 Stadtbibliothek**  
DR042000009 Fachbereich42

27201901 Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.

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

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
<b>TH43</b> DR04300009	<b>Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule</b> Fachbereich 43 u. Dez. IV	27101901 27101902 27101903 43000902	Volkshochschule, Sonst. Maßn. VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn. VHS, Integration, Sonst. Maßn. Dezernat IV, Sonst. Maßn.
<b>TH46</b> DR04600001	<b>Herrenhäuser Gärten</b> Fachbereich 46	26102001 26102300 26102002 26102301 26102901 26102800 28106901 52301001 52301002 52301305 52301003 52301004 52301304 52301006 52301007 52301307 52301008 52301308 52301901 52301800	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltung/Vermietung,Orangerie Herrenh G, Orangerie Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer Herrenh G, AJF Herrenhäuser Gärten, Veransth/Verm, Sonst. Maßn. Herrenhäuser Gärten, Veransth/Verm, Sonst. Baumaßn. Kunstoffspiele, Sonst. Maßn. Herrenhäuser Gärten, Investitionszuschuss Herrenhäuser Gärten, Techn. Infrastruktur Herrenhäuser Gärten, Techn. Infrastruktur Herrenhäuser Gärten, Parkleitsystem Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst Herrenhäuser Gärten, Brücken Sanierung Herrenhäuser Gärten, WC Anlage Herrenhäuser Gärten, WC Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus Berggarten, Neubau Ausstellungshaus Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn. Herrenhäuser Gärten, Sonst. Baumaßn.
DR04600001	Fachbereich 46		B B B B B
<b>TH50</b> DR05000009 DR05000009	<b>Soziales</b> Fachbereich 50 Fachbereich 50	11132901 31291901 35102901 50000001 50000901 41401901	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn. Beschäftigungsförderung, Sonst.Maßn. Bürgersch. Engagem., Sonst. Maßn. Kantine Hamburger Allee Fachbereich 50, Sonst. Maßn. Drogenhilfe, Sonst. Maßn.
DR11131901 DR11131902 DR41401001	Behindertenprogramm f.N. Behinderten. GleichG Verlegung Fixpunkt	11131901 11131902 41401001	Behindertenprogramm N.Behinderten. GleichG Verlegung Fixpunkt
<b>TH51</b> DR05100009	<b>Jugend und Familie</b> Fachbereich 51	36201901 36301901 36301902 36302901 36302902 36501001 36501901 36501003 36601901 36601902 36602901 36701901 36702901	Kinder-u. Jugendarbeit Verwaltung der Jugendhilfe, Sonst.Maßn. Verw. der Jugendhilfe, Kantine Clearingstelle, Sonst. Maßn. Kommunaler Sozialdienst, Sonst. Maßn. Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh. Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn. Kindertagesbetr., Gesundheitsfö. Jugendzentren, Sonst. Maßn. Haus der Jugend, Sonst.Maßn. Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn. Jugend- u. Familienberatung, Sonst.Maßn. Heimverbund, Sonst.Maßn.
DR05100010	Landes-/Regionsförd. KiTa u. Tagespflege	36101901 36501002	Landesförderung Tagespflege Landes-/Regionsförd. Kitaausbau
			N T T

Deckungsring	Bezeichnung	zugehörige Investitionsmaßnahmen	
TH52	Sport und Bäder		
DR05200009	Fachbereich 52		
		26103901 Kleines Fest, Sonst. Maßn.	
		42101001 Sportanlage VfV Hainholz	
		42101002 Erw Sportfl. Elsa-Brandström-Sch.	
		42101003 Umbau SpAnl TUS Ricklingen	
		42101004 Sportanlagen Stammestraße	
		42101005 Sportanlage Bischofshol	
		42101006 Sportanlage Robert-Koch-Platz	
		42101007 Kunststoffrasenplatzprogramm	
		42101008 Umbau Sportanlage Döhren	
		42101009 Erw. Sportanlage Bemerode, 2. BA	N
		42101010 Kunststoffrasenplatz KBI. Stöcken	N
		42101011 Sportanlage Badenstedter SC	N
		42101500 Sportentwicklungsplan	I
		42101800 Sportförderung, sonst. Baumaßnahmen	B
		42101901 Sportförderung, Sonst. Maßn.	
		42401002 Sportstätten, Heizung Wettbergen	
		42401300 Sportstätten, Heizung Wettbergen	B
		42401003 Sportpark Misburg, Sanierung	
		42401004 Sporthalle Vinnhorst, energ. Sanierung	N
		42401901 Sportstätten, Sonst.Maßn.	
		42401800 Sportstätten, Sonst.Baumaßnahmen	B
		42401902 Sportpark Misburg, So. Maßnahmen	
		42401903 Erika-Fisch-Stadion, So. Maßnahmen	
		42401904 Sportpark Wettbergen, Sonst. Maßn.	
		42402001 Sportleistungszentr., Barr. Umbau	
		42402002 Sportleistungszentr., Sanierung	
		42402003 Sportleistungszentrum, Anbau Sporthalle	
		42402004 Sportleistungszentrum, 3. BA energ. San.	
		42402005 Sportleistungszentrum, Innendecke LAH	N
		42402300 SLZ, Erschließung, Baddecke, Alarmanlage	B
		42402301 SLZ, Barrierefreier Umbau	B
		42402302 SLZ, Anbau Sporthalle	B
		42402303 SLZ, Sanierung Schwimmhalle usw.	B
		42402800 SLZ, sonst. Baumaßnahmen	B
		42402901 Sportleistungszentr., Sonst. Maßn.	
		42403001 Städtische Bäder - Bäderkonzept (BK)	
		42403002 BK-Stadionbad, Aufbereit.Regenw.	
		42403003 BK-Kleefeld, Grundern. Nichtschw.	
		42403004 BK-Stadionbad, Ern.Duschen+WC	
		42403005 BK-Stadionbad, Eingang-Brücke	
		42403006 BK-Ricklingen, Grundern. Nichtschw.	
		42403007 BK-NOB, Umkleide-Trennwand-Boden	
		42403008 BK-Stöckener Bad, Umkleide-WC-Duschen	
		42403009 BK-Fössebad, Regenwasser-Vorplatz	
		42403010 BK-Fössebad	
		42403011 BK-Stadionbad, Erneuerung Eingangsber.	
		42403012 BK-Stadionbad, Sanierung Sprungturm	
		42403013 Misburger Bad, Sanierung	
		42403014 Hainhölzer Bad, Wasseraufbereitung	
		42403300 Stadionbad, Stützen, Fliesen, Kasse, Zeit.	B
		42403301 Stadionbad, Bäderkonzept (BK)	B
		42403302 Fössebad, Bäderkonzept	B
		42403303 Misburger Bad, Bäderkonzept	B
		42403304 Stadionbad, 2. BA Sa	B
		42403305 Stöckener Bad, Sanierung	B
		42403306 Vahrenwalder Bad, Bäderkonzept	B
		42403500 Misburger Bad	I
		42403550 ÖPP, Misburger Bad, Neubau	B
		42403800 Bäder, Sonst. Baumaßnahmen	B
		42403901 Stadionbad, Sonst. Maßn.	

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
DR05200009	Fachbereich 52	42403902	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.
		42403903	Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.
		42403904	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.
		42403905	Lister Bad, Sonst. Maßn.
		42403906	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.
		42403907	Misburger Bad, Sonstige Maßnahmen
		42403908	Kleefelder Bad, Sonst. Maßnahmen
		42403909	Ricklinger Bad, Sonst. Maßnahmen
		52000901	Fachbereich 52, Sonstige Maßnahmen
<hr/>			
<b>TH56</b>	<b>Gesellschaftliche Teilhabe</b>		
DR31542001		31542001	Mecki 2.0
DR05600009		31543001	Unterbringung von Wohnungslosen
		31543002	Einrichtung von Unterkünften
		31543004	Sanierung von Unterkünften
		31543300	FlüWo Helmkestraße, 2. BA
		31543301	FlüWo Am Heisterholze, Neubau
		31543901	sonstige Maßnahmen Wohnungslose
<hr/>			
<b>TH57</b>	<b>Senioren</b>		
DR05700009	Fachbereich 57	31510901	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.
		57000901	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.
<hr/>			
<b>TH59</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
DR31193901	Verw. Sozialhilfe 57, Sonst. Maßn.	31193901	Verw. Sozialhilfe 57, Sonst. Maßn.
DR31194901	Verw. Sozialhilfe 50, Sonst. Maßn.	31194901	Verw. Sozialhilfe 50, Sonst. Maßn.
<hr/>			
<b>TH61</b>	<b>Planen und Stadtentwicklung</b>		
DR06100009	Fachbereich 61	51101901	Städtebaul. Planung, Sonst. Maßn.
		51102901	Bodenordnung, Sonst. Maßn.
		51103901	Geo-Information, Sonst. Maßn.
		51104001	Kartografie, Interakt. Graphik (EDV)
		51104901	Kartografie, Sonst. Maßn.
		51104970	Kartografie, EDV-Beschaffungen
		51105901	Vermessung, Sonst. Maßn.
		51106001	Stadtsanierung Limmer-Nord
		51106002	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum
		51106004	Stadtumbau West, Limmer-Ost
		51106005	Stadtumbau West, Vinnhorst
		51106006	Marktplatz Stöcken und FZH
		51106007	Stadtumbau-West, Güterbahnhof
		51106008	Denkmalschutz Hannomag-Gelände
		51106009	Stadtumbau West, Wasserstadt
		51106010	Stadtsanierung Vahrenheide Ost
		51106011	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide
		51106012	Stadterneuerung Mittelfeld
		51106013	Stadterneuerung Hainholz
		51106014	Soziale Stad Oberricklingen
		51106015	Stadterneuerung Stöcken
		51106016	Stadterneuerung Mühlenberg
		51106017	Stadterneuerung Sahlkamp
		51106018	Stadterneuerung Klagesmarkt
		51106019	Programm CO <sup>2</sup> - Reduzierung
		51106020	Sanierung Nordstadt
		51106021	Programm Energetische Sanierung
		51106022	Stadterneuerung Radschnellwege
		51106023	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt
		51106024	Sozialer Zusammenhalt Körtingsdorf
		51106025	Sozialer Zusammenhalt Neues Gebiet
		51106300	Umsetzung Gänselieselbrunnen

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>
DR06100009	Fachbereich 61	51106901 Stadterneuerung, Sonst. Maßn. 51107901 Stadtentwicklung, Sonst. Maßn. 52101901 Bauaufsicht, Sonst. Maßn. 52201901 Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn. 52201950 Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse 52302901 Denkmalsch.u.-pflege, Sonst. Maßn. 61000901 Fachbereich 61, Sonst. Maßn.

<b>TH66</b>	<b>Tiefbau</b>	
DR06600009	Fachbereich 66 und Dez. VI	54101001 Gemeindestr., Rickl. Stadtweg 54101002 Gemeindestr., Bartweg 54101003 Gemeindestr., Im Heidkampe, 4. BA 54101004 Gemeindestr., Kreisstraße 54101005 Gemeindestr., Klopstockstraße 54101006 Gemeindestr., Alter Flughafen 54101007 Gemeindestr., Bauweg 54101008 Gemeindestr., Stadtfelddamm 54101009 Gemeindestr., Wiehbergstraße 54101010 Gemeindestr., Davenstedter Str. 54101011 Gemeindestr., Goserie 54101012 Gemeindestr., Königstraße 54101013 Gemeindestr., Stadionbrücke 54101014 Gemeindestr., Br. Nieschlagstr. 54101015 Gemeindestr., Marstallbrücke 54101016 Gemeindestr., Fiedelerstraße 54101017 Gemeindestr., Operndreieck 54101018 Gemeindestr., Günther-W.-Allee 54101019 Gemeindestr., Karmarschstr. 54101020 Gemeindestr., Kröpcke-Center 54101021 Gemeindestr., Sallstraße 54101022 Gemeindestr., Br. Am Mittelfelde 54101023 Gemeindestr., Klingerstraße 54101024 Gemeindestr., Hindenburgstraße 54101025 Gemeindestr., Moorwaldweg 54101026 Gemeindestr., General-Wever-Str. 54101027 Gemeindestr., Hochstr. Raschplatz 54101028 Gemeindestr., NW-Ausgang HBF 54101029 Gemeindestr., Vinnhorster Weg 54101030 Gemeindestr., Scheidestraße 54101031 Gemeindestr., Sutelstr. 54101032 Gemeindestr., Br. Varrelheide 54101033 Gemeindestr., Br. Bernadotte 54101034 Gemeindestr., Kötnerholzweg 54101035 Gemeindestr., Nordring 54101036 Gemeindestr., Göttinger Str. 54101037 Gemeindestr., I.d.Rehre Erschl. 54101038 Gemeindestr., I.d.Rehre Grundern 54101039 Gemeindestr., I.d.Rehre Gö Chauss 54101040 Gemeindestr., Bartold-Knaust-Str. 54101041 Gemeindestr., Schwarzer Bär 54101042 Gemeindestr., Revital. Ihmezentr. 54101043 Gemeindestr., Platz der Weltausstellung 54101044 Gemeindestr., Osterstraße 54101045 Gemeindestr., Voßstraße 54101046 Gemeindestr., Kanalbrücke Auf der Horst 54101047 Gemeindestr., Brückenneub/Kanalverbind. 54101048 Gemeindestr., An der Breiten Wiese 54101049 Gemeindestr., Oisseler Straße 54101050 Gemeindestr., Stockholmer Allee 54101051 Gemeindestr., Gr. Barlinge 54101052 Gemeindestr., Schlägerstr. 54101053 Gemeindestr., Trammplatz 54101054 Gemeindestr., Göttinger Chaussee 54101055 Gemeindestr., Schmiedestr.

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
DR06600009	Fachbereich 66 und Dez. VI	54101056 Gemeindestr., Brücke Göttinger Chaussee	
		54101058 Gemeindestr., Mecklenheide (BV Werder)	
		54101059 Gemeindestr., Schillerstraße	
		54101060 Gemeindestr., Seilerstraße	
		54101061 Gemeindestr., Brücke Dreyerstraße	
		54101062 Gemeindestr., Kurze-Kamp-Straße	
		54101063 Gemeindestr., Kampstraße	
		54101064 Gemeindestr., Salzburger Str.	
		54101065 Gemeindestr., Prüßentrift	
		54101066 Gemeindestr., Kapellenbrink	
		54101067 Gemeindestr., Willy-Brandt-Allee	
		54101068 Gemeindestr., Wittbusch	
		54101069 Gemeindestr., Fichtestraße	
		54101070 Gemeindestr., Auf dem Dorn	
		54101071 Gemeindestr., Lavesstraße	
		54101072 Gemeindestr., Große Packhoffstr.	
		54101073 Gemeindestr., Osterstr./Kl.Packhoffstr.	
		54101074 Gemeindestr., Joachimstr.	
		54101075 Gemeindestr., Wedekindstraße	
		54101076 Gemeindestr., Wilhelm-Blum-Str.	
		54101077 Gemeindestr., Entenfangweg	
		54101078 Gemeindestr., Möckernstraße	
		54101079 Gemeindestr., Goetheplatz	
		54101080 Gemeindestr., Humboldtstraße	
		54101081 Gemeindestr., Veloroute 12 (Han.-Garb.)	T
		54101082 Gemeindestr., Georgsplatz	
		54101083 Gemeindestr., Prinzenstraße	
		54101084 Gemeindestr., Thielenplatz	
		54101085 Gemeindestr., Lister Meile	
		54101086 Gemeindestr., Geibelstraße	
		54101087 Gemeindestr., Veloroute 05, (Han.-Lehrte)	T
		54101088 Gemeindestr., Steintor/Georg-/Goethestr.	
		54101089 Gemeindestr., Brücke über Hirtenbach	
		54101090 Gemeindestr., Brücke Hardenbergstraße	
		54101091 Gemeindestr., Wolfgang-Besemer-Ufer	
		54101095 Gemeindestr., Ohestraße	
		54101096 Gemeindestr., Am Fuhrenkampe	
		54101097 Gemeindestr., Ernst-August-Platz	
		54101098 Gemeindestr., Am Südbahnhof	
		54101099 Gemeindestr., Carl-Hornemann-Str.	T
		54101100 Gemeindestr., Theodor-Heuss-Platz	
		54101101 Gemeindestr., Badenstedter Str./Soltek	
		54101102 Gemeindestr., Lange-Feld-Str.	
		54101103 Gemeindestr., Röpkestraße	
		54101104 Gemeindestr., Borriesstraße	
		54101105 Gemeindestr., Wietzebrücken	
		54101106 Gemeindestr., Pylonenbr. Leine/Ufersstr	
		54101107 Gemeindestr., B.-Ohnesorg-Brücke	
		54101108 Gemeindestr., Veloroute 02 (Han.-Lang.)	T
		54101109 Gemeindestr., Hinter dem Dorfe	
		54101110 Gemeindestr., Hebbelstraße	
		54101111 Gemeindestr., GS Paracelsusweg	
		54101113 Gemeindestr., Dornröschenbrücke	
		54101114 Gemeindestr., Schiffgraben	
		54101115 Gemeindestr., Theaterstraße	
		54101116 Gemeindestr., Bleekstraße	
		54101117 Gemeindestr., Kesselstraße	
		54101118 Gemeindestr., Wittekamp 3. BA	
		54101119 Gemeindestr., Wietzegraben	
		54101120 Gemeindestr., Wilmerstraße	
		54101121 Gemeindestr., Am Brabrinke	
		54101122 Gemeindestr., Schneiderberg	

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
DR06600009	Fachbereich 66 und Dez. VI	54101123 Gemeindestr., Veloroute 03	N
		54101124 Gemeindestr., Veloroute 06	N
		54101125 Gemeindestr., Veloroute 08	N
		54101126 Gemeindestr., Veloroute 09	N
		54101127 Gemeindestr., Am Friedenstal	N
		54101128 Gemeindestr., Tannenbergallee	N
		54101129 Gemeindestr., Gollstraße	N
		54101130 Gemeindestr., Hanomagstraße	N
		54101131 Gemeindestr., Am Sandberge	N
		54101132 Gemeindestr., Knoten Bornumer Str.	N
		54101133 Gemeindestr., Hasastraße	N
		54101134 Gemeindestr., Anna-von-Borries-Str.	N
		54101135 Gemeindestr., Culemannstraße	N
		54101136 Gemeindestr., Radwege MLK	N
		54101137 Gemeindestr., Justus-Garten-Brücke	N
		54101138 Gemeindestr., Brücke Schiffgraben	N
		54101139 Gemeindestr., Friederikenbrücke	N
		54101140 Gemeindestr., Brücke Au der Kuhbühne	N
		54101141 Gemeindestr., Smart City	N
		54101142 Gemeindestr., Georgstraße	N
		54101143 Gemeindestr., Gollstraße II (Seh-Osterg)	N
		54101901 Gemeindestr., beitragsfähige Straßen	
		54101902 Gemeindestr., nicht beitragsf. Straßen	
		54101903 Gemeindestr., Straßen gem. Beitragssatzung	
		54101904 Gemeindestr., Verkehrssicherungsanlagen	
		54101905 Gemeindestr., Stadtplatzprogramm	
		54101906 Einfamilienhausprogramm	
		54101907 Gemeindestr., Kopfsteinpflasterprogramm	
		54101908 Gemeindestr., Straßenbau, Stadtbahnstrecke D	
		54101909 Gemeindestr., Grunderneuerung im Bestand	
		54101910 Gemeindestr., Velorouten	
		54101911 Gemeindestr., beitragsfähige Str. II	
		54101912 Gemeindestr., nicht beitragsfähiger Straßenbau II	
		54101913 Gemeindestr., Straßen gem Beitragssatzung	
		54101916 Gemeindestr., Maßnahmen der Verkehrssicherheit	
		54101918 Investmemorandum (66 intern)	
		54101919 Grundern. im Bestand II	
		54101922 Gemeindestr., nicht beitragsfähiger Straßenbau III	N
		54201001 Kreisstr., Garbsener Landstraße	
		54201002 Kreisstr., Debberoder Straße	
		54201003 Kreisstr., Ausbau Beneckeallee	
		54201004 Kreisstr., Lohweg - B65	
		54201005 Kreisstr., Lohweg - Anderter Str.	
		54201006 Kreisstr., Brückstraße	
		54201007 Kreisstr., Ausbau Am Soltekampe	
		54201008 Kreisstr., Ausbau Lenther Chaussee	
		54201009 Kreisstr., EXPO-Brücke Ost	
		54201010 Kreisstr., Kirchh., Durch. Laher Graben	
		54201011 Kreisstr., Alt Vinnhorst	
		54301001 Landesstraßen, Burgwedeler Str.	
		54301002 Landesstraßen, Schulenberg.LStr.	
		54301003 Landesstraßen, Anderter Str./K-Str	
		54301004 Landesstraßen., Brabeckstraße	
		54301005 Landesstraßen., Clevertorbrücke	
		54301006 Landesstraßen., Hans-Böckler-Allee	
		54301007 Landesstraßen., Ortseinfahrt Wülferode	
		54301008 Landesstraßen, Wülferoder Straße	
		54301009 Landesstraßen, Prüßentrift	



<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
DR06600009	Fachbereich 66 und Dez. VI	54401001	Bundesstraßen, Wunstorfer LStr.
		54401002	Bundesstraßen, Bahndamm Ahlem
		54401003	Bundesstraßen, Friedr.-Ebert-Str.
		54401004	Bundesstraßen, Höversche Straße
		54401005	Bundesstraßen, Trog Kaisergabel
		54401006	Bundesstraßen, LSA Südschnellweg
		54401007	Bundesstraßen, Programm 2001
		54401008	Bundesstraßen, Wunstorfer Straße
		54401901	Bundesstraßen, Sonstige Maßn.
		54502001	Straßenbeleuchtg., nicht beitragsfähige Str.
		54502002	Straßenbeleuchtg., Lichtskulptur Kröpcke
		54602001	Parkeinrichtungen, Parkhäuser
		54602002	Parkeinrichtungen, Stephansplatz
		54602003	Parkeinrichtungen, Parkh. Velberstr
		54602004	Parkeinrichtungen, Opernhaus Tiefgarage
		54602005	Parkeinrichtungen, Erweiter. Radstation 2
		54602006	Parkeinrichtungen, Radstation 3
		54602901	Parkeinrichtungen, Sonst. Maßn.
		54602902	Parkeinrichtungen, Parkleitsystem
		54701001	ÖPNV, ZOB Neubau
		54701002	ÖPNV, Sanierung Pass.decke, Kröpcke
		54701003	ÖPNV, Sanierung Passerelle
		54701004	ÖPNV, Endpunkt Haltenhoffstraße
		54701300	ÖPNV, ZOB Neubau
		54701901	ÖPNV, Programm Bushaltestellen
		55202001	Hochwasserschutz, Benno-Ohnesorg-Brücke
		55202003	Wasserbau, Deichbau
		55202901	Wasserbau, Sonst. Maßn.
		66000901	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.
		66000902	Dez.VI Erw.bew.VG
		66000903	Dez.VI Smart City
		66000950	Fachbereich 66, Hochbau GM
			N
			I
<b>TH67</b>	<b>Umwelt und Stadtgrün</b>		
DR06700009	Fachbereich 67 u. Dez. V	55102902	Kleingärten
		55102001	Umlegung in der Rehre
		55102002	Werkhof Kleefelder Str.
		55102003	Mauer Leibnizufer
		55102005	Bockwindmühle
		55102006	Parkanl, Grünz, Julius-Trip-Ring
		55102007	Parkanl., Grünz., Wissens.park
		55102008	Parkanl., Grünz., Operndreieck
		55102009	Stadtteilpark, Ihmeufer-West
		55102010	GV Ebellstr./ Karl-Wiechert-Allee
		55102012	Roofwalks Innenstadt
		55102300	Wiederaufbau Bockwindmühle
		55102500	Kleingartenkonzept
		55102801	Öffentliches Grün, So Baumaßn
		55102901	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, So.M.
		55102903	Straßenbegleitgrün, So.M.
		55102904	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.
		55102905	Einfamilienhausprogramm
		55102906	Spielarks, sonst. Maßnahmen
		55102907	Spielplätze, sonst. Maßnahmen
		55102908	Ökolog. Sonderprogr., Sonst. Maßn.
		55102909	Parkanlagen, Grünzug
		55102910	Barrierefreie gestaltung Grünfläche
		55102911	Beleuchtung Grünzüge
		55102950	SEP - Boots und Kanuanlegestellen
		55104001	Naherholung, Der Grüne Ring
		55104002	Naherholung, Leinebrücke
			I
			B

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
DR06700009	Fachbereich 67 u. Dez. V	55104003 Naherholung, Genamo, Grunderwerb 55104901 Naherholung, Sonst. Maßn. 55104902 Naherholung, Handlungsprogramm 55104903 Naherholung, Biodiversitätsprogramm 55301001 Kolumbarium Seelhorst 55301901 Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn. 55301902 Stadtfriedh. Engesohde, Sonst. Maßn. 55301903 Stadtfriedh. Seelhorst, Sonst. Maßn. 55301904 Stadtfriedh. Rickling., Sonst. Maßn. 55301905 Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn. 55501001 Land- u. Forstwirts., Waldstation 55501500 SEP-Inlineroute Eilenriede 55501801 Forsths. Dreibirkenweg, Container 55501901 Land- u. Forstwirts., Sonst. Maßn. 56101300 H-Stromert, Verschied. Lgenschaf. 56101901 Umweltschutz, Sonst. Maßn. 56101902 Umweltschutz, Projekt H-stromert 56101903 Umweltschutz, Smart City 67000901 Dezernat V, sonst. Maßn. 67000902 Fachbereich 67, Sonst. Maßn.	I B B N
<b>TH99</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
DR61201700	Kredite	61201700 Sonst. allg. Finanzen, Kredite 61201701 Tilgung ÖPP	
DR61201001	Geldmarktpapiere	61201001 Sonst. allg. Finanzen, Geldmarktpapiere	

## Interne Leistungsverrechnungen

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

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

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

Hierunter fallen:

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

## Fachbereichsinterne Leistungen

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

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

## Aktivierungsfähige Eigenleistungen

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

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



# **Vorbericht**



## **1.0 Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der LHH**

### **2.0 Entwicklung der ordentlichen Erträge 2023**

#### **2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge 2024**

1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Auflösungserträge aus Sonderposten
4. Sonstige Transfererträge
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte
6. Privatrechtliche Entgelte
7. Kostenerstattungen
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge
9. Aktivierte Eigenleistungen
10. Sonstige ordentliche Erträge

### **3.0 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2023**

#### **3.1 Entwicklungen der ordentlichen Aufwendungen 2024**

- 13/14. Aufwendungen für aktives Personal / Versorgung
15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16. Abschreibungen
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
18. Transferaufwendungen
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

## **4.0 Erläuterungen zu besonderen Themen, Planungsprämissen und Risiken**

### **4.1. Gewerbesteuer**

#### **4.1.0 Planungsvariante Gewerbesteuer 2023**

#### **4.1.1 Planungsvariante Gewerbesteuer 2024**

- 4.2. Personalaufwendungen
- 4.3. Unterbringung von Flüchtlingen
- 4.4. Aufwendungen von freiwilligen Leistungen
- 4.5. Bildungsaufwendungen
- 4.6. Bundesteilhabegesetz
- 4.7. Digitalisierung

- 5.0 Demographischer Wandel**
- 6.0 Haushaltssicherung**
- 7.0 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2027**
- 8.0 Finanzhaushalt 2023**
  - 8.1 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlen 2023
- 9.0 Finanzhaushalt 2024**
  - 9.1 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlen 2024
- 10.0 Verpflichtungsermächtigung - Übersicht Fälligkeiten**
  - 10.1. Detailansicht alle Teilhaushalte ohne Gebäudemanagement
  - 10.2. Detailansicht Gebäudemanagement
- 11.0 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**
- 12.0 Kennzahlen**
- 13.0 Übersicht Schulden**
- 14.0 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**
  - 14.1. Bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte
  - 14.2. Nicht bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte



# 1.0 Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der Landeshauptstadt Hannover

## Allgemeine Vorbemerkungen:

### **Finanzen in Krisenzeiten - Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, Nachwirkungen der COVID-19 Pandemie und fehlende Konnexität führen weiter zu defizitären Haushalten**

Das Thema der Flüchtlingsunterbringung ist aufgrund des seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Kriegs und den weltweiten Flüchtlingsbewegungen für den Haushaltsplan 2023/2024 von erheblicher Relevanz. Obwohl die Flüchtlinge aus der Ukraine durch den Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 vom Asylbewerberleistungsgesetz zum SGB II nicht mehr aus dem Haushalt der LHH versorgt werden müssen, wirkt sich die Aufnahme auch über das Jahr 2022 hinaus im Haushalt der LHH aus. Eine Prognose ist nach wie vor äußerst schwierig. Gegenüber 3.747 durchschnittlich zu versorgenden Flüchtlingen in 2022 (ohne die Flüchtlinge aus der Ukraine) wird im Jahr 2023 mit durchschnittlich 6.766 gerechnet und in 2024 von durchschnittlich 8.850 zu versorgenden Personen ausgegangen. Für die Zeit ab 2025 wird noch mit durchschnittlich 4.683 unterzubringenden Menschen gerechnet.

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

Die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine in der LHH hat bereits in 2022 dazu geführt, dass mit DS 1394/2022 ein Nachtragshaushaltsplan beschlossen wurde, der für den Ergebnishaushalt 2022 im Saldo eine Verschlechterung von ca. 54,5 Mio. € ausweist. In diesen Ansätzen sind auch die in 2022 überplanmäßig bereitgestellten Mittel i. H. v. 20,6 Mio. € enthalten. Im Nachtragshaushaltsplan für den Finanzhaushalt wurden Haushaltsansätze von rd. 27,8 Mio. € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von ca. 5 Mio. € veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt 2022 sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Unterbringung (22,5 Mio. €) und die Lebenshaltung (42,7 Mio. €) der Geflüchteten angefallen. Erstattungsleistungen des Landes in Form der Abgeltungspauschale sind vermutlich erst 2023 zu erwarten.

Rd. 10 % der Geflüchteten haben einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB IX und SGB XII. Diese Leistungen, die auch für 2023 und 2024 veranschlagt wurden, werden in Aufwand und Ertrag ausgeglichen dargestellt, da sie komplett durch die Region Hannover erstattet werden.

Die genannten Aufwendungen sind in den sozialen Transferaufwendungen enthalten, die im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsplan 2022 (also bereinigt um die Zahlungen des Nachtragshaushaltes aufgrund des Ukraine-Kriegs) in Summe um 149 Mio. € auf rd. 837 Mio. € in 2023 und dann in 2024 nochmals um 90 Mio. € auf fast 927 Mio. € gestiegen sind. Über die nur teilweise Erstattung dieser Aufwendungen ist bereits mehrfach berichtet worden und auch in vielen Verhandlungen mit dem Land keine Veränderung herbeizuführen gelungen.

Für die Teilnahme ukrainischer Kinder am Schulunterricht (hierzu zählen u.a. die Ausstattung zusätzlicher allgemeiner Unterrichtsräume, die vollständige Übernahme der Mittagessen, zusätzliche iPads, Ganztagsbetreuung, Ferienbetreuung, Lernförderung, Bildungslots\*innen) wurden rd. 3,4 Mio. € in 2023 und 3 Mio. € in 2024 veranschlagt.

Hinzu kommen weitere Aufwendungen für

- die Durchführung von Deutschkursen in der VHS,
- die Inanspruchnahme von Dolmetscherdienstleistungen,
- die Umsetzung des „Hannover Solidaritätscheck“ gemäß DS 0907/2022 sowie
- die Umsetzung des Solidaritätsfonds gemäß DS 1676/2022 N1,

die auch in 2023/2024 zu höheren Aufwendungen führen.

Nicht nur wegen der ukrainischen Kinder und Jugendlichen sind besondere Schwerpunkte des Doppelhaushaltes der weitere Ausbau von Kindertagestätten und Ganztagsgrundschulen. Immer bedeutsamer werden die vorschulischen Betreuungsangebote sowie die gesamte schulische Infrastruktur. Diese Aufgaben bedeuten eine Herausforderung für die LHH. Sie sind jedoch für die Zukunft junger Menschen wesentlich.

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

Allein der Zuschussbedarf im Kita-Bereich wächst von 209 Mio. € in 2022 auf rd. 226 Mio. € in 2023 und 228 Mio. € in 2024. Die Umsetzung dieser Aufgaben verursacht außerdem einen hohen baulichen Unterhaltungs- und Investitionsbedarf, aber auch mehr Aufwendungen für Betreuung mit entsprechendem Sachaufwand sowie einen steigenden Personalbedarf und hat insofern auch zu den wachsenden Personalaufwendungen beigetragen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt in 2023 gegenüber dem Vorjahr um 61,5 Mio. € oder 8,8 % und in 2024 nochmals um 21,1 Mio. € oder 2,8 %. Der starke Anstieg gegenüber 2022 ist hauptsächlich den zu erwartenden überdurchschnittlich hohen Tarif- und Besoldungsanpassungen geschuldet, die etwa  $\frac{3}{4}$  der Aufwandssteigerungen ausmachen. Das restliche  $\frac{1}{4}$  wird durch aufgabenbedingte Personalmehrbedarfe verursacht, die zu großen Teilen Leistungen für eine deutlich wachsende Zahl an Geflüchteten und Wohngeldberechtigten (Gesetzesänderung) erbringen werden.

Darüber hinaus sind die in 2023 nochmals gestiegenen Aufwendungen auch durch eine um 125 Mio. € deutlich erhöhte Regionsumlage von neu 539 Mio. € bedingt.

Aufgrund der gestiegenen Inflation sind an verschiedenen Stellen Kostenerhöhungen bereits eingetreten oder absehbar. Deshalb und aufgrund der Zinspolitik der EZB sind die Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite um 2,4 Mio. € erhöht worden. Die Entwicklung der Zinsmärkte lässt weitere Erhöhungen bei den Zinssätzen erwarten. Insoweit kann es bis zum Jahresende 2022 noch zu einer Anpassung kommen und somit bleiben die Zinsaufwendungen eine Risikoposition im städtischen Haushalt.

Die Gesamtsumme der Aufwendungen steigt u.a. durch die dargestellten Positionen in 2023 gegenüber 2022 um insgesamt 475 Mio. € auf rd. 3.242 Mio. € und 2024 um weitere 52 Mio. € auf 3.294 Mio. €.

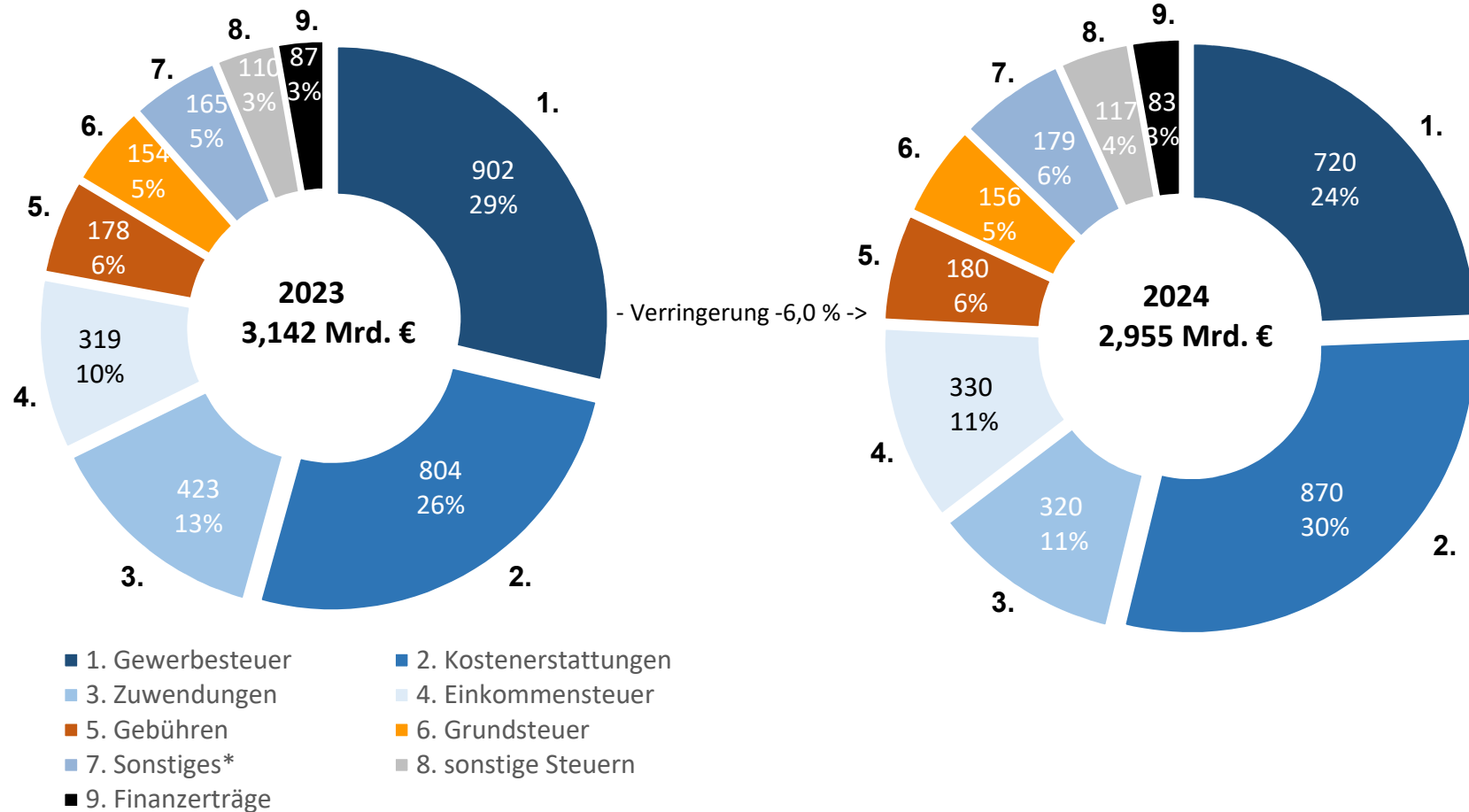
Obwohl auch die Erträge 2023 um rd. 607 Mio. € gegenüber 2022 ansteigen, kann die Gesamtsumme von 3.142 Mio. € die Aufwendungen nicht decken. 2024 sinken die Erträge insbesondere aufgrund des Einmaleffekts bei den Steuererträgen um 187 Mio. € auf insgesamt 2.955 Mio. €.

2023 ergibt sich damit ein Fehlbetrag von rd. 99,9 Mio. € und 2024 ein Fehlbetrag von 338,7 Mio. €. Die Erstellung eines neuen Haushaltssicherungskonzepts ist somit unverzichtbar. Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat das Haushaltssicherheitskonzept XI (Beschlussdrucksache Nr. 2661/2022) zusammen mit der Haushaltssatzung 2023/2024 in der Sitzung vom 22.12.2022 beschlossen.

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

Aus rechentechnischen Gründen können in den nachfolgenden Tabellen Rundungsdifferenzen i. H. v.  $\pm$  einer Einheit (€, %) auftreten.

## 2.0 Ordentliche Erträge 2023 und 2024 in Mio. Euro



## Im Detail:

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
<b>Realsteuern</b>	<b>843.306</b>	<b>794.354</b>	<b>1.055.787</b>	<b>876.198</b>
Grundsteuern A/ B	150.887	151.423	153.787	156.198
Gewerbsteuer	692.419	642.931	902.000	720.000
<b>Gemeindeanteile a.d. Gemeinschaftssteuern</b>	<b>374.624</b>	<b>374.605</b>	<b>413.000</b>	<b>430.700</b>
Einkommensteuer	270.843	286.547	319.000	330.000
Umsatzsteuer	103.782	88.058	94.000	100.700
<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>9.573</b>	<b>16.250</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
Vergnügungsteuern	5.784	12.330	12.330	12.330
Wettbürosteuer	200	550		
Hundesteuer	2.706	2.770	2.770	2.770
Zweitwohnungsteuer	882	600	600	600
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.227.503</b>	<b>1.185.209</b>	<b>1.484.487</b>	<b>1.322.598</b>

Die Ansätze der Steuererträge für 2023 unterliegen ganz besonderen Entwicklungen bei der Gewerbesteuer. So steigen die Steuererträge in 2023 um rd. 299 Mio. € oder 25 %. Für 2024 wird mit einer moderaten Entwicklung der Steuererträge auf Basis der Steuerschätzung ausgegangen. Trotzdem steigen die Steuererträge gegenüber 2022 um rd. 137 Mio. € oder 11,6 %.

Die Gewerbsteuer ist mit geplanten 902,0 Mio. € für 2023 und 720,0 Mio. € für 2024 oder einem Anteil von 60,8 % für 2023 und 54,4 % für 2024 an den Steuererträgen mit Abstand die wichtigste Steuerertragsquelle. Bei der Gewerbesteuer als stärkste Einzelertragsposition hängt die Berechnung im Wesentlichen vom wirtschaftlichen Erfolg der örtlichen Unternehmen ab, aber auch von der Anzahl der Gewerbesteuerzahler und der Verteilung der Steuerpflichtigen auf die einzelnen Branchen. Aus den Vorjahren ist zu erkennen, dass bei einer Auswertung nach der Höhe der Gewerbesteuerzahlung die ersten fünfzig Steuerpflichtigen mehr als 60 Prozent des Steueraufkommens aufbringen. Die nach dieser Auswertung für die Landeshauptstadt finanziell bedeutsamen Branchen sind die Versicherungsunternehmen, Banken, Energieversorger, Netzbetreiber, Automobilindustrie und Dienstleistungsunternehmen. Für 2023 wirkt sich ein Sondereffekt unter Berücksichtigung der Auswirkungen einer Rezession positiv aus, für 2024 ist eine normale Steigerung ohne Berücksichtigung des Sondereffektes kalkuliert worden.

Neben den aktuell nicht bezifferbaren Auswirkungen des Ukraine Krieges und der Erweiterung der Erklärungszeiträume aufgrund der sog. Covid-19 Pandemie kann auch eine ungünstige wirtschaftliche Entwicklung einer (bestimmten) Branche gravierende Auswirkungen auf die Gewerbesteuer haben. Veränderungen hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens wirken sich allerdings nicht nur auf die Position Gewerbesteuer, sondern bei den Aufwendungen auch auf die Umlage zur Gewerbesteuer sowie der Regionsumlage aus. Generell führen höhere Steuererträge zu zwangsläufig höheren Aufwendungen und umgekehrt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt ggü. 2022 an und zwar auf erwartete 319,0 Mio. € für 2023 und 330,0 Mio. € für 2024.

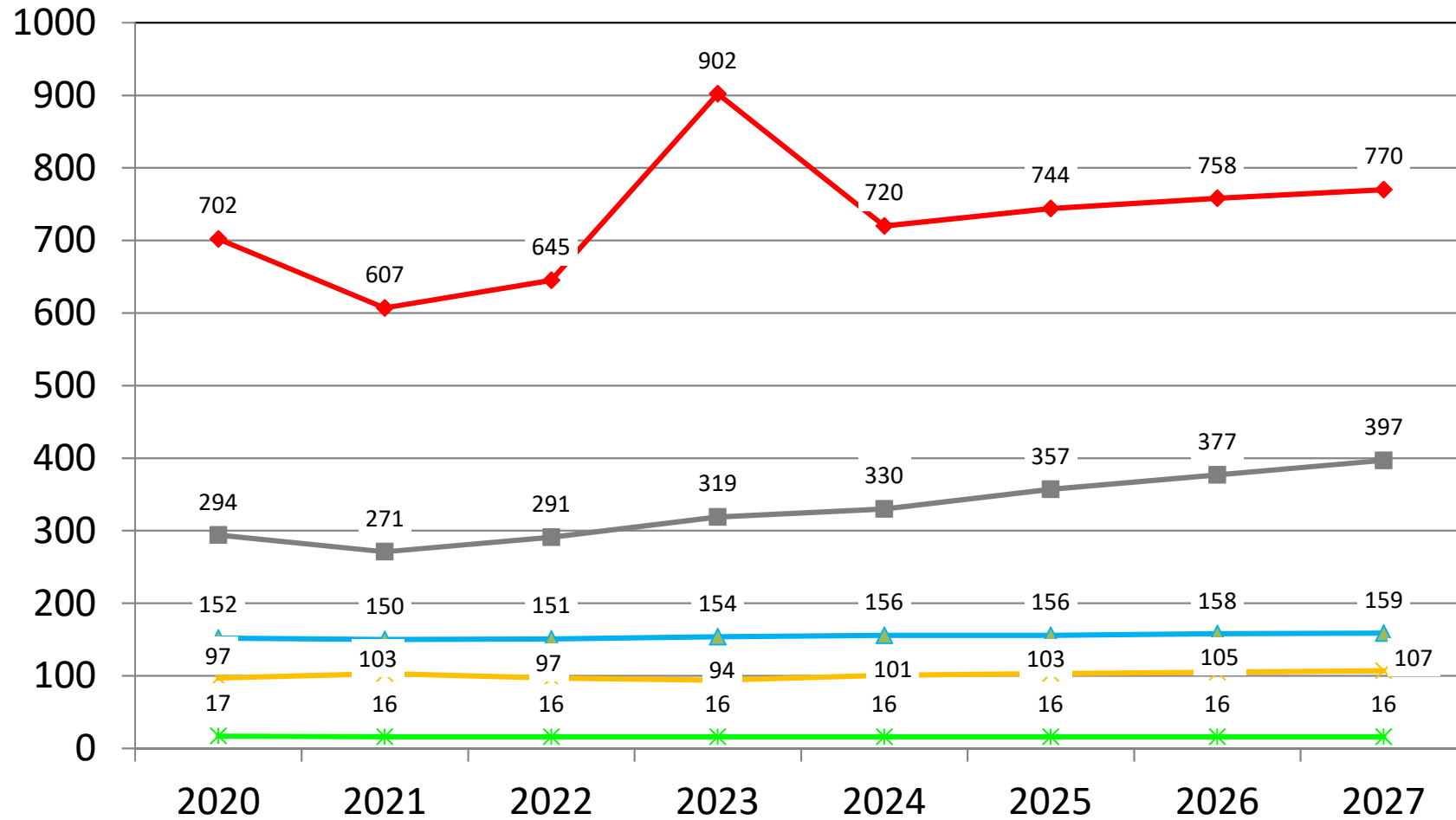
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann für 2023 mit einem im Vergleich zum Vorjahr rd. 6 Mio. € höheren Betrag gerechnet werden. Der Ansatz für 2024 wurde mit 100,7 Mio. € maßvoll erhöht. Die Werte in Höhe von 94,0 Mio. € bzw. 100,7 Mio. € basieren auf der aktuellen Rechtslage sowie den Daten der aktuellen Steuerschätzung in Verbindung mit dem Planwert 2022.

Bei den sonstigen Gemeindesteuern wurden die Ansätze bei der Wettbürosteuer ab 2023 auf 0 € abgesenkt. Dies ist die Folge einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig mit dem Tenor, dass eine kommunale Wettbürosteuer unzulässig ist.

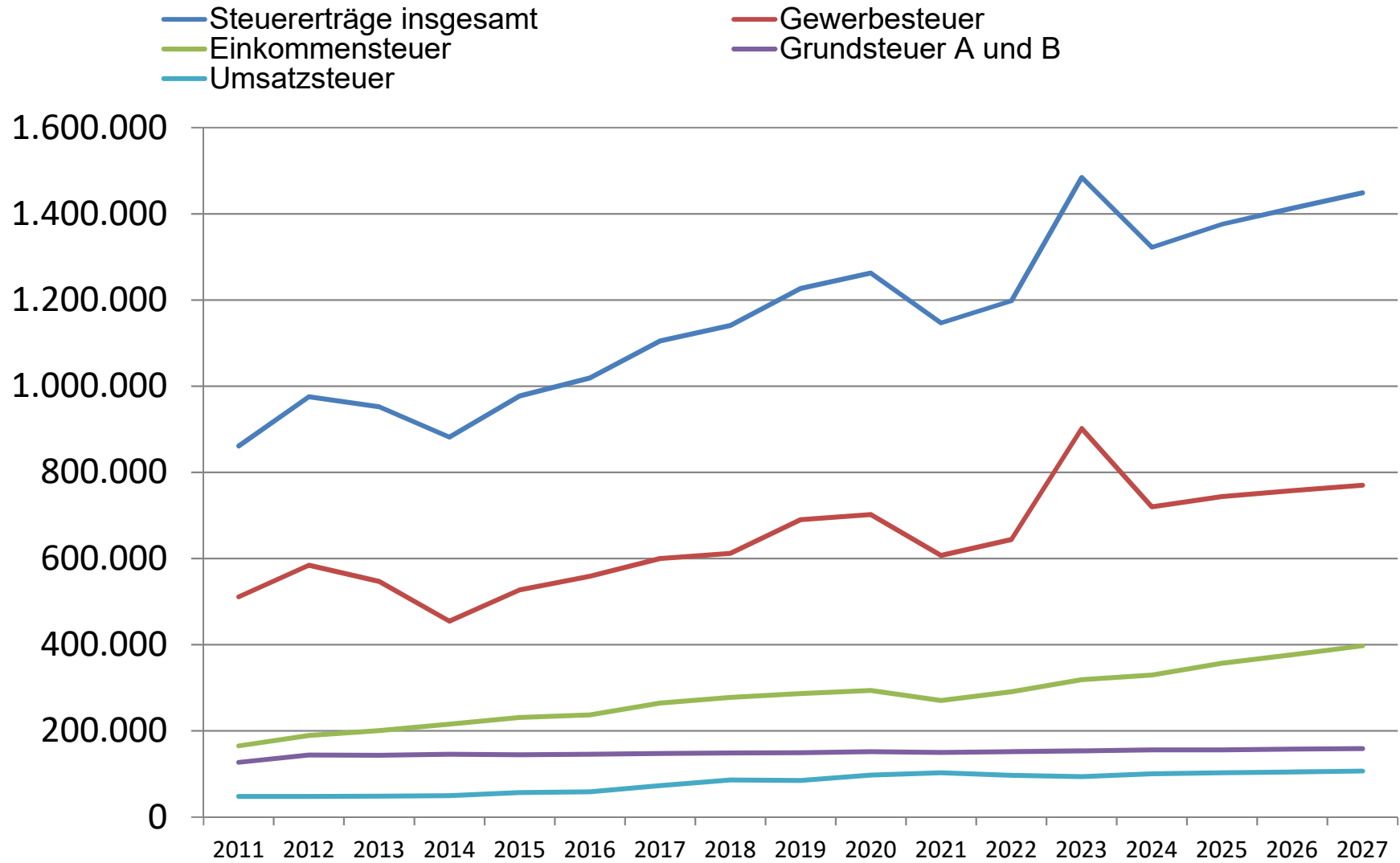
Die übrigen Ansätze bei den sonstigen Gemeindesteuern wurden auf dem Niveau des Vorjahres geplant.

# Steueraufkommen in Mio. Euro

- ◆ Gewerbesteuer
- EinkSt. Anteil
- ▲ Grundsteuer A und B
- ✕ Umsatzsteueranteil
- ✱ Sonstige Steuern



# Steuererträge von 2011 bis 2027 in tausend Euro





## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	129.758	140.403	240.124	149.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen	57.180	31.479	32.262	32.880
Zuweisungen und Zuschüsse	195.632	163.276	151.061	138.604
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>382.570</b>	<b>335.158</b>	<b>423.447</b>	<b>320.484</b>

Die Ansätze der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen insgesamt sind im Haushaltsjahr 2023 um rd. 88 Mio. € angestiegen. Im Haushaltsjahr 2024 sinken sie um rd. 103 Mio. € und liegen damit rd. 15 Mio. € unterhalb des Ansatzes 2022.

Die Erhöhung in 2023 und die Reduzierung in 2024 resultieren im Wesentlichen aus den Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen. Auf Grund einer Anpassung der Steuerschätzung durch das Land Niedersachsen erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen 2023 um 99,7 Mio. €, 2024 reduzieren sie sich um 91,0 Mio. €.

Die geplanten sonstigen allgemeinen Zuweisungen bewegen sich in den Jahren 2023 und 2024 nahezu konstant zum Ansatz 2022.

Der Ansatz der Zuweisungen und Zuschüsse sinkt in 2023 gegenüber 2022 um 12,2 Mio. €. Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass ab 2023 keine Erträge mehr vom Land für Impfzentren geplant werden. In 2024 sinkt der Ansatz um weitere 12,5 Mio. €. Diese Absenkung setzt sich zusammen aus Reduzierungen in den Produkten Sicherung der Wohnraumversorgung und Kindertagesbetreuung. Die hohe Abweichung zu dem Ergebnis 2021 resultiert insbesondere aus der in 2021 erfolgten, vollständigen Kostenerstattung durch das Land für den wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Betrieb des gemeinsamen Impfzentrums der Region und der LHH in Höhe von 33,6 Mio. €.

## 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Ertrg.a.Auflös.v.SoPos aus Invest.Zuwendungen	26.743	26.443	<b>27.276</b>	<b>27.276</b>
Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Beitr.u.ä Entgelte	750	368	<b>380</b>	<b>380</b>
Weitere Erträge aus Auflösung von SoPo	387	291	<b>299</b>	<b>299</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>27.881</b>	<b>27.101</b>	<b>27.954</b>	<b>27.954</b>

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

#### 4. Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	19.400	21.111	<b>19.287</b>	<b>19.301</b>
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.042	2.920	<b>3.089</b>	<b>3.087</b>
Andere sonstige Transfererträge	935	695	<b>1.293</b>	<b>1.001</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>24.377</b>	<b>24.726</b>	<b>23.668</b>	<b>23.389</b>

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen, Kostenersatz und Kostenbeiträge aus dem Sozialbereich, wie z. B. Rückzahlungen aus Unterhaltsvorschüssen, Krankenhausleistungen oder Beihilfeerstattungen. Diese Forderungen werden gegenüber privaten Personen, von Hilfeempfänger\*innen oder von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen bzw. sonstigen Verpflichteten erhoben. Der weitaus größere Teil der Erträge aus dem Sozialbereich wird unter „Kostenerstattungen“ (siehe Ziffer 7) gebucht.

#### 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Verwaltungsgebühren	28.247	25.910	<b>28.702</b>	<b>28.952</b>
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	37.631	51.956	<b>46.349</b>	<b>47.140</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>65.879</b>	<b>77.866</b>	<b>75.051</b>	<b>76.092</b>

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte reduzieren sich ab 2023 um rd. 2,8 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2022. Ursächlich hierfür sind in erster Linie Ansatzreduzierungen bei den Parkeinrichtungen aufgrund rückläufiger Ertragszahlen in den vergangenen Haushaltsjahren.

Verwaltungsgebühren in Höhe von 28,7 Mio. € werden u.a. für die Ausstellung von Personalausweisen, EU-Führerscheinen, Beglaubigungen und Baugenehmigungen erhoben. 2023 wurde mit einer Anhebung der Erträge um rd. 3 Mio. € eine Anpassung an das Ergebnis des Jahres 2021 bei der Bauaufsicht vorgenommen.

Mit rd. 19,9 Mio. € wird der wesentliche Teil der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte durch die Gebühren aus der Unterbringungssatzung vereinnahmt, die bis 2022 im TH 61 Planen und Stadtentwicklung, Produkt 31505 Unterbringung und ab 2023 im TH 56 Gesellschaftliche Teilhabe, Produkt 31543 veranschlagt werden. Der Ansatz 2022 wurde mit dem Nachtragshaushalt 2022 einmalig um 6,0 Mio. € aufgrund der Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine erhöht. Aufgrund des Rechtskreiswechsels vom Asylbewerberleistungsgesetz zum SGB II konnten die Erträge nicht in dieser Höhe fortgeschrieben werden. Weitere 20,4 Mio. € setzen sich vor allem aus Gebühren für Parkeinrichtungen, Friedhöfe und Gemeindestraßen zusammen.

## 6 Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Mieten/Pachten/Dienstwohnungen und Erträge aus Verkauf	20.275	24.101	<b>23.500</b>	<b>23.518</b>
Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	58.487	74.394	<b>75.442</b>	<b>76.375</b>
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>80.782</b>	<b>102.638</b>	<b>102.552</b>	<b>103.504</b>

Die privatrechtlichen Entgelte mit einem kalkulierten Ansatz in 2023 von rd. 102,5 Mio. € und rd. 103,5 Mio. € in 2024 weisen keine nennenswerte Änderung gegenüber dem Ansatz 2022 aus. Die Summen setzen sich im Wesentlichen aus Mieten/Pachten und Erbbauzinsen mit einem Anteil von 23,5 Mio. € für 2023 und 2024 sowie privatrechtlichen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten mit rd. 75,4 Mio. € für 2023 und 76,4 Mio. € für 2024 zusammen. In den privatrechtlichen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind u.a. Erträge aus der Notfallrettung des Rettungsdienstes in Höhe von rd. 40- Mio. € enthalten. Einen weiteren wesentlichen Anteil bilden die Pflegeentgelte für die Wohngruppen des Heimverbundes mit rd. 10,9 Mio. €. Die restlichen privatrechtlichen Entgelte verteilen sich auf verschiedene öffentliche Einrichtungen wie beispielsweise Bäder mit 3,8 Mio. €, VHS, Kultur und Kindertagesstättenbetreuung mit jeweils rd. 3 Mio. € und Herrenhäuser Gärten mit 1,8 Mio. €.

## 7 Kostenerstattungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Erstattungen vom Bund	197	6.193	<b>148</b>	<b>148</b>
Erstattungen vom Land und überörtlichen Trägern	80.373	81.789	<b>227.721</b>	<b>243.779</b>
Erstattungen Gemeinden u Gemverbände /örtl.Träger	438.077	503.218	<b>560.313</b>	<b>609.257</b>
Sonstige Erstattungen	13.736	22.503	<b>15.978</b>	<b>16.321</b>
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>532.383</b>	<b>613.703</b>	<b>804.160</b>	<b>869.506</b>

Die Kostenerstattungen mit einem Ansatz von 804,2 Mio. € für 2023 und 869,5 Mio. € für 2024 sind nach den Steuern die wichtigste Ertragsart der LHH. Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, z.B. für:

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

Der überwiegende Teil der Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden resultiert aus öffentlich-rechtlichen Erstattungen der Region für Leistungen nach dem SGB IX (Eingliederungshilfe) und SGB XII (Sozialhilfe) im TH 59 mit 467,0 Mio. € in 2023 und 503,0 Mio. € in 2024. Die Erstattungen der Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, Produkte 31410 bis 31480, machen davon 175,0 Mio. € in 2023 und 184,0 Mio. € in 2024 aus. Der Anteil an Erstattungen von Leistungen nach dem SGB XII beträgt davon 292,0 Mio. € in 2023 und 319,0 Mio. € in 2024.

Darüber hinaus erfolgen Kostenerstattungen der Region in Höhe von 64,6 Mio. € im Jahr 2023 und 77,9 Mio. € in 2024 für den quotalen Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterin LHH. Den Erträgen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Der überwiegende Teil der Kostenerstattungen vom Land wird im Produkt Wohngeld im TH 50 erzielt. 2023 sind Erstattungen von 118,4 Mio. € und 2024 von 123,4 Mio. € vorgesehen. Den Erträgen stehen Sachaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Ein weiterer großer Teil der Erstattungen vom Land wird im TH 59 ausgewiesen. Im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asyl sind rd. 73,9 Mio. € in 2023 und rd. 84,8 Mio. € in 2024 als Ertrag aus der Erstattungspauschale des Landes veranschlagt. In 2023 ist davon einmalig ein Betrag von 30,7 Mio. € als Pauschalerstattung für die Flüchtlinge aus der Ukraine vorgesehen.

Darüber hinaus werden im TH 51 sowohl in 2023 als auch in 2024 27,4 Mio. € Erstattungen vom Land im Wesentlichen in den Produkten Unterhaltsvorschuss und Hilfe zur Erziehung erzielt.

Im TH 61 sind für die anteilige Erstattung der Aufwendungen für die Verfüllung der Asphaltstollen im Stadtteil Ahlem durch das Land Niedersachsen und die Region Hannover jeweils 8,0 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 berücksichtigt.

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Zinserträge	3.035	3.719	<b>3.687</b>	<b>3.680</b>
Erträge aus Gewinnanteilen a.verbundene Untern.	53.083	51.786	<b>71.561</b>	<b>70.531</b>
Sonstige Finanzerträge	11.996	21.140	<b>11.807</b>	<b>8.465</b>
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>68.114</b>	<b>76.645</b>	<b>87.055</b>	<b>82.676</b>

Der Planansatz für Zinsen und ähnliche Finanzerträge mit einem Betrag von rd. 87,1 Mio. € für 2023 und 82,7 Mio. € für 2024 setzt sich im Wesentlichen aus Erträgen durch Gewinnanteile bzw. aus Gewinnabführungsverträgen zusammen (71,5 Mio. € für 2023 und 70,5 Mio. € 2024). Er umfasst die Erträge aus dem Mehrgewinnausgleich zwischen der LHH und der Region Hannover (betreffen VVG GmbH bzw. enercity AG) sowie die Gewinnabführung der Sparkasse Hannover, hanova WOHNEN GmbH und hanova GEWERBE GmbH und die Erträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Stadtentwässerung. Darüber hinaus wurden innerhalb der sonstigen Finanzerträge für die Jahre 2023 rd. 11,3 Mio. € und 2024 8,0 Mio. € für die Verzinsung von Steuererstattungen etatisiert. Damit wird der geänderten Rechtsprechung aus dem 3. Quartal 2021 und der damit verbundenen gesetzlichen Neuregelung zu der Höhe der Zinssätze Rechnung getragen.

Für die Zinserträge aus der Erstattung von Zinsen der Betriebe wurden für 2023 und 2024 jeweils rd. 3,5 Mio. € etatisiert.

## 9. Aktivierungsfähige Eigenleistungen

Die Planung aktivierungsfähiger Eigenleistungen erfolgt aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe nach § 15 Abs. 4 KomHKVO. Die Planansätze für die Teilhaushalte 61 und 66 sowie für den Teilhaushalt 19 werden im Rahmen pauschaler Annahmen über die Höhe der durchschnittlichen eigenen Leistungen ermittelt. Gemäß § 60 Nr. 3 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen als der monetäre Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung definiert. Sie sind im Ergebnishaushalt als Ertrag zu planen. Dieser Ertrag soll die für eine interne Leistung anfallenden Personalaufwendungen ausgleichen. In gleicher Höhe sind aktivierungsfähige Eigenleistungen im Investitionshaushalt auf einem nicht zahlungswirksamen Konto zu planen. Der dadurch erhöhte Gesamtbetrag einer Maßnahme ist abschreibungsrelevant. Für 2023 wurde ein Planansatz in Höhe von rd. 9,6 Mio. € und für 2024 von rd. 8,4 Mio. € ermittelt. Die Reduzierung um 1,2 Mio. € resultiert daraus, dass noch Aktivierungen aus Vorjahren erfolgen, die jedoch mit Ende 2023 abgeschlossen sein werden.

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Konzessionsabgaben	41.343	38.129	<b>40.317</b>	<b>40.317</b>
Erstattung von Körperschaftssteuer	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>
Besondere Erträge	11.557	15.789	<b>18.481</b>	<b>19.681</b>
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	16.202	306	<b>316</b>	<b>316</b>
Andere sonstige ordentliche Erträge	23.225	28.853	<b>45.355</b>	<b>59.939</b>
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>92.326</b>	<b>83.076</b>	<b>104.469</b>	<b>120.253</b>

Konzessionsabgaben sind Entgelte der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen dafür, dass die LHH ihnen das Recht einräumt, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbraucher\*innen im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Die Planansätze für 2023 und 2024 wurden, entsprechend der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2020 und 2021, auf rd. 40- Mio. € festgelegt.

Die besonderen Erträge wurden für 2023 und 2024 mit 18,5 und 19,7 Mio. € etatisiert und beinhalten neben den Säumniszuschlägen u.a. die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

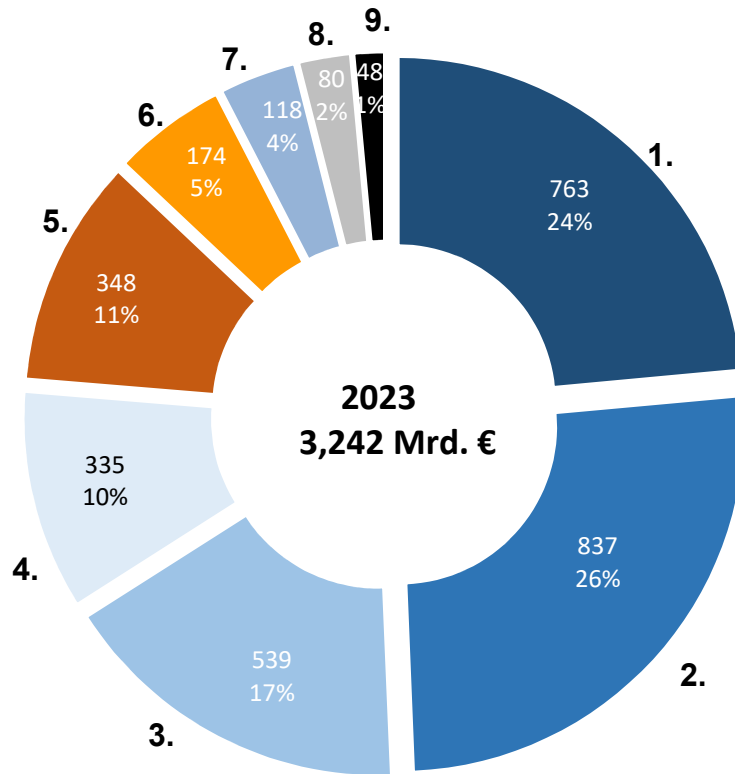
Unter den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen werden die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen dargestellt. Nach den Vorschriften des § 45 Abs. 5 KomHKVO werden Rückstellungen herabgesetzt, wenn der angesetzte Betrag in seiner Höhe zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung nicht mehr erforderlich ist. Das Ergebnis 2021 beinhaltet im Wesentlichen Herabsetzungen bei Instandhaltungsrückstellungen.

### Andere sonstige ordentliche Erträge

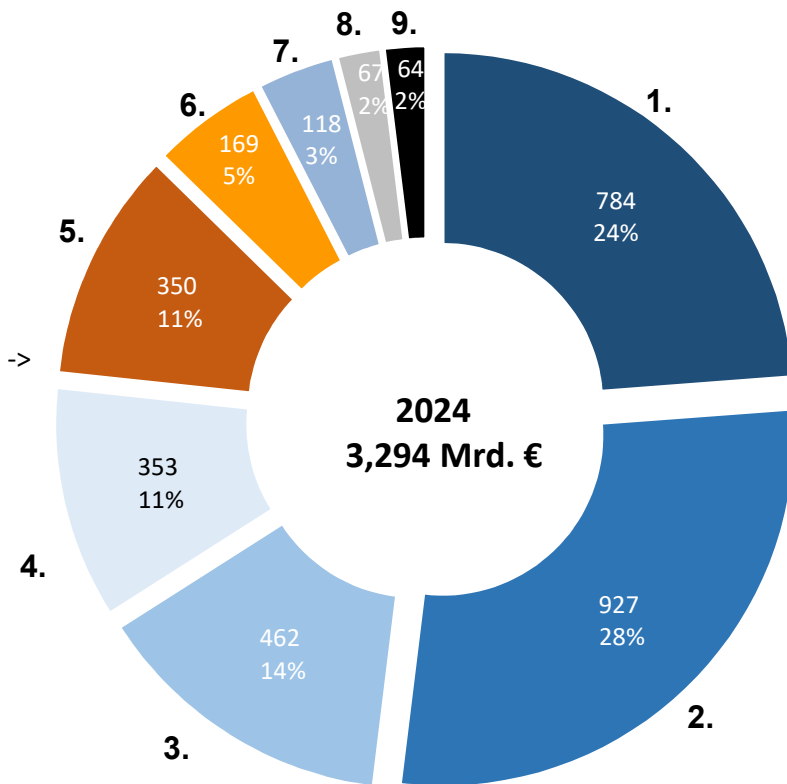
Hier wird hauptsächlich der Ausgleich der tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerber\*innen im TH 56 (Gesellschaftliche Teilhabe ab 2023, zuvor TH 61 Planen und Stadtentwicklung) aus dem TH 59 (Soziale Hilfen), aufgezeigt. Unter dem Konto „Andere sonstige ordentliche Erträge, öffentlich-rechtlich“ werden Ausgleichsbuchungen in 2023 in Höhe von 43,0 Mio. € und in 2024 ebenfalls von 57,6 Mio. € veranschlagt. Die Notwendigkeit der Darstellung ergibt sich aus der Asylbewerberleistungsstatistik, die diese Form der tatsächlichen Zahlung vorgibt.



### 3.0 Ordentliche Aufwendungen 2023 und 2024 in Mio. Euro

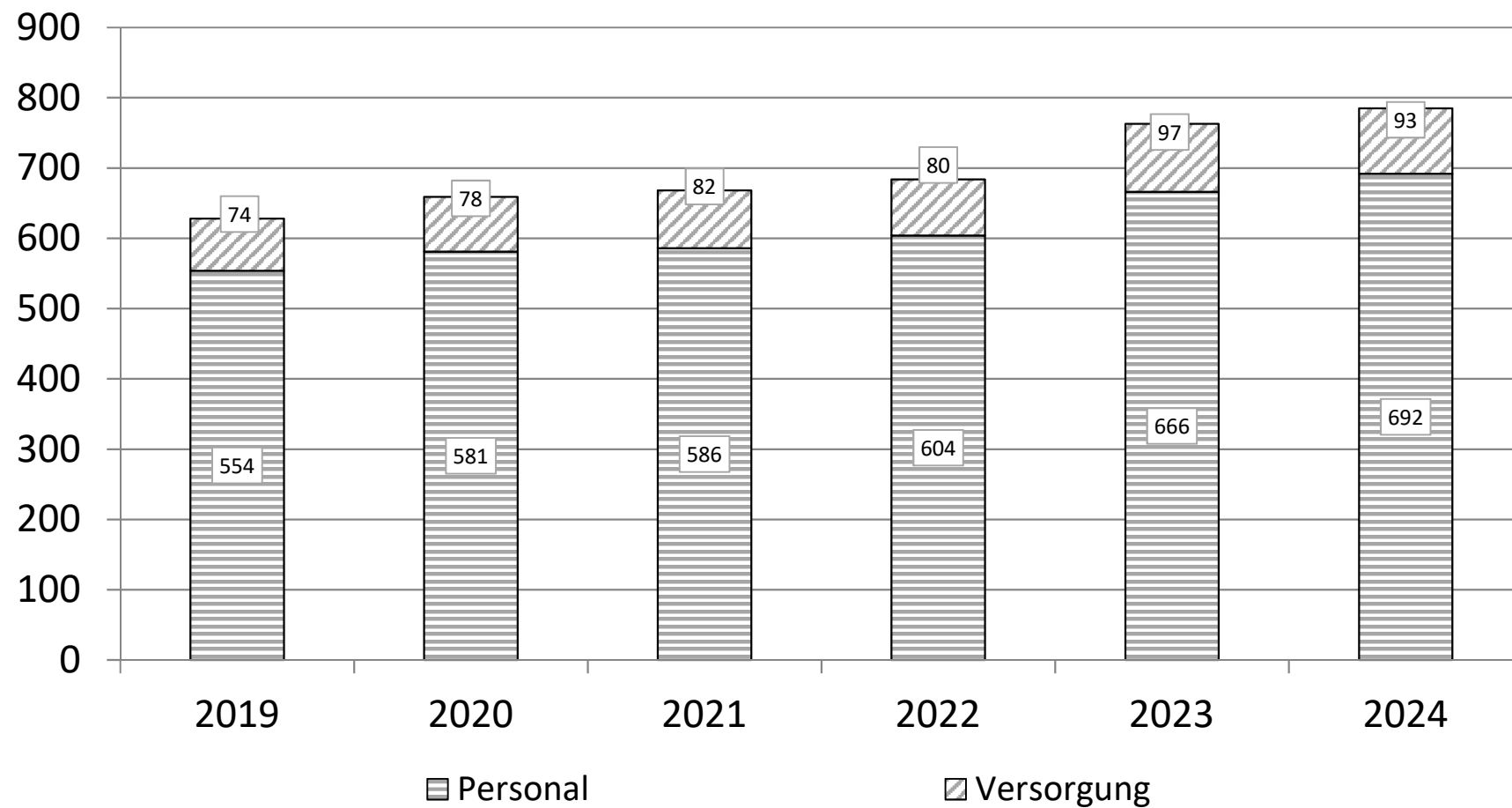


- Steigerung 1,6 % ->



- 1. Personalaufwand
- 2. sozialer Transferaufwand
- 3. Regionsumlage
- 4. Sachaufwand
- 5. Sonstiges
- 6. Zuwendungen
- 7. Abschreibungen
- 8. Gewerbesteuerumlage und sons. Transferaufwand
- 9. Zinsaufwand

## Personal,- und Versorgungsaufwand im Kernhaushalt in Mio. Euro





### 13. / 14. Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

*Siehe auch Erläuterungen bei Planungsprämissen unter Ziffer 4.2*

Bei der LHH sind derzeit 10.124 Tarifbeschäftigte und 566 Auszubildende angestellt, hinzu kommen 1.582 aktive Beamt\*innen und 1.548 Versorgungsempfänger\*innen (Stand 31.12.2021).

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
<b>Insgesamt</b>	<b>668.592</b>	<b>701.901</b>	<b>763.381</b>	<b>784.445</b>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insgesamt in 2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 61,5 Mio. € oder 8,-1 % und in 2024 nochmals um rd. 21,1 Mio. € oder 2,7 %.

Mit etwa 45 Mio. € machen die Tarif- und Besoldungsanpassungen den wesentlichen Teil des für 2023 kalkulierten Anstiegs aus. Die außergewöhnlich hohe Inflation sowie die Forderungen von Gewerkschaftsseite in den aktuellen Tarifverhandlungen VKA (10,5 %, mindestens 500 €) lassen für 2023 eine weit überdurchschnittliche Erhöhung vermuten. Bei der Veranschlagung wurde versucht, diesem Umstand zwar insgesamt Rechnung zu tragen, aufgrund der großen Ungewissheit wurde jedoch auf die sonst übliche Verteilung auf alle Teilhaushalte und Sachkonten verzichtet. Diese Anpassungen erfolgen größtenteils gebündelt an zentraler Stelle im gesamtstädtischen Personalbudget. Dies führt dazu, dass die Ansätze für Personalaufwand in den einzelnen Teilhaushalten und auf einigen Sachkonten in der Regel nur geringfügige Veränderungen enthalten, die bereits frühzeitig im Verwaltungsentwurf berücksichtigt wurden und neben üblichen, leichten Tarif- und Besoldungsanpassungen auch einige Personalbedarfe für Geflüchtete sowie anderweitige teils refinanzierte Stellenbedarfe umfassten.

In einigen Teilhaushalten kommen vereinzelt noch Personalbedarfe hinzu, die aufgrund politischer Beschlüsse (z. B. Stärkung Verkehrsaußendienst) oder neuer rechtlicher Vorgaben (z. B. Wohngeldnovelle des Bundes, erhöhte Zuweisungsquote des Landes Niedersachsen für Geflüchtete) zum Veränderungsdienst des Haushalts ansatzerhöhend berücksichtigt wurden.

Insgesamt führen Personalmehrbedarfe zu einem Anstieg des Planansatzes von etwa 16 Mio. €. Hierin sind aber auch durch Ertragssteigerungen oder Aufwandsminderungen ganz oder anteilig refinanzierte Aufgaben enthalten (z. B. Verkehrsaußendienst und Geflüchtete).

### 13. Aufwendungen für aktives Personal

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	€	€	€	€
Dienstaufwendungen	453.385	490.209	<b>544.282</b>	<b>561.780</b>
Beiträge zu Versorgungskassen	29.905	31.617	<b>32.446</b>	<b>33.391</b>
Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherungen	77.999	78.797	<b>83.043</b>	<b>84.563</b>
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.337	4.140	<b>4.598</b>	<b>4.736</b>
Zuführung Pensionsrückstellungen	10.120	11.890		<b>4.927</b>
Zuführung zur Beihilferückstellungen	4.824	3.450		<b>1.919</b>
Zuführung z.Rückstellungen f. Alterteilstz.	5.654	1.649	<b>1.311</b>	<b>282</b>
<b>Gesamt</b>	<b>586.223</b>	<b>621.752</b>	<b>665.680</b>	<b>691.598</b>

Die Aufwendungen für aktives Personal steigen in 2023 insgesamt gegenüber dem Vorjahr um rd. 43,9 Mio. € oder 7,1 % in 2024 um rd. 25,9 Mio. € oder 3,9 %. Aufgrund der bereits zuvor beschriebenen Besonderheiten bei der Veranschlagung entfallen Ausführungen zu Dienstaufwendungen und Beiträgen zu Versorgungskassen und Sozialversicherungen.

Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen werden mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung angesetzt. Der Berechnung wurde ein Zinssatz von 5 % Prozent zugrunde gelegt (§ 45 Abs. 3 KomHKVO). Für die dafür notwendigen Berechnungen wird eine versicherungsmathematische Rechensoftware eingesetzt und der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Berechnung der Zuführungen an die Rückstellungen 2023 und 2024 basiert auf dem Personalstand 31.12.2021 unter Berücksichtigung verschiedener Prognosewerte zu evtl. Besoldungserhöhungen, Sterbefällen, unterjährigen Neueinstellungen und vorgegebenen Beihilfesätzen und führt zu einer Reduzierung um 15,3 Mio. € in 2023 und zu einer Erhöhung von 6,8 Mio. € in 2024.

Seit 2018 besteht für die Beschäftigten die Möglichkeit, ein Altersteilzeitverhältnis (ATZ) gemäß den Regelungen des TVFlexAZ zu vereinbaren. Dies führt zu Aufwendungen als Zuführung an die ATZ-Rückstellung von rd. 1,3 Mio. € in 2023 und rd. 0,28 Mio. € in 2024. Diese Regelung ist befristet bis 2022. Eine mögliche Fortsetzung wurde nicht berücksichtigt.

Ebenfalls seit 2018 können alle unbefristet Beschäftigten und Beamt\*innen auf Antrag in einem Langzeitkonto Zeitguthaben ansammeln und zu einem späteren Zeitpunkt einlösen. Hierfür werden durch Zuführungen aus zentral veranschlagten Personalaufwendungen rd. 0,26 Mio. € in 2023 und 0,24 Mio. € in 2024 zurückgestellt, um einen prognostizierten Mehraufwand bei Tarif-/Besoldungserhöhungen und Höhergruppierungen während der Laufzeit der Langzeitkonten abzudecken. Die tatsächlichen Rückstellungen werden im Laufe des Haushaltsjahres von den betroffenen Fachbereichen gebildet, sind in den einzelnen Teilhaushalten derzeit aber nicht im Haushaltsplan abbildbar.

#### 14. Aufwendungen für Versorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Versorgaufwend. Beamte u. Arbeitnehmer	51.210	53.486	<b>54.764</b>	<b>56.974</b>
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.808	10.847	<b>10.396</b>	<b>10.708</b>
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	17.710	12.258	<b>25.194</b>	<b>19.685</b>
Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.641	3.557	<b>7.347</b>	<b>5.480</b>
<b>Gesamt</b>	<b>82.369</b>	<b>80.148</b>	<b>97.701</b>	<b>92.847</b>

Die Versorgungsaufwendungen steigen in 2023 gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 17,6 Mio. € oder 21,9 %. Für 2024 sinken diese um rd. 4,9 Mio. € oder 5 %.

Die Zuführungen an die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Versorgungsempfänger\*innen erhöhen sich um rd. 16,7 Mio. € für 2023 und reduzieren sich in 2024 wieder um rd. 7,4 Mio. €. Die Berechnung basiert auf dem Personalstand 31.12.2021 unter Berücksichtigung von oben genannten Prognosewerten. Die Entwicklung des Verhältnisses von aktiven Beamt\*innen und Versorgungsempfänger\*innen ist schwer einschätzbar, so dass es auch zu Verschiebungen zwischen den Ziffern 13 und 14 kommen kann.

## 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2021	Ansatz 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Unterhalt unbewegliches Vermögens	83.623	67.955	63.580	62.998	
Unterhalt bewegliches Vermögens	19.275	18.173	21.371	19.561	
Mieten und Pachten	57.135	85.319	85.648	90.550	
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	81.204	86.203	95.834	108.059	
Haltung von Fahrzeugen	5.399	5.809	6.282	6.284	
Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	5.753	5.144	6.367	6.313	
Bes. Verwaltungs,- Betriebsaufwendungen	17.631	27.703	26.095	29.157	
Verbrauch von Vorräten	2.582	3.466	3.472	3.479	
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	49.931	12.784	26.700	26.994	
<b>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>322.533</b>	<b>312.557</b>	<b>335.347</b>	<b>353.395</b>	

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich in der Planung für 2023 gegenüber dem Ansatz 2022 um rd. 22,8 Mio. € und für 2024 gegenüber dem Ansatz 2023 um weitere rd. 18 Mio. €.

Der um rd. 4,4 Mio. € geringere Ansatz gegenüber 2022 beim Unterhalt des unbeweglichen Vermögens resultiert zum einen aus reduzierten Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung von Gebäuden von rd. 7,4 Mio. € i. V. m. einer Aufwandserhöhung im Bereich der Grünanlagen von 3,0 Mio. €.

Die Erhöhung um rd. 3,2 Mio. € in 2023 beim Unterhalt des beweglichen Vermögens wird verursacht durch einen Zuwachs an Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter 1.000 €. Nach einem nahezu identischen Ansatz in 2023 gegenüber 2022 für Mieten und Pachten erhöht sich der Ansatz ab 2024 um rd. 4,9 Mio. € durch vermehrte Anmietungen sowie Mietpreissteigerungen.

Die hohe Aufwandssteigerung für 2023 von 9,6 Mio. € im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen liegt mit 3,4 Mio. € an den prognostisch steigenden Energiekosten sowie höheren Reinigungs-, Wartungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit rd. 6,2 Mio. €. Für 2024 steigen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke erneut um rd. 12,2 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch die prognostisch steigenden Energiekosten in Höhe von rd. 9,2 Mio. € sowie um rd. 1,3 Mio. € bei den Reinigungskosten.

Die sonstigen Dienstleistungen erhöhen sich für 2023 ebenfalls deutlich um rd. 13,9 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2022. Zum größten Teil resultiert das aus Mehraufwendungen von jeweils 10,0 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 im TH 61 für die Verfüllung der Asphaltstollen im Stadtteil Ahlem. Gleichzeitig sind 8,0 Mio. € pro Jahr auf der Ertragsseite berücksichtigt für die Erstattung anteiliger Kosten durch das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Für den Fachbereich 32 werden zusätzliche Aufwendungen von gesamt rd. 1,9 Mio. € u.a. für Preissteigerungen für Bestattungen und Abschleppunternehmen sowie erhöhte Bewachung in den Bürgerämtern und Kostenerstattungen an die Landesaufnahmebehörde eingeplant. Im Fachbereich 40 werden zusätzlich rd. 2,4 Mio. € für die Ausstattung von Sanierungsschulen, die Folgekosten aus dem Medienentwicklungsplan und das Mittagessen vorgesehen.

Im Rahmen von HSK XI ist eine Ansatzabsenkung von 2,7 Mio. € für die Jahre 2023 und 2024 umgesetzt.

## 16. Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Abschreib. auf immatr. Verm. und Sachverm.	115.954	109.555	<b>112.657</b>	<b>112.657</b>
Abschreibungen auf Finanzvermögen	8.706	5.183	<b>4.878</b>	<b>4.878</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>124.660</b>	<b>114.738</b>	<b>117.535</b>	<b>117.535</b>

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden für Abschreibungen insges. rd. 117,5 Mio. € etatisiert. Mit der Erhöhung der Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen gegenüber der Planung 2022 erfolgt eine Anpassung an die Entwicklungen der Vorjahre. Die Abschreibungen auf Finanzvermögen beinhalten Einzelwertberichtigungen aufgrund von Forderungsniederschlagungen bzw. Abschreibungen aufgrund von Forderungserlassen. Diese Ansätze sind schwer planbar.

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Liquiditätskredite

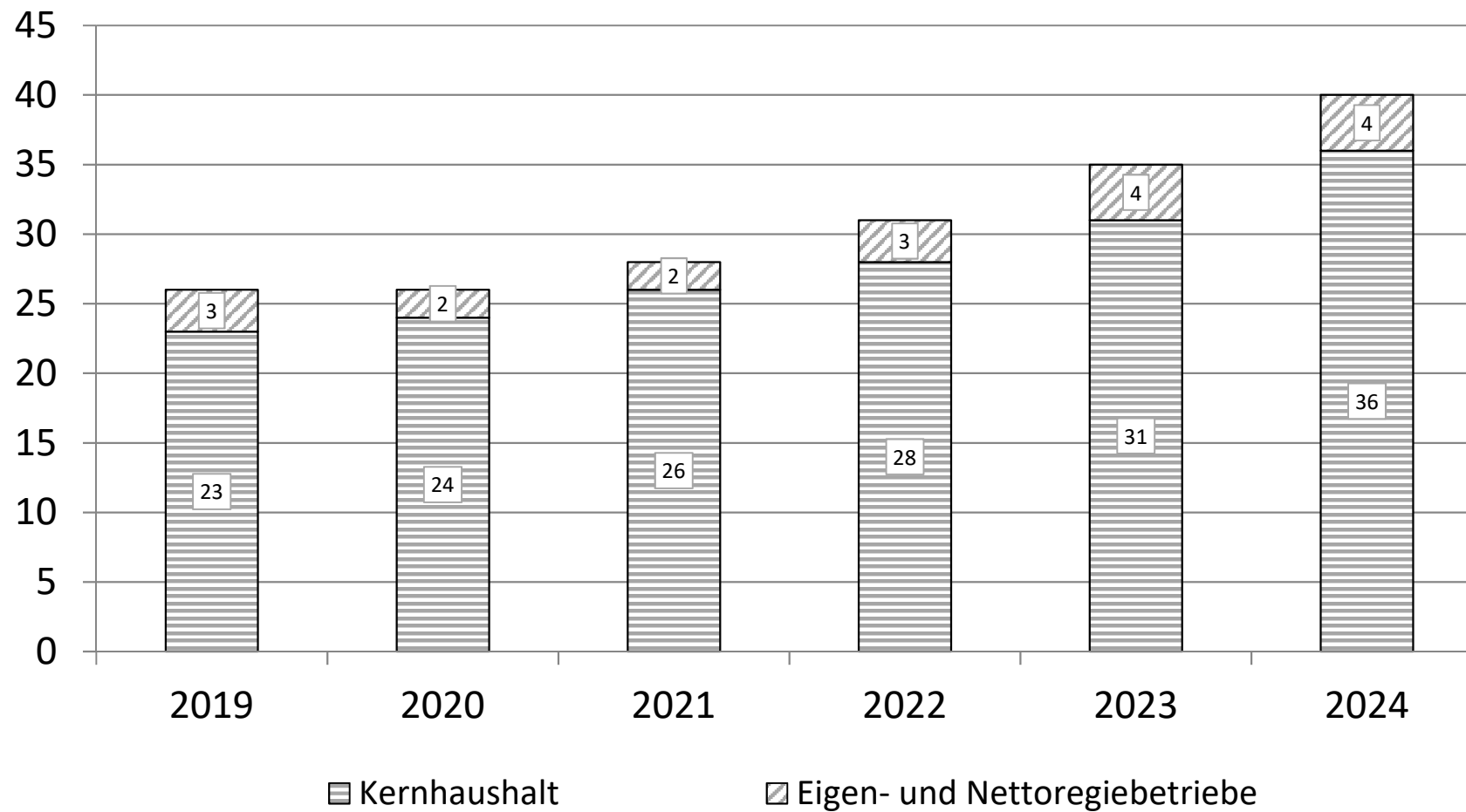
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	26.249	30.262	<b>30.726</b>	<b>36.098</b>
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	6	51	<b>10.900</b>	<b>19.700</b>
Sonstige Zinsaufwendungen	11.014	11.268	<b>6.437</b>	<b>8.584</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>37.270</b>	<b>41.581</b>	<b>48.063</b>	<b>64.382</b>

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen in 2023/2024 ggü. 2022 um 6,5 Mio. € und in 2024 um weitere 16,3 Mio. €. Die Entwicklung der Zinsmärkte zum Jahresende 2022 hat dafür gesorgt, dass sowohl die Zinsen für Investitionskredite, hier erst ab 2024, als auch für die Liquiditätskredite angepasst werden mussten.

Bei den Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind die Zeiten der Null-Zins Politik vorbei. Der Ansatz wurde für 2023 um rd. 10,8 Mio. € und für 2024 um weitere 8,8 Mio. € erhöht. Damit wurde dem Anstieg bei den Basiszinsen Rechnung getragen.

Bei den sonstigen Zinsaufwendungen wurden, analog zu den Zinserträgen aus der Verzinsung von Steuererträgen, die Aufwendungen gegenüber 2022 um rd. 4,8 Mio. € in 2023 und um rd. 2,7 Mio. € in 2024 reduziert. Damit wird der geänderten Rechtsprechung aus dem 3. Quartal 2021 und der damit verbundenen gesetzlichen Neuregelung zu der Höhe der Zinssätze Rechnung getragen.

## Zinsaufwand für Investitionskredite der Stadt Hannover in Mio. Euro



## 18. Transferaufwendungen

Mit insgesamt rd. 1,63 Mrd. € für 2023 und 2024 sind die Transferaufwendungen die größte Aufwandsart. Dazu gehören die „sozialen Transferleistungen“, die eine Vielzahl von sozialen Unterstützungen beinhalten, ebenso wie die „weiteren Transferaufwendungen“ mit den Umlagen an die Region und die Zweckverbände und die Gewerbesteuerumlage.

Soziale Transferaufwendungen:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Kinder- Jugend u. Familieneinricht./hilfen	144.716	139.692	<b>153.383</b>	<b>155.239</b>
SGB IX (EGH) / SGB XII (Sozialhilfe)	363.533	413.158	<b>437.154</b>	<b>471.339</b>
Qualifizierung u. SV- Beiträge	71	78	<b>79</b>	<b>79</b>
Asylbewerberleistungen	47.526	91.022	<b>98.243</b>	<b>147.150</b>
Sonstige soziale Transferleistungen	43.192	44.508	<b>147.794</b>	<b>152.894</b>
<b>Soziale Transferaufwendungen</b>	<b>599.038</b>	<b>688.458</b>	<b>836.654</b>	<b>926.701</b>

Die sozialen Transferaufwendungen für die Kinder-, Jugend- und Familieneinrichtungen und -hilfen sind im Umfang von rd. 153,4 Mio. € in 2023 und rd. 155,2 Mio. € in 2024 im Teilhaushalt 51 veranschlagt, davon rd. 120 Mio. € in 2023 und rd. 122 Mio. € in 2024 im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung.

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

Mit rd. 180,1 Mio. € im Ansatz des Jahres 2023 handelt es sich dabei zu 41,2 % um Aufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX in den Produkten 31410 bis 31480, die mit Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) nicht mehr in innerhalb und außerhalb von Einrichtungen unterteilt werden. Für die Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII bleibt diese Einteilung zwar bestehen, aufgrund einer einheitlichen und übersichtlichen Darstellung wird an dieser Stelle jedoch bereits seit 2021 auf die gesonderte Darstellung verzichtet.

Aufgrund des SGB XII werden 257,0 Mio. € aufgewendet, das entspricht 58,8 % der sozialen Leistungen. Rund 34,23 % davon entfallen auf das Produkt 31160 Grundsicherung. Die Hilfe zur Pflege im Produkt 31180 macht rd. 19,5 % und die Hilfe zum Lebensunterhalt im Produkt 31114 rd. 2,86 % der ausgewiesenen Aufwendungen aus. Für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten im Produkt 31150 sind 2,17 % der veranschlagten Aufwendungen vorgesehen, die Hilfen zur Gesundheit machen lediglich noch 0,04 % aus.

Der prozentuale Anstieg der sozialen Transferleistungen entspricht nahezu den Entwicklungen der Vorjahre. Der ausgewiesene Wert für 2022 beinhaltet zusätzliche Aufwendungen für Leistungen an die Flüchtlinge aus der Ukraine in Höhe von 21,9 Mio. €, die im Rahmen des Nachtragshaushalts 2022 bereitgestellt wurden. Auch für die Zeit ab 2023 wurden entsprechende Aufwendungen vorgesehen, da auch nach dem Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 ein Teil der sozialen Leistungen nach SGB IX und XII an Flüchtlinge aus der Ukraine durch die Kommunen zu erbringen ist. Die sozialen Leistungen nach SGB IX (EGH) / SGB XII (Sozialhilfe) werden zu 100 % von der Region Hannover erstattet.

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen erhöhen sich in 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 7,2 Mio. €. Der Ansatz 2022 beinhaltet allerdings 42,7 Mio. €, die im Nachtragsplan 2022 für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine veranschlagt wurden. Aufgrund des Rechtskreiswechsels zum 01.06.2022 in den Leistungsbezug nach SGB II waren diesbezüglich in 2023 keine Aufwendungen mehr im Haushalt der LHH zu veranschlagen. Der Ansatz 2022 beträgt, bereinigt um die entsprechenden Aufwendungen, 48,3 Mio. €. Die Planung für das Jahr 2022 erfolgte noch auf der Basis von durchschnittlich 2.800 zu versorgenden Menschen. Im Vergleich erhöhen sich die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen in 2023 gegenüber dem bereinigten Ansatz 2022 um 49,9 Mio. € bzw. 103%. Für 2023 wird, aufgrund des prognostizierten ansteigenden Flüchtlingszustroms, mit einer durchschnittlichen Anzahl von 6.766 zu versorgenden Flüchtlingen gerechnet. Im Jahr 2024 wird mit einem prognostizierten Flüchtlingszustrom von durchschnittlich 8.850 Personen gerechnet. Daher erhöhen sich die geplanten Aufwendungen gegenüber 2023 erneut um rd. 48,9 Mio. € bzw. um 50 %. Inwieweit sich die geplante Erstaufnahmeeinrichtung des Landes auf die Anzahl der zu versorgenden Flüchtlinge im Bereich der LHH auswirkt, lässt sich aktuell noch nicht ermitteln. Ausgewiesen werden hier die sozialen Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sowohl außerhalb als auch innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften.

### Weitere Transferaufwendungen:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	131.515	148.909	<b>173.582</b>	<b>169.379</b>
Schuldendiensthilfe	6.477	6.385	<b>6.924</b>	<b>6.924</b>
Steuerbeteiligungen	48.433	46.880	<b>65.771</b>	<b>52.500</b>
Allgemeine Zuweisungen	5.403	5.394	<b>5.700</b>	<b>5.785</b>
Allgemeine Umlagen	443.648	415.804	<b>541.100</b>	<b>464.024</b>
Sonstige Transferaufwendungen	2	20	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Weitere Transferaufwendungen</b>	<b>635.478</b>	<b>623.392</b>	<b>793.089</b>	<b>698.624</b>

Zu den weiteren Transferaufwendungen gehört als wesentlicher Teil der allgemeinen Umlagen die Regionsumlage. Die Region Hannover erhebt die Umlage gemäß § 15 des Niedersächsischem Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG). Grundlagen für die Ermittlung der Regionsumlage sind die Steuerkraft der LHH und die Schlüsselzuweisungen. Für das Jahr 2023 wird ein Betrag i.H.v. 539,2 Mio.€ etatisiert. Hierin ist eine Rückstellung zulasten von 2023 und zugunsten für 2024 mit einem Betrag i.H.v. 57,6 Mio. € etatisiert, da hiermit ein im Jahr 2023 eingehender Sonderertrag auch entsprechend dem Zeitpunkt der Realisierung bei den Aufwendungen berücksichtigt wird. In Folge dessen wurde der Ansatz in 2024 entsprechend reduziert und ein Betrag i.H.v.462,0 Mio.€ etatisiert.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens. Das Istaufkommen wird durch den für das Jahr geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde, in Hannover derzeit 480 v.H., dividiert und das Ergebnis mit dem für das Jahr gültigen Vervielfältiger (35 Punkte) multipliziert. Der Planwert für das Jahr 2023 ist besonders geprägt durch den steuerlichen Sondereffekt bei der Gewerbesteuer und liegt somit bei rd. 65,8 Mio. €. Für 2024 sinkt der Ansatz wieder auf 52,5 Mio. €.

Die städtischen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betragen 2023 173,6 Mio. € und 2024 169,4 Mio. €. Ein wesentlicher Anteil ist im TH 51 veranschlagt (105,5 Mio. € in 2023 und 99,8 Mio. € in 2024), wovon 2023 rund 94,5 Mio. € und 2024 rund 88,8 Mio. € auf die Kindertagesbetreuung im Produkt 36501 entfallen. Der Ansatz 2023 wurde gegenüber dem Ansatz 2022 um 12,0 Mio. € gesteigert. Im Jahr 2024 entfällt die Landesförderrichtlinie „Qualität“, weshalb sich der Ansatz um rd. 5,6 Mio.€ verringert, es werden nur noch die Aufwendungen für die Sprachförderung geplant. Im TH 40 sind 2023 26,3 Mio. € und 2024 30,3 Mio. € als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vorgesehen. Bei der Planung 2023 sind Mehrbedarfe für die Ganztags schulbetreuung von rd. 7,0 Mio. € gegenüber dem Ansatz 2022 berücksichtigt. Für das Jahr 2024 ist ein weiterer Mehrbedarf von rd. 4 Mio. € zu verzeichnen. Der verbleibende Betrag von rd. 40 Mio. € jährlich wird aus verschiedenen Teilhaushalten an Stellen außerhalb der Stadtverwaltung zur Erfüllung von Aufgaben geleistet, deren Wahrnehmung im erheblichen Interesse der Stadt Hannover liegt und die sie nicht oder nicht im erforderlichen Umfang selbst wahrnehmen kann. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Kultur, Sport und Bäder sowie Soziales. Eine genaue Übersicht kann dem Zuwendungsverzeichnis entnommen werden. Zudem ist 2023 auch die einmalige Zuwendung von 3,6 Mio. € für das Unterstützungsprogramm „Gemeinsam durch die Krise“ sowie die Zuwendungen im Zusammenhang mit der Solidarpartnerschaft mit der Ukraine enthalten.



## 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	657	1.001	1.032	1.033
Aufw. für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	8.560	8.941	9.094	9.122
Geschäftsaufwendungen	57.386	82.934	80.440	71.524
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.925	5.826	6.061	6.063
Erstattungen für Aufw. von Dritten	159.195	180.439	256.687	290.730
Besondere Aufwendungen	32	5	14.998-	39.998-
<i>Deckungsreserve</i>		5.800	10.000	10.000
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.755</b>	<b>284.945</b>	<b>348.316</b>	<b>348.474</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen 2023 gegenüber dem Ansatz 2022 um rd. 63,4 Mio. €. In 2024 ist der Betrag in nahezu gleicher Höhe geplant. Die Steigerungen sind begründet durch entsprechende Erhöhungen bei der Erstattung von Aufwendungen von Dritten.

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

- Der größte Anteil entfällt mit 78,3 Mio. € für 2023 und 97,6 Mio. € für 2024 auf die Unterbringung von Wohnungslosen im Produkt 31543 im TH 56 (bis 2022 im Produkt 31505 im TH 61). Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Betreiberverträge der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, die in 2023 gegenüber 2022 um 37,3 Mio. € und 2024 um weitere 19,3 Mio. € gesteigert wurden. Grund der erheblichen Steigerung ist das mögliche Erfordernis einer Unterbringung der geflüchteten Personen aus der Ukraine auch über das Jahr 2022 hinaus sowie erheblich gestiegene Kosten für neue Betreiberverträge.
- Der zweite große Anteil ist begründet durch den quotalen Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterin LHH in Höhe von 64,7 Mio. € im Jahr 2023 und 78,0 Mio. € in 2024. Diese Aufwendungen sind durch Kostenerstattungen von der Region Hannover in gleicher Höhe gedeckt. Gegenüber dem Ansatz 2022 ist eine Steigerung um 27,7 Mio. € erfolgt.
- Der drittgrößte Anteil ist in 2023 und 2024 jeweils in Höhe von 62,4 Mio. € im TH 51 berücksichtigt. Ein Anteil von jeweils rund 53,5 Mio. € entfällt auf das Produkt 36501 Kindertagesbetreuung. Hierbei handelt es sich um Erstattungen für Betriebskosten von Trägern z. B. für Personalkosten und für angemietete Räumlichkeiten. Hier ist eine Steigerung gegenüber 2022 von 2,1 Mio. € zu verzeichnen.
- Des Weiteren fallen Erstattungen an Sozialleistungsträger im TH 59 mit 46,7 Mio. € für 2023 und 48,1 Mio. € für 2024 an. Gegenüber 2022 ergibt sich eine Erhöhung von 9,3 Mio. € u.a. durch die Leistungen an die Flüchtlinge aus der Ukraine. In 2024 wird der Betrag um weitere 1,4 Mio. € erhöht.

Die Geschäftsaufwendungen sind für 2023 mit rd. 80,4 Mio. € und für 2024 mit 71,5 Mio. € geplant. An dieser Stelle wirken sich pauschale Ansatzreduzierungen in Höhe von jeweils 2,3 Mio. € aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes XI sowie eine restriktive Veranschlagung aus.

Die besonderen Aufwendungen berücksichtigen eine Minus-Veranschlagung von 15 Mio. € in 2023 und 40 Mio. € in 2024 aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes X. Die Umsetzung erfolgt unterjährig im Rahmen der Bewirtschaftung bei den Staffelpositionen 15 und 19.

Die Deckungsreserve wurde für 2023 und 2024 in Höhe von 10,0 Mio. € veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte und Dienste Dritter berücksichtigt u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie Beiträge an Verbände und Vereine.

Die Summe für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle beinhaltet u.a. den kommunalen Schadensausgleich mit 1,1 Mio. € für 2023 und 2024 und die Unfallversicherungen mit insgesamt 3,4 Mio. € für 2023 und für 2024.

## 4.0 Erläuterungen zu besonderen Themen, Planungsprämissen und Risiken

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden die Gebote der kaufmännischen Vorsicht, der Genauigkeit und Sorgfalt berücksichtigt. Derzeit treiben jedoch steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise die Inflationsraten in die Höhe. Zudem verknappen die immer noch anhaltende Corona-Pandemie und der seit Februar 2022 andauernde Krieg in der Ukraine zusätzlich die Ressourcen, so dass dadurch die Preise in vielen Bereichen weiter steigen. Aufgrund dessen sind die weiteren Entwicklungen der Jahre 2023 und 2024 mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Dies betrifft auch die Zinsentwicklung.

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

### 4.1 Gewerbsteuer

#### 4.1.0 Planungsvariante Gewerbsteuer 2023

Gewerbsteuer	Haushaltsplan 2023	best-case +30 Mio. €	worst-case -100,0 Mio. €
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>Ertrag</b>			
Gewerbsteuer	902,0	932,0	802,0
<b>Aufwand</b>			
Gewerbsteuerumlage	65,8	67,9	58,5
<b>Auswirkung auf das Jahresergebnis</b>		27,9	-92,7
<b>Jahresergebnis</b>	-99,9	-72,0	-192,6

#### 4.1.1 Planungsvariante Gewerbsteuer 2024

Gewerbsteuer	Haushaltsplan 2024	best-case +30 Mio. €	worst-case 100,0 Mio. € -
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>Ertrag</b>			
Gewerbsteuer	720,0	750,0	620,0
<b>Aufwand</b>			
Gewerbsteuerumlage	52,5	54,7	45,2
<b>Auswirkung auf das Jahresergebnis</b>		27,8	-92,7
<b>Jahresergebnis</b>	-181,5	-153,7	-274,2

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

## 4.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind betragsmäßig unter Punkt 3., Ziffern 13. und 14. erläutert. Der starke Anstieg gegenüber 2022 ist hauptsächlich den zu erwartenden überdurchschnittlich hohen Tarif- und Besoldungsanpassungen geschuldet, die etwa  $\frac{3}{4}$  der Aufwandssteigerungen ausmachen.

Aufgabenbedingte Personalmehrbedarfe, die etwa  $\frac{1}{4}$  der Aufwandssteigerungen ausmachen, entstehen dabei u. a. aufgrund hoher Zuweisungsquoten des Landes **für Geflüchtete**, insbesondere in Sachen **Einbürgerung, Asyl, Unterbringung, Betreuung und Integration**. Flüchtlingsbedarfe sind zwar grundsätzlich anteilig erstattungsfähig, u. a. über Pauschalleistungen (vgl. 4.3). Die Erstattungen sind jedoch insbesondere für Großstädte wie Hannover aufgrund der dort besonders hohen Wohnkosten in der Regel unzureichend.

Im Rahmen der gesetzlichen Änderungen zur **Wohngeldreform** des Bundes für das Jahr 2023, bei der mit einer Verdreifachung der Wohngeldanträge zu rechnen ist, ergeben sich weitere Personalmehrbedarfe. Während der Bund zwar die Wohngeldleistungen der Kommunen an die Bedürftigen erstattet, ist der betreffende Personalaufwand bisher nicht erstattungsfähig.

Weitere Aufwandssteigerungen ergeben sich durch notwendige Personalmehrbedarfe, die durch Erträge oder Mindersachaufwendungen refinanziert werden und/oder sich auf politische Haushaltsanträge beziehen.

Beispiele refinanzierter Aufgaben:

- **Verkehrsaußendienst** (Antrag H-0338/2023), refinanziert über Ordnungs-/Bußgelder, Aufhebung Parkgebührenbefreiung für Hybridfahrzeuge und E-Scooter-Regelungen
- **Städtischer Heimverbund**, finanziert über privatrechtliche Entgelte im Rahmen von Pflegesätzen nach den Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen mit der Region Hannover
- **Herrenhäuser Gärten**, im Zusammenhang mit dem neuen Ausstellungshaus, refinanziert durch erhöhte Besucher\*innenzahlen und Eintrittsgelder
- **Fördermittelprojekte**, u.a. Smart Cities (einschl. 5GAPS), diverse Hochbauprojekte im FB 19 einschl. Sanierung des Historischen Museums
- Aufgaben der **Bauordnung** und zum **Brandschutz**, die über entsprechende Gebühren refinanziert sind (Neubau MHH, Wohnungsbauprogramm)
- **Verkehrssicherung von Bäumen, Leitungs- und Koordinationsaufgaben zur berufsbegleitenden Ausbildung im Kitabereich, Vollstreckungsmaßnahmen und Kulturaufgaben**, sind durch Verwaltungsgebühren und Erstattungen sowie Sachkostenabsenkungen refinanziert, z.B. Erträge aus Entwässerungsgebühren, Vollstreckungsgebühren, Erstattung nach dem Gesetz der Ausbildungsförderung nach § 30 NKitaG und interkommunaler Erstattungsvereinbarungen

- **Energieeinsparungen durch Nutzer\*innenverhalten** (Antrag H-0335/2023), über sparsames Nutzer\*innenverhalten können rund 10 Prozent des Energieaufwands eingespart werden. Vor dem Hintergrund steigender Energiekosten ist dieses im Sofortprogramm Klimaschutz angelegte Projekt nicht nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll und unverzüglich umzusetzen

Beispiele nicht refinanzierter Aufgaben:

- **Wohnraumzweckentfremdungssatzung** (Antrag H-0306/2023)
- **Minimierung der Folgen der Klimaerwärmung** (Antrag H-0034/2023)

Zu den Personalaufwendungen gehört neben den klassischen Instrumenten u.a. auch die Einrichtung eines **Verwaltungs-Modernisierungs-Fonds 2023 (VMF23)** mit insgesamt 12,0 Mio. €. Das Projekt hat bereits in 2022 begonnen und wird in 2023/24 fortgesetzt.

Mit diesem Fonds reflektiert die Stadtverwaltung zum einen auf bestehende Modernisierungserfordernisse und setzt andererseits einen glaubwürdigen Anreiz für die Teile und Fachbereiche der Verwaltung, die sich aktiv in diesen Prozess der Erneuerung einbringen. Ziel des Fonds ist, Modernisierungsansätze und -projekte, die bis dato über keine Finanzierung verfügen, mit einer kurzfristigen Umsetzungsperspektive versehen zu können. Der VMF23 wirkt insofern gleichermaßen als Motivator wie Katalysator für den beschlossenen aufgabenkritischen Modernisierungsprozess.

Finanziert wird der mit 12,0 Mio. € dotierte VMF über die Nutzung nicht ausgeschöpfter Teile des Personalbudgets 2022. Gegenüber den bestehenden Planansätzen resultiert aus der Einrichtung des VMF daher keine Verschlechterung der städtischen Finanzlage. Der VMF wird zudem flankiert durch eine Sperrung (und anschließende Streichung) von Stellen, die seit mehr als 24 Monaten nicht besetzt sind.

Die Mittel können bis zu dessen vollständiger Ausschöpfung, längstens aber für zwei Jahre abgerufen werden. Eine Übertragung nicht verbrauchter Mittel findet danach nicht statt.

Mittel aus dem Fonds werden primär für die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben und die Beschleunigung der Digitalisierung bereitgestellt und können sowohl zur Deckung von Sach- wie auch von Personalaufwendungen verwendet werden. Voraussetzung ist, dass die finanzierte Maßnahme zusätzlich ist und auf mindestens eines der nachfolgenden Ziele einzahlt:

- Beschleunigung von Modernisierungsprozessen
- Verbesserung der Kund\*innenservices
- Modernisierung von Arbeitsbedingungen und –umgebung
- Stärkung von Arbeitgeber\*innenattraktivität und verbesserte Personalgewinnung
- Maßgebliche Unterstützung der gesamtstädtischen Entwicklung

Für die Bewilligung einer Mittelbeantragung ist zudem Voraussetzung, dass die Wirtschaftlichkeit der für eine Förderung vorgesehenen Maßnahmen nachgewiesen ist. Wirtschaftlichkeit wird dabei so verstanden, dass der Einsatz der beantragten Mittel in einem Zeitraum von höchstens 3 Jahren zu einer dauerhaften positiven Wirtschaftlichkeitsbetrachtung führt. Auch hier ist eine ganzheitliche Perspektive einzunehmen, die die Sach- und Personalaufwandsseite gleichermaßen umfasst.

### **4.3 Unterbringung von Flüchtlingen**

Die Landeshauptstadt Hannover ist zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und damit zur Aufnahme von Asylbewerber\*innen verpflichtet. Dafür erhält sie nach dem Aufnahmegesetz je Person eine jährliche Aufnahmepauschale vom Land Niedersachsen als finanziellen Ausgleich. Die Höhe der Pauschale wird aufgrund der Asylbewerberleistungsstatistik ermittelt.

Im TH 59 sind im Produkt Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber\*innen die Kosten der Lebenshaltung und der Unterbringung veranschlagt. 2023 betragen die ordentlichen Aufwendungen 106,2 Mio. €, dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2022 um 8,7 Mio. €. Der Ansatz 2022 beinhaltet allerdings einen Betrag von 42,7 Mio. €, der im Nachtragsplan 2022 für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine veranschlagt wurde. Aufgrund des Rechtskreiswechsels zum 01.06.2022 in den Leistungsbezug nach SGB II waren diesbezüglich in 2023 keine Aufwendungen mehr im Haushalt der LHH zu veranschlagen. Der Ansatz 2022 beträgt, bereinigt um die entsprechenden Aufwendungen für die Geflüchteten aus der Ukraine, 48,3 Mio. €. Die Planung für das Jahr 2022 erfolgte noch auf der Basis von durchschnittlich 2.800 zu versorgenden Menschen. Im Vergleich erhöhen sich die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen in 2023 gegenüber dem bereinigten Ansatz 2022 um 49,9 Mio. €. Für 2024 ist eine weitere Steigerung um 48,9 Mio. € berücksichtigt, da mit steigenden Flüchtlingszahlen gerechnet wird, die ordentlichen Aufwendungen betragen damit 155,1 Mio. €.

Die veranschlagten Aufwendungen basieren auf der Annahme, dass in 2023 durchschnittlich 6.766 und 2024 durchschnittlich 8.850 Flüchtlinge in der LHH einer Unterstützung bedürfen. In den Folgejahren ab 2025 wird aufgrund einer derzeit geplanten Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Niedersachsen auf dem Gebiet der LHH mit einer Gesamtkapazität von 750 Plätzen damit gerechnet, dass zumindest die Unterdeckung aus den noch zu erfüllenden Aufnahmequoten der vergangenen Jahre vollständig abgebaut werden können. Voraussetzung hierfür ist gemäß des LOI vom 05.07.2022 die Einhaltung vorgegebener Fristen. Mit Fertigstellung werden die 750 Plätze auf die Festsetzung der jeweils aktuellen Aufnahmequote angerechnet.

Die Erstattungspauschale des Landes Niedersachsen nach dem Niedersächsischem Aufnahmegesetz wurde seit 2016 jährlich erhöht, zuletzt für das Jahr 2021 auf aktuell 11.525 € / je Flüchtling. Allerdings sind nach wie vor die Erstattungsleistungen in Hannover bei weitem nicht auskömmlich. Durch die zentrale Unterbringung kommen weitere Aufwendungen z.B. für die soziale und psychosoziale Betreuung oder Sicherheitsdienste hinzu. Die Kosten z.B. für den Schulbesuch, die Kinderbetreuung, Leistungen der Erziehungshilfe und Gesundheitsversorgung sowie verwaltungsinterne Kosten wie ein erhöhter Personalaufwand für die Sachbearbeitung sind aus dem Haushalt zu finanzieren.

Im Haushalt 2023/2024 erfolgt die Veranschlagung der Erträge auf Basis der durchschnittlich angenommenen Flüchtlingszahlen des jeweiligen Vorjahres. Dies entspricht den aktuell geltenden Abrechnungsmodalitäten. In 2023 sind im TH 59 ordentliche Erträge in Höhe von 74,8 Mio. € veranschlagt. Diese Erträge beinhalten eine einmalige Pauschalerstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge aus der Ukraine für das Jahr 2022 in Höhe von 23,2 Mio.€. 2024 betragen die ordentlichen Erträge 85,7 Mio. €, dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2023 um 10,9 Mio. €. Der Ansatz 2023 wurde auf Basis der prognostizierten Flüchtlingszahl des Jahres 2022 von 3.747 Personen und einer Kostenpauschale von unverändert 11.525 € geplant. Für 2024 wurden 6.766 Personen berücksichtigt.

Der Zuschussbedarf im TH 59 beträgt im Jahr 2023 31,4 Mio.€, in 2024 69,4 Mio. €. Die Steigerung für das Jahr 2024 ergibt sich durch den Wegfall der einmaligen Pauschalerstattung für die Geflüchteten aus der Ukraine von 23,2 Mio. € sowie weiter steigenden Flüchtlingszahlen, die angesichts des seit Ende Februar 2022 andauernden Ukraine-Kriegs und der weltweiten Flüchtlingsbewegungen erwartet werden.

Die Landeshauptstadt Hannover vertritt weiterhin die Auffassung, dass die Pauschale durch eine vollständige Kostenerstattung (ggf. bereinigt um freiwillige Leistungen) ersetzt werden muss, die die tatsächlichen Kosten berücksichtigt und den unterschiedlichen Wohnraumproblematiken mit den entsprechenden Anforderungen auch an eine sozialarbeiterische Betreuung in den Kommunen sowie auch den unterschiedlich hohen Krankenkosten gerecht wird.

Die LHH bemüht sich deshalb seit Jahren, zuletzt Ende 2020, durch Schreiben an das Nds. Ministerium für Inneres und Sport, aber auch über den Niedersächsischen Städtetag, hier eine gerechtere Kostenabgeltung zu erreichen.

Die Ansätze im TH 59 beinhalten eine Erstattung der Aufwendungen an den TH 56 für die Unterbringung von Geflüchteten. Entsprechende Erträge sind im TH 56 veranschlagt.

#### **4.4 Aufwendungen für freiwillige Leistungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	208.832	262.232	<b>272.497</b>	<b>283.154</b>
Ordentliche Aufwendungen	2.619.325	2.767.571	<b>3.242.385</b>	<b>3.293.555</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %</b>	7,97	9,48	<b>8,40</b>	<b>8,60</b>

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

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

Trotzdem sind in Zeiten der äußerst angespannten Haushaltssituation die grundsätzlich freiwilligen Leistungen schon aus rechtlichen Gründen kritisch zu prüfen, zu hinterfragen und ggfs. auch zu verändern und anzupassen. Dies geschieht im Rahmen des laufenden Projektes zur Aufgabenkritik.

## 4.5 Bildungsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Bildungsaufwendungen	513.557	696.042	<b>743.787</b>	<b>756.804</b>
Ordentliche Aufwendungen	2.619.325	2.767.571	<b>3.242.385</b>	<b>3.293.555</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %</b>	19,61	25,15	<b>22,94</b>	<b>22,98</b>

Für 2023 entfällt ein Anteil von 487,0 Mio. € oder 74,5 % auf den Teilhaushalt 51 (Jugend und Familie), u.a. mit den Produkten Kindertagesstätten, Tagespflege und Hilfe zur Erziehung sowie dem Themenfeld Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz und Jugendhilfe. Damit wird u.a. dem Ausbau des vorschulischen Betreuungsangebots (Krippen- und Kindergartenplätze, Tagespflege) Rechnung getragen. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Anteil des Teilhaushalts 51 an den gesamten ordentlichen Aufwendungen 485,0 Mio. € (74%).

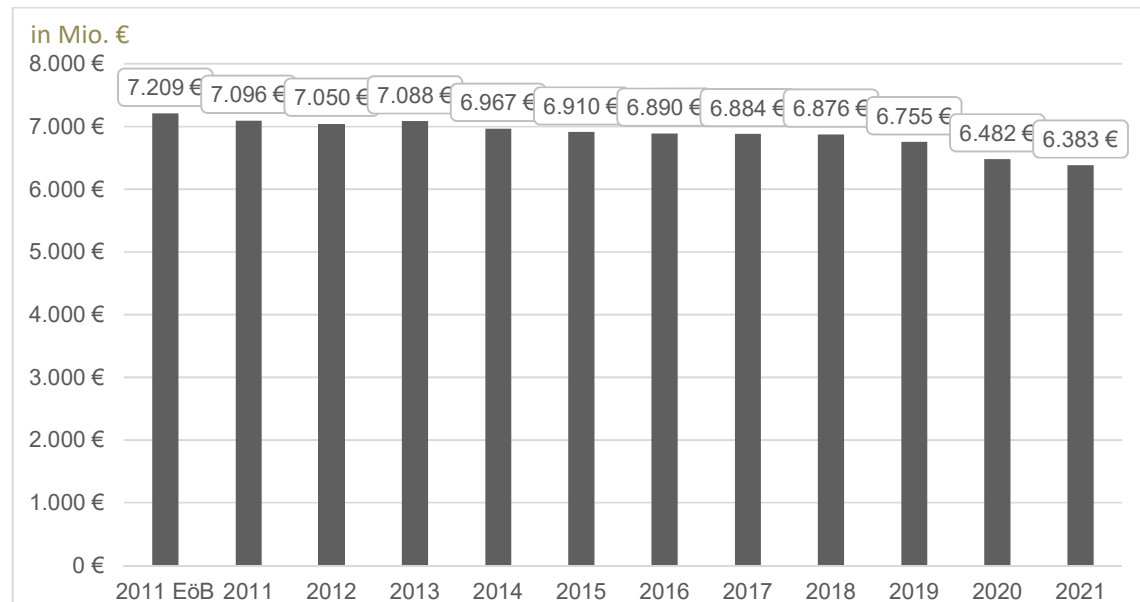
Die steigenden Schüler\*innenzahlen, der Ausbau von Ganztagsgrundschulen, Schule im Stadtteil, Übergang Schule-Beruf, stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung, Rucksack in der Grundschule, Gewaltprävention, Hausaufgabenhilfe und schulergänzenden Betreuungsmaßnahmen bilden mit 92,5 Mio. € oder 12,5 % den zweiten großen Schwerpunkt bei den Bildungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023. Für 2024 sind für diese Zwecke 96,5 Mio. € eingeplant, dies entspricht einem Anteil von 13 %.

Die verbleibenden rd. 74,5 Mio. € verteilen sich im Jahr 2023 auf die Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule mit einem Anteil von 10,0 Mio. € und die Teilhaushalte Kultur und Stadtbibliothek mit den Bildungseinrichtungen, Musikschule, Bildungsnetzwerk Stadtteilkulturarbeit und der Stadtbibliothek. Im Jahr 2024 sind es insgesamt 64,6 Mio. €, welche für diese Bereiche aufgewandt werden.



## 4.6 Entwicklung Nettoposition

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



Zu der Nettoposition zählen

- Basisreinerwerb
- Rücklagen
- Jahresergebnis
- Sonderposten

Die Nettoposition ist den vergangenen Jahren, seit Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz in 2011, um 727,0 Mio. € gesunken. Diese Reduzierung ist insbesondere durch Berichtigungen der ersten Eröffnungsbilanz geprägt. So wurden durch Korrekturen im Grundstücksbestand und durch Abwertung von Gebäuden die Nettoposition um rd. 445,0 Mio. € verringert. Eine weitere Reduzierung der Nettoposition ist durch das Anwachsen der Jahresfehlbeträge in 2020 / 2021 mit rd. 307,0 Mio. € zu erklären.

## 4.7 Bundesteilhabegesetz

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

Die Region Hannover ist seit 01.01.2020 der örtliche Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe in ihrem gesamten Gebiet und wird zur Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe herangezogen. Die LHH wird

wiederum durch zwei Heranziehungssatzungen von der Region zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII des örtlichen und überörtlichen Trägers herangezogen. Die aufgewendeten Transferleistungen der LHH werden in voller Höhe von der Region erstattet.

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

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.

Beide Vereinbarungen gelten bis zum 31. Dezember 2023 und verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden.

Seit 2020 verzeichnet der Bereich 50.2 eine deutliche Fallzahlsteigerung von rd. einem Drittel. Ab 2024 wird in der 4. Stufe der Umsetzung des BTHG zudem der Begriff „Behinderung“ neu definiert. Unter der Annahme, dass die Ausweitung des Behindertenbegriffs sich noch steigend auf die aktuelle Gesamtzahl der zu betreuenden Fälle auswirken könnte, ist die Auskömmlichkeit der Pauschale zu prüfen.

#### **4.8 Digitalisierung**

Die Stadtverwaltung ist in nahezu allen Handlungsfeldern von der zunehmenden **Digitalisierung der Arbeit** betroffen. Technologische Aspekte sind daher zukünftig bei der Formulierung von Fachkonzepten und Verwaltungsstrategien mit zu berücksichtigen. Finanzielle Mittel stehen den Fachbereichen innerhalb ihrer Budgets und investiven Ansätze zur Verfügung. Zur Umsetzung der verschiedenen Bereiche der Digitalisierung sind bereits Stellen eingerichtet worden, u.a. für einen Beauftragten für digitale Infrastruktur, einen Digitalisierungsbeauftragten, die Einführung von Dokumenten-Managementsystemen (DMS) und den Medienentwicklungsplan.

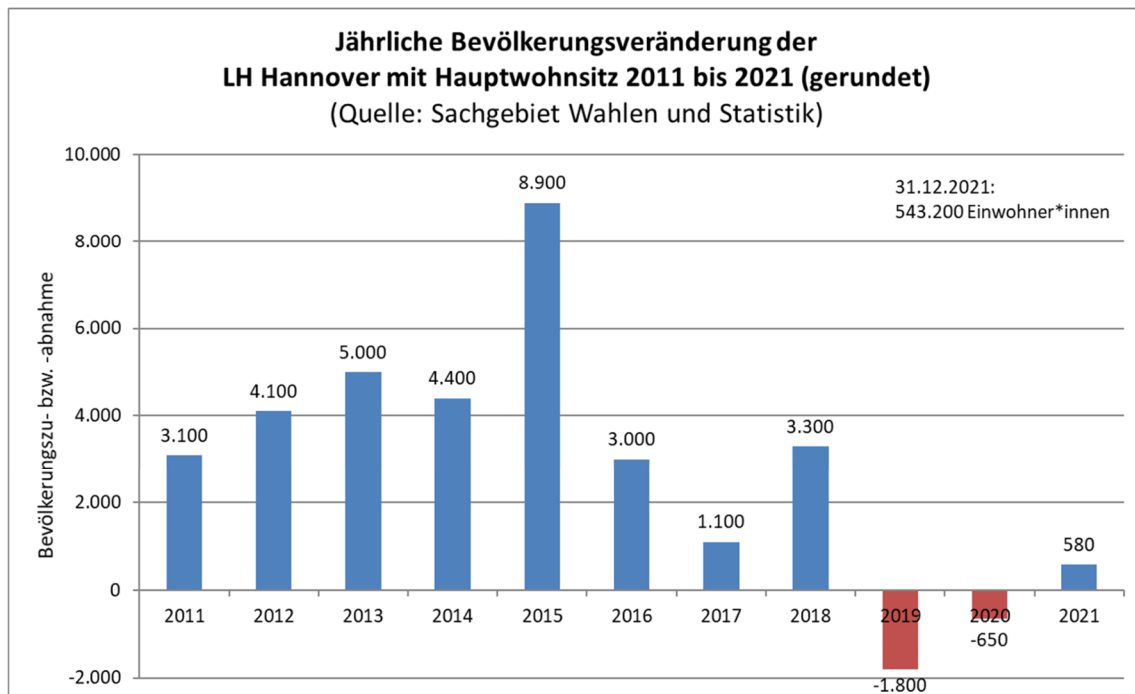
Neben dem Ausbau der Infrastruktur (Breitband, WLAN, Mobilfunk & 5G) wird die Einführung weiterer digitaler Dienstleistungen und vor allem der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) vorangetrieben. Seit Anfang Juli 2022 ist das neue Service-Portal online, auf dem Online-Services, Dienstleistungen und Formulare für die Kund\*innen gebündelt und leicht auffindbar sind.

Um die positiven Erfahrungen der Arbeit im Homeoffice, vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie auch zum Ausbau von agilem und mobilem Arbeiten innerhalb der Stadtverwaltung, für die Mitarbeitenden verstetigen zu können, wurde die DV Telearbeit aktualisiert. Damit einhergehend werden zunehmend neue Arbeitsformen in den Fokus rücken, die eine Umplanung bei der Gebäuderessource ermöglichen. Ziel ist es, eine spürbare Reduzierung der herkömmlich benötigten Flächen zu erreichen.

Modernisierungsprojekte zu neuen Arbeitsformen und Digitalisierung werden auch über den in Ziffer 4.2 beschriebenen Verwaltungsmodernisierungsfonds (VMF23) finanziert.

## 5.0 Demografischer Wandel und Wohnraumförderung

Am 31.12.2021 zählte die LHH 543.247 Einwohner\*innen mit Hauptwohnsitz. Dies sind 579 mehr als ein Jahr zuvor. Auch 2020 war die Bevölkerungszahl mit einer leichten Abnahme um 651 Personen recht konstant. Zur Bevölkerungsabnahme 2019 um rd. 1.800 Menschen trug vor allem eine Bereinigung des Melderegisters im Zuge der EU-Wahl bei. Der demographische Wandel zeichnete sich in der LHH in den Jahren zuvor durch steigende Bevölkerungszahlen aus, insbesondere durch Zuwanderung aus dem Ausland und damit verbunden steigenden Bevölkerungsanteilen von Menschen mit ausländischer Nationalität. Die Jahre 2011 bis 2018 wiesen Einwohner\*innenzuwächse zwischen 3.000 und 5.000 Personen pro Jahr auf (Ausnahmen: 2015 plus 8.900 Personen, 2017 plus 1.100 Personen).



Diese Veränderungen der Einwohner\*innenzahlen und der Bevölkerungsstrukturen wirken sich quantitativ und qualitativ auf kommunale Infrastrukturen aus und haben somit finanzielle Relevanz.

2020 und 2021 waren durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auch in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung Hannovers Sonderjahre, hier gab es weniger Wanderungen als in den Vorjahren, vor allem gegenüber dem Ausland. Den stärksten Bevölkerungszuwachs im Jahr 2021 gab es wie im Vorjahr bei ausländischen Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit (+570 Einwohner\*innen), gefolgt von irakisch, rumänisch und afghanisch. Von Anfang März bis Ende Dezember 2022 flohen durch den Ukraine-Krieg rd. 6.700 Personen nach Hannover und sind hier als Einwohner\*innen gemeldet. Geflüchtete sind damit weiterhin für die Bevölkerungsentwicklung Hannovers relevant. Die Unterbringung, Betreuung und Integration von Geflüchteten stellt die LHH vor besondere, auch finanzielle Herausforderungen. Ziele der Stadt sind mehr und mehr dezentrale Unterbringung, Sprachkurse und verstärkte Integration in die Wohnquartiere, Kitas und Schulen und in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

Die Geschlechterverteilung der Bevölkerung Hannovers ist am 31.12.2021 mit einem Frauenanteil von 50,7 % und einem Männeranteil von 49,3 % insgesamt ausgeglichen, bei den Senior\*innen ist der Frauenanteil höher. Die Altersstruktur der Bevölkerung verteilte sich am 31.12.2021 wie folgt: 15,6 % der Bevölkerung sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, 18,9 % sind Senior\*innen ab 65 Jahre und die übrigen zwei Drittel der Menschen befinden sich im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 64 Jahren.

Unterteilt nach deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit stieg von 2011 bis 2015 die Zahl der Deutschen (Personen nur mit deutscher Staatsangehörigkeit oder neben der deutschen mit einer weiteren Staatsangehörigkeit) in Hannover an, seit 2016 gibt es hier Bevölkerungsverluste. Bei ausländischen Personen (d. h. ohne deutsche Staatsangehörigkeit) ist die Bilanz jedes Jahr positiv, den höchsten Zuwachs gab es 2015 (+8.300). Im Zeitraum Ende 2010 bis Ende 2021 verteilte sich das Bevölkerungswachstum Hannovers von insgesamt 31.000 Personen auf Gewinne bei ausländischen Personen in Höhe von 35.000 Personen und einen Verlust der deutschen Bevölkerung um 4.000 Personen.

Der Anteil der in Hannover lebenden Menschen mit Migrationshintergrund (Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder neben der deutschen mit einer weiteren Staatsangehörigkeit) steigt kontinuierlich an und beträgt mit 33,6 % ein Drittel der Bevölkerung. Bei Kindern und Jugendlichen liegt der Anteil leicht über der Hälfte (53 %) der Personen dieser Altersklasse. Gemäß einer erweiterten Definition des Migrationshintergrundes, der neben der Staatsbürgerschaft auch z. B. Einbürgerungen zu Grunde legt, liegt der Anteil der Menschen mit sog. familiären Migrationshintergrund in Hannover Ende 2021 bei 39,6 %.

Eine erfolgreiche Integration der zuwandernden Nichtdeutschen und der in Hannover lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ist vor diesem Hintergrund eine zentrale Herausforderung des demographischen Wandels zur Gewährleistung der Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft. Dies gilt vor allem für junge Menschen. Die Stadt Hannover verfolgt deshalb zwei Schwerpunkte, die sich mit besonderem Fokus auf Kinder und Jugendliche beziehen: Die Integrationsförderung auf Basis des Lokalen Integrationsplans und die Familienorientierung.

Das Durchschnittsalter in Hannover lag Ende 2021 bei 42,61 Jahren (Männer: 41,24 Jahre, Frauen 43,95 Jahre). Das Durchschnittsalter stieg zwischen 2002 und 2011 stetig an, von 2012 bis 2018 sank es, außer 2017, jedes Jahr. Dies spiegelt die Zunahme der Personen mit Migrationshintergrund (ausländische Personen und Deutsche mit weiterer Staatsangehörigkeit), denn diese sind mit einem Durchschnittsalter von nur 34,57 Jahren deutlich jünger als die deutsche Bevölkerung ohne weitere Staatsangehörigkeit (46,68 Jahre). 2019, 2020 und 2021 ist das Durchschnittsalter insgesamt wieder gestiegen.

Der Ausbau des vorschulischen Betreuungsangebots und der schulischen Infrastruktur genießt zurzeit hohe finanzpolitische Priorität, da er für die Zukunft junger Menschen mit und ohne Migrationshintergrund wegweisend ist und zudem der Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dient. Auch um der Alterung der Bevölkerung entgegen zu steuern, ist die Förderung von Familien ein zentrales stadtentwicklungspolitisches Instrument. Dies hat finanzpolitische Auswirkungen auf verschiedene Bereiche wie Bildung (z. B. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf) und Wohnen.

Entwicklungen, die sich aufgrund der Bevölkerungsveränderungen ergeben, werden sowohl im Haushaltsplan für die Jahre 2023/2024 wie auch im Finanzplanungszeitraum bis 2027 grundsätzlich berücksichtigt.

### Wohnraumförderung

Auch das Thema nachhaltige **Wohnraumförderung** bedarf einer besonderen Beachtung. Aufgrund der steigenden Anzahl von Haushalten und der sich wandelnden Wohnansprüche ist auch in Hannover der Wohnungsmarkt immer enger geworden. Der 2013 im Gutachten zum „Wohnkonzept 2025“ festgestellte Bedarf von mindestens 7.900 zusätzlichen Wohnungen bis 2025 musste mittlerweile angepasst werden. Neuere Haushaltsprognosen gehen nunmehr von einem Bedarf von deutlich über 1.000 Wohneinheiten jährlich aus, um die bestehende Wohnungsknappheit abzumildern und die damit einhergehenden Probleme (hohe Mietsteigerungen, Wohnungsverlust, Erhöhung der Unterbringungskosten) und eine soziale Schieflage zu vermeiden. Dieses Thema fand auch Eingang in das Stadtentwicklungskonzept „Mein Hannover 2030“.

Benötigt werden weiterhin alle Arten von – möglichst preiswerten Wohnungen - insbesondere aber kleine Wohnungen für Einzelpersonen sowie 4- und Mehr-Zimmer-Wohnungen für (größere) Familien. Um den Neubaubedarf auch im Segment der preisgünstigen Wohnungen für Wohnungssuchende mit niedrigen bis mittleren Einkommen erfüllen zu können, hat der Rat das – zwischenzeitlich schon mehrmals (zuletzt am 19.05.2022) aufgestockte – „Kommunale Wohnraumförderprogramm der LHH“ beschlossen. Ob diese sehr finanzintensive Förderung auch weiterhin für neue Projekte unter den derzeitigen, extrem schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen aufrechterhalten werden kann, wird im Rahmen des nächsten Konsolidierungsprogramms besprochen werden müssen. Verschärfend kommt hinzu, dass ab 2024 die finanzielle Förderung der Region für regionsangehörige Kommunen zu fertiggestellten Wohnungen und Häusern (sogenannte WohnBauPrämie) ausläuft.

Im laufenden Wohnraumförderprogramm kann bis 2026 der Neubau von bis zu ca. 3.300 preiswerten Wohnungen mit einem einmaligen städtischen Baukostenzuschuss in Höhe von insgesamt 68,8 Mio. € (inkl. Erhöhung ab 2022 um 0,5 Mio. € jährlich) sowie laufenden Aufwendungszuschüssen in Höhe von ca. 95,4 Mio. € (für die gesamte Förderlaufzeit) gefördert werden.

Das Förderprogramm wird – nicht zuletzt durch die Sozialquote von inzwischen 30 % – gut angenommen. Der Wohnungsbedarf ist – besonders auch durch die Zuwanderung – nach wie vor hoch und die Stadt muss und wird weiterhin notwendige Baurechte schaffen. Zudem wurde als Ergebnis der „Hannoverschen Wohnungsbauoffensive 2016“ und der Verlängerung bis 2022 mit der hannoverschen Wohnungswirtschaft eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die beteiligten Partner u.a. zugesagt haben, bis 2020 in Hannover jährlich durchschnittlich mindestens 1.000 neue Wohnungen zu bauen, im Rahmen der Verlängerung in 2021 und 2022 sogar jährlich durchschnittlich mindestens **1.300** Wohnungen. 30 % dieser neuen Wohnungen sollen mit Wohnraumfördermitteln finanziert werden und Wohnungssuchenden mit niedrigen bis mittleren Einkommen zur Verfügung stehen. Die Baukostenzuschüsse werden nach Baufortschritt ausgezahlt und daher erst nach und nach tatsächlich mittelwirksam. Zur Finanzierung der geplanten Förderungen werden deshalb in den Jahren 2023 und 2024 die Investitionsmittel jeweils auf rd. 7 Mio. € festgesetzt und in der Mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Außerdem ist geplant, zur Finanzierung der bereits

zugesagten Förderungen alle nicht ausgeschöpften Investitionsmittel am Ende des Jahres 2022 in die Folgejahre zu übertragen. Die Bauzeiten in der heutigen Zeit betragen oft zwei Jahre und länger. Der Mittelabfluss ist zudem durch die weiteren Verzögerungen wegen der derzeitigen Material- und Personalknappheit noch schwerer planbar.

Da die Aufwendungszuschüsse erst ab Fertigstellung der Wohnungen gezahlt werden, ist im Ergebnishaushalt bei den Aufwendungszuschüssen/Schuldendiensthilfen für 2023/2024 keine wesentliche Aufstockung vorgesehen. Für die MifriFi muss spätestens ab 2025 mit höheren Ansätzen gerechnet werden.

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

## 6.0 Haushaltssicherung

Aufgrund der langjährig angespannten finanziellen Situation der LHH sind inzwischen bereits 11 Haushaltskonsolidierungs- bzw. -sicherungsprogramme mit jährlichen Verbesserungen im Umfang von insgesamt rd. 960 Mio. € beschlossen worden:

Programm	Laufzeit	Personal-kosten	Sach-kosten*	Steuer-erhöhung	Beteili-gungen	Stellen-abbau	Ergebnis/Plan
HK I	1994 - 1996	23 Mio. €	93 Mio. €	1 Mio. €	20 Mio. €	1.079	137 Mio. €
HK II	1997 - 1999	16 Mio. €	48 Mio. €	-	-	512	64 Mio. €
HK III	2000 - 2001	-	41 Mio. €	-	12 Mio. €	-	53 Mio. €
HK IV	2002 - 2004	27 Mio. €	71 Mio. €	-	32 Mio. €	194	130 Mio. €
HK V	2005 - 2007	22 Mio. €	53 Mio. €	-	18 Mio. €	362	93 Mio. €
HSK VI	2008 - 2009	2 Mio. €	27 Mio. €	-	12 Mio. €	0	41 Mio. €
HSK VII	2010 - 2012	6 Mio. €	48 Mio. €	5 Mio. €	8 Mio. €	126	67 Mio. €
HSK VIII	2012 - 2014	3 Mio. €	40 Mio. €	18 Mio. €	11 Mio. €	57	72 Mio. €
HSK IX/IX+	2015 - 2018	10 Mio. €	46 Mio. €	33 Mio. €	3 Mio. €	135	92 Mio. €
HSK X	2021 - 2024	**	**	-	21 Mio. €	**	90 Mio. €
HSK XI	2023 - 2026	**	**	34 Mio. €	17,2 Mio. €	**	121,2 Mio. €
<b>Gesamt</b>		<b>109 Mio. €</b>	<b>467 Mio. €</b>	<b>91 Mio. €</b>	<b>154,2 Mio. €</b>	<b>2.465</b>	<b>960,2 Mio. €</b>
* einschl. Gebührenerhöhungen u.ä.				**Programm läuft, Zuordnung erfolgt nach Abrechnung			

Der Haushaltsplan 2023/2024 weist für 2023 ein Defizit von 99,9 Mio. € und für 2024 von rd. 338,7 Mio. € aus. In der Mittelfristigen Finanzplanung sinkt das Defizit auf rd. 146 Mio. € in 2025 und rd. 120,0 Mio. € in 2027.

Die Defizite können nur durch weitere haushaltskonsolidierende Maßnahmen zurückgeführt werden. Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat daher zusammen mit der Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 das 11. Haushaltssicherungsprogramm beschlossen.

## 7.0 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022-2027

1. Gem. § 118 NKomVG und § 9 KomHKVO wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einbezogen und auf allen Planungsebenen des Ergebnis- und Finanzhaushalts bei den Teilhaushalten integriert abgebildet. Der Planungszeitraum beträgt im Doppelhaushalt 2023/2024 sechs Jahre, wobei erstes Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr 2022 ist. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm ein; diese sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 stehen die Entwicklungen unter dem Fokus der Auswirkungen der noch immer andauernden COVID-19 Pandemie und dem Ukraine-Krieg mit den daraus folgenden Energieproblemen.
2. Bei der Einschätzung der wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes und der wesentlichen Einzahlungen des Finanzhaushaltes für den Finanzplanungszeitraum werden grundsätzlich die aktuellen Daten des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ bzw. die entwickelten Orientierungsdaten des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport als Orientierungsgröße berücksichtigt.
3. Für den Ansatz der Gewerbesteuer wurde ausgehend von dem prognostizierten Ergebnis 2022 für 2023 mit einem Ansatz in Höhe von 902,0 Mio. € und für 2024 mit einem Ansatz von 720,0 Mio. € kalkuliert. Für die Folgejahre 2025 ff wurde eine Steigerungsrate von 3,3 % für 2025, 1,88 % für 2026 und 1,58 % für 2027 berücksichtigt. Hierbei wurden die lokalen Besonderheiten bewertet.
4. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Planansatz des Jahres 2022 als Basis verwendet. So steigt die Einkommensteuer 2023 gegenüber dem Ansatz 2022 um rd. 11,15 % auf 319,0 Mio. €. Für 2024 wurde die Steigerungsrate mit 3,5 % fortgeschrieben. Die Steigerungsraten für den mittelfristigen Zeitraum 2025-2027 bewegen sich zwischen 8,2 % für 2025 und rd. 5,6 % für 2026 und rd. 5,3 % für 2027. Unsicher ist insbesondere die aktuelle Situation aus geplanten gesetzlichen Maßnahmen bzw. teilweise schon umgesetzten Gesetzesanpassungen und den weiteren Planungen, vor allem im Hinblick auf den Ausgleich der sog. „Kalten Progression“.
5. Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für 2023 wurden auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 mit 240,1 Mio. € und für 2024 mit 149 Mio. € festgesetzt. Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde ein Betrag von rd. 160,0 Mio. € eingeplant.
6. Eine darüberhinausgehende pauschale Ertragssteigerung wurde nicht kalkuliert.
7. Beim Personalaufwand wurde eine Steigerung von 2,5 % für 2025 bis 2027 eingeplant. Der Versorgungsaufwand wurde für 2025 bis 2027 mit einer Steigerung in Höhe von 2,0 % fortgeschrieben.
8. Bei den Aufwandspositionen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 keine Steigerung eingeplant.
9. Für die Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes X wurde für das Jahr 2023 ein pauschaler Minderaufwand in Höhe von 15,0 Mio. € und für die Jahre 2024 bis 2027 i.H.v. 40,0 Mio. € etatisiert. Dieser wird zum nächsten Haushalt dann für die Jahre 2025-2027 bei den konkreten Produkten und Positionen zugeordnet und veranschlagt.



## 8.0 Finanzhaushalt 2023

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

Mit der Einführung des NKR werden auch die Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen des Nettoeregiesbetriebes und der Eigenbetriebe im Finanzhaushalt der Landeshauptstadt Hannover abgebildet.

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

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

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

Der Finanzhaushalt gliedert sich in

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

Im Finanzhaushalt 2023 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein positives Saldo in Höhe von rd. 8,6 Mio. €.

Die **Auszahlungen 2023 für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rd. 335,5 Mio. €. Darin sind die Summen für die Weiterleitung der Kreditaufnahmen für den Nettoeregiesbetrieb Alten- und Pflegeheime und die Eigenbetriebe als Ausleihungen mit einer Summe in Höhe von **56,8 Mio. €** enthalten. Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden mit einem Betrag in Höhe von 65,3 Mio. € geplant. Zusätzlich wurden ein Betrag in Höhe von rd. 11,5 Mio. € als Einzahlung für Tilgungserstattungen der Betriebe im Rahmen der Ausleihungen veranschlagt.

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,6 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 258,7 Mio. €

---

**Finanzmittelfehlbetrag - 250,1 Mio. €**

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite für Investitionen und die Auszahlungen für die Tilgung von bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen zu betrachten. Als **Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten** für den Kernhaushalt wurde ein Betrag in Höhe von rd. 200,0 Mio. € geplant.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung im Kernhaushalt** ist mit rd. 89,1 Mio. € veranschlagt. Für 2023 ergibt sich unter Berücksichtigung der Tilgung für ÖPP - Verfahren i.H.v. 13,5 Mio.€ daraus eine planerische Neuverschuldung von 97,4 Mio. €.

Die darüber hinaus geplanten Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind mit jeweils 750,0 Mio. € ausgeglichen.

Damit ergibt sich für den Finanzhaushalt 2023 **folgendes Ergebnis:**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,6 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 258,7 Mio. €

---

**Finanzmittelfehlbetrag -250,1 Mio. €**

+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	156,1 Mio. €
<b>Ergebnis Finanzhaushalt</b>	<b>- 94,0 Mio. €</b>

Für das Haushaltsjahres 2023 ergibt die Summe des Finanzhaushaltes einen **Finanzmittelfehlbetrag** in Höhe von **-250,1 Mio. €**.

## **8.1. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für 2023**

### **8.1.0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2023 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt **76,8 Mio. €** veranschlagt.

### **8.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von insgesamt **43,4 Mio. €** eingeplant, die wichtigsten dargestellt:

- vom Land	35,4 Mio. €
- vom Bund	7,4 Mio. €
- von Sonstigen	0,6 Mio. €

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes in Höhe von 35,4 Mio. € gliedern sich u.a. wie folgt auf:

- Schulformübergreif. Maßnahmen (Produkt 24303)	8,0 Mio. €
- Kindertagesbetreuung (Produkt 36501)	6,0 Mio. €
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106)	3,4 Mio. €
- Gemeindestraßen (Produkt 54101)	11,6 Mio. €

### **8.1.2 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**

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

Es sind insgesamt **1,2 Mio. €** eingeplant, die sich größtenteils wie folgt verteilen:

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

### **8.1.3 Veräußerung von Sachvermögen**

Es sind Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **20,0 Mio. €** geplant für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des allgemeinen Immobilienverkehrs und der Immobilienverwaltung.

### **8.1.4 Sonstige Investitionstätigkeit**

Für Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit sind **12,1 Mio. €** geplant.

Davon entfallen auf:

- Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen	11,5 Mio. €
- Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	0,6 Mio. €

## **8.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2023 sind Auszahlungen für Investitionen der Stadt in Höhe von insgesamt **335,5 Mio. €** veranschlagt.

### **8.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt **9,2 Mio. €** vorgesehen.

### **8.2.2 Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt **189,5 Mio. €** eingeplant.

Die Ansätze gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	141,1 Mio. €
- Tiefbaumaßnahmen	48,2 Mio. €
- sonstige Baumaßnahmen	0,2 Mio. €

### **8.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden **45,6 Mio. €** in 2023 veranschlagt.

Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto	45,3 Mio. €
- Vermögensgegenstände >250 € und <=1.000 € netto	0,3 Mio. €

### **8.2.4 Aktivierbare Zuwendungen**

Für Aktivierbare Zuwendungen sind in 2023 insgesamt **29,4 Mio. €** veranschlagt.

### **8.2.5 Sonstige Investitionstätigkeiten**

Die im gesamtstädtischen Haushalt veranschlagten Kreditaufnahmen für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Gesamthöhe von **56,8 Mio. €** werden in gleicher Höhe im Kernhaushalt als Ausleihungen an verbundene Unternehmen dargestellt.

## 9.0 Finanzhaushalt 2024

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

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

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

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

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

Der Finanzhaushalt gliedert sich in

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

Im Finanzhaushalt 2024 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein Defizit von rd. 260,5 Mio. €. Die Abweichungen zum Ergebnishaushalt ergeben sich aus der Nichtberücksichtigung einzelner Erträge (Auflösung Sonderposten und Rückstellungen) und Aufwendungen (Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) im Finanzhaushalt, da diese Erträge / Aufwendungen keinen Zahlungsfluss beinhalten, also nicht zahlungswirksam sind.

Die **Auszahlungen 2024 für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rd. 351,2 Mio. €. Darin sind die Summen für die Weiterleitung der Kreditaufnahmen für den Nettoregiebetrieb Alten- und Pflegeheime und die Eigenbetriebe als Ausleihungen mit einer Summe in Höhe von 61,4 Mio. € enthalten. Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden mit einem Betrag in Höhe von 62,3 € geplant. Zusätzlich wurden ein Betrag in Höhe von 13,6 Mio. € als Einzahlung für Tilgungserstattungen der Betriebe im Rahmen der Ausleihungen veranschlagt.

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255,5 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275,3 Mio. €

---

**Finanzmittelfehlbetrag - 530,8 Mio. €**

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Einzahlungen aus der Aufnahme der Kredite für Investitionen und die Auszahlungen für die Tilgung von bereits aufgenommenen Krediten für Investitionen zu betrachten. Als **Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten** für den Kernhaushalt wurde ein Betrag in Höhe von rd. 211,4 Mio. geplant.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung im Kernhaushalt** ist mit rd. 97,7 Mio. € veranschlagt. Für 2024 ergibt sich daraus unter Berücksichtigung der Tilgung für ÖPP-Verfahren i.H.v. 16 Mio.€ eine planerische Neuverschuldung von 97,7 Mio. €.

Die darüber hinaus geplanten Ein- und Auszahlungen für Umschuldungen sind mit jeweils 750,0 Mio. € ausgeglichen.

Damit ergibt sich für den Finanzhaushalt 2024 **folgendes Ergebnis:**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255,5 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275,3 Mio. €

---

**Finanzmittelfehlbetrag - 530,8 Mio. €**

+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	161,6 Mio. €
<b>Ergebnis Finanzhaushalt</b>	<b>- 369,2 Mio. €</b>

Für das Haushaltsjahres 2024 ergibt die Summe des Finanzhaushaltes einen **Finanzmittelfehlbetrag** in Höhe von **530,8 Mio. €**.

## **9.1 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für 2024**

### **9.1.0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2024 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Stadt in Höhe von insgesamt **75,8 Mio. €** veranschlagt.

### **9.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von **38,6 Mio. €** eingeplant, die sich folgendermaßen verteilen:

- vom Land	29,5 Mio. €
- vom Bund	8,2 Mio. €
- von Sonstigen	0,9 Mio. €

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes in Höhe von 29,5 Mio. € gliedern sich u.a. wie folgt auf:

- Schulformübergreif. Maßnahmen (Produkt 24303)	5,5 Mio. €
- Kindertagesbetreuung (Produkt 36501)	6,0 Mio. €
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106)	3,6 Mio. €
- Gemeindestraßen (Produkt 54101)	8,2 Mio. €

### **9.1.2 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**

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

Es sind insgesamt **3,0 Mio. €** eingeplant, die sich u.a.wie folgt verteilen:

- Straßenausbaubeiträge	0,4 Mio. €
- Erschließungsbeiträge	2,5 Mio. €

### **9.1.3 Veräußerung von Sachvermögen**

Es sind Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **20,0 Mio. €** geplant für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des allgemeinen Immobilienverkehrs und der Immobilienverwaltung.

### **9.1.4 Sonstige Investitionstätigkeit**

Für Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit sind **14,2 Mio. €** geplant.

Davon entfallen auf:

- Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen	13,6 Mio. €
- Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	0,4 Mio. €

## **9.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2024 sind Auszahlungen für Investitionen der Stadt in Höhe von insgesamt **351,2 Mio. €** veranschlagt.

### **9.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt **9,2 Mio. €** vorgesehen.

### **9.2.2 Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt **195,9 Mio. €** eingeplant.

Die Ansätze gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	142,8 Mio. €
- Tiefbaumaßnahmen	52,9 Mio. €
- sonstige Baumaßnahmen	0,2 Mio. €

### **9.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden **46,5 Mio. €** in 2024 veranschlagt.

Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto	46,0 Mio. €
- Vermögensgegenstände >250 € und <=1.000 € netto	0,5 Mio. €

### **9.2.4 Aktivierbare Zuwendungen**

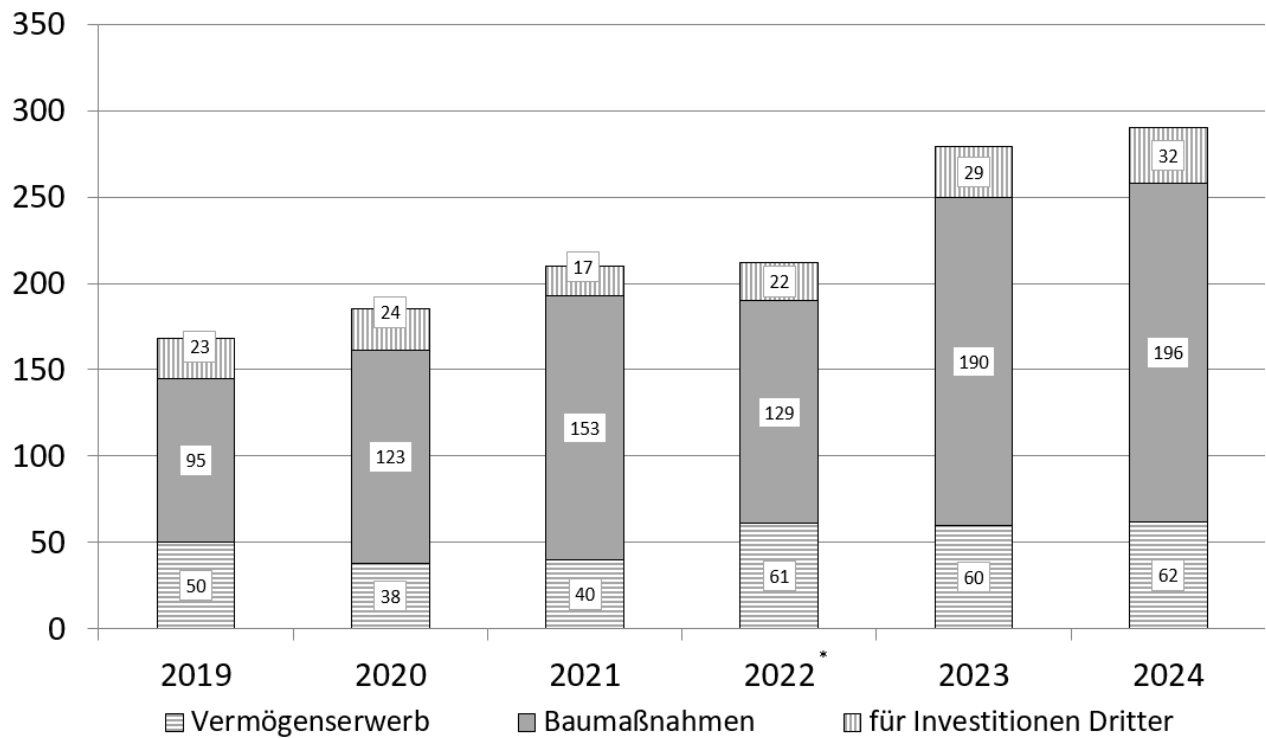
Für Aktivierbare Zuwendungen sind in 2024 insgesamt **32,2 Mio. €** veranschlagt.

### **9.2.5 Sonstige Investitionstätigkeiten**

Die im gesamtstädtischen Haushalt veranschlagten Kreditaufnahmen für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Gesamthöhe von **61,4 Mio. €** werden in gleicher Höhe im Kernhaushalt als Ausleihungen an verbundene Unternehmen dargestellt.



## 9.2.6 Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Mio. Euro



\* Werte basieren auf dem vorläufigen Jahresergebnis

### 9.3 Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit Mio. € *	Auszahlung für Investitionstätigkeit Mio. € **	Saldo der Investitionstätigkeit Mio. €
<b>2023</b>	65,273	265,263	-199,990
<b>2024</b>	62,276	273,708	-211,432

\* Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit wurden um die Ausleihungen der Sonderhaushalte und den Wertpapieren der Stiftungen bereinigt.

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

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 KomHKVO werden – bezogen auf den Kernhaushalt – die Auszahlungen für Investitionstätigkeit für die Jahre 2023 und 2024 wie folgt finanziert:

In Mio. €	2023	2024
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>265,263</b>	<b>273,708</b>
durch Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (abzüglich planmäßiger Tilgung)	0	0
durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65,273	62,276
durch Aufnahme von Investitionskrediten	199,990	211,432
Nicht finanzierte Investitionen; Deckung durch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus VJ möglich	0	0

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in T-Euro					insgesamt
		2023	2024	2025	2026	2027	
<b>2020</b>	Inanspruchnahme	131	-	-	-	-	<b>131</b>
<b>2021</b>	Inanspruchnahme	-	-	-	-	-	<b>0</b>
<b>2022</b>	Inanspruchnahme (vorl. Jahresabschluss 2022 in €)	24.828 (24.828.100,84)	14.914 (14.914.445,59)	20.915 (20.914.768,44)	-	-	<b>60.657</b>
<b>2023</b>		-	176.216	-	-	-	<b>176.216</b>
<b>2024</b>		-	-	90.800	78.520	17.837	<b>187.157</b>
<b>Summe</b>		<b>24.959</b>	<b>191.130</b>	<b>111.715</b>	<b>78.520</b>	<b>17.837</b>	<b>424.161</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen des Kernhaushaltes		256.741	272.874	278.585	283.807	295.707	<b>1.387.714</b>
Darüber hinaus Umschuldung		750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	<b>3.750.000</b>

**Einzeldarstellung der in den Haushaltsjahren 2023 / 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
-ohne Gebäudemanagement-**

Haushalts- jahr	Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2024 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2025 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2026 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2027 -Tausend Euro-
2023 / 2024	TH37	12602	78311000	I.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	7.120	6.720	400	-	-
2023 / 2024	TH37	12701	78311000	I.12701.940.2	Rettungsdienst, Fahrzeuge	1.965	95	1.870	-	-
2023 / 2024	TH37	12801	78311000	I.12801.940.2	Katastrophensch., Fahrzeuge	3.720	2.100	1.620	-	-
2024 / 2024	TH40	21102	78311000	I.21102.901.2	Grundschulen, Sonst. Maßn.	352	176	176	-	-
2025 / 2024	TH40	21702	78311000	I.21702.901.2	Gymnasien, Sonst. Maßn.	2.000	1.000	1.000	-	-
2023 / 2024	TH40	24303	78311000	I.24303.906.2	Medienentwicklungsplan (MEP)	5.000	2.500	2.500	-	-
2023 / 2024	TH41	25205	78311000	I.25205.905.2	MfK, Sammlungszentrum Sonst.Maßn.	3.791	3.170	444	177	-
2023 / 2024	TH41	25205	78710000	I.25205.002.2	MfK, MAK Neukonzeption	1.300	100	200	500	500
2023 / 2024	TH41	27304	78180000	I.27304.901.2	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	480	200	100	90	90
2023	TH52	42101	78710000	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	100	100	-	-	-
2024	TH52	42101	78720000	I.42101.500.2	Sportraumentwicklungsplan	500	-	500	-	-
2023 / 2024	TH52	42101	78720000	I.42101.009.2	Erw. Sportanl. Bemerode, 2.BA	1.000	500	500	-	-
2023	TH52	42101	78720000	I.42101.010.2	Kunststoffrasenplatz KBl. Stöcken	800	800	-	-	-
2023	TH52	42101	78720000	I.42101.011.2	Sportanlage Badenstedter SC	1.000	1.000	-	-	-
2023	TH52	42101	78720000	I.42101.007.2	Kunststoffrasenplatzprogramm	300	300	-	-	-
2023	TH52	42401	78710000	I.42401.004.2	Sporthalle Vinnhorst, energ. San.	300	300	-	-	-
2023 / 2024	TH52	42402	78710000	I.42402.005.2	Sportleistungsz., Innendecke LAH	400	100	300	-	-
2023 / 2024	TH52	42403	78710000	I.42403.001.2	Städtische Bäder-Bäderkonzept(BK)	4.000	2.000	2.000	-	-
2023 / 2024	TH61	51106	78170000	I.51106.017.2	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	4.520	1.350	2.770	400	-
2023 / 2024	TH61	51106	78170000	I.51106.016.2	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	7.950	100	3.650	4.200	-
2023 / 2024	TH61	51106	78170000	I.51106.014.2	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	1.000	350	550	100	-
2024	TH61	51106	78180000	I.51106.023.2	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	200	-	100	100	-
2023 / 2024	TH61	51106	78710000	I.51106.023.2	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	175	90	85	-	-
2024	TH61	51106	78710000	I.51106.014.2	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	100	-	100	-	-
2023 / 2024	TH61	51106	78710000	I.51106.016.2	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	30	20	10	-	-
2023 / 2024	TH61	51106	78710000	I.51106.021.2	Programm Energetische Sanierung	590	130	260	200	-
2023 / 2024	TH61	51106	78720000	I.51106.016.2	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	3.090	850	1.240	1.000	-
2023 / 2024	TH61	51106	78720000	I.51106.013.2	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	196	96	100	-	-
2023 / 2024	TH61	51106	78720000	I.51106.014.2	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	7.477	1.200	2.827	3.450	-
2023	TH61	51106	78720000	I.51106.015.2	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	370	370	-	-	-
2023 / 2024	TH61	51106	78720000	I.51106.017.2	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	1.902	987	870	45	-
2023 / 2024	TH61	51106	78720000	I.51106.023.2	Sozialer Zusammenhalt Davenstedt	600	80	460	60	-

Haushalts- jahr	Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2024 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2025 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2026 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2027 -Tausend Euro-
2023 / 2024	TH61	52201	78170000	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	8.241	4.997	2.747	250	247
2023 / 2024	TH61	52201	78170000	I.52201.950.2	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	6.798	2.000	2.000	798	2.000
2023 / 2024	TH61	TH61	78311000	I.61000.901.2	Fachbereich 61, Sonst. Maßn.	120	40	40	40	-
2023 / 2024	TH66	54101	78720000	I.54101.083.2	G-Str., Prinzenstraße	1.900	400	500	1.000	-
2023 / 2024	TH66	54101	78720000	I.54101.086.2	G-Str., Geibelstraße	8.775	1.275	3.000	2.000	2.500
2023 / 2024	TH66	54101	78720000	I.54101.088.2	G-Str., Steintor	6.000	2.500	2.500	500	500
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.123.2	G-Str., Veloroute 03	3.235	3.235	-	-	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.124.2	G-Str., Veloroute 06	2.000	2.000	-	-	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.126.2	G-Str., Veloroute 09	1.000	1.000	-	-	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.132.2	G-Str., Knoten Bornumer Str.	600	600	-	-	-
2024	TH66	54101	78720000	I.54101.074.2	G-Str., Joachimstraße	1.900	-	700	1.200	-
2024	TH66	54101	78720000	I.54101.081.2	G-Str., Veloroute 12 (Han.-Garb.)	2.000	-	1.500	500	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.108.2	G-Str., Veloroute 02 (Han.-Lang.)	2.500	2.500	-	-	-
2024	TH66	54101	78720000	I.54101.110.2	G-Str., Hebbelstraße	1.200	-	600	600	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.112.2	G-Str., Kronsberg-Süd/Schulwiese	660	660	-	-	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.055.2	G-Str., Schmiedestr.	200	200	-	-	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.909.2	G-Str., Grundern. im Bestand	1.000	1.000	-	-	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.014.2	G-Str., Br. Nieschlagstr.	100	100	-	-	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.901.2	G-Str., beitragsfähige Str.	500	500	-	-	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.904.2	G-Str., Verkehrstechnik	1.500	1.500	-	-	-
2023 / 2024	TH66	54101	78720000	I.54101.059.2	G-Str., Schillerstraße	1.600	700	900	-	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.092.2	G-Str., Kattenbrookstrift	1.600	1.600	-	-	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.093.2	G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd	500	500	-	-	-
2023 / 2024	TH66	54101	78720000	I.54101.096.2	G-Str., Am Fuhrenkampe	3.650	1.500	1.250	900	-
2024	TH66	54101	78720000	I.54101.117.2	G-Str., Kesselstraße	650	-	650	-	-
2023	TH66	54101	78720000	I.54101.118.2	G-Str., Wittekamp 3.BA	625	625	-	-	-
2023 / 2024	TH66	54401	78720000	I.54401.008.2	B-Str., Wunstorfer Straße	1.400	700	700	-	-
2023 / 2024	TH66	54602	78720000	I.54602.006.2	Parkeinr., Radstation 3	700	350	350	-	-
2023	TH66	54602	78720000	I.54602.902.2	Parkeinr., Parkleitsystem	1.350	1.350	-	-	-
2023	TH66	54701	78720000	I.54701.901.2	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	500	500	-	-	-
2023 / 2024	TH67	55102	78311000	I.55102.904.2	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	1.150	330	410	410	-
2023	TH67	55102	78710000	I.55102.904.2	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	150	150	-	-	-
2023	TH67	55102	78720000	I.55102.009.2	Stadtteilpark Ihmeufer-West	553	553	-	-	-
2024	TH67	55102	78720000	I.55102.012.2	Roofwalks Innenstadt	2.270	-	2.270	-	-
2023	TH67	55102	78720000	I.55102.011.2	Neubaugebiet Kronsberg Süd	884	884	-	-	-
2023 / 2024	TH67	55102	78720000	I.55102.910.2	Barrierefreie Gestalt. Grünfläche	4.475	1.000	3.475	-	-
2024	TH67	55102	78720000	I.55102.901.2	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	1.266	-	1.266	-	-
2023 / 2024	TH67	55102	78720000	I.55102.905.2	Einfamilienhausprogramm	500	350	150	-	-
2023 / 2024	TH67	55102	78720000	I.55102.906.2	Spielparks, So.M.	500	250	250	-	-

Haushalts- jahr	Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2024 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2025 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2026 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2027 -Tausend Euro-
2023 / 2024	TH67	55102	78720000	I.55102.907.2	Spielplätze, Sonst. Maßn.	700	350	350	-	-
2023 / 2024	TH67	55102	78720000	I.55102.908.2	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	520	260	260	-	-
2023 / 2024	TH67	55102	78720000	I.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	975	675	300	-	-
2023	TH67	55104	78720000	I.55104.901.2	Naherholung, Sonst. Maßn.	138	138	-	-	-
2023	TH67	55301	78710000	I.55301.001.2	Kolumbarium Seelhorst	160	160	-	-	-
<b>Summe</b>						<b>139.373</b>	<b>64.216</b>	<b>50.800</b>	<b>18.520</b>	<b>5.837</b>

**Einzeldarstellung der in den Haushaltsjahren 2023 / 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
-Gebäudemanagement-**

Haushalts- jahr	Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2024 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2025 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2026 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2027 -Tausend Euro-
2023	TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.192000006.2	VwG Neues Rathaus, BS Sofort 1	1.680	1.680	-	-	-
2023	TH19	11114-GM	78710000	11114303	B.192000010.2	VwG Neues Rathaus, Anrichte	300	300	-	-	-
2023	TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191503013.2	VwG Rathaus Misburg, Brandschutz	1.000	1.000	-	-	-
2023	TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191879007.2	VwG N Rathaus, Ern Ostaufzüge	1.000	1.000	-	-	-
2023	TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.191900004.2	VwG Neues Rathaus, Fenster	900	900	-	-	-
2024	TH19	11118-GM	78710000	11118803	B.192303000.2	Brandsch, Rettungswege 2023	1.400	-	800	500	100
2024	TH19	11118-GM	78710000	11118801	B.192301000.2	Modernis., Sicherh., Schadst.2023	1.400	-	800	500	100
2024	TH19	11118-GM	78710000	11118805	B.192305000.2	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen 2023	700	-	400	200	100
2023 / 2024	TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.192304000.2	Baumaßnahmen Flächenmanag.2023	5.000	3.200	400	200	1.200
2023 / 2024	TH19	12602-GM	78710000	12602309	B.192000005.2	FFW Misburg Neubau	5.515	4.715	800	-	-
2023 / 2024	TH19	21101-GM	78710000	21101558	B.192000004.2	GS Lüneburger Damm, Sanierung	6.400	3.000	2.000	1.200	200
2024	TH19	21101-GM	78710000	21101351	B.191800017.2	Sporthalle Anderten, Neubau	600	-	-	300	300
2023	TH19	21101-GM	78710000	21101550	B.191700006.2	GS Gebr. Körting, Gesamtsanierung	1.810	1.810	-	-	-
2023	TH19	21101-GM	78710000	21101551	B.191700007.2	GS Alemannstr., Sanierung	1.000	1.000	-	-	-
2023 / 2024	TH19	21101-GM	78710000	21101554	B.191700010.2	GS Fuhse, Umbau Neubau	1.800	1.000	-	-	800
2023 / 2024	TH19	21101-GM	78710000	21101555	B.191700011.2	GS Kestnerstr., Sanierung	6.100	3.000	-	2.500	600
2023 / 2024	TH19	21101-GM	78710000	21101556	B.191700012.2	GS Loccumer, Sanierung	3.500	1.000	-	2.000	500
2023 / 2024	TH19	21101-GM	78710000	21101562	B.191700018.2	GS Vinnhorst, GTS	7.400	2.000	1.000	4.400	-
2023 / 2024	TH19	21101-GM	78710000	21101563	B.191700019.2	GS Wendlandstr., Sanierung	800	100	-	500	200
2023 / 2024	TH19	21101-GM	78710000	21101565	B.191700035.2	SZ Anderten, Sanierung	7.200	4.000	2.000	1.200	-
2023 / 2024	TH19	21101-GM	78710000	21101358	B.191800002.2	GS Mühlenberg, ÖPP-Vork, Neubau	1.500	1.000	500	-	-
2023 / 2024	TH19	21101-GM	78710000	21101361	B.191800008.2	GS Tegelweg, Erw Zügigkeit	9.235	6.735	2.500	-	-
2023 / 2024	TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.192000009.2	GS Mengendamm, 4 Züge plus 2 AUR	2.800	500	500	1.000	800
2023 / 2024	TH19	21102-GM	78710000	21102550	B.191900001.2	GS Kronsberg SÜD, ÖPP Vorkost	2.100	1.500	600	-	-
2023 / 2024	TH19	21102-GM	78710000	21102301	B.191900010.2	GS W-Busch Sanierung	4.090	590	1.000	2.500	-
2023 / 2024	TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192348000.2	GTS Ausbau Programm 2023	3.160	1.160	-	2.000	-
2024	TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192345000.2	Technikräume 2023	900	-	500	300	100
2024	TH19	21102-GM	78710000	21102800	B.192313000.2	GS 2023	900	-	500	300	100
2023	TH19	21102-GM	78710000	21102304	B.192100005.2	GS Kastanienhof, Lüftung Corona	1.050	1.050	-	-	-
2023	TH19	21501-GM	78710000	21501800	B.192104005.2	RS Dietr.-Bonhoeffer, SSW Außen	350	350	-	-	-
2023	TH19	21501-GM	78710000	21501800	B.191904008.2	RS Dietr.- Bonhoeffer, Rückf. AS	2.600	2.600	-	-	-
2023	TH19	21601-GM	78710000	21601309	B.191700052.2	GY K.-Kollw, Umbau f. RS G-Hauptm	360	360	-	-	-
2023	TH19	21601-GM	78710000	21601550	B.192100001.2	RS W.v.Siemens, Modulanlage	2.500	2.500	-	-	-
2023 / 2024	TH19	21603-GM	78710000	21603300	B.192100006.2	OBS Heisterberg Neubau 1.BA	4.800	500	2.000	2.000	300
2024	TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191900016.2	GY Tellkampf, Sanierung/Umbau G9	400	-	-	-	400
2023 / 2024	TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615007.2	GY Wilhelm-Raabe, HS Umsetzg. G9	600	100	-	-	500
2023	TH19	21701-GM	78710000	21701333	B.191700041.2	GY Bismarckschule, Umsetzung G9	3.600	3.600	-	-	-

Haushalts- jahr	Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2024 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2025 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2026 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2027 -Tausend Euro-
2023 / 2024	TH19	21701-GM	78710000	21701336	B.191700042.2	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	6.473	473	2.000	4.000	-
2023 / 2024	TH19	21701-GM	78710000	21701334	B.191700043.2	GY Schiller, Umsetzung G9	4.100	2.900	1.200	-	-
2023 / 2024	TH19	21701-GM	78710000	21701331	B.191700044.2	GY Lutherschule, Umsetzung G9	5.000	4.000	1.000	-	-
2023 / 2024	TH19	21701-GM	78710000	21701332	B.191700045.2	GY W.-Raabe, AS, G9 Kita	7.500	4.000	3.500	-	-
2023 / 2024	TH19	21701-GM	78710000	21701556	B.191700037.2	GY K.-Schwitters, Sanierung, G9	3.000	500	-	1.000	1.500
2023 / 2024	TH19	21701-GM	78710000	21701554	B.191700022.2	GY Ric.-Huch, AS, Sanierung	5.200	1.000	1.700	2.500	-
2023 / 2024	TH19	21701-GM	78710000	21701553	B.191700021.2	GY Humboldt, Sanierung G9	19.000	9.000	5.000	5.000	-
2023 / 2024	TH19	21701-GM	78710000	21701557	B.191800046.2	GY Herschelschule, Umsetzung G9	5.500	1.000	-	3.000	1.500
2023	TH19	21702-GM	78710000	21702302	B.191900006.2	GY W.-Raabe HS Teilsanierung	1.150	1.150	-	-	-
2023 / 2024	TH19	21702-GM	78710000	21702550	B.192000001.2	GY Bemerode , ÖPP	8.258	6.758	1.500	-	-
2023	TH19	21702-GM	78710000	21702800	B.192100003.2	GY Tellkampfschule, Asphalt	500	500	-	-	-
2023	TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191203814.2	IGS Linden, Brandschutz+San	1.135	1.135	-	-	-
2023	TH19	21801-GM	78710000	21801552	B.191700024.2	IGS Linden, Sanierung Sporthallen	500	500	-	-	-
2023	TH19	21801-GM	78710000	21801554	B.191700039.2	IGS Bothfeld, ÖPP VK Neubau	3.000	3.000	-	-	-
2023	TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191801003.2	IGS Vahrenheide-Sahlk, Lehrküche	110	110	-	-	-
2023 / 2024	TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.192000003.2	IGS Büssingweg Neubau u. Sportha	24.500	5.000	3.000	15.000	1.500
2023 / 2024	TH19	21802-GM	78710000	21802300	B.191900012.2	IGS Südstadt, SekII	2.700	1.000	1.000	600	100
2023	TH19	21802-GM	78710000	21802800	B.191944001.2	IGS Roderbruch, WC-San.	1.000	1.000	-	-	-
2023	TH19	21802-GM	78710000	21802301	B.191900015.2	IGS Vahrenh-Sahlk, San Teilbereic	2.000	2.000	-	-	-
2023 / 2024	TH19	24303-GM	78710000	24303800	B.192379000.2	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2023	2.800	1.500	700	500	100
2023 / 2024	TH19	25205-GM	78710000	25205306	B.191800011.2	Historisches Museum, Sanierung	10.400	4.500	-	5.000	900
2023 / 2024	TH19	25205-GM	78710000	25205307	B.191900005.2	MAK, Sanierung	4.900	3.000	1.500	400	-
2023	TH19	26101-GM	78710000	26101550	B.191700003.2	Theater am Aegi, Ern. Technik	750	750	-	-	-
2023 / 2024	TH19	36501-GM	78710000	36501340	B.191900013.2	Kita Buchnerstr., Sanierung	1.900	1.000	400	500	-
2023	TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192122004.2	Kita Freytagst. 12, Dachsa	600	600	-	-	-
2023 / 2024	TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.192322000.2	Kita 2023	1.400	700	400	200	100
2023 / 2024	TH19	36501-GM	78710000	36501341	B.192100008.2	Kita Fischteich., Neubau	1.100	400	-	700	-
2023 / 2024	TH19	36501-GM	78710000	36501337	B.192000008.2	Kita Wiehbergstr., Neubau	2.800	2.000	800	-	-
2023	TH19	50000-GM	78710000	50000800	B.191905015.2	Werkh/Baumsch ZurStadtg, Brunnen	274	274	-	-	-
<b>Summe</b>							<b>224.000</b>	<b>112.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>12.000</b>



## 11.0 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

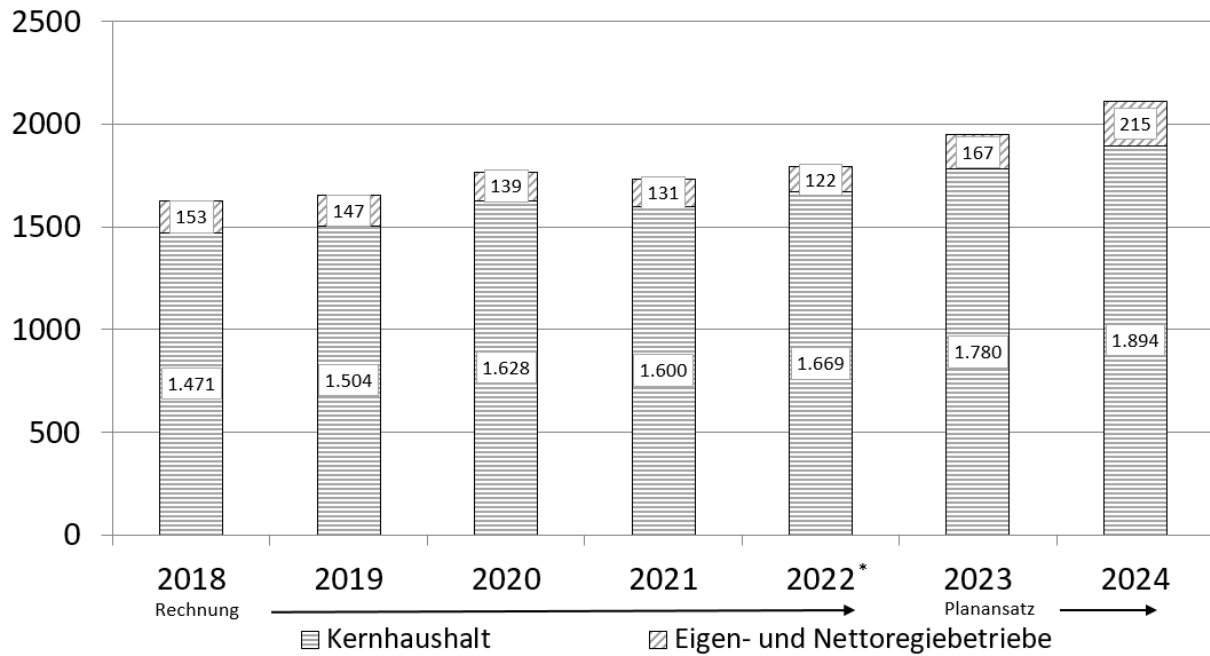
### Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

	2023	2024	2025	2026	2027
Umschuldungen	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.741.000	272.874.000	278.585.000	283.807.000	295.707.000
<i>davon Ausleihungen an verb.Untern., Beteiligungen</i>	<i>56.751.000</i>	<i>61.442.000</i>	<i>60.036.000</i>	<i>64.819.000</i>	<i>78.281.000</i>
Gesamtbetrag	1.006.741.000	1.022.874.000	1.028.585.000	1.033.807.000	1.045.707.000

### Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

	2023	2024	2025	2026	2027
Umschuldungen	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	100.648.000	111.278.000	117.422.000	122.997.000	133.017.000
Tilgung kreditähnliche Rechtsgeschäfte	13.500.000	16.000.000	19.000.000	25.000.000	28.500.000
Zwischensumme Tilgung:	114.148.000	127.278.000	136.422.000	147.997.000	161.517.000
<i>davon Rückflüsse von Ausleihungen verb.Untern.,Beteiligungen</i>	<i>11.518.000</i>	<i>13.563.000</i>	<i>14.981.000</i>	<i>16.763.000</i>	<i>19.603.000</i>
außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	864.148.000	877.278.000	886.422.000	897.997.000	911.517.000

## Langfristige Schulden aus der Verbindlichkeit aus Investitionskrediten der Stadt Hannover in Mio. Euro



\* Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022

## 12.0 Kennzahlen

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

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

### 12.1 Bezeichnungen der Kennzahlen, Definitionen

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

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

Die folgenden Definitionen liegen den verwendeten Kennzahlen zugrunde:

- **Quote**

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

- **Intensität**

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

- **Deckungsgrad**

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

### 12.2 Hinweise zur Darstellung der Kennzahlen

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

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

### 12.3. Übersicht der Kennzahlen zum Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Angaben in	%	%	%	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	95,8	91,6	93,3	89,7
Steuerquote	48,9	46,8	47,2	44,8
Zuwendungsquote	15,2	13,2	13,5	10,8
Personalaufwandsquote	22,4	22,5	20,5	21,0
Versorgungsaufwandsquote	3,1	2,9	3,0	2,8
Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote	12,3	11,3	10,3	10,7
Abschreibungsaufwandsquote	4,4	4,0	3,5	3,4
Zinsaufwandsquote	1,2	1,1	1,3	1,7
Transferaufwandsquote	44,3	47,4	50,3	49,3
Zinsintensität	1,1	1,2	1,4	-1,9
Reinvestitionsquote	192,7	261,5	235,5	243,0

## 12.4 Die Kennzahlen im Einzelnen

### 12.4.1 Ordentliches Jahresergebnis

#### Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

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

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

Haushaltsjahr	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E12 in Mio. Euro	2.510	2.535	<b>3.142</b>	<b>2.955</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.619	2.768	<b>3.242</b>	<b>3.294</b>
Kennzahl in %	95,8	91,6	<b>96,6</b>	<b>89,7</b>

## 12.4.2 Kennzahlen zu Ertragsarten

### Steuerquote

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

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

Haushaltsjahr	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E1 in Mio. Euro	1.227	1.185	<b>1.484</b>	<b>1.323</b>
E12 in Mio. Euro	2.510	2.535	<b>3.142</b>	<b>2.955</b>
Kennzahl in %	48,9	46,8	<b>47,2</b>	<b>44,8</b>

### Zuwendungsquote

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

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

Haushaltsjahr	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E2 in Mio. Euro	383	335	<b>423</b>	<b>320</b>
E12 in Mio. Euro	2.510	2.535	<b>3.142</b>	<b>2.955</b>
Kennzahl in %	15,2	13,2	<b>13,5</b>	<b>10,8</b>

### 12.4.3 Kennzahlen zu Aufwandsarten

#### Personalaufwandsquote

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

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

Haushaltsjahr	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E13 in Mio. Euro	586	622	<b>666</b>	<b>692</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.619	2.768	<b>3.242</b>	<b>3.294</b>
Kennzahl in %	22,4	22,5	<b>20,5</b>	<b>21,0</b>

#### Versorgungsaufwandsquote

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

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

Haushaltsjahr	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E14 in Mio. Euro	82	80	<b>98</b>	<b>93</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.619	2.768	<b>3.242</b>	<b>3.294</b>
Kennzahl in %	3,1	2,9	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>

## Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

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

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

Haushaltsjahr	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E15 in Mio. Euro	323	313	<b>335</b>	<b>353</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.619	2.768	<b>3.242</b>	<b>3.294</b>
Kennzahl in %	12,3	11,3	<b>10,3</b>	<b>10,7</b>

## Abschreibungsaufwandsquote

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

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

Haushaltsjahr	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E16 (471) in Mio. Euro	116	110	<b>113</b>	<b>113</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.619	2.768	<b>3.242</b>	<b>3.294</b>
Kennzahl in %	4,4	4,0	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>



## Zinsaufwandsquote (Zinslastquote)

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

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

Haushaltsjahr	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E17 in Mio. Euro	31	31	<b>43</b>	<b>57</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.619	2.768	<b>3.242</b>	<b>3.294</b>
Kennzahl in %	1,2	1,1	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>

## Transferaufwandsquote

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

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

Haushaltsjahr	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E18 in Mio. Euro	1.160	1.312	<b>1.630</b>	<b>1.625</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.619	2.768	<b>3.242</b>	<b>3.294</b>
Kennzahl in %	44,3	47,4	<b>50,3</b>	<b>49,3</b>

#### 12.4.4 Weitere Kennzahlen

##### Zinsintensität

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

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

Haushaltsjahr	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E17 in Mio. Euro	27	31	<b>43</b>	<b>57</b>
E12 in Mio. Euro	2.510	2.535	<b>3.142</b>	<b>2.955</b>
Kennzahl in %	1,1	1,2	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>

##### Reinvestitionsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{F30 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bereinigt)} * 100}{\text{E16 (nur Konto 471) Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen}}$$

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

Haushaltsjahr	2021	2022	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
F31 (bereinigt) in Mio. Euro	223	286	<b>265</b>	<b>274</b>
E16 (471) in Mio. Euro	116	110	<b>113</b>	<b>113</b>
Kennzahl in %	192,7	261,5	<b>235,5</b>	<b>243,0</b>

## 13.0 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	Beginn 2022 - 1.000 Euro-	Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro-	Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro-
1. Geldschulden Kernhaushalt LHH aus	1.835.297	2.177.126	2.119.519
1.1 Anleihen	0	50.100	50.100
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit davon aus dem noch nicht genehmigten 1. Nachtrags- haushaltsplan 2022	1.600.456	1.618.959	1.729.819
davon Kreditaufnahmen aus der zweckgebundenen Erhöhung der Kreditermächtigung 1. Nachtragshaushalt 2015 für Auszahlungen von Investitionen für das Sofortprogramm zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen	27.033	23.944	20.854
1.3 Liquiditätskrediten	234.841	508.067	339.600
1.4 sonstige Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	484.223	468.914	489.238
davon bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte	151.449	150.987	172.101
davon nicht bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte	332.774	317.927	317.137
<b>Schulden Kernhaushalt insgesamt</b>	<b>2.319.520</b>	<b>2.646.040</b>	<b>2.608.757</b>
Nachrichtlich			
Schulden der Betriebe	131.431	121.958	167.191

Erläuterungen

Zu Ziffer 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

Zu Ziffer 1.3 Liquiditätskredite

	2022	2023	2024
1.3.1 Liquiditätskredite Passiva	241.341	512.807	339.600
1.3.2 abzgl. Tagesgeldanlagen Aktiva	6.500	4.740	0

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

14.0 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

14.1 Belastungen aus bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2022 / 2023 / 2024

Jahr	Schuldendiensthilfe Misburger Bad Tilgung	GY Bismarck Tilgung	GS In der Steinbreite Tilgung	IGS Kronsberg Tilgung	Neubau 8 Kitas Tilgung	SZ Stöcken Tilgung	2 Kitas Tilgung	Kita und GS Wolfenplatz Tilgung	Feuerwache 3 Tilgung	Feuerwache 1 Tilgung unstrittiger Teil	Kita Beckstr. (5%) Tilgung	GS Kronsberg u. Erw. IGS (40%) Tilgung BA I,II+III	Sophienschule u. KWR (40%) Tilgung Sophiens.BA I (Fertigstellung BA II und III 2023)	GS Buchholz Kleefeld II Tilgung (40%)	Sophienschule u. KWR (40%) Tilgung BA II (gepl. Fertigstellung 2023) (Prognosewert) erst zum 31.12.2023 berücksichtigt	5 Kitas (gepl. Fertigstellung 2023) Tilgung (Prognosewert) erst zum 31.12.2023 berücksichtigt	GS Mühlenberg BA I (Prognosewert) erst zum 31.12.2024 berücksichtigt (Fertigstellung BA II 2025)	GS Kronsberg Süd (Prognosewert) erst zum 31.12.2024 berücksichtigt	Misburger Bad "Neubau" Tilgung (Prognosewert) erst zum 31.12.2024 berücksichtigt	Summe der bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Tilgung 31.12.2022	Summe der bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Tilgung 31.12.2023 (Prognose)	Summe der bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Tilgung 31.12.2024 (Prognose)	
2023	297	815	341	889	796	1.025	306	658	1.594	2.874	76	990	516	339	79						11.516		
2024	318	818	341	102	824	1.065	170	489	1.607	2.896	77	997	519	348	611	907	558	345	1.260		10.570	12.088	
2025	340	820	341	0	853	1.108	173	407	1.246	2.918	78	1.003	521	358	620	912	1.143	1.409	1.266		10.166	11.698	15.516
2026	363	823	341	0	883	1.151	177	327	1.110	2.941	79	1.010	524	368	624	916	1.180	1.454	1.272		10.097	11.637	15.543
2027	387	825	341	0	914	1.197	180	331	1.120	2.014	0	1.017	526	378	632	921	1.218	1.500	1.278		9.231	10.784	14.780
2028	412	828	341	0	947	1.245	183	335	1.130	2.028	0	1.023	529	389	641	925	1.257	1.548	1.285		9.390	10.956	15.046
2029	438	831	341	0	980	1.294	186	339	1.140	2.042	0	1.030	532	399	648	930	1.298	1.597	1.292		9.551	11.129	15.316
2030	466	833	341	0	1.015	1.345	190	343	1.150	2.056	0	1.037	534	410	657	935	1.340	1.648	1.298		9.720	11.312	15.598
2031	494	664	0	0	1.051	753	193	347	1.160	2.071	0	1.044	537	422	664	940	1.383	1.701	1.305		8.736	10.340	14.729
2032	524	0	0	0	1.088	124	197	351	1.171	2.085	0	1.051	539	433	673	945	1.428	1.755	1.311		7.564	9.182	13.676
2033	556	0	0	0	331	130	200	355	1.181	2.100	0	1.058	542	445	680	950	1.474	1.811	1.318		6.898	8.528	13.131
2034	589	0	0	0	0	0	204	360	1.192	2.115	0	1.065	545	458	689	955	1.522	1.869	1.324		6.527	8.171	12.886
2035	623	0	0	0	0	0	208	364	1.202	2.129	0	1.073	548	470	697	960	1.571	1.928	1.331		6.617	8.274	13.104
2036	659	0	0	0	0	0	212	368	1.213	2.144	0	1.080	550	483	704	965	1.622	1.990	1.338		6.709	8.378	13.328
2037	696	0	0	0	0	0	216	373	1.223	2.159	0	1.087	553	497	713	970	1.675	2.053	1.344		6.804	8.487	13.559
2038	0	0	0	0	0	0	165	377	1.234	2.175	0	1.094	556	511	721	975	1.729	2.119	1.351		6.112	7.808	13.007
2039	0	0	0	0	0	0	0	182	1.245	2.190	0	1.103	558	525	729	980	1.785	2.186	1.358		5.803	7.512	12.841
2040	0	0	0	0	0	0	0	88	351	2.205	0	1.110	561	539	738	985	1.843	2.256	1.365		4.854	6.577	12.041
2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.221	0	610	282	554	745	990	1.903	2.328	1.371		3.667	5.402	11.004
2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	426	754	995	1.964	2.402	1.378		454	2.203	7.947
2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	953	2.028	2.478	1.385		0	1.634	7.525
2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038	1.911	0		0	0	2.949
Summe	7.162	7.257	2.728	991	9.682	10.437	3.160	6.394	21.269	43.363	310	19.510	9.972	8.752	13.700	19.009	30.959	38.288	26.430	150.987	172.101	253.526	

**14.2 Belastungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2021/2022/2023**

Jahr	IGS Mühlenberg	FZ Voltmerstrasse	Leibnizschule List BA I+II	Kita Gottfried-Keller-Straße	Kita Möhringsberg	Flüchtlingswohnheim Am Annateich	Flüchtlingswohnheim Eichenweg	Flüchtlingswohnheim Am Bahndamm	Flüchtlingswohnheim Janusz-Korczak-Allee	17. Gymnasium	Flüchtlingswohnheim Treschkow-straße BA I+II	Technisches Rathaus	Leibnizschule List BA III (voraussichtlich ab 2023)	Summe der nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 31.12.2022	Summe der nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 31.12.2023	Summe der nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 31.12.2024
2023	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.862.193,84 €	140.366,64 €	169.485,00 €	261.072,00 €	235.265,81 €	217.822,38 €	305.916,00 €	2.736.091,32 €	377.005,40 €	3.574.083,72 €	576.042,48 €	14.807.257,27 €		
2024	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.829.999,03 €	140.366,64 €	169.485,00 €	37.296,00 €	- €	217.822,38 €	- €	2.728.831,32 €	377.005,40 €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	14.002.844,65 €	14.770.901,29 €	
2025	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.797.804,21 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	217.822,38 €	- €	2.728.831,32 €	377.005,40 €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	13.933.353,83 €	14.701.410,47 €	14.701.410,47 €
2026	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.765.609,44 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	217.822,38 €	- €	2.728.831,32 €	377.005,40 €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	13.901.159,06 €	14.669.215,70 €	14.669.215,70 €
2027	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.733.414,63 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	217.822,38 €	- €	2.728.831,32 €	377.005,40 €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	13.868.964,25 €	14.637.020,89 €	14.637.020,89 €
2028	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.701.219,81 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	217.822,38 €	- €	2.728.831,32 €	377.005,40 €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	13.836.769,43 €	14.604.826,07 €	14.604.826,07 €
2029	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.669.025,04 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	189.077,40 €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	13.398.824,28 €	14.166.880,92 €	14.166.880,92 €
2030	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.636.830,22 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	13.177.552,06 €	13.945.608,70 €	13.945.608,70 €
2031	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.604.635,41 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	13.145.357,25 €	13.913.413,89 €	13.913.413,89 €
2032	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.572.440,64 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	13.113.162,48 €	13.881.219,12 €	13.881.219,12 €
2033	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.540.245,82 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	13.080.967,66 €	13.849.024,30 €	13.849.024,30 €
2034	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.508.051,01 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	13.048.772,85 €	13.816.829,49 €	13.816.829,49 €
2035	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.475.856,22 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	13.016.578,06 €	13.784.634,70 €	13.784.634,70 €
2036	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.443.661,42 €	140.366,64 €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	12.984.383,26 €	13.752.439,90 €	13.752.439,90 €
2037	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.411.466,60 €	116.972,20 €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	12.928.794,00 €	13.696.850,64 €	13.696.850,64 €
2038	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.379.271,82 €	- €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	12.779.627,02 €	13.547.683,66 €	13.547.683,66 €
2039	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.347.077,02 €	- €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	12.747.432,22 €	13.515.488,86 €	13.515.488,86 €
2040	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.314.882,20 €	- €	169.485,00 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	12.715.237,40 €	13.483.294,04 €	13.483.294,04 €
2041	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.282.686,92 €	- €	84.742,50 €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	768.056,64 €	12.598.299,62 €	13.366.356,26 €	13.366.356,26 €
2042	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.250.492,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	192.014,16 €	12.481.362,81 €	12.673.376,97 €	12.673.376,97 €
2043	4.766.569,92 €	161.385,24 €	1.218.297,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	- €	12.449.168,00 €	12.449.168,00 €	12.449.168,00 €
2044	4.766.569,92 €	161.385,24 €	379.107,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	- €	11.609.977,49 €	11.609.977,49 €	11.609.977,49 €
2045	4.766.569,92 €	161.385,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	- €	11.230.870,20 €	11.230.870,20 €	11.230.870,20 €
2046	1.986.070,80 €	161.385,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.728.831,32 €	- €	3.574.083,72 €	- €	8.450.371,08 €	8.450.371,08 €	8.450.371,08 €
2047	- €	107.590,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.364.415,66 €	- €	3.574.083,72 €	- €	5.046.089,54 €	5.046.089,54 €	5.046.089,54 €
2048	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.574.083,72 €	- €	3.574.083,72 €	3.574.083,72 €	3.574.083,72 €
<b>Summe</b>	<b>111.617.178,96 €</b>	<b>3.980.835,92 €</b>	<b>32.724.269,00 €</b>	<b>2.082.105,16 €</b>	<b>3.135.472,50 €</b>	<b>298.368,00 €</b>	<b>235.265,81 €</b>	<b>1.306.934,28 €</b>	<b>305.916,00 €</b>	<b>66.863.627,34 €</b>	<b>2.451.109,80 €</b>	<b>92.926.176,72 €</b>	<b>14.017.033,68 €</b>	<b>317.927.259,49 €</b>	<b>317.137.035,90 €</b>	<b>302.366.134,61 €</b>



# **Zuwendungsverzeichnis**

## Hinweise zum Zuwendungsverzeichnis 2023/2024

Die Zuwendungen werden in einem gesonderten Zuwendungsverzeichnis dargestellt. Das Zuwendungsverzeichnis 2023/2024 wird seit dem letzten Doppelhaushalt vollständig technisch aus der neuen ZuweCo-Datenbank 2.0 zusammengestellt. Es sind folgende **Hinweise** zu beachten:

### Spalten „lfd.Nr.“ und „Antragsnummer“

Die bisherige Spalte „lfd.Nr.“ wird zukünftig nicht mehr ausgewiesen. Stattdessen wird zu jedem einzelnen Vorhaben die jeweilige Antragsnummer abgebildet für eine bessere und einfachere Findung in der ZuweCo-Datenbank. Je Teilhaushalt werden die Anträge in den jeweiligen Produkten ab dem Zuwendungsverzeichnis 2023/2024 nach der Antragsnummer sortiert.

### Spalte „SBR“

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

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

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

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

### Ansätze 2023/2024

In den Fällen, in denen ab 2023/2024 eine Zuwendung teilweise oder vollständig auf ein anderes Produkt verschoben wird, erfolgt zu Beginn der Zeile ein entsprechender Hinweis. Zuwendungen, die ab 2023/2024 über den Teilhaushalt 56 / Gesellschaftliche Teilhabe abgebildet werden, werden für die Jahre 2021/2022 noch unter den jeweiligen Produkten im Teilhaushalt 50/ Soziales dargestellt.



Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024	
						Ansatz				
<b>TH15</b>										
11103	Grundsatzangelegenheiten					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Stadt Blantyre in Malawi (Städtepartnerschaft mit Hannover)	Kommunales Corona-Solidarpaket (aus Fördermitteln des BMZ in 2020)	0	50.000	0	0	0	0
11140	Gleichstellungsangelegenheiten					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>2.140.955</b>	<b>2.248.937</b>	<b>2.262.720</b>	<b>2.284.948</b>
		1000002	Frauenhaus Hannover		1	363.244	366.887	370.255	376.405	
			Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder Niedersachsen e.V.		1	41.696	42.049	42.384	42.553	
		1000004	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V.		1	202.541	203.396	205.006	205.817	
		1000005	Amanda e.V.		1	48.216	48.422	48.810	49.005	
		1000006	Frauen-Treffpunkt		2	191.392	192.104	193.517	194.229	
		1000008	Sammeltopf	Frauennachttaxi	1	22.700	22.700	12.700	12.700	
		1000010	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum e. V.		2	180.117	180.901	182.320	183.035	
			Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migratioons- und Flüchtlingsarbeit		10	129.343	129.897	130.941	131.467	
		1000012	Männerbüro Hannover e. V.		10	172.658	173.295	174.523	175.142	
		1000013	Sammeltopf	Stadt-Hannover-Preis	1	10.000	10.000	10.000	10.000	
		1000014	Verband bination. Familien u. Partnerschaften		10	60.911	61.149	0	0	
		1000015	Sammeltopf	Ausbau der Frauenhauslandschaft , Notaufnahmeeinrichtung für Frauen	1	700.000	800.000	0	0	
			Frauenhaus 24	Ausbau der Frauenhauslandschaft	0	0	0	469.225	480.100	
			Schutzeinrichtung für 15-18jährige Frauen MOLA	Notaufnahmeeinrichtung für Frauen	0	0	0	372.765	374.158	
		1000018	Johann Jobst Wagensersche Stiftung	Berta-ein Ort für obdachlose Frauen in Hannover	1	13.137	13.137	13.216	13.256	
		1000020	Bürgerinitiative Raschplatz e. V.	we take care	1	5.000	5.000	15.058	15.081	
		1000021	Männerbüro Hannover e. V.	Zufluchtsorte für Männer	0	0	0	22.000	22.000	
<b>TH18</b>										
11105	Personal- und Organisationsmanagement					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>19.292</b>	<b>19.385</b>	<b>19.385</b>	<b>19.385</b>
		1180019	Ethno-medizinisches Zentrum	Gemeindedolmetscher*innen in Hannover - Weiterentwicklung des Angebots, Schulung und Supervision („Gemeindedolmetscher*innen-Entwicklung Hannover“)	div.	19.292	19.385	19.385	19.385	
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>536.400</b>	<b>536.400</b>	<b>571.100</b>	<b>571.100</b>
		1186001	Stadtbezirksrat 1	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	1	31.900	31.900	31.800	31.800	
		1186002	Stadtbezirksrat 2	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	2	44.800	44.800	44.500	44.500	
		1186003	Stadtbezirksrat 3	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	3	36.100	36.100	40.000	40.000	
		1186004	Stadtbezirksrat 4	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	4	25.200	25.200	30.900	30.900	
		1186005	Stadtbezirksrat 5	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	5	28.800	28.800	28.800	28.800	
		1186006	Stadtbezirksrat 6	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	6	30.200	30.200	30.300	30.300	
		1186007	Stadtbezirksrat 7	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	7	34.200	34.200	34.300	34.300	
		1186008	Stadtbezirksrat 8	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	8	27.600	27.600	27.400	27.400	
		1186009	Stadtbezirksrat 9	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	9	35.700	35.700	35.100	35.100	
		1186010	Stadtbezirksrat 10	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	10	31.200	31.200	30.100	30.100	
		1186011	Stadtbezirksrat 11	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	11	33.000	33.000	32.700	32.700	
		1186012	Stadtbezirksrat 12	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	12	30.500	30.500	30.400	30.400	
		1186013	Stadtbezirksrat 13	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	13	25.500	25.500	24.800	24.800	
			abzügl. Veranschlagung Repräsentationsmittel aller Stadtbezirksräte (42711000)			-28.300	-28.300			

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024	
						Ansatz				
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	1186301	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 1	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	1	10.162	10.162	10.186	10.186	
		1186302	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 2	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	2	19.629	19.629	19.622	19.622	
		1186303	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 3	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	3	13.807	13.807	13.828	13.828	
		1186304	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 4	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	4	12.546	12.546	12.780	12.780	
		1186305	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 5	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	5	9.355	9.355	9.405	9.405	
		1186306	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 6	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	6	8.944	8.944	9.019	9.019	
		1186307	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 7	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	7	12.021	12.021	12.111	12.111	
		1186308	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 8	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	8	9.578	9.578	9.557	9.557	
		1186309	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 9	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	9	12.673	12.673	12.576	12.576	
		1186310	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 10	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	10	12.538	12.538	12.326	12.326	
		1186311	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 11	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	11	9.423	9.423	9.386	9.386	
		1186312	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 12	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	12	10.304	10.304	10.322	10.322	
		1186313	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 13	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	13	9.020	9.020	8.882	8.882	
11114	Zentrale Dienstleistungen	<b>Gesamtsumme je Produkt</b>					<b>303.845</b>	<b>304.639</b>	<b>319.639</b>	<b>319.639</b>
		1180000	Andersraum e.V.	QueerUnity - Hannovers queeres Jugendzentrum	div.	87.000	87.000	87.000	87.000	
		1180001	Andersraum e.V.	SCHLAU Hannover - Informations- und Aufklärungsarbeit zur Vielfalt von Lebensweisen - insbesondere queerer Personen	0	29.658	29.768	44.768	44.768	
		1180002	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum e. V.	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum / Beratungsangebot für Trans*personen, Angehörige, Multiplikator*innen	0	31.680	31.888	31.888	31.888	
		1180009	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V.	Psychologische Beratung für LSBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, Intergeschlechtliche und Queere)	0	60.421	60.670	60.670	60.670	
		1180015	Andersraum e.V.	Andersraum - Hannovers queeres Zentrum	0	84.878	85.098	85.098	85.098	
		1180017	Andersraum e.V.	CSD.Hannover 2023	0	10.208	10.215	10.215	10.215	
<b>TH20</b>										
11121	Haushalt	<b>Gesamtsumme je Produkt</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>
			Sammeltopf	Unterstützungsprogramm "Gemeinsam durch die Krise"	0	0	0	3.600.000	0	
53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	<b>Gesamtsumme je Produkt</b>					<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.307.000</b>
		2200002	pro Klima GbR	Klimafonds	0	1.000.000	1.000.000	1.530.000	1.307.000	
57104	Verlustausgleich HCC	<b>Gesamtsumme je Produkt</b>					<b>6.246.700</b>	<b>6.254.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	ab 2023 separat gelistet (s.u.*)	2200001	Hannover Congress Centrum (HCC)	Verlustausgleich und Schuldendiensthilfe	0	6.246.700	6.254.534	0	0	
57302	Sonstige Unternehmen	<b>Gesamtsumme je Produkt</b>					<b>305.100</b>	<b>305.100</b>	<b>305.100</b>	<b>305.100</b>
		2200003	Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)	Abruf von Medialeistungen	0	305.100	305.100	305.100	305.100	

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024	
						Ansatz				
<b>TH23</b>										
11128	Immobilienverkehr					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>147.900</b>	<b>159.035</b>	<b>676.000</b>	<b>676.000</b>
		5230014	Sammeltopf	Kinderbaulandbonus	0	147.900	159.035	676.000	676.000	
57101	Wirtschaftsförderung Dritte					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>3.894.182</b>	<b>3.961.889</b>	<b>4.164.189</b>	<b>4.164.189</b>
		5230001	Wirtschafts-Senioren Hannover-Alt Hilft Jung e.V.		0	8.650	8.650	8.650	8.650	
		5230003	hannoverimplus GmbH		0	6.900	6.900	6.900	6.900	
		5230004	UZ Hannover GmbH		0	128.993	129.000	129.000	129.000	
		5230005	Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.		0	77.559	77.559	77.559	77.559	
		5230006	Stattdreisen Hannover e.V.		0	30.900	30.900	30.900	30.900	
		5230010	Integrative Existenzgründung e.V. Region Hannover (intex)		0	6.180	6.180	6.180	6.180	
		5230012	City-Gemeinschaft Hannover e.V.		1	50.000	50.000	50.000	50.000	
		5230013	Sammeltopf	hannoverimpuls / HMTG - Zuschüsse Wirtschaftsplan	0	3.485.000	3.552.700	3.705.000	3.705.000	
		5230016	Hannover Region Grundstücksgesellschaft Verwaltung II GmbH	Sanierung / Sicherung der Fassade Altes Rathaus	1	100.000	100.000	100.000	100.000	
			KreHtiv Netzwerk Hannover e.V.		0	0	0	50.000	50.000	
<b>TH37</b>										
12602	Gefahrenabwehr					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
		2370001	Bistum Hildesheim	Ausbau und Stärkung der Notfallseelsorge in der Landeshauptstadt Hannover	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
		2370003	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband	Ausbau und Stärkung der Notfallseelsorge in der Landeshauptstadt Hannover	0	25.000	25.000	25.000	25.000	
		2370005	DLRG - Bezirk Hannover-Stadt e.V.	Unterhaltskostenzuschuss zur Finanzierung des Maschinenparks der Wasserrettung der DLRG Hannover-Stadt	0	27.000	27.000	27.000	27.000	
12801	Katastrophenschutz					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
		2370011	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Ortsverband Hannover-Wasserturm	Förderung der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz	0	250.000	125.000	122.000	122.000	
			Sammeltopf	Förderung der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz	0	0	0	3.000	3.000	
<b>TH40</b>										
24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>12.868.956</b>	<b>19.000.775</b>	<b>26.087.000</b>	<b>30.070.000</b>
		4400001	Sammeltopf	Durchführung des Ganztags schulbetriebs	0	12.273.402	18.402.897	25.967.000	29.950.000	
		* ab 2023 im Sammeltopf 4400001	4400002	Sammeltopf	schulergänzende Betreuungsmaßnahmen	0	242.104	244.428	0	
		* ab 2023 im Sammeltopf 4400001	4400003	Sammeltopf	Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Ganztagsgrundschulen	0	233.450	233.450	0	
			4400005	Sammeltopf	Pädagogische Programme	0	120.000	120.000	120.000	
21501	Realschulen					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>25.300</b>	<b>25.806</b>	<b>25.806</b>	<b>25.806</b>
		4400006	Werk-statt-Schule e.V.	Realschulen	0	25.300	25.806	25.806	25.806	

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024	
						Ansatz				
<b>TH41</b>										
25201	Bildende Kunst und Medienkunst					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>1.443.410</b>	<b>1.556.442</b>	<b>1.720.636</b>	<b>1.705.499</b>
		1411093	Sammeltopf	Projektförderung Film/Video	0	23.870	52.974	24.072	24.072	
		1411094	Sammeltopf	Projektförderung Bildende Kunst	0	52.169	57.733	54.855	54.855	
		1411102	Sammeltopf	Atelier- und Projektraumförderung	0	145.000	170.000	170.000	170.000	
		1411401	Kunstverein Hannover e.V.		0	427.562	445.562	445.561	445.562	
		1411402	Kunstverein Hannover e.V.		0	12.360	12.360	12.421	12.451	
		1411403	Wilhelm-Busch-Gesellschaft e.V.*		0	626.802	651.802	651.802	651.802	
		1411404	GEDOK NiedersachsenHannover e.V.		0	7.440	7.440	7.443	7.444	
		1411405	Verein zur Förderung der Fotografie in Hannover e.V.		0	25.000	25.017	25.086	25.120	
		** 1411406	Rosebusch Verlassenschaften e.V.		0	31.185	31.307	199.938	200.054	
		1411407	Artothek Hannover e.V.		0	20.132	20.199	20.324	20.387	
		1411408	Museum für textile Kunst e.V.		0	10.000	10.000	10.027	10.040	
		1411702	Bundesweites Schülerfilm- und Videozentrum e.V.		0	22.606	22.671	22.828	22.908	
		1411713	Sammeltopf	Kulturbüro Projekte Verschiedenes	0	0	0	34.868	19.308	
		1411700	Medienhaus Hannover e. V.		0	31.149	31.240	31.411	31.496	
		1411703	Film & Video Cooperative e.V.		0	8.135	8.137	10.000	10.000	
		1411414	Verein zur Förderung visueller Medien e.V	LUMIX Festival (biental)	0	0	10.000	0	0	
				* Mietfreie Überlassung des städt. Gebäudes und Übernahme der Grundbesitzabgaben u. Feuerversicherung durch die LHH als Gegenleistung für Investitionen im Gebäude						
				Kubus: ein Teil des Gebäudes wird mietfrei an die Gesellschaft für Kunstförderung in Nds. e.V. überlassen ("Galerie vom Zufall und vom Glück")						
26101	Darstellende Kunst					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>1.722.064</b>	<b>1.436.305</b>	<b>2.024.876</b>	<b>1.703.266</b>
		1411095	Sammeltopf	Projektförderung Darstellende Kunst aus Mitteln des Theaterbeirats	0	318.500	318.500	348.500	348.500	
		1411096	Sammeltopf	Projektförderung Darstellende Kunst aus Mitteln des Kulturbüros	0	35.000	47.446	39.748	39.748	
		1411104	Sammeltopf	Projektmittel Darstellende Kunst aus Mitteln der Tanzjury	0	70.400	85.800	85.800	85.800	
		1411105	Sammeltopf	Nachfolge Festival TTI	0	0	0	170.795	170.795	
			NEU Theater in der List		0	0	0	20.000	20.000	
			Tanz und Theater e.V.	Durchführung des Festivals TANZtheater INTERNATIONAL	0	170.795	195.795	0	0	
		1411500	FAUST e.V.	Miete Tanzraum Faust, Instandhaltung Raum, Durchführung einer Machbarkeitsstudie zum Thema Aufstockung Kunsthalle	10	8.500	8.500	0	0	
		1411501	Landerer & Company	Kofinanzierung der Fortführung des Projekts Landerer&Company im Rahmen des Tanzpakt Stadt-Land-Bund	0	120.000	120.426	120.426	120.426	
		1411502	Landerer & Company		0	30.000	30.000	30.000	30.000	
		1411504	Ballett Gesellschaft Hannover	choreography37 - 37. Internationaler Wettbewerb für Choreographie Hannover 2023	0	30.696	30.747	30.747	30.747	
		** 1411506	Figurentheaterhaus Hannover gGmbH		2	60.944	61.168	81.652	81.897	
		1411508	Theater am Küchengartenplatz gGmbH*		10	29.995	29.995	30.192	30.291	
		1411509	Scharniertheater Hannover e.V.		2	15.012	15.049	15.121	15.156	
		1411510	Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH		0	98.290	98.685	99.435	99.812	
		1411511	Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk Hannover e. V.	12. Internationales Kammertheaterfestival MOST 2023	0	10.309	10.330	10.369	10.388	
		1411512	Eisfabrik e.V.		7	184.836	185.373	235.000	235.000	
		1411514	Festival Theaterformen		0	340.977	0	342.385	0	
		1411515	Klecks-Theater Hannover / Hannoversche Kammerspiele e.V.***		7	197.810	198.491	299.867	319.867	
		1411519	Tanzpunkt Hannover e.V.	Projekt Tanzhaus	10	0	0	10.000	10.000	
			Landesverband Freier Theater in Niedersachsen (LaFT)	Förderung des Marketings		0	0	54.839	54.839	
				*Überlassung eines angemieteten Gebäudes gegen Nebenkosten- und tlw. Mieterstattung.						
				***Das Alte Magazin wird dem Kleckstheater im Rahmen einer Kooperation mietfrei zur Verfügung gestellt.						
				Theater am Aegi: Nutzungsentgelte des städt. Gebäudes werden nur zum Teil durch Mieter erstattet.						
				Mietfreie Überlassung eines Teils eines städt. Gebäudes an das Theater an der Glocksee						

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024	
						Ansatz				
26201	Musikpflege				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>521.208</b>	<b>550.910</b>	<b>687.311</b>	<b>748.371</b>	
		1411097	Sammeltopf	Projektförderung Musik	0	68.897	77.582	79.550	79.550	
		1411301	Akademie für Lebendige Musik		0	20.039	20.059	52.000	52.000	
		1411302	musica assoluta Hannover		0	10.535	10.585	10.680	15.680	
		1411303	la festa musicale - Verein zur Förderung der Alten Musik e.V.		0	3.000	13.000	13.096	13.145	
		1411304	Blickpunkte e.V.		0	21.859	21.914	22.103	22.198	
		**	1411305	Jazzclub Hannover e.V.		0	15.228	15.257	65.312	65.339
		1411306	Jazzmusiker Initiative Hannover e.V.		0	30.000	30.058	30.220	35.220	
		1411307	Tonhalle Hannover	Tonhallenkonzerte 2023	0	10.082	10.123	10.201	10.240	
		1411308	Mädchenchor Hannover e.V.		0	65.940	66.139	66.517	66.707	
		1411309	Knabenchor Hannover e.V.		0	40.085	45.225	45.544	45.704	
		1411310	Niedersächsischer Chorverband e.V.		0	32.216	32.285	32.416	32.481	
		1411311	Kreis-Chorverband Hannover e. V.		0	11.066	11.109	11.191	11.232	
		1411312	Internationales Kinder- und Jugendchorzentrum Christuskirche Hannover e.V.		0	36.135	36.135	41.259	41.259	
		1411313	Streicherakademie Hannover		0	20.169	20.253	20.413	20.494	
		1411314	Regionalausschuss Jugend musiziert	Regionalwettbewerb Jugend musiziert Hannover Stadt 2023	0	6.865	6.890	6.938	6.962	
		1411315	Junges Sinfonie-Orchester Hannover	Junges Sinfonieorchester Hannover e.V.	0	9.111	9.118	9.132	9.139	
		1411316	All Generation BigBand Hannover e.V.		0	7.677	7.709	7.769	7.799	
		1411317	Musik 21 - Niedersächsische Gesellschaft für Neue Musik e.V.		0	21.569	21.654	21.816	21.898	
		1411318	Das Neue Ensemble		0	15.653	15.709	15.814	15.867	
		1411319	Atelier Grammophon Dingding e.V.		0	3.875	3.888	3.913	3.925	
		1411321	Chopin Gesellschaft Hannover e.V.	Open Air Konzert im Georgengarten Herrenhausen	0	4.009	4.014	4.023	4.027	
		1411322	G.W. Leibniz Stiftung		0	15.000	15.000	15.108	15.162	
		1411323	Siegmond Seligmann Gesellschaft e.V.		0	10.000	10.000	15.000	15.000	
		1411324	Hannoversche Gesellschaft für Neue Musik e. V.	Konzertreihe Zeitlupe	0	0	5.000	5.028	5.042	
		1411326	Cutting Edge Kultur gUG	imPULS 2023 - Kammermusikreihe präsentiert vom Flex Ensemble	0	0	0	5.030	5.046	
		1411329	Hannoverscher Oratorienchor e.V.		0	2.198	2.204	2.215	2.220	
		1411330	KlubNetz e.V.		0			25.023	25.035	
		1411331	Initiative Kreative Musik Hannover e.V.	Projekt Rampe	13	0	0	10.000	10.000	
		1411336	Sammeltopf	Grundförderung Musik	0	0	0	0	50.000	
		1411605	Sammeltopf	Projektförderung Unesco City of Music	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
		27304	Bildungsnetzwerke				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>3.492.403</b>	<b>3.498.592</b>	<b>3.842.045</b>
		1410001	Volkssternwarte Geschwister Herschel e.V.		0	4.944	4.944	4.944	4.944	
		1410002	FAUST e.V.		div.	234.050	234.709	262.884	263.472	
		***	1410004	Förderverein Bothfelder Kulturtreff e.V.	3	176.530	176.530	185.186	185.782	
		1410005	Kulturgemeinschaft Hannover West e.V.		11	203.844	203.844	208.178	208.846	
		1410006	Hainholzer Kulturgemeinschaft e.V.		13	252.829	252.829	239.048	239.813	
		1410007	Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.	Jugendbuchwoche Hannover / Miet- und Raumkosten Künstlerhaus	0	18.058	18.101	18.101	18.101	
		1410008	Kunstschule KunstWerk e.V.		0	74.170	74.464	83.000	83.000	
		1410009	AG Stadtleben	Förderung der Diskussion des Verhältnisses von Stadt und Kultur	0	2.481	2.486	2.495	2.499	
		1410010	AG Misburger und Anderter Kulturvereine (AMK) e.V.*		div.	1.803	1.806	1.811	1.814	
		1410011	SPOKUSA - Verein für Sport, Kultur u. soziale Arbeit e.V.	Spunk, das Tollhaus	div.	25.480	25.572	25.749	25.837	
		**	1410012	Workshop Hannover e.V.	0	105.280	105.717	160.541	160.952	
		***	1410013	Stadtteilinitiative Kulturtreff Vahrenheide e.V.	3	212.444	212.444	223.616	224.265	
		1410015	Bürgergemeinschaft Roderbruch e.V.		4	253.174	253.174	264.786	265.612	
		1410016	Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Nds. e.V. - Regionalbüro Mitte	Bildungs- und Vorbereitungskurse für Jugendliche und Erwachsene in Hannover 2023	2	54.997	55.258	55.750	55.996	
		***	1410017	Stadtteilzentrum Nordstadt e.V.	13	269.412	270.058	289.631	290.563	
		1410021	Bildungsverein soziales Lernen und Kommunikation		0	357.612	358.814	416.108	416.108	
		1410022	MusikZentrum Hannover gGmbH		0	305.760	306.376	307.705	308.369	

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024	
						Ansatz				
27304	Bildungsnetzwerke	1410024	Freunde Andertens e.V.		0	0	0	5.946	5.965	
		1410025	Bürgergemeinschaft Wülferode e.V.		0	0	0	1.936	1.942	
		1410026	Deutsche Rockmusik Stiftung	Zinsbeihilfe		0	24.300	24.300	24.300	24.300
		1410031	Quartier e.V.	Wahrung und Belebung des denkmalgeschützten Küchengartenpavillon auf dem Lindener Berg		0	5.150	5.150	5.150	5.150
		1410032	CircO - Hannover e.V.*			0	21.157	21.232	50.000	50.000
		1410036	MENTOR - Die Leselernhelfer Hannover e.V.			0	9.878	9.898	9.941	9.957
		1410037	Zinnober - Museum für Kinder und Jugendliche in Hannover e. V.			0	10.295	10.326	10.380	10.407
		** 1410038	Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld			0	85.589	85.933	86.627	86.906
		1410039	Kulturgemeinschaft Vinnhorst e. V.*			13	33.366	33.487	50.040	50.201
		1410040	Kulturbüro Südstadt e. V.*			7	169.070	169.070	153.709	154.227
		1410041	Netzwerk Lebenskunst e. V.*			0	36.405	36.545	36.716	36.802
		1410042	Kulturtreff Kastanienhof Limmer e. V.*			10	73.404	73.724	77.939	78.190
		1410043	Wettberger Kulturgemeinschaft Katakombe e. V.*			9	75.000	75.000	76.963	77.211
		1410044	Compagnie Fredeweß			10	41.489	41.625	41.944	42.104
		** 1410045	Bürgerverein Kleefeld e. V.			4	150.052	150.590	263.836	264.282
		1410046	Pinkenburger Kreis im Heimatbund Niedersachsen e. V.			0	0	0	5.000	5.000
		1410049	Migrations- und Flüchtlingsarbeit	Kosmos Hannover - Transkultur gemeinsam denken		0	52.204	52.394	52.791	52.989
		1410050	Deutsche Rockmusik Stiftung			0	100.000	100.000	100.000	100.000
		1410051	Sammeltopf	Bildungsnetzwerke Verschiedenes		0	37.144	37.144	24.262	24.237
		1410058	Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum e.V.			10	15.032	15.048	15.032	15.048
						<i>*mietfreie Überlassung von Räumen</i>				
28102	Sonstige Kulturpflege				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>1.412.110</b>	<b>1.510.043</b>	<b>1.677.951</b>	<b>1.667.866</b>	
		1411098	Sammeltopf	Projektförderung Literatur	0	19.044	31.386	26.357	26.357	
		1411103	Sammeltopf	Innovationsfonds 2023	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
		1411114	Sammeltopf	Unterstützungsfonds Generationswechsel	0	0	0	60.000	60.000	
		1411201	Förderkreis Literarischer Salon e.V.		13	32.369	32.485	45.000	45.000	
		1411202	Literaturbüro Hannover e. V.		1	62.384	62.576	62.938	63.121	
		1411203	Reflex e.V. Institut für Praktische Philosophie		1	3.707	3.713	3.725	3.730	
		1411204	Verbund internationaler Bibliotheken	Verbund internationaler Bibliotheken Babylon	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
		1411205	Iranische Bibliothek Hannover e.V.		13	0	0	5.000	5.000	
		1411207	Wallstein Verlag GmbH (Quartalszeitschrift Die Horen)	Projektförderung Literaturzeitschrift »die horen«	0	10.455	10.455	10.455	0	
		1411208	Autor:innenzentrum Hannover e.V.	Autor:innenzentrum Hannover e.V.	0	5.000	5.000	20.000	20.000	
		1411507	Bürgerinitiative Raschplatz e. V.*		1	976.603	978.568	1.012.274	1.012.274	
		1411516	Freie Kunst und Kultur Hannover e.V.		0	0	0	40.000	40.000	
		1411600	Gesellschaft für christl.-jüd. Zusammenarbeit e.V.	Hauptveranstaltung Woche der Brüderlichkeit 2023	0	2.922	2.929	1.380	1.380	
		1411601	Can Arkadas Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport e.V. Hannover	Kulturarbeit Can Arkadas e.V. 2023	0	10.396	10.428	10.488	10.518	
		1411603	Sammeltopf	Projektförderung Städtepartnerschaften plus Bürgerreisen	0	50.000	54.386	51.011	51.011	
		1411604	Sammeltopf	Projektförderung Internationale Kultur	0	20.000	24.386	21.011	21.011	
		* vorher im Produkt 25201	1411700	Medienhaus Hannover e. V.	0	0	0	0	0	
		* vorher im Produkt 25201	1411703	Film & Video Cooperative e.V.	0	0	0	0	0	
		1411704	Agentur für kreative Zwischenraumnutzung Hannover e.V.		0	20.230	30.346	50.000	50.000	
		1411705	PLATZprojekt e.V.		0	20.000	40.000	40.301	40.453	
		1411706	Cameo Kollektiv e.V.		0	20.000	40.000	70.000	70.000	
		*ab 23/24 im Produkt 26201	1411330	KlubNetz e.V.	0	15.000	25.000	0	0	
		1411710	Sammeltopf	Junge Kultur	0	25.000	39.385	29.011	29.011	
		1411712	Sammeltopf	Mikroförderung Junge Kultur	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
						<i>*Die Bürgerinitiative erhält vom "Mezzo" Untermiete für städtische Flächen.</i>				
						<i>Herrenhäuser Str. 54b: mietfreie Überlassung der städt. Flächen an den Deutsch-Japanischen Freundschaftskreis Hannover-Hiroshima-Yukokai e.V.</i>				

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
28104	Erinnerungsarbeit				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>67.955</b>	<b>54.014</b>	<b>54.223</b>	<b>54.328</b>
		1410035	Netzwerk Erinnerung + Zukunft in der Region Hannover e.V.		0	33.775	33.775	33.909	34.014
		1410052	Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	Übernahme der Straßenreinigungsgebühren "Am Judenkirchhof 6"	div.	1.526	1.526	1.526	1.526
		1410053	Sammeltopf	Erinnerungsarbeit Verschiedenes	0	12.654	13.713	18.788	18.788
			Komitee Hannoverscher Kanerval e.V.	Karneval	0	5.000	5.000	0	0
		1410069	Europäische Route des jüdischen Kulturerbes		0	15.000	0	0	0
<p>** Erstmalig werde sog. verdeckten Zuwendungen (z.B. mietfreie Überlassung von städtischen Räumen) im TEH bei den Transferaufwendungen ausgewiesen. Im Sinne der ordnungsgemäßen Buchführung werden ab dem Jahr 2023 die tatsächlichen Aufwendungen für Zuwendungen an Dritte bei den Transferaufwendungen ausgewiesen. Die Summe für die Mitte ist der Spalte "Bemerkungen" zu entnehmen. Die vorgenannten Erhöhungen bei den Aufwendungen spiegeln sich bei den Erträgen wider.</p> <p>*** Bie allen Kulturtreffs ist bei Verhandlungen mit den Trägern Einigkeit über die Finanzierung i.H. der Ansätze erzielt worden</p>									

TH43									
Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
27101	Volkshochschule				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>235.676</b>	<b>240.389</b>	<b>397.785</b>	<b>265.140</b>
		4430001	Sammeltopf	Europa-Projekte	0	112.826	115.082	397.785	265.140
		4430002	Sammeltopf	Spracherwerb für Geflüchtete (Deutsch)	0	122.850	125.307	0	0

TH50									
Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
11131	Behindertenangelegenheiten				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>305.085</b>	<b>306.149</b>	<b>294.660</b>	<b>289.428</b>
		3500003	Partizip e.V.	Projektbüro Partizip e. V.	1	6.620	6.630	6.646	6.654
		3500023	UMUT e.V.	Soziale, kulturelleu. gesundheitliche Teilhabe u. Chancengleichheit von Menschen mit Migrationsgeschichte u. Behinderungen.	13	12.000	12.000	6.000	0
		3500032	Selbstbestimmt Leben Hannover	Sachkosten für die Vereinsarbeit Selbstbestimmt Leben Hannover e.V. (ohne EUTB)	1	15.277	15.277	8.000	8.000
		3500033	Anna Blume gGmbH	Personalkostenzuschuss inklusives Kulturcafé Anna Blume	12	22.827	22.891	23.010	23.070
		3500074	Diakovere - Annastift Leben und Lernen gGmbH	Menschenskind - Beratungsstelle und verlässliche Begleitung für Eltern mit Kind mit Behinderung	4	35.303	35.456	35.744	35.889
		3500081	Mittendrin e.V.	Personal- und Sachkosten für die Kontakt- und Beratungsstelle für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Hannover	1	100.614	100.949	101.577	101.893
		3500082	Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung gGmbH	Normal in Linden (NiL): Begegnungszentrum der Lebenshilfe Hannover	10	70.444	70.696	71.183	71.422
		3500091	Sammeltopf	Barcelona	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		3500095	Balance e.V.	Niederschwellige Anlaufstelle für Menschen mit seelischen Problemen und deren Angehörige	0	7.000	7.250	7.500	7.500

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024	
						Ansatz				
11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>2.229.863</b>	<b>2.298.254</b>	<b>2.167.824</b>	<b>2.072.824</b>
		3502000	Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft e.V.	ASG Jugendwerkstatt	11	60.977	61.173	61.943	62.221	
		3502003	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Jugendwerkstatt Nadelöhr	10	19.222	19.292	19.300	19.300	
		3502004	Caritasverband Diözese Hildesheim e.V.	CJS - Jugendwerkstatt Ritterstraße	2	33.565	33.694	34.998	35.000	
		3502005	Caritasverband Diözese Hildesheim e.V.	CJS - Jugendwerkstatt SiDRA	2	33.571	33.700	35.000	35.000	
		3502008	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Jugendwerkstatt Büroservice	1	64.449	64.667	64.901	65.193	
		3502009	Pro Beruf GmbH	JuWe Fahrrad/Maler	3	18.248	18.309	18.426	18.483	
		3502010	Pro Beruf GmbH	JuWe Vahrenheide	3	97.858	98.203	98.835	99.183	
		3502011	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	Jugendwerkstatt juniver - Handwerk und soziale Dienste	8	43.249	43.408	43.848	44.045	
		3502012	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	Jugendwerkstatt juniver-Handel und Büromanagement	8	38.483	38.626	39.016	39.203	
		3502014	Werk-statt-Schule e.V.	Jugendwerkstatt	11	102.793	103.122	126.465	126.839	
		3502015	Werk-statt-Schule e.V.	Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten	3	25.718	25.806	25.972	26.056	
		3502017	Pro Beruf GmbH	JuWe Hannover	3	271.669	272.496	304.998	305.951	
		3502018	newBit GmbH	REBUS - Beschäftigung und Qualifizierung im IT-Bereich	10	55.767	55.988	60.426	62.756	
		3502019	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	TaF Teilzeitausbildung für Junge Frauen mit Kind	1	73.154	73.431	74.167	74.501	
		3502022	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Ausbildungsbegleitung in der Pflegeausbildung - AbPa -	10	47.234	47.434	50.833	51.813	
		3502024	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Die Brücke - Berufsorientierung für junge Frauen und Jugendliche mit Migrationsgeschichte	10	19.967	20.053	20.871	20.935	
		3502028	Werk-statt-Schule e.V.	Qualifizierungstreppe KiBet	10	48.844	49.023	49.175	49.350	
		3502033	Pro Beruf GmbH	Passage, Brücke in die Arbeitswelt	1	26.338	26.465	26.703	26.823	
		3502035	Freiwilligenzentrum Hannover e.V.	Ausbildungspaten	1	56.491	56.721	56.991	56.991	
		3502038	Pro Beruf GmbH	Bildungsladen Sahlkamp	3	89.249	89.569	111.070	113.064	
		3502039	Pro Beruf GmbH	Health & Beauty	3	34.148	34.263	34.462	34.561	
		3502040	Pro Beruf GmbH	Zweite Chance	1	78.241	78.584	48.296	48.445	
		3502041	Pro Beruf GmbH	Assistierte Ausbildung	3	45.130	45.324	45.637	45.866	
		3502042	Caritasverband Diözese Hildesheim e.V.	CJS - Jugendfinanzcoaching	2	83.904	84.262	84.000	84.000	
		3502043	Werk-statt-Schule e.V.	BvB-Pro	11	41.797	41.954	42.250	42.400	
		3502044	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	Jugendwerkstatt juniver-Event und Gastronomie	8	38.423	38.563	38.955	39.130	
		3502045	newBit GmbH	Jugendwerkstatt IT	10	99.910	100.227	101.876	102.725	
		3505579	Sammeltopf	Berufliche Ausbildung im Non-Profit Bereich	0	223.805	230.255	232.327	233.373	
		3505581	Sammeltopf	Projekte im Rahmen der Jugendberufshilfe	0	5.636	31.498	24.724	13.011	
		3505605	Sammeltopf	Zuwendungen an Dritte	0	6.000	6.389	0	0	
		3505632	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	Auf Kurs! 01.10.2023-30.09.2025	1	30.214	30.322	30.359	30.359	
		3505654	Pro Beruf GmbH	Bildungsladen Oberricklingen Nord-Ost, Mühlenberg	9	18.000	36.000	0	0	
		3505684	Werk-statt-Schule e.V.	Kooperative Produktionsschule KoPro +	10	0	0	66.000	66.247	
		3502048	Pro Beruf GmbH	Flexible Beratung in den Beruf (Update)	0	0	10.846	0	0	
		3502040	Pro Beruf GmbH	BaE Gastronomie-Friseur	1	78.241	78.584	0	0	
		3502021	Werk-statt-Schule e.V.	PANAMA	10	22.538	22.616	0	0	
		3502036	Werk-statt-Schule e.V.	TalentWerkstatt BERTIE	12	32.664	32.793	0	0	
		3505670	Werkstatttreff Mecklenheide e.V. (WTM e.V.)	für die Restrukturierung von zwei großen Standorten des Werkstatttreff Mecklenheide (WTM e.V.)	12	100.000	100.000	0	0	
		3502037	Werk-statt-Schule e.V.	BOZ-Projekt FinduS - 1.Hj.	12	32.183	32.297	0	0	
			Werk-statt-Schule e.V.	BOZ-Projekt FinduS - 2.Hj.	12	32.183	32.297	0	0	
			FLAIS e.V.	Zwischenfinanzierung		-	-	35.000	0	
			FairKaif eG	fairSträkt Zwischenfinanzierung		-	-	30.000	0	
			Pro Beruf GmbH	FLIB, Zwischenfinanzierung		-	-	30.000	0	



Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024	
						Ansatz				
11137	Migration/Integration					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>1.049.641</b>	<b>949.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* ab 2023 im TH 56, Produkt 11143	3509001	SPOKUSA - Verein für Sport, Kultur u. soziale Arbeit e.V.	Interkulturelle Arbeit in der hannoverschen Nordstadt	13	57.253	57.478	0	0	
		3509002	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Zuwandererberatung im Stadteiltreff Sahlkamp	3	20.000	20.000	0	0	
		3509003	Gesellschaftliches Engagement von Migrantinnen, Migranten und Deutschen (gEMiDe) e.V.	Förderung des gesellschaftlichen Engagements von Migrantinnen, Migranten und Deutschen (gEMiDe)	10	70.955	71.167	0	0	
		3509004	Internationale StadtteilGärten-Hannover e. V.	Int. StadtteilGärten Hannover e.V. Geschäftsführung und Projektleitung	3	31.100	31.219	0	0	
		3509005	Haus der Religionen Hannover e.V.	Betrieb des Hauses der Religionen	7	103.299	143.555	0	0	
		3509006	Can Arkadas Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport e.V. Hannover	Interkultureller Frauentreff-Hannover City	1	36.655	36.821	0	0	
		3509010	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migratioons- und Flüchtlingsarbeit	Niederigschwellige Beratung von Menschen ohne Papiere in Hannover	10	50.530	50.774	0	0	
		3509013	MiSo-Netzwerk Hannover e.V.	Umsetzung der Aufgaben des MiSo-Netzwerks Hannover e. V.	2	51.000	51.000	0	0	
		3509014	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migratioons- und Flüchtlingsarbeit	Dolmetscherdienste für gemeinnützige Einrichtungen außerhalb der Stadtverwaltung	10	78.721	79.085	0	0	
		3509015	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migratioons- und Flüchtlingsarbeit	Beratung und Begleitung von Flüchtlingen in Hannover	10	49.378	49.613	0	0	
		3509016	baobab-zusammensein e.V.	mouharaba III	1	15.000	15.000	0	0	
		3509017	baobab-zusammensein e.V.	yayo-H III	1	15.000	15.000	0	0	
		3509019	Malteser Hilfsdienst e.V.	Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung (MMM)	1	30.878	30.934	0	0	
		3509020	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Integrationsberatung von Eingewanderten aus EU Ländern	10	38.157	38.304	0	0	
		3509021	Caritasverband Hannover e.V.	OSIRO - Beratung und Betreuung von osteuropäischen Armutsflüchtligen, Volksgruppe der Sinti und Roma	1	31.432	31.564	0	0	
		3509023	Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover e.V.	Finanzierung einer Geschäftsstellenleitung des Vereins zur zentralen Koordinierung und Vernetzung der ehrenamtlichen Aktivitäten zur Unterstützung der geflüchteten Menschen in Hannover	6	70.398	70.715	0	0	
		3509029	Politik zum Anfassen e.V.	Demokratiebildung Hannover	0	40.000	40.000	0	0	
		3509037	Johanniter Unfall Hilfe e.V.	Sozial- und Migrationsberatungsstelle im Stadtteil Vahrenheide	3	15.385	15.385	0	0	
		3509997	Sammeltopf	Integrationsfonds Sammelansatz	0	100.000	100.000	0	0	
		3509998	Sammeltopf	Gesellschaftsfonds Sammelansatz	0	128.000	0	0	0	
		3509999	Sammeltopf	Sammelansatz	0	1.500	1.500	0	0	
		3509018	Verein für Sinti und Roma	Beratung für Sinti und Roma	0	15.000	0	0	0	
31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>492.879</b>	<b>497.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* ab 2023 im TH 56, Produkt 31542	3500001	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Straßensozialarbeit	1	41.281	41.428	0	0	
		3500008	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Ortsverband Hannover-Wasserturm	Johanniter Kältebus	1	35.000	35.000	0	0	
		3500022	Malteser Hilfsdienst e.V.	Malteser Kältebus (Versorgung für obdach-, wohnungslose und bedürftige Menschen im Winter)	1	10.000	10.000	0	0	
		3500060	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Zahnmobil	1	0	0	0	0	
		3500069	Caritasverband Hannover e.V.	Straßenambulanz + Gesundheitssprechstunde	1	42.048	42.311	0	0	
		3500083	Karl-Lemmermann-Haus	Platzbetreuung Schünemannplatz	9	36.838	37.007	0	0	
		3500084	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	1	35.000	35.000	0	0	
		3500085	Caritasverband Hannover e.V.	Kältebus	1	11.075	11.112	0	0	
		3500098	Stiftung EinZuhause	Modellprojekt „Wohnen und dann“	2	40.000	40.000	0	0	
		3500101	Malteser Hilfsdienst e.V.	Betrieb Duschbus	0	150.000	150.000	0	0	
		3500067	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Projekt Kompass	0	60.000	60.000	0	0	
		3501002	Sammeltopf	Einzelprojekte III	0	31.637	35.281	0	0	

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>			
						<b>928.980</b>	<b>947.108</b>	<b>932.877</b>	<b>935.309</b>
		3500002	Johann Jobst Wagenerische Stiftung	Alltagsunterstützende Sozialarbeit für Menschen mit multiplen Alltagsbelastungen in der Johann-Jobst-Wagenerischen Stiftung	1	40.000	40.000	40.000	40.000
		3500009	Ökumenische Bahnhofsmision e.V.	Ökumenische Bahnhofsmision Hannover e.V.	1	45.488	45.664	45.216	45.216
		3500014	Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft e.V.	ASG-Beratungsstelle für Arbeitslose	10	57.435	57.647	57.699	57.959
		3500017	Freiwilligenzentrum Hannover e.V.	Betrieb des Freiwilligenzentrum Hannover e.V.	1	92.907	93.116	93.116	93.116
		3500018	Caritasverband Hannover e.V.	Seniordienste und Ehrenamtlichen Arbeit	1	64.903	65.215	65.802	66.098
		3500019	Gemeinnützige Gesellschaft f. paritätische Sozialarbeit Hannover	Beratung von wohlfahrtspflegerischen Organisationen und allgemeine Sozialberatung	1	18.817	18.885	19.018	19.085
		3500020	Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Region Hannover e.V.	DRK-Region Hannover e.V. Allgemeine Sozialarbeit	8	46.799	46.972	47.294	47.456
		3500021	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal und Sachkosten für die Allgemeine Sozialarbeit im Diakonischen Werk Hannover	1	57.919	58.179	58.666	58.912
		3500025	Gemeinnützige Gesellschaft f. paritätische Sozialarbeit Hannover	KIBIS (Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich)	1	68.688	68.899	69.410	69.667
		3500026	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V.	Beratungsstelle Osterstrasse	1	56.096	56.330	56.762	56.980
		3500027	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum e. V.	Basisförderung des Beratungs- und Therapiezentrums	1	14.467	14.527	14.630	14.682
		3500028	Gesellschaft für pädagogisch-psychologische Beratung e.V.	Psychosoziale Beratung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Paare und Familien	7	52.818	53.038	53.038	53.038
		3500029	Praxis für psychosoziale Beratung	Betrieb der Beratungsstelle Marienstraße	1	14.328	14.381	14.480	14.530
		3500030	Heilpädagogische Hilfe Osnabrück e.V.	Allgemeine Sozialberatung für hörgeschädigte Menschen	7	24.925	25.039	25.253	25.361
		3500031	FLAIS e.V., Förderv. Leben & Arbeiten im Stadt. Vahrenheide	FLAIS e.V. Geschäfts- und Projektleitung	3	44.612	44.813	45.190	45.380
		3500035	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Beratungsstelle Kirchenkreissozialarbeit	0	23.681	23.780	23.780	23.780
		3500061	Kongregation der Barmherzigen	Personalkosten Ambulanter Palliativdienst des Hospiz Luise (APD) in Hannover der Kongregation Hildesheim (Träger)	6	45.714	45.933	46.346	46.555
		3500062	Sozialzentrum Misburg	Sozialzentrum Misburg e.V., Beratungskraft Hospiz	5	46.499	46.708	47.106	47.307
		3500071	SchMitt e.V.	Sicherstellung der Personal- und Sachkosten für die Koordination der konzeptionellen und praktischen Arbeit des Vereins SchMitt e.V. im Stadtteil Mittelfeld	8	79.500	79.500	79.500	79.500
		3500072	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal- und Sachkosten für Migrationsberatung Hinter dem Holze 14	6	19.635	19.710	19.710	19.778
		3500075	Sammeltopf	Zuwendungen Selbsthilfetag	0	3.296	3.296	0	0
		3500078	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Starkes Hainholz - Koordination und Fortbildung	13	10.453	10.766	10.861	10.909
		3501003	Sammeltopf	Einzelprojekte IV	0	0	14.710	0	0
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>			
						<b>994.038</b>	<b>995.984</b>	<b>1.035.900</b>	<b>1.078.292</b>
		3500005	Miteinander für ein schöneres Viertel	Personal- und Sachkosten für den Nachbarschaftstreff 'Welcome'	9	23.349	23.457	23.658	23.760
		3500006	Soziales Netzwerk Stöcken e.V./o Stadtteilladen Stöcken	SNS Stadtteilladen Stöcken	12	75.473	75.473	80.981	81.189
		3500010	Miteinander für ein schöneres Viertel	Ankommen - Nachbarn werden im Canarisweg	9	35.309	35.469	56.000	56.000
		3500011	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Familientreff Bemerode - Kirchrode	0	31.379	31.502	31.743	31.865
		3500013	SPATS e.V. - NachbarschaftsDienstLaden	NachbarschaftsDienstLaden	3	98.988	99.282	109.000	111.000
		3500016	Interessenvertretung gewerbe- und dienstleistungsfördernder Mittelefelder e.V. (geMit)	Nachbarschaftstreff Mittelfeld	8	41.019	41.124	40.070	40.070
		3500034	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal- und Sachkosten für das Sozialcenter Linden	10	70.891	71.130	71.610	71.852
		3500036	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Hallo Nachbar	4	28.931	29.039	29.243	29.346
		3500037	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal- und Sachkosten für den mobilen Nachbarschaftstreff	11	32.883	32.999	33.205	33.309
		3500038	Schreberjugend Hannover e. V.	Nachbarschaftstreff List NordOst	2	52.632	52.807	53.142	53.311
		3500039	Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide e. V.	Personal- und Sachkosten der Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide	3	72.228	72.568	73.209	73.533
		3500079	Caritasverband Hannover e.V.	Café Allerlei	10	25.208	25.314	25.514	25.615
		3500080	Miteinander für ein schöneres Viertel	Personal- und Sachkosten für die Nachbarschaftsarbeit Hainholz (Bömelburgerstraße)	13	15.748	15.820	15.957	66.000
		3508998	Sammeltopf	Förderfonds Sammelansatz	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		3508999	Sammeltopf	Sammelansatz Soziale Stadt	0	310.000	310.000	312.568	301.442

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024	
						Ansatz				
41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>1.241.155</b>	<b>1.265.182</b>	<b>1.440.113</b>	<b>1.465.077</b>
		3500040	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Muttersprachliches Beratungs- und Therapieangebot für Migrantinnen und Migranten	1	7.421	7.455	7.216	7.243	
		3500042	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal- und Sachkosten der Fachstelle Sucht und Suchtprävention	1	14.540	14.596	14.528	14.579	
		3500043	Betreutes Wohnen Substituierter e.V.	Betreutes Wohnen Substituierter e.V.	13	64.112	64.726	63.833	64.001	
		3500044	Neues Land e. V.	Neues Land e.V. - Fachstelle für Sucht und Suchtprävention	1	75.000	75.000	75.000	75.000	
		3500045	Prisma gGmbH	Unterhaltung/Betrieb einer Beratungsstelle für die Suchtprävention, real.life	10	97.065	97.451	98.170	98.532	
		3500046	Phoenix e.V.	Personal- und Sachkosten des Projektes Phoenix-Streetwork	1	13.789	13.845	13.948	14.000	
		3500047	Phoenix e.V.	Personal und Sachkosten des Projektes La Strada	1	16.310	16.378	16.510	16.576	
		3500048	Sammeltopf	Projekte für Drogenabhängige	0	31.989	31.989	0	0	
		3500049	Ethno-medizinisches Zentrum	Interkulturelle Suchthilfe: Prävention und Beratung für Migrant*innen	1	20.525	20.592	20.722	20.787	
		3500050	Prisma gGmbH	Cannabis Methodenpaket	0	0	0	11.000	28.000	
		3500051	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Drobs Hannover - Fachstelle für Sucht und Suchtprävention	1	127.958	128.409	129.249	129.671	
		3500052	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Stellwerk	1	491.189	492.775	496.079	497.742	
		3500053	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Infomobil	1	22.352	22.450	22.627	22.716	
		3500054	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Ausländische Drogenberatung	1	42.414	42.597	42.936	43.107	
		3500055	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Stadtteilorientierte Suchtprävention	1	40.513	40.675	40.983	41.138	
		3500056	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	STEP Arbeitsprojekte	0	61.630	61.844	62.240	62.439	
		3500063	Phoenix e.V.	Personal- und Sachkosten des Projektes Nachtschicht	1	77.700	78.027	78.622	78.942	
		3500068	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	KITT - Kinder aus suchtbelasteten Familien stärken	0	0	0	6.000	6.000	
		3500073	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Sucht im Alter FAM	1	36.648	36.794	37.064	37.200	
		3500057	Sammeltopf	Konzept Suchtkranke in der Innenstadt	0	0	0	203.386	207.404	
		3501005	Sammeltopf	Einzelprojekte VI	0	0	19.579	0	0	

TH51										
36101	Tagespflege					2021	2022	2023	2024	
						Gesamtsumme je Produkt				
		* vorher im Produkt 36301	4511218	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Willkommen Baby - Aufsuchende Elternarbeit	0	0	0	26.040	26.040
		* vorher im Produkt 36301	4511219	Evangelische Familien-Bildungsstätte e.V.	Aufsuchende Elternarbeit für Familien mit Neugeborenem: Willkommen Baby	0	0	0	26.040	26.040
		* vorher im Produkt 36301	4511220	Kath. Familienbildungsstätte Hannover	Willkommen Baby	0	0	0	27.342	27.342
		* vorher im Produkt 36301	4511221	DRK-Familienbildungsstätte Hannover	Willkommen Baby - Teilprojekt eines gemeinsamen Projektes der vier Familienbildungsstätten Hannover	0	0	0	14.880	14.880
		* ab 2023 im TH 57/ Produkt 31510	4514704	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Großelterndienst (Anteilige Personalkosten)	0	36.726	36.828		
		* ab 2023 im Produkt 36501	4514705	KiTaB - KinderTagesBetreuung e.V.	-Beratung für Eltern und Kindertagespflegepersonen (§§ 22 - 24 SGB VIII )Einzel und in Gruppen -Vermittlung -Eignungsüberprüfung gem. §§ 23, 43 SGB VIII - Fachbegleitung -Qualifizierung -Bedarfsorientierung -Kooperation und Vernetzung - Mitgliedschaften	0	198.102	198.812	0	0
		* ab 2023 im Produkt 36501	4514706	Kinderladen-Initiative Hannover e. V.	Fachberatung für Elterninitiativen in der Landeshauptstadt Hannover	0	326.026	327.395	0	0
		* ab 2023 im Produkt 36501	4514707	Kindertagesstätten-Stadtellernrat Hannover	Elternvertretungsarbeit, Informationsarbeit, Organisationsarbeit und Planung, Koordinationsarbeit, Gestaltung und Durchführung von Veranstaltungen	0	9.867	9.867	0	0
			4514708	Kinderhaus in hannover e.V.	Tagespflege Kinderhaus in Hannover	0	45.550	45.550	0	0

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024	
						Ansatz				
						<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>6.461.521</b>	<b>6.304.209</b>	<b>6.589.436</b>	<b>6.577.649</b>
36201	Kinder- und Jugendarbeit									
		4510001	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	El Dorado	11	67.388	67.672	68.206	68.476	
		4510002	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Atlantis	0	51.218	51.438	51.858	52.070	
		4510003	DRK-Kinder- und Jugendhilfe in der Region Hannover gemeinnützige GmbH	Kleiner Jugendtreff Hainholz	13	68.670	68.917	69.421	69.675	
		4510004	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover	Kleiner Jugendtreff Anderten	5	81.629	82.260	82.955	83.306	
		4510005	DGB - Jugend Hannover Region Niedersachsen Mitte	Kleiner DGB-Jugendtreff Bothfeld Personal- und Sachkosten	3	50.903	51.107	51.509	51.712	
		4510006	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband	Kleiner Jugendtreff Ricklingen (Factorix)	9	50.979	51.174	51.552	51.743	
		4510007	JANUN Hannover e.V.	Kleiner Jugendtreff Südstadt	7	50.855	51.037	51.381	51.555	
		4510008	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen	Kleiner Jugendtreff Jugendzentrum Bemerode	6	62.770	63.052	63.585	63.854	
		4510009	Naturfreundejugend Hannover	Kleiner Jugendtreff Bornum	9	50.978	51.177	51.529	51.707	
		4510010	DLRG - Bezirk Hannover-Stadt e.V.	Kleiner Jugendtreff Wüfel	8	50.990	51.170	51.504	51.672	
		4510011	Deutsche Jugend in Europa Kreisverband Hannover-Stadt e. V.	KJT Inner Burg	12	51.082	51.279	51.681	51.884	
		4510012	Hannoversche Sportjugend im SSB Hannover e.V.	Kleiner Jugendtreff Down Town	div.	50.871	51.042	51.395	51.574	
		4510013	Schreberjugend Hannover e. V.	Kleiner Jugendtreff GoHin	4	50.713	50.886	51.199	51.356	
		4510022	UJZ Glocksee e. V.	Jugendzentrum Glocksee	1	134.902	135.426	136.411	136.908	
		4510024	ViA Linden - Verein für interkulturelle Arbeit in Linden e. V.	Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum ViA51 (ehemals Jugendzentrum Eisenstraße)	10	122.411	122.966	124.006	124.531	
		4510025	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband	Jugendtreff Vahrenwald - Offene Jugendarbeit	2	118.288	118.788	119.740	120.220	
		4510027	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover	Jugendzentrum Wettbergen	9	93.117	93.813	94.545	94.915	
		4510028	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband	Jugendzentrum Salem	11	125.009	125.560	126.596	127.118	
		4510030	Verein zur Förderung politischer Jugendkulturen e. V.	Geschäftsführung und Projektleitung UJZ Kornstraße	13	34.648	34.815	70.000	70.000	
		4510036	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Die Insel	11	59.243	59.486	59.960	60.200	
		4510037	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover	Projekt Canariasweg	9	45.970	46.290	46.653	46.836	
		4510038	UJZ Glocksee e. V.	Lückekinderzentrum Glocksee	1	64.614	64.925	65.413	65.659	
		4510039	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband	Ev. Treffpunkt Karlotto	2	44.637	44.826	0	0	
		4510040	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Die Wellenbrecher	2	95.659	96.015	96.738	97.102	
		4510041	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover	Bauwagentreff Lückekinderprojekt Wettbergen	9	34.970	35.126	35.414	35.559	
		4510042	SPOKUSA - Verein für Sport, Kultur u. soziale Arbeit e.V.	Spunk, das Tollhaus - Lückekinderprojekt	13	66.448	66.687	67.151	67.384	
		4510043	SPATS e.V.- NaDu-Kinderhaus	NaDu-Kinderhaus: Lückekinderarbeit und Bildungs- und Integrationsarbeit	3	113.000	113.000	114.325	114.764	
		4510044	MusikZentrum Hannover gGmbH	JugendMusikTheater	0	25.315	25.386	25.523	25.593	
		4510045	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V. (VSE)	Lückekinderprojekt Wülferoder Weg	8	6.884	6.911	6.966	6.994	
		4510046	Christlicher Verein Junger Menschen e. V. (CVJM)	Lückekinderprojekt im Döhrbruch	6	49.313	49.494	49.849	50.029	
		4510047	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen	Schülerbistro am Döhrener Turm	7	44.793	44.987	45.360	45.549	
		4510048	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.	Lückekindereinrichtung MAJA (Mobile aufsuchende Jugendarbeit)	11	53.352	53.557	53.961	54.165	
		4510049	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Camelot	4	137.180	137.759	138.895	139.468	
		4510050	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Hogwards	7	29.818	29.943	30.187	30.310	
		4510051	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Hannover e.V.	Kinder- und Jugendhaus Bärenhöhle	10	82.887	83.199	83.784	84.079	
		4510052	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen	Kids Club Vahrenheide	3	23.653	23.756	23.945	24.040	
		4510053	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen	Kindertreffpunkt butze 22	6	65.080	65.228	65.713	65.958	
		4510054	Aktion Sonnenstrahl e.V.	Schülertreff Misburg Lückekindereinrichtung	5	47.691	47.691	47.970	48.111	
		4510056	Deutschen Jugend in Europa Kreisverband Hannover-Stadt e.V.	Bauwagenprojekt	0	0	0	5.000	5.000	

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
36201	Kinder- und Jugendarbeit	4510060	Verein zur Förderung von Jugendkultur und Sport e.V.	Förderung von pädagogischem Personal, zwei Freiwilligendienstleistenden und Sachmittel	0	65.000	65.000	65.585	65.880
		4510061	BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.	Migration-In und Oase-Tage	10	27.395	27.497	27.690	27.787
		4510062	Caritasverband Hannover e.V.	Kinderzentrum Allerweg	10	62.140	62.347	62.780	62.998
		4510063	Caritasverband Hannover e.V.	Spielhaus Walter Ballhause-Straße	10	57.595	57.813	58.210	58.410
		4510064	Ev. - luth. Kirchengemeinde Linden-Nord	Offene Kindereinrichtung Domino	10	65.388	65.656	66.145	66.392
		4510065	Märchenkoffer e.V. - Kinder- und Jugendtreff für bilinguale Kinder		2	20.000	20.000	0	0
		4510066	Deutsche Jugend in Europa Kreisverband Hannover-Stadt e. V.	Bauwagenprojekt Schwarze Heide	12	49.175	49.489	49.876	50.072
		4510067	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.	JuKiMob- Jugend- und Kinder Mobil	6	100.891	101.314	102.109	102.510
		4510068	MusikZentrum Hannover gGmbH	Rockmobil	div.	47.309	47.527	80.000	80.000
		4510069	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Mädchen & Migration	0	22.608	22.688	22.855	22.939
		4510070	BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.	Frederick Beratungsladen	div.	12.191	12.221	12.287	12.320
		4510071	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Vahrenheider Kids	3	23.635	23.711	23.879	23.964
		4510073	SPATS e.V. - Stadtteilbauernhof	offene Kinder- und Jugendarbeit	3	144.888	145.450	146.490	147.015
		4510076	Gesellschaft für integrative Arbeit mit jungen Menschen e.V. (GFA e.V.)	Lückekinderprojekt und multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit	10	176.967	177.752	179.234	179.982
		4510077	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Desperados	11	128.791	129.276	130.216	130.691
		4510078	Naturfreundejugend Hannover	Kleiner Kinder- und Jugendtreff Nordstadt	13	52.369	52.594	52.983	53.179
		4510081	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband	Inklusives Ev. Jugendzentrum Hannover	0	62.934	63.195	63.705	63.963
		4510083	Werft 64 Hannover e.V.	Werk- und Bastelkurse für Kinder und Jugendliche, Grundlagenkurse Elektronik, Aktionen im Bereich Natur und Umweltschutz	13	8.500	8.500	8.550	8.575
		4510088	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.	VCP Projekt Kiefernpfad, Kinder und Jugendtreff	3	139.331	139.736	140.926	141.471
		4510089	Ev. - luth. Kirchengemeinde Linden-Nord	Bethlehem-Keller-Treff (BKT) Jugendtreff	10	62.480	62.750	63.254	63.508
		4510090	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband	Jugendtreff CCC Limmer	10	62.266	62.541	63.063	63.326
		4510091	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	AWO streetwork/ Jugendkontaktladen	3	74.101	74.355	74.866	75.124
		4510096	Rasensportverein Hannover von 1926 e. V.	Außerschulische Betreuung von Schulkindern der 1.-4. Klasse	7	31.688	31.794	31.982	32.077
		4510098	Soziales Netzwerk Stöcken e.V.	Leckerhaus Mittagstisch für Kinder mit pädagogischer Betreuung und Hausaufgabenhilfe (anteilige Personalkosten)	12	57.262	57.486	0	0
		4510099	Kompetenzzentrum Erlebnispädagogik und Jugendarbeit e.V. (KEJ)	Seilgarten Hannover	0	89.088	89.393	89.958	90.242
		4510141	JANUN Hannover e.V.	Beteiligungsprojekt Linie 21 - Fachstelle Beteiligung	div.	57.175	57.412	57.867	58.096
		4510142	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Rollende Baustelle	div.	57.173	57.410	57.869	58.100
				Pop-Up City-Jugendbüro	div.	0	0	31.600	31.600
		4510300	Sammeltopf	Stadtteiljugendeinrichtungen	0	9.968	10.204	6.500	4.500
		4510301	Sammeltopf	Jugendzentren freier Träger	0	11.983	11.350	8.350	5.350
		4510302	Sammeltopf	Lückekinderprojekte	0	9.461	9.619	51.752	48.906
		4510303	Sammeltopf	Multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit	0	23.237	23.272	32.777	23.529
		4510304	Sammeltopf	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche	0	0	0	251.450	251.450
		4510305	Sammeltopf	Wohnortnahe Ferienbetreuungsmaßnahmen für Kinder	0	121.500	121.500	121.500	121.500
		4510306	Sammeltopf	Aus- und Fortbildung von Kinder- und Jugendgruppenleiter*innen (Seminare)	0	81.689	81.689	71.689	71.689
		4510307	Sammeltopf	Internationale Kinder- und Jugendarbeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		4510309	Sammeltopf	Initiativen zur kulturellen Bildung	0	48.600	48.600	48.600	48.600
		4510310	Sammeltopf	Mietkostenzuschuss für Einrichtungen und Geschäftsstellen der Kinder- und Jugendarbeit	0	200.000	200.000	220.000	220.000

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
36201	Kinder- und Jugendarbeit	4510311	Sammeltopf	Innovative Modellprojekte	0	11.050	11.050	65.711	62.314
		4510312	Sammeltopf	Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden	0	1.130.120	1.053.385	1.171.688	1.171.688
		4510313	Sammeltopf	Sachkosten für zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	9.000	9.000	205.000	205.000
		4510316	Sammeltopf	Sonstige Zuwendungen, allgemeine Jugendarbeit	0	37.895	37.952	48.560	41.826
		4510320	Sammeltopf	Politische Bildung (Seminare)	0	0	0	10.000	10.000
			Sammeltopf	Baumaßnahmen in Jugendeinrichtungen	0	38.782	38.782	0	0
			Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Jugendmigrationsdienst - Arbeit auf dem Spargelacker und auf dem Kronsberg	0	40.518	40.690	0	0
			Sammeltopf	Lager und Fahrten	0	251.450	202.907	0	0
			Sammeltopf	Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	190.000	141.457	0	0
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	<b>Gesamtsumme je Produkt</b>				<b>309.768</b>	<b>360.538</b>	<b>281.600</b>	<b>281.600</b>
	<i>*ab 2023 im Produkt 36101</i>	4511218	Aufsuchende Elternarbeit		0	0	0	0	
	<i>*ab 2023 im Produkt 36101</i>	4511215	Kath. Familienbildungsstätte Hannover	Elterntreff Calenberger Neustadt	1	36.581	36.825	0	
	<i>*ab 2023 im Produkt 36101</i>	4511214	Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide e. V.	Personal- und Sachkosten für den Elterntreff der Nachbarschaftsinitiative Vahrenheide e.V.	3	31.575	31.820	0	
	<i>*ab 2023 im Produkt 36101</i>	4511216	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Elterntreff List Nord Ost	2	41.612	41.893	0	
		4510399	Sammeltopf	Hannoverfonds für Kinder und Jugendliche	0	200.000	250.000	281.600	
36303	Jugendschutz	<b>Gesamtsumme je Produkt</b>				<b>1.373.739</b>	<b>1.390.819</b>	<b>1.455.393</b>	<b>1.471.194</b>
		4510151	Bildungsmaßn. im Arbeits- und Freizeitbereich e. V. (BAF e.V.)	Soziale Trainingskurse in Form von 3- oder 6-monatigen gesprächsorientierten Kursen, Wochenendseminaren und Konfrontativ-Training, ein psychosoziales Interventionskonzept zur Gewalt und Aggressionsregulation	0	265.839	266.983	269.112	
		4510152	Pro Beruf GmbH	Beratung und Begleitung - Mit Schwung in die Ausbildung	12	83.835	84.182	84.837	
		4510153	Kinder, Jugend und Familie	Konnex: SchülerInnenbezogene Jugendsozialarbeit	0	75.358	75.679	84.509	
		4510154	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V., Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	AWO Station Glashütte (ausserschulischer Lernort bei Schulabsentismus)	0	107.938	108.343	122.446	
		4510155	Gesellschaft für integrative Arbeit mit jungen Menschen e.V. (GFA e.V.)	Jugendsozialarbeit: Ausbildungsfördernde und begleitende Hilfen	10	64.152	64.418	64.910	
		4510156	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Deutschförderung und Informationstechnologie	10	16.573	16.642	16.772	
		4510157	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Sprachliche Integrationsangebote für benachteiligte Jugendliche mit nicht abgeschlossener Alphabetisierung sowie besonderer Förderung	10	18.242	18.319	18.463	
		4510158	Pro Beruf GmbH	Sprachliche Integrationsprogramme I	3	23.873	23.988	23.988	
		4510159	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	PC- und Internetgestützte Sprachförderung für junge Migrantinnen und Migranten sowie mit besonderem Förderbedarf	6	13.180	13.236	9.245	
		4510160	BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.	sprachliche Integrationsförderung ausländischer Kinder und Jugendlicher	0	12.201	12.254	12.254	
		4510161	Pro Beruf GmbH	Sprachliche Integrationsprogramme II	3	11.177	11.231	11.231	
		4510162	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Sprachferien für jugendliche Migrantinnen und Migranten in den Schulferien Niedersachsens	6	4.806	4.806	4.806	
		4510163	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Schule und Berufsorientierung in benachteiligten Stadtteilen, Projekt	0	11.398	11.424	10.745	
		4510165	Lutherkirchentreff e.V.	Treffpunkt Kopernikusstr. (Punkerprojekt)	0	19.040	19.040	19.080	
		4510166	Verein für Erlebnispädagogik und Jugendsozialarbeit e.V.	Anti Gewalt Training für männliche Jugendliche und junge Männer	0	28.232	28.361	28.605	
		4510201	Verein für Erlebnispädagogik und Jugendsozialarbeit e.V.	Anti Gewalt Training für weibliche Jugendliche und junge Frauen	0	29.899	30.035	30.293	
		4510205	Bildungsmaßn. im Arbeits- und Freizeitbereich e. V. (BAF e.V.)	Hannoversches Präventionsprojekt für Kinder psychisch erkrankter Eltern (HaKip)	0	44.491	44.674	87.995	
		4510314	Sammeltopf	Begleitetes Jugendwohnen	0	486.084	499.756	479.973	
		4510315	Sammeltopf	Vertiefte Berufsorientierung	0	5.000	5.000	5.000	
		4510317	Sammeltopf	Zuwendungen Jugendschutz	0	1.230	1.257	71.129	
			AWO Jugendhilfeplanung	Förderung der Jugendhilfe	0	51.191	51.191	0	

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
36501	Kindertagesbetreuung					<b>11.233.554</b>	<b>11.753.785</b>	<b>15.688.804</b>	<b>10.023.813</b>
				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>					
		4510901	Sammeltopf	Flüchtlingsprojekte	div.	226.063	237.890	277.400	278.700
		4510902	Sammeltopf	Besondere Finanzhilfe gem. § 18 a KiTaG (Sprachförderung)	div.	1.880.000	1.966.830	3.000.000	3.000.000
		4510903	Sammeltopf	Landesförderung Qualität in Kitas	div.	9.127.491	9.549.065	5.664.200	0
		4510904	Sammeltopf	Elterntreffs	div.	0	0	254.000	274.000
		4510908	Sammeltopf	Familienzentren	0	0	0	3.130.981	3.074.273
		4510909	Sammeltopf	Projekte / Programme	0	0	0	2.823.622	2.856.186
				-Beratung für Eltern und Kindertagespflegepersonen (§§ 22 - 24 SGB VIII )Einzeln und in Gruppen -Vermittlung -Eignungsüberprüfung gem. §§ 23, 43 SGB VIII - Fachbegleitung -Qualifizierung -Bedarfsorientierung -Kooperation und Vernetzung - Mitgliedschaften	div.	0	0	198.812	199.484
	* vorher im Produkt 36101	4514705	KiTaB - KinderTagesBetreuung e.V.		div.	0	0	329.922	331.303
	* vorher im Produkt 36101	4514706	Kinderladen-Initiative Hannover e. V.	Fachberatung für Elterninitiativen in der Landeshauptstadt Hannover	div.	0	0	9.867	9.867
	* vorher im Produkt 36101	4514707	Kindertagesstätten-Stadtteilerrat Hannover	Elternvertretungsarbeit, Informationsarbeit, Organisationsarbeit und Planung, Koordinationsarbeit, Gestaltung und Durchführung von Veranstaltungen	div.	0	0		
				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>		<b>1.930.664</b>	<b>1.769.934</b>	<b>2.049.393</b>	<b>2.074.495</b>
36701	Jugend- und Familienberatung								
		4510176	DRK-Familienbildungsstätte Hannover	Familienbildung der DRK-Familienbildungsstätte	0	31.030	31.045	31.223	31.313
		4510177	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	AWO Familienbildung	0	31.131	31.197	31.478	31.619
		4510178	Verband alleinerz. Mütter und Väter (VAMV), OV Han.	Beratungs- und Kontaktstelle für alleinerziehende Mütter und Väter und ihre Kinder sowie Einrichtung für Eltern- und Erwachsenenbildung	0	58.437	58.651	59.028	59.219
		4510181	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Ev.Beratungszentrum Oskar-Winter-Straße	0	26.061	26.162	26.356	26.454
		4510182	Kath. Familienbildungsstätte Hannover	Familienbildung in Hannover, Katholische Familienbildungsstätte	0	31.013	31.019	31.223	31.326
		4510183	Evangelische Familien-Bildungsstätte e.V.	Förderung der evangelischen Familien-Bildungsstätte Hannover e.V.	0	31.131	31.196	31.477	31.618
		4510185	Jugendhilfe e.V. // Jugendberatung Hinterhaus - office for young people	Laufender Betrieb und Unterhalt der Jugendberatung Hinterhaus - office for young people	0	135.651	136.158	137.153	137.655
		4510186	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V.	Jugend- und Familienberatung, Jugendschutz, Suizidprophylaxe (anteilige Personal- und Sachkosten für 10 Wochenstunden)	0	13.245	13.300	13.300	13.300
		4510187	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Jugend- und Familienberatung, Jugendschutz, Ev.Beratungszentrum Oskar-Winter-Str. Suizidprävention	0	13.007	13.061	13.159	13.208
		4510188	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V., Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	AWO Familien- und Sozialberatungsstelle	0	106.903	107.326	133.097	133.486
		4510189	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Hannover e.V.	Erziehungs-, Jugend – und Familienberatungsstelle Deutscher Kinderschutzbund Hannover e. V.	0	11.660	11.696	11.757	11.788
		4510190	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Familien- und Erziehungsberatung für Klienten/innen aus der Region Hannover im Beratungszentrum Oskar-Winter-Str.	0	25.000	25.000	26.856	26.856
		4510191	Violetta - Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen e.V.	Förderung der Arbeit der Fachberatungsstelle Violetta-für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen	0	299.331	300.066	312.327	331.828
		4510192	Mädchenhaus Hannover e. V.	Mädchenhaus Hannover	0	293.042	127.334	153.267	153.737
		4510193	Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Nds. e. V.	Kinderschutzbund-Zentrum in Hannover	0	140.003	140.578	141.596	142.109
		4510194	Winnicott Institut e.V. (Förd. d. Psychoanal. bei Kindern und Jugendlichen)	Psychosoziale Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Familien (§§ 17,18 und 28 SGB VIII)	0	54.296	54.523	54.950	55.165
		4510195	Mannigfaltig e. V.	mannigfaltig e.V. - Jungen*arbeit in Hannover	0	104.526	104.947	105.725	106.117
		4510196	Pro familia Landesverband Niedersachsen e.V.	pro familia Beratungsstelle Hannover	0	51.738	51.952	52.365	52.573
		4510197	Männerbüro Hannover e. V.	Beratungsstelle Anstoß	0	52.539	52.760	53.150	53.346
		4510198	Männerbüro Hannover e. V.	Caring Dads - durch soziales Training zum fürsorglichen Vater	0	23.334	23.426	23.599	23.686
		4510199	Mädchenhaus zwei13 e.V.	Mädchenhaus zwei13 e.V.	0	0	0	167.662	168.264
		4510202	Caritasverband Hannover e.V.	Balu und Du in Hannover, Mentorenprogramm	0	0	0	28.402	28.496
		4510203	Männerbüro Hannover e. V.	Arbeit mit sexualisiert grenzverletzenden Jungen / männl. Jugendlichen	0	21.560	21.648	21.810	21.892
		4510206	Stadtteilgespräch Roderbruch e.V.	Hallo Einstein-Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder im sozialen Brennpunktgebiet Roderbruch	4	10.500	10.545	10.633	10.678
		4510207	Waage Hannover e.V.	Beratung und Vermittlung in eskalierten Familienkonflikten	0	53.792	54.024	54.415	54.613
		4510208	Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder und Jugendlicher e.V.	Anlaufstelle Geschwisterkinder Netzwerk	0	20.653	20.730	20.887	20.966
		4510209	return gGmbH	Beratung von Eltern, Jugendlichen bzw. jungen Volljährigen bei problematischem Medienkonsum	0	25.000	25.000	25.180	25.280

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
36701	Jugend- und Familienberatung	4510210	Löwenzahn-Zentrum für trauernde Kinder u. Jugendliche e.V.	Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen (Personalkosten)	0	45.513	45.731	46.143	46.350
		4510215	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V. (VSE)	AG KISS (Kinder im Ossietzkyring)	9	40.318	40.478	40.785	40.940
		4510216	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V.	Niedrigschwelliges, kostenfreies Beratungsangebot für Leistungen nach dem KJHG für Erziehungsberatung für die Region Hannover, bislang von der Region Hannover finanziert und nun an die Stadt Hannover übertragen.	0	96.875	96.875	104.067	104.067
		4510217	Gesellschaft für pädagogisch-psychologische Beratung e.V.	Familien- und Erziehungsberatung gemäß SGB VIII §28 für Menschen aus der Region Hannover mit einer 0,34 Fachkraftstelle	0	26.563	26.563	28.544	28.544
		4510218	Winnicott Institut e.V. (Förd. d. Psychoanal. bei Kindern und Jugendlichen)	Psychosoziale Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Familien (§§ 17,18 und 28 SGB VIII)	0	12.300	12.300	12.669	12.669
		4510219	Institut für transkulturelle Betreuung (Betreuungsverein) e.V.	Querschnittsarbeit im Rahmen des Projektes "Vormundschaften für Kinder und Jugendliche"	0	44.512	44.643	44.887	45.010
		4510318	Sammeltopf	Familienbildungsstätten	0	0	0	1	1
		4510319	Sammeltopf	Beratungsstellen	0	0	0	222	322

TH52									
42101	Sportförderung				<i>Gesamtsumme je Produkt</i>	<b>1.578.200</b>	<b>1.495.792</b>	<b>2.133.042</b>	<b>2.165.042</b>
		7520100	Sammeltopf	Schuldendiensthilfe Deutscher Hockey-Club Hannover e.V.	12	6.000	6.000	6.000	6.000
		7520500	Sammeltopf	Schuldendiensthilfe DLRG Bezirk Hannover-Stadt e.V.	12	12.000	12.000	12.000	12.000
		7520600	Sammeltopf	Mieten und Grundbesitzabgaben für Sportanlagen (Punkt 3.5.2)	0	13.900	13.900	13.900	13.900
		7521100	Sammeltopf	Sporttreffen (Punkt 3.8)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7521600	Sammeltopf	Projekte zur Förderung der Integration und Inklusion	0	12.000	12.000	15.000	15.000
		7521601	Sammeltopf	Inklusionsarbeit des StadtSportBundes Hannover e.V.	0	15.000	15.300	15.300	15.300
		7521602	Sammeltopf	VfL Eintracht Hannover e.V. - Koordinierungsstelle Sport und Geflüchtete	0	15.000	15.300	15.300	15.300
		7521700	Sammeltopf	Förderung von Kooperationen und Fusionen bei Sportvereinen (Punkt 3.10)	0	0	0	10.000	10.000
		7521800	Sammeltopf	Förderung Fun- und Trendsport (Punkt 3.11)	0	11.400	11.400	11.400	11.400
		7521900	Sammeltopf	Haftmittelreinigung in Schulsportanlagen	0	16.400	16.400	16.400	16.400
		7522100	Sammeltopf	Zuwendung zum Vereinssportstättenbau (Punkt 3.2.1 konsumtiv)	0	19.000	120.000	160.000	160.000
		7522400	Sammeltopf	Energetische Sanierung von Vereinssportstätten (Punkt 3.2.1)	0	125.000	125.000	350.000	350.000
		7523100	Sammeltopf	Zuwendungen zur Sportplatzpflege (Punkt 3.2.2)	0	595.520	610.852	941.102	941.102
		7527000	Sammeltopf	Zuwendung an SSB Hannover e.V. (Punkt 3.1)	0	687.980	488.640	488.640	488.640
		7528000	Sammeltopf	Förderung des Leistungssports (Punkt 3.6)	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		7529000	Sammeltopf	Zuwendungen und Ausfallgarantien für überregionale Sportveranstaltungen (Punkt 3.7)	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			Sammeltopf	Zuwendung an SSB Hannover e.V. Servicestelle	0	0	0	32.000	64.000
			Sammeltopf	Zuwendung für den Behindertensport	0	3.000	3.000	0	0
42403	Bäder				<i>Gesamtsumme je Produkt</i>	<b>226.000</b>	<b>230.520</b>	<b>230.520</b>	<b>230.520</b>
		7524000	Sammeltopf	Zuschüsse an Vereinsbäder / Unterhaltung	0	196.000	199.920	199.920	199.920
		7524100	Sammeltopf	Vereinsbäder (Umsetzung HH-Begleitantrag aus 2013)	0	30.000	30.600	30.600	30.600
57501	Veranstaltungsmanagement				<i>Gesamtsumme je Produkt</i>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>2.231.000</b>
		7520301	Hannoversches Schützenfest e. V.	Weiterentwicklung Schützenfest	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		7520302	Hannoversches Schützenfest e. V.	Sicherheit Schützenfest	0	106.000	106.000	106.000	106.000
		7520303	Sammeltopf	Kirchentag Hannover 2025	0	0	0	0	2.000.000



Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
<b>TH 56</b>									
11143	Einwanderungsstadt Hannover				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.305.177</b>	<b>1.307.937</b>
	<i>*ehem. 11137 Migration/Integration im TH 50</i>	3509001	SPOKUSA - Verein für Sport, Kultur u. soziale Arbeit e.V.	Interkulturelle Arbeit in der hannoverschen Nordstadt	13	0	0	57.881	58.084
		3509002	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Zuwandererberatung im Stadteiltreff Sahlkamp	3	0	0	20.154	20.231
		3509003	Gesellschaftliches Engagement von Migrantinnen, Migranten und Deuutschen (gEMiDe) e.V.	Förderung des gesellschaftlichen Engagements von Migrantinnen, Migranten und Deutschen (gEMiDe)	10	0	0	71.749	72.042
		3509004	Internationale StadtteilGärten-Hannover e. V.	Int. StadtteilGärten Hannover e.V. Geschäftsführung und Projektleitung	3	0	0	31.443	31.556
		3509005	Haus der Religionen Hannover e.V.	Betrieb des Hauses der Religionen	7	0	0	144.403	144.403
		3509006	Can Arkadas Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport e.V. Hannover	Interkultureller Frauentreff-Hannover City	1	0	0	37.137	37.296
		3509010	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migratioons- und Flüchtlingsarbeit	Niederigschwellige Beratung von Menschen ohne Papiere in Hannover	10	0	0	54.654	54.886
		3509013	MiSo-Netzwerk Hannover e.V.	Umsetzung der Aufgaben des MiSO-Netzwerks Hannover e. V.	2	0	0	51.205	51.308
		3509014	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migratioons- und Flüchtlingsarbeit	Dolmetscherdienste für gemeinnützige Einrichtungen außerhalb der Stadtverwaltung	10	0	0	73.678	73.980
		3509015	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migratioons- und Flüchtlingsarbeit	Beratung und Begleitung von Flüchtlingen in Hannover	10	0	0	80.989	81.191
		3509016	baobab-zusammensein e.V.	mouharaba III	1	0	0	15.000	15.000
		3509017	baobab-zusammensein e.V.	yayo-H III	1	0	0	15.000	15.000
		3509019	Malteser Hilfsdienst e.V.	Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung (MMM)	1	0	0	30.825	30.875
		3509020	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Integrationsberatung von Eingewanderten aus EU Ländern	10	0	0	38.588	38.731
		3509021	Caritasverband Hannover e.V.	OSIRO - Beratung und Betreuung von osteuropäischen Armutsflüchtlingen, Volksgruppe der Sinti und Roma	1	0	0	31.818	31.946
		3509023	Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover e.V.	Finanzierung einer Geschäftsstellenleitung des Vereins zur zentralen Koordinierung und Vernetzung der ehrenamtlichen Aktivitäten zur Unterstützung der geflüchteten Menschen in Hannover	6	0	0	71.312	71.613
		3509026	Initiative für internationalen Kulturaustausch IIK e.V.	Internationaler Kulturaustausch	0	0	0	30.000	30.000
		3509029	Politik zum Anfassen e.V.	Demokratiebildung Hannover	0	0	0	40.281	40.422
		3509036	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migratioons- und Flüchtlingsarbeit	Förderung des mehrsprachigen Webportals Welt-in-Hannover.de	10	0	0	10.000	10.000
		3509037	Johanniter Unfall Hilfe e.V.	Sozial- und Migrationsberatungsstelle im Stadtteil Vahrenheide	3	0	0	15.511	15.575
		3509038	BG Roderbruch	"Clownswohnung"	0	0	0	15.000	15.000
	<i>*vorher im TH 51</i>	3509045	Märchenkoffer e.V.	"Märchenkoffer"	0	0	0	30.000	30.000
	<i>*vorher im TH 15</i>	3509047	Verband bination. Familien u. Partnerschaften		10	0	0	61.149	61.149
		3509995	Sammeltopf	Gegen Antisemitismus	0	0	0	30.000	30.000
		3509996	Sammeltopf	WIR 2.0	0	0	0	170.000	170.000
		3509997	Sammeltopf	Integrationsfonds Sammelansatz	0	0	0	0	0
		3509998	Sammeltopf	Gesellschaftsfonds Sammelansatz	0	0	0	0	0
			NTFN e.V.	Psychologische Beratung in Geflüchtetenunterkünften	0	0	0	45.000	45.249
			Sammeltopf	Antidiskriminierungsnetzwerk	0	0	0	32.400	32.400

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
31542	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.927</b>	<b>521.377</b>
	<i>*ehem. 31541 im TH 50</i>								
		3500001	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Straßensozialarbeit		0	0	41.838	41.838
		3500008	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Ortsverband Hannover-Wasserturm	Johanniter Kältebus	1	0	0	35.161	35.161
		3500022	Malteser Hilfsdienst e.V.	Malteser Kältebus (Versorgung für obdach-, wohnungslose und bedürftige Menschen im Winter)	1	0	0	10.032	10.032
		3500060	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Zahnmobil	1	0	0	10.080	10.080
		3500069	Caritasverband Hannover e.V.	Straßenambulanz + Gesundheitsprechstunde	1	0	0	42.653	42.653
		3500083	Karl-Lemmermann-Haus	Platzbetreuung Schünemannplatz	9	0	0	37.493	37.493
		3500084	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	1	0	0	40.000	105.000
		3500085	Caritasverband Hannover e.V.	Kältebus	1	0	0	11.270	11.270
		3500098	Stiftung EinZuhause	Modellprojekt „Wohnen und dann“	2	0	0	39.400	9.850
		3500101	Malteser Hilfsdienst e.V.	Duschbus		0	0	120.000	120.000
			Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Winteröffnung Nachtschicht Mecki	0			30.000	30.000
		3500103	Sammeltopf	Projekt- und Interventionsfonds	0	0	0	60.000	60.000
		3500104	Sammeltopf	Sachmittel Kältebus und Zahnmobil	0	0	0	8.000	8.000
<b>TH57</b>									
31510	Seniorenarbeit					<b>633.305</b>	<b>534.838</b>	<b>696.998</b>	<b>697.166</b>
		3570001	Can Arkadas Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport e.V. Hannover	Interkultureller Seniorenservice-Hannover City	div.	58.139	58.351	58.748	58.949
		3570002	Mütterzentrum Döhren e.V.	Mütterzentrum/Mehrgenerationenhaus Projektförderung	8	23.963	23.963	23.000	23.000
		3570004	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Interkulturelle Seniorenarbeit	13	73.140	73.424	73.963	74.235
		3570005	Ev.-luth. Titus-Epiphanius-Gemeinde	Seniorenbüro Sahlkamp	3	3.819	3.819	3.819	3.819
		3570008	Caritasverband Hannover e.V.	Beratungs- und Begegnungsstelle für gerontopsychiatrische Erkrankte und Angehörige Lindenbaum	0	91.998	92.329	92.960	93.278
		3570013	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Seniorenarbeit	0	117.757	118.143	118.869	119.235
		3570017	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Seniorenbüro Anderten	5	3.972	3.985	4.009	4.021
		3570021	Gustav-Brandt-Haus gemeinnützige GmbH - Seniorenbüro Bult	Seniorenbüro Bult	7	3.902	3.905	3.912	3.915
		3570024	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Infocenter Quartier-Diakonie direkt nebenan	11	15.276	15.350	15.488	15.558
		3570041	Senior*innen-Aktiv-Zentrum, SPATS e.V.	Senior*innen-Aktiv-Zentrum (SAZ)	3	44.348	44.503	44.809	44.963
		3570042	Ev.-luth. Michaelisgemeinde Ricklingen	Seniorenbüro Michaelis	9	3.819	3.819	3.819	3.819
		3570043	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Globalbeihilfe Seniorenarbeit&Ehrenamt im Diakonischen Werk Hannover	0	20.281	20.354	20.354	20.413
		3570044	Diakoniewerk Kirchröder Turm e.V.	Hilfe und Beratung bei Demenz	6	28.000	28.000	28.000	28.000
		3570046	Sammeltopf	Gegen altersbedingte Beeinträchtigungen	0	13.100	13.100	13.207	12.185
		3570047	Sammeltopf	Verschiedenes	0	2.282	2.282	1.365	1.344
		3570048	Sammeltopf	Seniorenbeirat	0	12.600	12.600	12.600	12.600
		3570049	Sammeltopf	Horst-Fitjer-Weg	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		3570050	Sammeltopf	Wohnumfeldverbesserung	0	5.000	5.000	4.000	3.585
		3570054	Alzheimer Gesellschaft Hannover e.V.	Angebote zur Unterstützung im Alltag	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		3570055	Soziales Netzwerk Stöcken e.V./o Stadteilladen Stöcken	Seniorentreff Stünkelstraße	12	3.909	3.911	3.916	3.919
		4514704	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Großelterndienst (Anteilige Personalkosten)	0	0	0	37.160	37.328
			hanova Wohnen plus			0	0	125.000	125.000
			Sammeltopf	Alternsgerechte Quartiersentwicklung, Förderung von Projekten	0	100.000	0	0	0
31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren					<b>1.900.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>ab 2023 separat gelistet (s.u.)**</i>	3570045	Sammeltopf	Verlustausgleich	0	1.900.000	1.700.000	0	0

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
<b>TH61</b>									
51101	Städtebauliche Planung					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>			
						0	0	150.000	150.000
		6611000	Sammeltopf	Förderung Lastenradverleih und Projekte Nutzung von Lastenrädern	0	0	0	150.000	150.000
51106	Stadterneuerung					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>			
						258.300	258.300	345.000	345.000
		6614001	Sammeltopf	Integrative Stadtteilarbeit in Nichtfördergebieten	0	74.700	74.700	80.000	80.000
		6614002	Sammeltopf	Quartiersfond Davenstedt	11	0	0	25.000	25.000
		6614003	Sammeltopf	Quartiersfond Körtingsdorf	11	0	0	25.000	25.000
		6614004	Sammeltopf	Quartiersfond Stöcken	12	22.500	22.500	25.000	25.000
		6614005	Sammeltopf	Quartiersfond Mühlenberg	0	42.300	42.300	25.000	25.000
		6614006	Sammeltopf	Quartiers- und Verfügungsfond Sahlkamp	0	51.300	51.300	65.000	65.000
		6614007	Sammeltopf	Quartiersfond Hainholz	13	22.500	22.500	25.000	25.000
		6614008	Sammeltopf	Quartiersfond Oberricklingen N-O	9	22.500	22.500	25.000	25.000
			Sammeltopf	Quartiersfond Oberricklingen S-W	9	22.500	22.500	0	0
		6614025	Sammeltopf	Verstetigung Sozialer Zusammenhalt	0	0	0	50.000	50.000
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>			
						6.155.000	6.155.000	6.685.000	6.685.000
		6614009	Sammeltopf	Projekte Wohnbegleitung	0	260.000	260.000	135.000	135.000
		6614010	Sammeltopf	Interventionsfonds	0	45.000	45.000	50.000	50.000
		6614011	Sammeltopf	Zahlung von Aufwendungszuschüssen	0	1.620.000	1.620.000	1.450.000	1.450.000
		6614012	Sammeltopf	Zahlung von Aufwendungszuschüssen	0	135.000	135.000	500.000	500.000
		6614013	Sammeltopf	Zahlung von Aufwendungszuschüssen	0	877.500	877.500	975.000	975.000
		6614014	Sammeltopf	Zahlung von Aufwendungszuschüssen	0	3.055.500	3.055.500	3.075.000	3.075.000
		6614015	Sammeltopf	Zahlung von Aufwendungszuschüssen	0	162.000	162.000	500.000	500.000
<b>TH66</b>									
54101	Gemeindestraßen					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>			
						36.523	36.523	40.000	40.000
		6611002	ADFC		0	36.523	36.523	40.000	40.000
<b>TH67</b>									
56101	Umweltschutzmaßnahmen					<b>Gesamtsumme je Produkt</b>			
						553.324	516.252	659.878	647.878
		5670000	Sammeltopf	sonstige Beihilfen	0	7.387	15.359	29.933	17.587
		5670001	Sammeltopf	Bürgerinitiative Umweltschutz e.V. (BIU)	0	50.737	50.948	51.270	51.432
		5670002	Sammeltopf	HB-Stiftung Berneburg gGmbH	0	10.080	10.121	10.000	10.000
		5670004	Sammeltopf	Vermehrungsgarten Hannover e.V.	9	25.000	25.000	30.000	30.000
		5670005	Sammeltopf	NABU Hannoverscher Vogelschutzverein von 1881 e. V.	4	2.472	2.472	0	0
		5670006	Sammeltopf	Förderverein Kinderwald Hannover e.V.	12	45.368	55.463	55.883	56.095
		5670007	Sammeltopf	Umweltzentrum Hannover e.V.	1	114.514	114.762	115.259	115.509
		5670008	Sammeltopf	BUND Landesverband Nds. e.V. - Kreisgruppe Hannover	2	39.198	39.248	39.425	39.514
		6570009	Sammeltopf	JANUN Hannover e.V.	10	3.457	3.473	0	0
		5670010	Sammeltopf	Zentrum f. Gartenkunst u. Landschaftsarchitektur der Universität Hannover (CGL)	12	11.349	11.390	0	11.508
		5670011	Sammeltopf	AG Limnologie und Gewässerschutz	9	2.102	2.103	2.110	2.114
		5670012	Sammeltopf	Netzwerk Ernährungsrat Hannover und Region e.V.	0	0	0	15.000	15.000
		5670013	Sammeltopf	Netzwerk Ernährungsrat Hannover und Region e.V.	0	0	0	15.000	15.000
		5670015	Sammeltopf	Umweltsenioren Hannover e.V.	3	841	842	0	0
		5670016	Sammeltopf	Bildungswerk Kronsberghof gGmbH	7	3.769	3.784	0	0
		5670017	Sammeltopf	Transition Town e.V.	0	85.855	86.034	36.192	36.271
		5670018	Sammeltopf	Werk-statt-Schule e.V.	13	3.598	3.604	3.616	3.622
		5670019	Sammeltopf	Wissenschaftsladen Hannover e.V.	10	10.078	35.117	10.190	10.226
		5670020	Sammeltopf	Klimaschutzagentur	0	0	0	171.000	159.000
		5670021	Sammeltopf	Wissenschaftsladen Hannover e.V.	0	25.195	0	25.000	25.000
		5670022	Sammeltopf	Burg Hannover e.V.	0	0	0	50.000	50.000
		5670200	Sammeltopf	NAKOPA-Projekt mit Stadt Blantyre / Malawi	0	112.324	56.532	0	0

Finanzierung erfolgt über Haushaltsreste aus 2021/2022

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			

Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuwendungen je Teilhaushalt	TH	2021	2022	2023	2024
Büro Oberbürgermeister	15	2.190.955	2.248.937	2.262.720	2.284.948
Personal und Organisation	18	859.537	860.424	910.124	910.124
Finanzen	20	7.551.800	7.559.634	5.435.100	1.612.100
Wirtschaft	23	4.042.082	4.120.924	4.840.189	4.840.189
Feuerwehr	37	327.000	202.000	202.000	202.000
Schule	40	12.894.256	19.026.581	26.112.806	30.095.806
Kultur	41	8.659.150	8.606.306	10.007.042	9.730.221
Volkshochschule	43	235.676	240.389	397.785	265.140
Soziales	50	7.241.641	7.258.930	5.871.374	5.840.929
Jugend und Familie	51	21.879.967	22.152.187	26.158.928	20.523.053
Sport- und Eventmanagement	52	2.035.200	1.957.312	2.594.562	4.626.562
Gesellschaftliche Teilhabe	56	0	0	1.791.104	1.829.314
Senioren	57	2.533.305	2.234.838	696.998	697.166
Planen und Stadtentwicklung	61	6.413.300	6.413.300	7.180.000	7.180.000
Tiefbau	66	36.523	36.523	40.000	40.000
Umwelt und Stadtgrün	67	553.324	516.252	659.878	647.878
<b>Gesamtsumme</b>		<b>77.453.716</b>	<b>83.434.537</b>	<b>95.160.610</b>	<b>91.325.430</b>

Zusammenstellung der vertraglich festgelegten Zuschüsse und Zuwendungen je Teilhaushalt - zur Erfüllung von Pflichtaufgaben	TH	2021	2022	2023	2024
Produkt 11105 Nds. Studieninstitut	18	380.000	387.600	400.000	400.000
*) Produkt 57104 Verlustausgleich HCC	20	0	0	4.160.527	4.160.527
Produkt 11141 Stiftungen	40	268.900	274.278	198.400	198.400
Produkt 36501 Kindertagesbetreuung	51	61.897.685	70.710.573	79.271.903	79.271.903
**) Produkt 31520 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	57	0	0	1.400.000	1.000.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>62.546.585</b>	<b>71.372.451</b>	<b>85.430.830</b>	<b>85.030.830</b>
		<b>140.000.301</b>	<b>154.806.988</b>	<b>180.591.440</b>	<b>176.356.260</b>

**Erläuterung der Mehrbedarfe 2023 ggü. 2022**

TH 40 Mehrbedarf wg. Ganztags schulbetreuung, rd. (inkl. Ukraine)	7.000.000
Mehraufwendungen aufgrund Etatisierung von verdeckten Zuwendungen sowie	
TH 41 Umsetzung KEP, rd.	900.000
TH 51 Mehrbedarf wg. Kindertagesbetreuung, rd.	12.300.000

**Erläuterung der Mehrbedarfe 2024 ggü. 2023**

TH 40 Mehrbedarf wg. Ganztags schulbetreuung, rd. (inkl. Ukraine)	4.000.000
TH 52 Mehrbedarf Kirchentag 2025	2.000.000

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnummer	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						Ansatz			
<b>TH18</b>									
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>
			Stadtbezirksrat 1	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	1	18.000	18.000	18.000	18.000
			Stadtbezirksrat 2	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	2	42.000	42.000	42.000	42.000
			Stadtbezirksrat 3	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	3	28.000	28.000	24.000	24.000
			Stadtbezirksrat 4	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	4	34.000	34.000	29.000	29.000
			Stadtbezirksrat 5	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	5	18.000	18.000	18.000	18.000
			Stadtbezirksrat 6	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	6	15.000	15.000	15.000	15.000
			Stadtbezirksrat 7	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	7	23.000	23.000	23.000	23.000
			Stadtbezirksrat 8	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	8	20.000	20.000	20.000	20.000
			Stadtbezirksrat 9	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	9	24.000	24.000	24.000	24.000
			Stadtbezirksrat 10	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	10	28.000	28.000	28.000	28.000
			Stadtbezirksrat 11	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	11	14.000	14.000	14.000	14.000
			Stadtbezirksrat 12	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	12	20.000	20.000	20.000	20.000
			Stadtbezirksrat 13	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	13	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>TH32</b>									
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
			Tierheim Krähenwinkel	Ausbau des Tierheims zur Unterbringung gefährlicher Hunde	div.	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>TH41</b>									
27304	Bildungsnetzwerke				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>152.000</b>	<b>200.000</b>	<b>30.000</b>	<b>220.000</b>
		1410079	Sammeltopf	Bildungsnetzwerke investiv	0	2.000	200.000	30.000	220.000
			MusikZentrum Hannover gGmbH	Weiterer Ausbau des Bunkers Emscherweg 2 in Hannover Misburg mit 10 Übungsräumen	0	50.000	0	0	0
			Kulturgemeinschaft Hannover West e.V.	Ausstattung des Kulturtreffs wegen Umzug	11	100.000	0	0	0
2502	Bildende Kunst				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Knabenchor Hannover e.V.	Ausstattung wegen Umzug	0	0	150.000	0	0
<b>TH51</b>									
36101	Tagespflege				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
		4510905	Sammeltopf	Tagespflege, Weiterleitung von RAT-Mitteln	div.	40.000	40.000	40.000	40.000
36501	Kindertagesbetreuung				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>4.080.000</b>	<b>6.080.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
		4510900	Sammeltopf	Landes-/Regionsförderung Kitausbau	div.	4.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
			Kindertagesbetr., Förd.der freien Jugendhilfe	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	div.	80.000	80.000	0	0
<b>TH52</b>									
42101	Sportförderung				<b>Gesamtsumme je Produkt</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>480.000</b>	<b>180.000</b>
		7522200	Sammeltopf	Zuwendungen zum Vereinssportstättenbau (Punkt 3.2.1 investiv)	0	145.000	145.000	160.000	160.000
		7523200	Sammeltopf	Zuwendung zur Anschaffung von Sportplatzpflegegeräten (Punkt 3.2.2.2 investiv)	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			Sammeltopf	Sportraumentwicklungsplanung, Inklusives Familienzentrum Turn Klubb zu Hannover	0	500.000	500.000	300.000	0

Produkt	Produktbezeichnung	Antragsnummer	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2021	2022	2023	2024
						<b>Ansatz</b>			
<b>TH57</b>									
31503	Seniorenarbeit				<i>Gesamtsumme je Produkt</i>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	Wohnumfeldverbesserung	0	2.000	0	0	0
<b>TH61</b>									
51101	Städtebauliche Planung				<i>Gesamtsumme je Produkt</i>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
		6611001	Sammeltopf	Zuschüsse Schallschutzfensterprogramm	0	500.000	500.000	500.000	500.000
51106	Stadterneuerung				<i>Gesamtsumme je Produkt</i>	<b>1.241.000</b>	<b>926.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.805.000</b>
		6614016	Sammeltopf	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	10	100.000	0	150.000	0
		6614017	Sammeltopf	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	13	200.000	0	400.000	0
		6614018	Sammeltopf	Sozialer Zusammenhalt Oberricklungen NO	9	0	100.000	250.000	350.000
		6614019	Sammeltopf	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	12	250.000	100.000	100.000	0
		6614020	Sammeltopf	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	9	368.000	268.000	50.000	100.000
		6614021	Sammeltopf	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	3	308.000	443.000	445.000	1.350.000
		6614022	Sammeltopf	Verfügungsfonds investive Zuschüsse	0	15.000	15.000	5.000	5.000
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung				<i>Gesamtsumme je Produkt</i>	<b>7.500.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.038.000</b>	<b>6.997.000</b>
		6614023	Sammeltopf	Baukostenzuschüsse Wohnungsbauförderprogramm	0	5.500.000	6.000.000	5.038.000	4.997.000
		6614024	Sammeltopf	Baukostenzuschüsse Investitionsmemorandum	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>TH66</b>									
54101	Gemeindestraßen				<i>Gesamtsumme je Produkt</i>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	0	260.000	260.000	0	0
54602	Parkeinrichtungen				<i>Gesamtsumme je Produkt</i>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Sammeltopf	Investitionszuschuss für Bau von Fahrradgaragen	0	25.000	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>						<b>14.894.000</b>	<b>17.250.000</b>	<b>15.908.000</b>	<b>16.162.000</b>

**Stellenplan 2023/2024  
mit Aufteilung des Stellenplans  
nach Produkten**

# S T E L L E N P L A N

d e r

## L A N D E S H A U P T S T A D T H A N N O V E R

für die  
**Haushaltsjahre 2023/2024**  
 – ohne Stellenübersichten der Organisationseinheiten mit Wirtschaftsplan –

- Zusammenfassung -

Stellen für	Stpl. 2024	Stpl. 2023	Stpl. 2022*
<b>Beamtinnen / Beamte inkl. Wirtschaftsplan (WPL)</b> (s. Anlage 1 Teil A)	<b>1.572,94</b>	<b>1.574,94</b>	<b>1.658,47</b>
<b>Beschäftigte im Tarifbereich ohne Wirtschaftsplan</b> (s. Anlage 1 Teil B)	<b>7.301,22</b>	<b>7.296,72</b>	<b>7.156,73</b>
Beschäftigte im Tarifbereich mit Wirtschaftsplan (s. nachrichtlich zur Anlage 1 Teil B)	1.214,93	1.214,93	1.185,93
<b>Gesamt:</b>	<b>10.089,09</b>	<b>10.086,59</b>	<b>10.001,13</b>

\*inkl. Veränderungsdienst und Nachtragsstellenplan 2022



# **S T E L L E N P L A N**

für das

**Haushaltsjahr 2023**

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Beamte auf Zeit</b>								
Oberbürgermeister/in	B9	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B9</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erste/r Stadtrat/rätin	B8	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B8</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stadtrat/rätin	B7	5,00	4,00	4,00	0,00			
Stadtkämmerer/kämmerin	B7	0,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtbaurat/rätin	B7	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B7</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beamte auf Zeit</b>	<b>insgesamt</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>								
Städt. Ltd. Direktor/in	B2	8,00	8,00	8,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B2</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ltd. Veterinärdirektor/In	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,00	1,00	0,00	1,00			
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Ltd. Direktor/in	A16	11,00	15,00	12,00	3,00			
Ltd. Baudirektor/in	A16	0,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A16</b>	<b>14,00</b>	<b>19,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
Vermessungsdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00			
Medizinaldirektor/in	A15	2,00	2,00	2,00	0,00			
Branddirektor/in	A15	4,00	4,00	4,00	0,00			
Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Direktor/in	A15	22,00	21,00	21,03	-0,03			
<b>insgesamt</b>	<b>A15</b>	<b>30,00</b>	<b>29,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Veterinäroberrat/rätin	A14	5,00	5,00	5,00	0,00			
Brandoberrat/rätin	A14	8,00	7,00	7,00	0,00			
Oberkustos/kustodin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Oberrat/rätin	A14	40,00	38,50	32,01	6,49			
<b>insgesamt</b>	<b>A14</b>	<b>54,00</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		
Städt. Rat/Rätin	A13H	5,00	6,00	5,00	1,00			
Vermessungsrat/rätin	A13H	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A13H</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>112,00</b>	<b>114,50</b>	<b>103,04</b>	<b>11,46</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt</b>								
Brandoberamtsrat/rätin m. Zul.	A13Z	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A13Z</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Brandoberamtsrat/rätin	A13G	13,00	13,00	13,00	0,00			
Forstoberamtsrat/rätin	A13G	1,00	0,00	0,00	0,00			
Stadtoberamtsrat/rätin	A13G	79,50	91,50	82,50	9,00			
Städt. Rat/Rätin	A13G	5,00	2,00	2,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A13G</b>	<b>98,50</b>	<b>106,50</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,50</b>
Vermessungsamtsrat/rätin	A12	1,00	2,00	2,00	0,00			
Bauamtsrat/rätin	A12	2,00	1,00	1,00	0,00			
Brandamtsrat/rätin	A12	31,50	31,50	30,50	1,00			
Sozialamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Techn. Amtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtamtsrat/rätin	A12	153,00	158,00	147,87	10,13			
<b>insgesamt</b>	<b>A12</b>	<b>189,50</b>	<b>194,50</b>			<b>2,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1,00</b>
Brandamtman/männin/frau	A11	67,00	53,00	51,00	2,00			
Sozialamtman/männin/frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtamtman/männin/frau	A11	153,00	173,50	162,00	11,50			
<b>insgesamt</b>	<b>A11</b>	<b>221,00</b>	<b>227,50</b>			<b>1,50</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Brandoberinspektor/in	A10	92,00	99,00	96,00	3,00			
Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtoberinspektor/in	A10	209,25	234,50	222,00	12,50			
Bauoberinspektor/in	A10	2,00	2,00	1,00	1,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A10</b>	<b>304,25</b>	<b>336,50</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Stadtinspektor/in	A9G	8,00	7,00	6,00	1,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A9G</b>	<b>8,00</b>	<b>7,00</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>822,25</b>	<b>873,00</b>	<b>821,87</b>	<b>51,13</b>	<b>5,50</b>	<b>33,00</b>	<b>3,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>								
Hauptbrandmeister/in m. Zulage	A9Z	4,00	0,00	0,00	0,00			
Stadtamtsinspektor/in m.Zulage	A9Z	27,50	35,50	33,25	2,25			
<b>insgesamt</b>	<b>A9Z</b>	<b>31,50</b>	<b>35,50</b>			<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
Hauptbrandmeister/in	A9M	505,50	510,50	488,50	22,00			
Stadtamtsinspektor/in	A9M	43,69	54,19	53,07	1,13			
<b>insgesamt</b>	<b>A9M</b>	<b>549,19</b>	<b>564,69</b>			<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,50</b>
Oberbrandmeister/in	A8	0,00	1,00	1,00	0,00			
Stadthauptsekretär/in	A8	43,50	52,28	47,53	4,75			
<b>insgesamt</b>	<b>A8</b>	<b>43,50</b>	<b>53,28</b>			<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
Kart. Obersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtobersekretär/in	A7	7,50	8,50	8,27	0,23			
<b>insgesamt</b>	<b>A7</b>	<b>8,50</b>	<b>9,50</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>632,69</b>	<b>662,97</b>	<b>632,61</b>	<b>30,36</b>	<b>1,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>Beamte insgesamt</b>	<b>1574,94</b>	<b>1658,47</b>	<b>1565,52</b>	<b>92,95</b>	<b>7,50</b>	<b>54,50</b>	<b>5,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023

## Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
AT	5,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FV	5,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
E15U	3,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	41,50	43,50	39,50	4,00	0,00	3,00	0,00
E14	114,28	95,28	90,50	4,78	0,00	6,00	0,50
E13	131,24	131,24	118,24	13,00	3,00	4,00	0,00
E12	340,78	326,78	279,78	47,00	5,00	28,00	0,50
E11	366,37	348,99	325,47	23,52	11,25	11,50	4,50
E10	337,72	312,29	278,29	34,00	1,00	21,00	4,22
E09C	564,55	541,95	491,05	50,90	3,00	3,00	1,00
E09B	449,68	449,02	399,27	49,75	1,50	14,00	0,50
E09	43,65	64,15	57,15	7,00	0,00	5,50	1,78
E09S	5,00	7,00	7,00	0,00	0,00	4,00	0,00
E09A	498,80	466,55	427,05	39,50	2,00	10,00	1,00
E08	390,83	407,58	375,54	32,04	4,00	20,50	4,00
E07	461,75	457,75	428,00	29,75	7,00	4,50	1,00
E06	606,38	600,88	552,13	48,75	7,50	15,00	2,00
E05	672,83	670,11	601,43	68,69	12,22	48,50	0,00
E04	182,45	181,45	170,95	10,50	4,50	2,80	0,00



# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023

## Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E03	403,75	414,25	395,15	19,10	3,00	2,00	1,00
E02	19,50	19,50	18,50	1,00	0,00	0,00	0,00
E02U	198,28	199,28	197,28	2,00	1,75	2,00	0,00
S18	23,00	25,00	24,00	1,00	0,00	16,00	1,00
S17	76,62	72,22	69,22	3,00	0,00	19,50	1,00
S16	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	7,00	0,00
S15	144,74	132,74	122,49	10,25	5,00	7,44	0,00
S14	193,70	181,70	162,78	18,91	0,00	0,00	0,00
S13	13,26	13,26	11,26	2,00	0,00	2,00	0,00
S12	249,69	246,33	229,74	16,59	1,00	0,00	1,89
S09	25,36	24,36	20,36	4,00	0,00	0,00	0,00
S08B	447,68	431,70	394,66	37,05	0,00	0,00	2,50
S04	246,58	245,12	216,80	28,32	0,00	0,00	0,00
P14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P09	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
P07	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
G07A	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G07	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G06	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023

## Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
G04	2,50	2,50	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>7296,72</b>	<b>7156,73</b>	<b>6545,83</b>	<b>610,89</b>	<b>72,72</b>	<b>257,24</b>	<b>29,39</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023 Zusatzversorgungskasse der Stadt

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

## Zusatzversorgungskasse

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E11	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09C	3,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09B	4,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	4,50	5,50	3,50	2,00	0,00	0,00	0,00
E08	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	3,50	2,50	2,50	0,00	0,00	1,00	0,00
E05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>31,50</b>	<b>31,00</b>	<b>29,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E11	3,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
E09C	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09B	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	2,29	3,29	2,00	1,29	0,00	0,29	0,00
E09A	5,43	3,43	3,43	0,00	0,00	0,65	0,00
E08	10,50	10,50	6,50	4,00	0,00	1,00	0,00
E07	2,86	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	25,60	24,60	19,00	5,60	0,00	0,00	0,00
E05	6,50	6,50	3,00	3,50	0,00	0,00	0,00
E04	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E03	29,50	29,50	25,00	4,50	0,00	12,50	0,00
E02	32,00	32,00	31,90	0,10	0,00	0,00	0,00
E02U	69,90	69,90	64,63	5,27	0,00	0,00	0,00
S12	9,25	7,75	5,75	2,00	0,00	0,00	0,00
P14	7,00	7,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00
P12	26,00	25,00	21,00	4,00	0,00	1,00	0,00
P11	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
P10	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00
P08	31,00	34,00	24,50	9,50	0,00	0,00	0,00
P07	179,45	179,45	163,45	16,00	0,00	1,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>479,28</b>	<b>474,78</b>	<b>414,02</b>	<b>60,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023 Stadtentwässerung Hannover

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

Stadtentwässerung Hannover

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E15	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	15,50	9,00	8,00	1,00	2,50	1,00	0,00
E12	38,00	37,00	35,00	2,00	0,00	12,00	0,00
E11	39,00	35,00	23,00	12,00	0,00	0,00	0,00
E10	15,00	10,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00
E09C	13,00	10,00	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00
E09B	72,00	69,00	66,00	3,00	0,00	0,00	0,00
E09	35,00	37,00	36,00	1,00	0,00	14,00	0,00
E09A	26,00	23,00	19,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E08	65,00	65,50	55,50	10,00	0,00	0,00	0,00
E07	58,00	60,00	54,00	6,00	0,00	0,00	0,00
E06	29,00	27,00	26,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E05	17,50	18,50	17,50	1,00	0,00	0,00	0,00
E04	77,00	77,00	66,00	11,00	0,00	0,00	1,00
E03	6,00	6,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>514,00</b>	<b>490,00</b>	<b>431,00</b>	<b>59,00</b>	<b>2,50</b>	<b>27,00</b>	<b>1,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023 Städtische Häfen

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

Städtische Häfen

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	8,00	8,00	6,00	2,00	0,00	1,00	0,00
E09B	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	14,00	17,00	12,00	5,00	0,00	0,00	0,00
E07	15,00	15,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00
E06	42,00	42,00	36,00	6,00	0,00	0,00	0,00
E05	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2023 Hannover Congress Centrum

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

Hannover Congress Centrum

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr* davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
FV	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AT(NGG)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
NGG 8	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
NGG 7	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
NGG 6	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
NGG 5	19,53	19,53	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00
NGG 4	12,63	12,63	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00
NGG 3a	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
NGG 2	18,49	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>90,15</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*Die Stellenbuchungen im Congress Centrum werden nicht über das HR-System abgebildet und sind daher nicht in dieser Übersicht enthalten.

<b>Wirtschaftspläne insgesamt</b>	<b>1.214,93</b>	<b>1.185,93</b>	<b>958,02</b>	<b>227,91</b>	<b>2,50</b>	<b>50,44</b>	<b>1,00</b>
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-------------	--------------	-------------



**Anhang:        Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**  
**zu                in der Ausbildungszeit**  
**Anlage 1**

Stand: 01.10.2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022
1	Altenpflegeschüler/in/ Pflegefachfrau/-mann	Ausbildungsvergütung	55	54
2	Anlagenmechaniker/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6
3	Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung	außertariflicher Festbetrag	65	56
4	Bachelor of Engineering Siedlungswasserwirtschaft	außertariflicher Festbetrag	1	1
5	Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik	außertariflicher Festbetrag	15	11
5	Bauzeichner/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1
6	Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	40	38
7	Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0
8	Buchbinder/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0
9	Dienstanfänger/in	Vergütung	2	0
10	Elektroniker/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	25	20
11	Fachangestellte/r für Bäder- betriebe - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	14
12	Fachangestellte/r für Medien - und Informationsdienste - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	7
13	Fachkraft für Abwassertechnik - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4
14	Fachkraft im Gastgewerbe/Gastronomie- Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1
<b>Übertrag</b>			<b>243</b>	<b>213</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022
		Übertrag	243	213
15	Fachkraft für Veranstaltungstechnik - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	18
16	Florist/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0
17	Forstwirt/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	4
18	Gärtner/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	35	33
19	Hauswirtschaftler/in -Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	8
20	Industriemechaniker/in Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	11
21	Kauffrau/-mann für audiovisuelle Medien - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	2
22	Kauffrau/-mann für Büromanagement - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	15	15
23	Köchin/Koch - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	15	13
24	Lebensmittelkontrolleur/in	Anwärterbezüge	2	2
25	Mediengestalter/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	25	28
26	Medizinische/r Fachangestellte/r Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1
27	Metallbauer/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0
28	Notfallsanitäter/in Auszubildende	Ausbildungsvergütung	24	24
29	Restaurantfachfrau/-mann/Fachfrau/-mann für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	5
30	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	62	62
<b>Übertrag</b>			<b>478</b>	<b>439</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022
		Übertrag	478	439
31	Tischler/in Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4
32	Veranstaltungskauffrau/-mann Auszubildende	Ausbildungsvergütung	20	22
33	Vermessungstechniker/in/ Geomatiker/in Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2
34	Verwaltungsfachangestellte/r Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1
<b>Auszubildende insgesamt:</b>			<b>510</b>	<b>468</b>

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte  
als Auszubildende besonderer Art**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022
35	Qualifikation zum/zur Verwaltungsfachwirt/in	außertariflicher Festbetrag	55	52
<b>Auszubildende besonderer Art insgesamt:</b>			<b>55</b>	<b>52</b>

**Anhang:       Nachwachskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte  
zu               im Praktikantenverhältnis  
Anlage 1**

Stand: 01.10.2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022
36	Pflegeassistent/in	ohne Bezüge	25	20
37	Fachhochschul-/ Hochschulpraktikant/in	Praktikantenvergütung	115	130
38	Tarifvertragspraktikant/in	Praktikantenvergütung	75	60
39	Berufsfindungspraktikant/in	ohne Bezüge	75	35
40	Jahrespraktikant/in Verwaltung	Praktikantenbezüge	5	3
41	Fachoberschulpraktikant/in	Praktikantenbezüge	10	8
42	sonstige/r Praktikant/in	ohne Bezüge	100	70
43	wissenschaftlich/er Volontär/in	Vergütung	5	5
<b>Praktikantinnen/Praktikanten insgesamt:</b>			<b>410</b>	<b>331</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2023 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe	
01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
02 Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2023 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe	
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	4,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
18 Fachbereich Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,50	0,00	0,00	35,00	44,00	12,50	7,50	0,00	3,50	7,25	2,00	0,50	0,00	0,00	126,75
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,50	3,00	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	19,00
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>51,00</b>	<b>20,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>8,25</b>	<b>6,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,25</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2023 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
20 Fachbereich Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	8,00	17,00	8,50	8,00	1,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	57,50
23 Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	9,00	3,00	5,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	26,00
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>26,00</b>	<b>11,50</b>	<b>13,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2023 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	8,00	0,00	0,00	3,00	6,00	8,00	22,50	0,00	19,00	3,00	11,00	6,00	0,00	90,50
37 Fachbereich Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	8,00	0,00	1,00	14,00	35,50	70,00	93,00	0,00	4,00	519,5	0,00	0,00	0,00	753,00
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10,00</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>17,00</b>	<b>41,50</b>	<b>81,00</b>	<b>115,5</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>522,5</b>	<b>11,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,00</b>



# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2023 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
40 Fachbereich Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	9,00	4,00	2,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20,50
41 Fachbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,50	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
42 Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
46 Herrenhäuser Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>15,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2023 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
50 Fachbereich Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	22,00	34,00	84,00	2,00	0,00	3,50	8,00	0,00	0,00	159,50
51 Fachbereich Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	8,00	27,00	33,75	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	82,75
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
56 Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
57 Fachbereich Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	9,00	1,00	0,00	1,44	1,50	0,00	0,00	20,94
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>34,00</b>	<b>70,00</b>	<b>134,2</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,94</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,69</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2023 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	3,00	11,00	15,00	9,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00
66 Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	4,00	8,50	8,00	1,00	0,00	0,50	2,50	0,00	0,00	29,50
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	15,00
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>16,00</b>	<b>27,50</b>	<b>19,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2023 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe	
91 Abgeordnetes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
93 Zur Integration vorgesehenes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
<b>9 Sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2023 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	11,00
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	5,00
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
82 Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro	0,00	0,00	2,00	5,00	10,00	0,00	8,00	0,00	0,00	1,50	0,00	9,15	1,00	0,00	1,00	2,00	7,00
02 Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,15</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
\*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	8,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	3,00	4,00	4,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00
18 Fachbereich Personal und Organisation	1,00	0,00	6,50	4,78	11,24	0,00	30,78	0,00	0,00	104,76	0,00	63,00	0,00	0,00	22,78	22,00	50,75
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	1,00	13,50	27,00	0,00	127,00	0,00	0,00	29,00	0,00	19,28	0,00	0,00	9,50	60,50	6,00
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>24,28</b>	<b>43,24</b>	<b>0,00</b>	<b>169,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,26</b>	<b>0,00</b>	<b>91,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,28</b>	<b>83,50</b>	<b>57,75</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
20 Fachbereich Finanzen	0,00	0,00	1,00	3,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	13,00	0,00	24,00	0,00	0,00	38,50	16,00	63,50
23 Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12,50	0,00	6,00	0,00	0,00	7,00	12,50	1,00
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,50</b>	<b>28,50</b>	<b>64,50</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
 \*E10 umfasst auch NGG8



# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	2,00	0,00	30,50	0,00	0,00	74,00	20,00	155,00
37 Fachbereich Feuerwehr	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8,00
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>23,00</b>	<b>165,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
 \*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
40 Fachbereich Schule	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	15,68	0,00	16,50	0,00	0,00	33,75	16,50	16,50
41 Fachbereich Kultur	2,00	1,00	3,00	6,00	15,50	0,00	10,00	0,00	0,00	24,18	0,00	19,57	0,00	0,00	18,00	66,93	11,00
42 Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	36,50	2,00	0,00	3,00	26,00	1,00
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	0,00	1,00	0,00	2,00	12,00	0,00	1,00	0,00	0,00	25,25	0,00	2,00	0,00	0,00	12,50	2,00	6,00
46 Herrenhäuser Gärten	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,02	5,00	5,00
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>11,00</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,11</b>	<b>0,00</b>	<b>75,57</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,27</b>	<b>116,43</b>	<b>39,50</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
 \*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
50 Fachbereich Soziales	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	95,00	98,75	47,25
51 Fachbereich Jugend und Familie	1,00	0,00	2,00	13,50	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	15,22	0,00	0,00	92,00	3,00	41,30
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7,00	11,00	8,00
56 Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,50	0,00	9,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00
57 Fachbereich Senioren	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	8,50	0,00	0,00	27,50	0,00	2,50
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>18,50</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,00</b>	<b>112,75</b>	<b>99,05</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	1,00	0,00	11,00	41,00	11,50	0,00	66,50	0,00	0,00	27,50	0,00	11,00	1,00	0,00	25,50	24,00	42,50
66 Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	2,00	5,00	11,00	0,00	39,00	0,00	0,00	19,00	0,00	8,00	1,00	0,00	12,00	37,00	15,00
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	1,00	0,00	4,00	4,00	14,50	0,00	17,00	0,00	0,00	48,00	0,00	10,00	0,00	0,00	12,00	22,50	8,50
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>50,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>83,50</b>	<b>66,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	4,00	4,50
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,43
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	4,00	4,00	15,50	0,00	38,00	0,00	0,00	39,00	0,00	15,00	0,00	0,00	13,00	72,00	26,00
82 Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
83 Hannover Congress Centrum	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	<b>80,00</b>	<b>41,93</b>

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
01 Wahlbeamte-Dezernatsbüro	1,00	1,50	1,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15
02 Gesamtpersonalrat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,15</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
14 Rechnungsprüfungsamt	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	2,00	2,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
18 Fachbereich Personal und Organisation	10,00	28,00	17,25	50,03	23,25	26,50	15,00	17,00	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,37
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	13,50	11,00	17,50	10,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,28
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>11,00</b>	<b>43,50</b>	<b>30,75</b>	<b>70,53</b>	<b>33,25</b>	<b>27,50</b>	<b>16,50</b>	<b>17,00</b>	<b>169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1087,6</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
20 Fachbereich Finanzen	0,50	17,00	0,50	4,50	4,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,65
23 Fachbereich Wirtschaft	5,50	5,50	6,50	3,50	8,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>6,00</b>	<b>22,50</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,65</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,15</b>

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



## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	5,50	102,50	62,50	7,00	80,92	3,80	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,72
37 Fachbereich Feuerwehr	1,00	11,00	11,00	7,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>6,50</b>	<b>113,50</b>	<b>73,50</b>	<b>16,00</b>	<b>86,42</b>	<b>4,80</b>	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,22</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
40 Fachbereich Schule	1,00	9,28	45,50	193,85	153,50	0,00	21,90	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,74
41 Fachbereich Kultur	5,37	25,50	43,00	23,50	8,00	7,50	57,82	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,87
42 Fachbereich Stadtbibliothek	1,50	41,50	22,00	9,00	8,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	1,00	2,00	1,00	14,50	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25
46 Herrenhäuser Gärten	0,00	11,00	26,50	18,00	19,00	8,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,52
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>8,87</b>	<b>89,28</b>	<b>138,00</b>	<b>258,85</b>	<b>192,50</b>	<b>15,50</b>	<b>100,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1256,8</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
50 Fachbereich Soziales	0,00	22,50	4,00	7,00	49,50	9,00	17,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50
51 Fachbereich Jugend und Familie	1,28	37,55	4,00	17,50	68,67	16,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,04
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	1,00	4,50	14,50	23,00	36,50	23,00	14,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
56 Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	1,00	0,00	9,00	4,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
57 Fachbereich Senioren	0,00	1,00	1,00	4,00	9,50	1,50	2,00	0,00	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	6,50	74,50
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>2,28</b>	<b>66,55</b>	<b>23,50</b>	<b>60,50</b>	<b>168,67</b>	<b>57,50</b>	<b>124,53</b>	<b>1,00</b>	<b>25,75</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>1160,0</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	9,00	7,50	15,00	18,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50
66 Fachbereich Tiefbau	1,00	21,00	34,50	46,00	38,00	2,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	7,00	25,00	147,00	128,50	117,00	73,50	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>8,00</b>	<b>55,00</b>	<b>189,00</b>	<b>189,50</b>	<b>173,50</b>	<b>79,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1405,0</b>

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

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	8,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	2,29	10,50	2,86	25,60	6,50	4,00	29,50	32,00	69,90	7,00	26,00	24,00	4,00	0,00	31,00	179,45	470,03
68 Stadtentwässerung Hannover	35,00	65,00	58,00	29,00	17,50	77,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
82 Städtische Häfen	2,00	14,00	15,00	42,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
83 Hannover Congress Centrum	6,50	32,03	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>45,79</b>	<b>129,53</b>	<b>75,86</b>	<b>100,10</b>	<b>38,63</b>	<b>81,00</b>	<b>36,50</b>	<b>53,49</b>	<b>69,90</b>	<b>7,00</b>	<b>26,00</b>	<b>24,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>179,45</b>	<b>1205,6</b>

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

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
<b>Summe</b>																			
01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02 Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>68,15</b>

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
<b>Summe</b>																			
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Fachbereich Personal und Organisation	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1Allgemeine Verwaltung	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1091,65</b>

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03		
<b>Summe</b>																				
20 Fachbereich Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2Finanzverwaltung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>267,15</b>



# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
<b>Summe</b>																			
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Fachbereich Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>620,22</b>

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
<b>Summe</b>																			
40 Fachbereich Schule	0,00	3,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
41 Fachbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Herrenhäuser Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4Schul- und Kulturverwaltung	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1270,88</b>

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
<b>Summe</b>																			
50 Fachbereich Soziales	0,00	2,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
51 Fachbereich Jugend und Familie	23,00	64,12	12,00	101,24	193,70	13,26	0,00	136,19	0,00	0,00	0,00	25,36	447,68	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	1263,1
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
57 Fachbereich Senioren	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
5Jugend- und Sozialverwaltung	<b>23,00</b>	<b>68,12</b>	<b>12,00</b>	<b>136,24</b>	<b>193,70</b>	<b>13,26</b>	<b>0,00</b>	<b>247,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,36</b>	<b>447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1413,64</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>2573,68</b>

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	
<b>Summe</b>																			
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6Bauverwaltung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1405,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2023 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03		
<b>Summe</b>																				
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Hannover Congress Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W Wirtschaftspläne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,25</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>1214,93</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2023</i>			<i>2022</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
0000	WPL	1243,2	27,5	1215,7	1220,4	34,5	1185,9
<b>0</b>	<b>Einzelplan: 0</b>	<b>1243,2</b>	<b>27,5</b>	<b>1215,7</b>	<b>1220,4</b>	<b>34,5</b>	<b>1185,9</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2023</i>			<i>2022</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
11101	Rechnungsprüfung	40,0	14,5	25,5	40,0	18,5	21,5
11102	Repräsentation	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5
11103	Grundsatzangelegenheiten	9,5	0,0	9,5	10,5	0,0	10,5
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5
11105	Pers.- und Org.management, Controlling	81,1	28,5	52,6	81,6	30,0	51,6
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	85,3	27,0	58,3	85,3	28,0	57,3
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	38,6	7,5	31,1	38,6	6,5	32,1
11108	Gemeinschaftsverpflegung	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	210,0	31,0	179,0	206,0	31,0	175,0
11110	Angelegenheiten des Rates	8,0	1,0	7,0	8,0	2,0	6,0
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	34,5	15,0	19,5	34,5	19,0	15,5
11112	Gebäudereinigung	203,5	3,0	200,5	203,5	3,0	200,5
11114	Zentrale Dienstleistungen	93,9	9,0	84,9	93,9	9,0	84,9
11115	Zentrale Beschaffung	18,8	3,8	15,0	18,8	3,8	15,0
11116	Personalvertretung	9,0	6,0	3,0	9,0	6,0	3,0
11118	Gebäudemanagement	366,3	19,0	347,3	335,8	21,8	314,0
11121	Haushalt	18,0	9,0	9,0	18,0	9,0	9,0
11122	Beteiligungsmanagement	10,5	3,0	7,5	10,5	2,0	8,5
11123	Steuern und Gebühren	56,5	14,0	42,5	56,5	15,5	41,0
11124	Vollstreckung	73,5	12,0	61,5	71,5	14,0	57,5
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	56,5	8,5	48,0	56,5	11,0	45,5
11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen	18,0	7,0	11,0	18,0	6,0	12,0
11127	Immobilienverwaltung	27,3	2,6	24,7	27,8	4,1	23,7
11128	Immobilienverkehr	21,5	10,0	11,5	21,5	10,0	11,5
11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2023			2022		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
11135	Parkhäuser	3,2	0,4	2,8	3,2	0,4	2,8
11137	Migration und Integration	0,0	0,0	0,0	51,5	2,0	49,5
11139	Allg. Rechtsangeleg.	12,5	11,5	1,0	12,0	10,0	2,0
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	9,7	1,0	8,7	9,7	1,0	8,7
11142	Mobilität	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
11143	Migration und Integration	52,0	1,0	51,0	2,0	0,0	2,0
12101	Statistik und Wahlen	14,7	3,0	11,7	14,0	3,0	11,0
12201	Einwohnerwesen	195,5	21,0	174,5	193,5	21,0	172,5
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	63,0	28,0	35,0	63,0	32,0	31,0
12203	Standesamt	52,5	10,5	42,0	52,5	13,0	39,5
12204	Staatsangehörigkeit	109,5	8,5	101,0	110,5	10,5	100,0
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	180,9	15,5	165,4	180,9	22,5	158,4
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	18,5	8,5	10,0	18,5	9,5	9,0
12212	Rechtsschutzaufgaben	5,0	3,0	2,0	5,5	4,5	1,0
12601	Gefahrenvorbeugung	19,5	16,5	3,0	21,5	18,5	3,0
12602	Gefahrenabwehr	745,8	715,0	30,8	739,0	712,0	27,0
12701	Rettungsdienst	12,8	2,0	10,8	16,0	2,0	14,0
12801	Katastrophenschutz	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
15000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	17,0	3,0	14,0	16,0	3,0	13,0
18000	OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	0,0
<b>1</b>	<b>Einzelplan: 1</b>	<b>3040,1</b>	<b>1085,8</b>	<b>1954,4</b>	<b>3002,8</b>	<b>1122,0</b>	<b>1880,8</b>



## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2023			2022		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
20000	OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.	23,7	5,0	18,7	23,7	6,0	17,7
23000	OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl.	22,5	7,0	15,5	22,5	7,0	15,5
24301	Schulformübergreifende Maßnahmen	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	476,0	10,0	466,0	473,0	10,0	463,0
24304	Schulformübergreifende Programme	37,7	8,0	29,7	37,7	10,0	27,7
25102	Stadtarchiv Hannover	15,0	1,0	14,0	15,0	1,0	14,0
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6
25204	Sprengel Museum Hannover	83,8	3,0	80,8	82,8	2,0	80,8
25205	Museum für Kulturgeschichte	56,9	3,0	53,9	56,9	4,0	52,9
25206	Kunst im öffentlichen Raum	1,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5
26101	Darstellende Kunst	0,8	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	7,8	1,0	6,8	7,8	1,0	6,8
26201	Musikpflege	11,0	0,0	11,0	9,5	0,0	9,5
26302	Musikschule	74,3	0,0	74,3	74,3	0,0	74,3
27101	Volkshochschule	87,3	0,0	87,3	91,1	4,0	87,1
27202	Stadtbibliothek Hannover (NKR2011)	171,0	5,5	165,5	170,5	5,0	165,5
27303	Stadtteilkulturarbeit	71,0	0,0	71,0	76,5	0,0	76,5
27304	Bildungsnetzwerke	1,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0
28102	Sonstige Kulturpflege	12,0	1,0	11,0	12,0	1,0	11,0
28104	Erinnerungsarbeit	9,0	0,0	9,0	8,0	0,0	8,0
28106	KunstFestSpiele	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3
<b>2</b>	<b>Einzelplan: 2</b>	<b>1172,5</b>	<b>44,5</b>	<b>1128,0</b>	<b>1175,1</b>	<b>51,0</b>	<b>1124,1</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2023</i>			<i>2022</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
30000	OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl.	5,5	1,0	4,5	5,5	1,0	4,5
31192	Verwaltung der Sozialhilfe FB 57	8,8	1,9	6,9	8,8	2,4	6,4
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	47,0	13,5	33,5	47,0	13,5	33,5
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	215,5	44,0	171,5	211,5	45,0	166,5
31195	Schuldnerberatung	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2
31291	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende	34,5	3,0	31,5	39,5	4,0	35,5
31292	Persko SGB II JC ReH	109,3	52,5	56,8	123,3	57,5	65,8
31490	Verwaltung Eingliederungshilfe	127,0	28,5	98,5	130,0	32,5	97,5
31503	Seniorenarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
31505	Unterbringung von Personen	0,0	0,0	0,0	84,5	2,0	82,5
31510	Seniorenarbeit	43,1	0,0	43,1	44,1	0,0	44,1
31511	Luise-Blume-Stiftung	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	7,0	1,0	6,0	3,0	0,0	3,0
31543	Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen	71,5	3,0	68,5	9,0	0,0	9,0
32000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	40,8	7,0	33,8	40,8	10,0	30,8
34601	Wohngeld	42,3	15,5	26,8	43,3	17,0	26,3
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	21,0	0,0	21,0	21,0	1,0	20,0
36101	Tagespflege	29,8	2,0	27,8	29,8	2,0	27,8
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	256,6	53,3	203,3	251,8	59,3	192,6
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	282,7	5,0	277,7	270,2	5,0	265,2
36303	Jugendschutz	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0
36501	Kindertagesbetreuung	874,7	14,5	860,2	854,3	16,0	838,3
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	119,7	4,0	115,7	116,6	4,0	112,6
36602	Jugend Ferien-Service	25,1	1,0	24,1	25,1	1,0	24,1
36701	Jugend- und Familienberatung	38,0	1,0	37,0	38,0	1,0	37,0

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2023</i>			<i>2022</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
36702	Heimverbund	121,3	2,0	119,3	114,3	2,0	112,3
37000	OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.	38,9	14,5	24,4	40,5	16,5	24,0
<b>3</b>	<b>Einzelplan: 3</b>	<b>2578,8</b>	<b>268,2</b>	<b>2310,6</b>	<b>2572,0</b>	<b>292,7</b>	<b>2279,3</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2023</i>			<i>2022</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
40000	OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl	51,5	2,5	49,0	51,5	4,3	47,3
41000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	22,0	3,5	18,5	21,0	3,5	17,5
42401	Sportstätten	8,0	2,0	6,0	8,0	2,0	6,0
42402	Sportleistungszentrum	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0
42403	Bäder	138,0	1,0	137,0	138,0	1,0	137,0
43000	OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl.	5,0	1,0	4,0	6,0	2,0	4,0
46000	OE 46 Fachbereichsinterne Dienstl.	15,0	2,5	12,5	15,0	2,5	12,5
<b>4</b>	<b>Einzelplan: 4</b>	<b>258,5</b>	<b>12,5</b>	<b>246,0</b>	<b>258,5</b>	<b>15,3</b>	<b>243,3</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2023</i>			<i>2022</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
50000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	105,8	24,5	81,3	102,3	25,5	76,8
51101	Städtebauliche Planung	65,5	6,0	59,5	65,5	8,0	57,5
51102	Bodenordnung	12,0	4,0	8,0	12,0	3,0	9,0
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	21,0	3,0	18,0	21,0	3,0	18,0
51104	Kartografie	37,0	1,0	36,0	35,0	1,0	34,0
51105	Vermessung	24,0	3,0	21,0	24,0	3,0	21,0
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	27,5	6,0	21,5	27,5	6,0	21,5
51107	Stadtentwicklung	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
52000	OE 52 Fachbereichsinterne Dienstl.	18,5	5,0	13,5	18,5	5,0	13,5
52101	Bauaufsicht	88,0	11,0	77,0	81,0	10,0	71,0
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	40,0	12,0	28,0	40,0	12,0	28,0
52301	Herrenhäuser Gärten	103,0	0,0	103,0	102,0	0,0	102,0
52302	Denkmalschutz und -pflege	7,0	1,0	6,0	7,0	1,0	6,0
54101	Gemeindestraßen	266,5	13,0	253,5	267,0	15,0	252,0
54502	Straßenbeleuchtung	5,0	0,0	5,0	4,0	0,0	4,0
55102	Str.begleitgrün und übr. öffentl. Grün	438,5	0,0	438,5	429,5	0,0	429,5
55104	Naherholung, Landschaftsräume	14,0	1,0	13,0	14,0	1,0	13,0
55301	Bestattung und Grabpflege	230,5	3,0	227,5	230,5	4,0	226,5
55501	Land- und Forstwirtschaft	57,0	1,0	56,0	57,0	0,0	57,0
56000	Gesellschaftliche Teilhabe	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
56101	Umweltschutzmaßnahmen	33,0	3,0	30,0	33,0	4,0	29,0
57000	OE 57 Fachbereichsinterne Dienstl.	22,2	5,5	16,7	22,0	7,5	14,5
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	9,5	3,0	6,5	10,0	6,0	4,0
57103	Gartensaal	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4
57303	Marktwesen	9,5	1,0	8,5	9,5	0,0	9,5

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2023</i>			<i>2022</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
57304	Sondernutzung	6,0	2,0	4,0	6,0	2,0	4,0
<b>5</b>	<b>Einzelplan: 5</b>	<b>1662,4</b>	<b>109,0</b>	<b>1553,4</b>	<b>1637,7</b>	<b>117,0</b>	<b>1520,7</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2023</i>			<i>2022</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
61000	61.01 SG Personal	36,5	3,0	33,5	42,0	3,0	39,0
66000	OE 66 Fachbereichsinterne Dienstl.	43,5	11,0	32,5	42,0	11,0	31,0
67000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	48,0	10,5	37,5	47,5	9,0	38,5
<b>6</b>	<b>Einzelplan: 6</b>	<b>128,0</b>	<b>24,5</b>	<b>103,5</b>	<b>131,5</b>	<b>23,0</b>	<b>108,5</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2023</i>			<i>2022</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
8410	Hannover Congress Centrum	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
<b>8</b>	<b>Einzelplan: 8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>



# **S T E L L E N P L A N**

für das

**Haushaltsjahr 2024**

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Beamte auf Zeit</b>								
Oberbürgermeister/in	B9	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B9</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Erste/r Stadtrat/rätin	B8	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B8</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stadtrat/rätin	B7	5,00	5,00	5,00	0,00			
Stadtbaurat/rätin	B7	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B7</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beamte auf Zeit</b>	<b>insgesamt</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>								
Städt. Ltd. Direktor/in	B2	8,00	8,00	8,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B2</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
Ltd. Veterinärdirektor/In	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Ltd. Direktor/in	A16	11,00	11,00	9,00	2,00			
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,00	1,00	0,00	1,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A16</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
Vermessungsdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Direktor/in	A15	22,00	22,00	22,00	0,00			
Medizinaldirektor/in	A15	2,00	2,00	2,00	0,00			
Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00			
Branddirektor/in	A15	4,00	4,00	4,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A15</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
Veterinäroberrat/rätin	A14	5,00	5,00	4,00	1,00			
Städt. Oberrat/rätin	A14	40,00	40,00	32,00	8,00			
Brandoberrat/rätin	A14	8,00	8,00	7,00	1,00			
Oberkustos/kustodin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A14</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover      Stellenplan 2024

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Städt. Rat/Rätin	A13H	5,00	5,00	2,00	3,00			
Vermessungsrat/rätin	A13H	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A13H</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>96,00</b>	<b>16,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt</b>								
Brandoberamtsrat/rätin m. Zul.	A13Z	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A13Z</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Städt. Rat/Rätin	A13G	5,00	5,00	5,00	0,00			
Forstoberamtsrat/rätin	A13G	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtoberamtsrat/rätin	A13G	79,50	79,50	73,50	6,00			
Brandoberamtsrat/rätin	A13G	13,00	13,00	13,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A13G</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>			<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,50</b>
Techn. Amtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Bauamtsrat/rätin	A12	2,00	2,00	2,00	0,00			
Brandamtsrat/rätin	A12	31,50	31,50	28,50	3,00			
Stadtamtsrat/rätin	A12	152,00	153,00	147,50	5,50			
Vermessungsamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Sozialamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A12</b>	<b>188,50</b>	<b>189,50</b>			<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>1,00</b>
Stadtamtman/männin/frau	A11	153,00	153,00	135,50	17,50			
Brandamtman/männin/frau	A11	67,00	67,00	64,00	3,00			
Sozialamtman/männin/frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A11</b>	<b>221,00</b>	<b>221,00</b>			<b>1,50</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Brandoberinspektor/in	A10	92,00	92,00	92,00	0,00			
Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	0,00			
Bauoberinspektor/in	A10	2,00	2,00	1,00	1,00			
Stadtoberinspektor/in	A10	209,25	209,25	196,88	12,37			
<b>insgesamt</b>	<b>A10</b>	<b>304,25</b>	<b>304,25</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Stadtinspektor/in	A9G	8,00	8,00	6,00	2,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A9G</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>821,25</b>	<b>822,25</b>	<b>771,88</b>	<b>50,37</b>	<b>4,50</b>	<b>33,00</b>	<b>3,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>								
Hauptbrandmeister/in m. Zulage	A9Z	4,00	4,00	4,00	0,00			
Stadtamtsinspektor/in m.Zulage	A9Z	27,50	27,50	25,50	2,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A9Z</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>			<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
Stadtamtsinspektor/in	A9M	43,69	43,69	41,32	2,38			
Hauptbrandmeister/in	A9M	505,50	505,50	471,50	34,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A9M</b>	<b>549,19</b>	<b>549,19</b>			<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,50</b>
Stadthauptsekretär/in	A8	42,50	43,50	42,25	1,25			
<b>insgesamt</b>	<b>A8</b>	<b>42,50</b>	<b>43,50</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
Kart. Obersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtobersekretär/in	A7	7,50	7,50	7,50	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A7</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>631,69</b>	<b>632,69</b>	<b>593,07</b>	<b>39,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>Beamte insgesamt</b>	<b>1572,94</b>	<b>1574,94</b>	<b>1468,95</b>	<b>105,99</b>	<b>5,50</b>	<b>54,50</b>	<b>5,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024

## Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
AT	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FV	5,00	5,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E15U	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	41,50	41,50	36,50	5,00	0,00	3,00	0,00
E14	114,28	114,28	108,50	5,78	0,00	6,00	0,50
E13	131,24	131,24	114,24	17,00	3,00	4,00	0,00
E12	340,78	340,78	274,28	66,50	5,00	28,00	0,50
E11	367,37	366,37	331,94	34,43	11,25	12,50	4,50
E10	337,72	337,72	296,79	40,93	1,00	21,00	4,22
E09C	563,55	564,55	502,02	62,53	3,00	3,00	1,00
E09B	449,68	449,68	399,43	50,25	1,50	14,00	0,50
E09	43,65	43,65	35,65	8,00	0,00	5,50	1,78
E09S	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	4,00	0,00
E09A	499,80	498,80	444,05	54,75	2,00	10,00	1,00
E08	391,83	390,83	343,54	47,29	4,00	20,50	4,00
E07	462,75	461,75	429,90	31,85	7,00	4,50	1,00
E06	605,38	606,38	557,38	49,00	7,50	14,00	2,00
E05	675,33	672,83	600,30	72,53	12,22	48,50	0,00
E04	183,45	182,45	174,70	7,75	4,50	2,80	0,00



# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024

## Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E03	402,75	403,75	389,92	13,83	2,00	2,00	1,00
E02	19,50	19,50	18,00	1,50	0,00	0,00	0,00
E02U	198,28	198,28	198,28	0,00	1,75	2,00	0,00
S18	23,00	23,00	22,00	1,00	0,00	16,00	1,00
S17	76,62	76,62	68,94	7,68	0,00	19,50	1,00
S16	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	7,00	0,00
S15	144,74	144,74	131,49	13,25	5,00	7,44	0,00
S14	193,70	193,70	168,40	25,30	0,00	0,00	0,00
S13	13,26	13,26	13,26	0,00	0,00	2,00	0,00
S12	249,69	249,69	235,29	14,40	1,00	0,00	1,89
S09	25,36	25,36	20,88	4,48	0,00	0,00	0,00
S08B	447,68	447,68	387,38	60,30	0,00	0,00	2,50
S04	246,58	246,58	222,12	24,46	0,00	0,00	0,00
P14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P09	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
P07	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
G07A	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G07	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
G06	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024

## Teil B: Beschäftigte ohne WPL

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
G04	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>7301,22</b>	<b>7296,72</b>	<b>6574,93</b>	<b>721,79</b>	<b>71,72</b>	<b>257,24</b>	<b>29,39</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024 Zusatzversorgungskasse der Stadt

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL  
Zusatzversorgungskasse

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09C	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E09B	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>31,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

Städtische Alten- und Pflegezentren

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E11	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E09B	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	2,29	2,29	2,00	0,29	0,00	0,29	0,00
E09A	5,43	5,43	4,43	1,00	0,00	0,65	0,00
E08	10,50	10,50	5,00	5,50	0,00	1,00	0,00
E07	2,86	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	25,60	25,60	20,50	5,10	0,00	0,00	0,00
E05	6,50	6,50	4,00	2,50	0,00	0,00	0,00
E04	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E03	29,50	29,50	24,50	5,00	0,00	12,50	0,00
E02	32,00	32,00	31,90	0,10	0,00	0,00	0,00
E02U	69,90	69,90	62,61	7,29	0,00	0,00	0,00
S12	9,25	9,25	5,75	3,50	0,00	0,00	0,00
P14	7,00	7,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00
P12	26,00	26,00	23,00	3,00	0,00	1,00	0,00
P11	24,00	24,00	21,00	3,00	0,00	0,00	0,00
P10	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

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

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
P08	31,00	31,00	20,00	11,00	0,00	0,00	0,00
P07	179,45	179,45	165,45	14,00	0,00	1,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>479,28</b>	<b>479,28</b>	<b>415,00</b>	<b>64,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2024 Stadtentwässerung Hannover

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL  
 Stadtentwässerung Hannover

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E15	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	15,50	15,50	8,00	7,50	2,50	1,00	0,00
E12	38,00	38,00	30,00	8,00	0,00	12,00	0,00
E11	39,00	39,00	21,00	18,00	0,00	0,00	0,00
E10	15,00	15,00	11,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E09C	13,00	13,00	11,00	2,00	0,00	0,00	0,00
E09B	72,00	72,00	52,00	20,00	0,00	0,00	0,00
E09	35,00	35,00	31,00	4,00	0,00	14,00	0,00
E09A	26,00	26,00	21,00	5,00	0,00	0,00	0,00
E08	65,00	65,00	59,00	6,00	0,00	0,00	0,00
E07	58,00	58,00	52,00	6,00	0,00	0,00	0,00
E06	29,00	29,00	9,00	20,00	0,00	0,00	0,00
E05	17,50	17,50	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00
E04	77,00	77,00	6,00	71,00	0,00	0,00	1,00
E03	6,00	6,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>326,50</b>	<b>187,50</b>	<b>2,50</b>	<b>27,00</b>	<b>1,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover Stellenplan 2024 Städtische Häfen

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

Städtische Häfen

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E13	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	8,00	8,00	6,00	2,00	0,00	1,00	0,00
E09B	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	6,00	6,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00
E08	14,00	14,00	12,00	2,00	0,00	0,00	0,00
E07	15,00	15,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00
E06	42,00	42,00	34,00	8,00	0,00	0,00	0,00
E05	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover Stellenplan 2024 Hannover Congress Centrum

nachrichtlich zu Teil B: Beschäftigte im WPL

Hannover Congress Centrum

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr* davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
FV	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
AT(NGG)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
NGG 8	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
NGG 7	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
NGG 6	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
NGG 5	19,53	19,53	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00
NGG 4	12,63	12,63	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00
NGG 3a	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
NGG 2	18,49	18,49	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>90,15</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
*Die Stellenbuchungen im Congress Centrum werden nicht über das HR-System abgebildet und sind daher nicht in dieser Übersicht enthalten.							
<b>Wirtschaftspläne insgesamt</b>	<b>1.214,93</b>	<b>1.214,93</b>	<b>860,02</b>	<b>354,91</b>	<b>2,50</b>	<b>50,44</b>	<b>1,00</b>



**Anhang:        Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**  
zu  
**Anlage 4**

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Drucksache für den Stellenplan 2024 ließ die Datenbasis für den Bereich der Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigten Kräfte in der Ausbildungszeit, als Auszubildende besonderer Art sowie im Praktikantenverhältnis keine hinreichend belastbare Einschätzung zu. Es ist davon auszugehen, dass es zu keinen größeren Abweichungen kommt.

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2024 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe	
01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
02 Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2024 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe	
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	4,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
18 Fachbereich Personal und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	10,50	0,00	0,00	35,00	44,00	12,50	7,50	0,00	3,50	7,25	2,00	0,50	0,00	0,00	126,75
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,50	3,00	0,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	19,00
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>	<b>51,00</b>	<b>20,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>8,25</b>	<b>6,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,25</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2024 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
20 Fachbereich Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	8,00	16,00	8,50	8,00	1,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00	56,50
23 Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	9,00	3,00	5,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	26,00
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>25,00</b>	<b>11,50</b>	<b>13,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2024 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe	
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	8,00	0,00	0,00	3,00	6,00	8,00	22,50	0,00	19,00	3,00	11,00	6,00	0,00	0,00	90,50
37 Fachbereich Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	8,00	0,00	1,00	14,00	35,50	70,00	93,00	0,00	4,00	519,5	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>10,00</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>17,00</b>	<b>41,50</b>	<b>81,00</b>	<b>115,5</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>522,5</b>	<b>11,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2024 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
40 Fachbereich Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	9,00	4,00	2,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	20,50
41 Fachbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,50	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
42 Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00
46 Herrenhäuser Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>15,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2024 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
50 Fachbereich Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	22,00	34,00	84,00	2,00	0,00	3,50	7,00	0,00	0,00	158,50
51 Fachbereich Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	8,00	27,00	33,75	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	82,75
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
56 Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
57 Fachbereich Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	9,00	1,00	0,00	1,44	1,50	0,00	0,00	20,94
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>34,00</b>	<b>70,00</b>	<b>134,2</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,94</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,69</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2024 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	3,00	11,00	15,00	9,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	50,00
66 Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	4,00	8,50	8,00	1,00	0,00	0,50	2,50	0,00	0,00	29,50
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	4,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	15,00
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>16,00</b>	<b>27,50</b>	<b>19,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>



# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2024 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe	
91 Abgeordnetes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
93 Zur Integration vorgesehenes Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
<b>9 Sonstige</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

## Stellenübersicht: 2024 I. Beamtinnen und Beamte - detail

Organisationseinheit	B09	B08	B07	B06	B02	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13G	A12	A11	A10	A09G	A09Z	A09M	A08	A07	A06	Summe
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	11,00
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	5,00
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
82 Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro	0,00	0,00	2,00	5,00	10,00	0,00	8,00	0,00	0,00	1,50	0,00	9,15	1,00	0,00	1,00	2,00	7,00
02 Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9,15</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
\*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	8,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	3,00	4,00	4,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00
18 Fachbereich Personal und Organisation	1,00	0,00	6,50	4,78	11,24	0,00	30,78	0,00	0,00	104,76	0,00	63,00	0,00	0,00	22,78	22,00	50,75
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	1,00	13,50	27,00	0,00	127,00	0,00	0,00	29,00	0,00	19,28	0,00	0,00	9,50	60,50	6,00
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,50</b>	<b>24,28</b>	<b>43,24</b>	<b>0,00</b>	<b>169,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,26</b>	<b>0,00</b>	<b>91,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,28</b>	<b>83,50</b>	<b>57,75</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
 \*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
20 Fachbereich Finanzen	0,00	0,00	1,00	3,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	13,00	0,00	24,00	0,00	0,00	38,50	16,00	63,50
23 Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12,50	0,00	6,00	0,00	0,00	7,00	12,50	1,00
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,50</b>	<b>28,50</b>	<b>64,50</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
 \*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	2,00	0,00	30,50	0,00	0,00	74,00	20,00	155,00
37 Fachbereich Feuerwehr	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8,00
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>23,00</b>	<b>165,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
 \*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
40 Fachbereich Schule	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	0,00	0,00	15,68	0,00	16,50	0,00	0,00	33,75	16,50	16,50
41 Fachbereich Kultur	2,00	1,00	3,00	6,00	15,50	0,00	10,00	0,00	0,00	24,18	0,00	19,57	0,00	0,00	18,00	66,93	11,00
42 Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	36,50	2,00	0,00	3,00	26,00	1,00
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	0,00	1,00	0,00	2,00	12,00	0,00	1,00	0,00	0,00	26,25	0,00	2,00	0,00	0,00	11,50	2,00	6,00
46 Herrenhäuser Gärten	2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,02	5,00	5,00
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>11,00</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,11</b>	<b>0,00</b>	<b>75,57</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,27</b>	<b>116,43</b>	<b>39,50</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
 \*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
50 Fachbereich Soziales	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	95,00	98,75	47,25
51 Fachbereich Jugend und Familie	1,00	0,00	2,00	13,50	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	15,22	0,00	0,00	92,00	3,00	41,30
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	7,00	11,00	8,00
56 Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,50	0,00	9,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00
57 Fachbereich Senioren	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	8,50	0,00	0,00	27,50	0,00	2,50
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>18,50</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,00</b>	<b>112,75</b>	<b>99,05</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
 \*E10 umfasst auch NGG8



# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	1,00	0,00	11,00	41,00	11,50	0,00	66,50	0,00	0,00	27,50	0,00	11,00	1,00	0,00	25,50	24,00	42,50
66 Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	2,00	5,00	11,00	0,00	39,00	0,00	0,00	19,00	0,00	8,00	1,00	0,00	12,00	37,00	15,00
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	1,00	0,00	4,00	4,00	14,50	0,00	17,00	0,00	0,00	48,00	0,00	10,00	0,00	0,00	12,00	22,50	9,50
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>50,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>83,50</b>	<b>67,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
 \*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte - Detail (1)

Organisationseinheit	FV/AT*/TA	E15Ü	E15	E14	E13	E12A	E12	E11B	E11A	E11	E10A	E10	E09S	E09D	E09C	E09B	E09A
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	4,00	4,50
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,43
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	4,00	4,00	15,50	0,00	38,00	0,00	0,00	39,00	0,00	15,00	0,00	0,00	13,00	72,00	26,00
82 Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
83 Hannover Congress Centrum	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	<b>80,00</b>	<b>41,93</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)  
 \*E10 umfasst auch NGG8

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail(2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
01 Wahlbeamte-Dezernatsbüro	1,00	1,50	1,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15
02 Gesamtpersonalrat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,15</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail(2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
14 Rechnungsprüfungsamt	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	2,00	2,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
18 Fachbereich Personal und Organisation	10,00	28,00	17,25	50,03	23,25	26,50	15,00	17,00	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,37
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	13,50	11,00	17,50	10,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,28
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>11,00</b>	<b>43,50</b>	<b>30,75</b>	<b>70,53</b>	<b>33,25</b>	<b>27,50</b>	<b>16,50</b>	<b>17,00</b>	<b>169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1087,6</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
20 Fachbereich Finanzen	0,50	17,00	0,50	4,50	4,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,65
23 Fachbereich Wirtschaft	5,50	5,50	6,50	3,50	8,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>6,00</b>	<b>22,50</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,65</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,15</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	5,50	102,50	62,50	7,00	80,92	3,80	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,72
37 Fachbereich Feuerwehr	1,00	11,00	11,00	7,00	5,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>6,50</b>	<b>113,50</b>	<b>73,50</b>	<b>16,00</b>	<b>86,42</b>	<b>4,80</b>	<b>3,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,22</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
40 Fachbereich Schule	1,00	9,28	45,50	193,85	153,50	0,00	21,90	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,74
41 Fachbereich Kultur	5,37	25,50	43,00	23,50	8,00	7,50	57,82	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,87
42 Fachbereich Stadtbibliothek	1,50	41,50	22,00	9,00	8,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	1,00	2,00	1,00	14,50	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25
46 Herrenhäuser Gärten	0,00	11,00	28,50	18,00	21,50	9,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>8,87</b>	<b>89,28</b>	<b>140,00</b>	<b>258,85</b>	<b>195,00</b>	<b>16,50</b>	<b>100,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1262,3</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
50 Fachbereich Soziales	0,00	22,50	4,00	7,00	49,50	9,00	16,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50
51 Fachbereich Jugend und Familie	1,28	38,55	4,00	16,50	68,67	16,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,04
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	1,00	4,50	14,50	23,00	36,50	23,00	14,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
56 Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	1,00	0,00	9,00	4,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50
57 Fachbereich Senioren	0,00	1,00	1,00	4,00	9,50	1,50	2,00	0,00	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	6,50	74,50
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>2,28</b>	<b>67,55</b>	<b>23,50</b>	<b>59,50</b>	<b>168,67</b>	<b>57,50</b>	<b>123,53</b>	<b>1,00</b>	<b>25,75</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>1159,0</b>

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



# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung

## Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	9,00	7,50	15,00	18,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,50
66 Fachbereich Tiefbau	1,00	21,00	34,50	46,00	38,00	2,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	7,00	25,00	146,00	128,50	117,00	73,50	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>8,00</b>	<b>55,00</b>	<b>188,00</b>	<b>189,50</b>	<b>173,50</b>	<b>79,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1405,0</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09	E08*	E07	E06*	E05	E04	E03	E02*	E02	P14	P12	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	8,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	2,29	10,50	2,86	25,60	6,50	4,00	29,50	32,00	69,90	7,00	26,00	24,00	4,00	0,00	31,00	179,45	470,03
68 Stadtentwässerung Hannover	35,00	65,00	58,00	29,00	17,50	77,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00
82 Städtische Häfen	2,00	14,00	15,00	42,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
83 Hannover Congress Centrum	6,50	32,03	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>45,79</b>	<b>129,53</b>	<b>75,86</b>	<b>100,10</b>	<b>38,63</b>	<b>81,00</b>	<b>36,50</b>	<b>53,49</b>	<b>69,90</b>	<b>7,00</b>	<b>26,00</b>	<b>24,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>179,45</b>	<b>1205,6</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
01 Wahlbeamte- Dezernatsbüro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02 Gesamtpersonalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>68,15</b>

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
14 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Fachbereich Personal und Organisation	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1Allgemeine Verwaltung	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1091,65</b>

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
20 Fachbereich Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2Finanzverwaltung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>267,15</b>

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Fachbereich Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>620,22</b>

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
40 Fachbereich Schule	0,00	3,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
41 Fachbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Fachbereich Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Herrenhäuser Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4Schul- und Kulturverwaltung	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1276,38</b>

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
50 Fachbereich Soziales	0,00	2,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
51 Fachbereich Jugend und Familie	23,00	64,12	12,00	101,24	193,70	13,26	0,00	136,19	0,00	0,00	0,00	25,36	447,68	0,00	0,00	0,00	246,58	0,00	1263,1
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Gesellschaftliche Teilhabe	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
57 Fachbereich Senioren	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
5Jugend- und Sozialverwaltung	<b>23,00</b>	<b>68,12</b>	<b>12,00</b>	<b>136,24</b>	<b>193,70</b>	<b>13,26</b>	<b>0,00</b>	<b>247,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,36</b>	<b>447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1413,64</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>2572,68</b>



## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6Bauverwaltung	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1405,00</b>

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht 2024 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte - Detail (3)

Organisationseinheit	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12U	S12	S11U	S11	S10	S09	S08B	S07	S06	S05	S04	S03	Summe
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Städtische Häfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Hannover Congress Centrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W Wirtschaftspläne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,25</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1214,93</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2024</i>			<i>2023</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
0000	WPL	1243,2	27,5	1215,7	1243,2	27,5	1215,7
<b>0</b>	<b>Einzelplan: 0</b>	<b>1243,2</b>	<b>27,5</b>	<b>1215,7</b>	<b>1243,2</b>	<b>27,5</b>	<b>1215,7</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2024</i>			<i>2023</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
11101	Rechnungsprüfung	40,0	14,5	25,5	40,0	14,5	25,5
11102	Repräsentation	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5
11103	Grundsatzangelegenheiten	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5
11105	Pers.- und Org.management, Controlling	81,1	28,5	52,6	81,1	28,5	52,6
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	85,3	27,0	58,3	85,3	27,0	58,3
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	38,6	7,5	31,1	38,6	7,5	31,1
11108	Gemeinschaftsverpflegung	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	210,0	31,0	179,0	210,0	31,0	179,0
11110	Angelegenheiten des Rates	8,0	1,0	7,0	8,0	1,0	7,0
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	34,5	15,0	19,5	34,5	15,0	19,5
11112	Gebäudereinigung	203,5	3,0	200,5	203,5	3,0	200,5
11114	Zentrale Dienstleistungen	93,9	9,0	84,9	93,9	9,0	84,9
11115	Zentrale Beschaffung	18,8	3,8	15,0	18,8	3,8	15,0
11116	Personalvertretung	9,0	6,0	3,0	9,0	6,0	3,0
11118	Gebäudemanagement	366,3	19,0	347,3	366,3	19,0	347,3
11121	Haushalt	18,0	9,0	9,0	18,0	9,0	9,0
11122	Beteiligungsmanagement	9,5	2,0	7,5	10,5	3,0	7,5
11123	Steuern und Gebühren	56,5	14,0	42,5	56,5	14,0	42,5
11124	Vollstreckung	73,5	12,0	61,5	73,5	12,0	61,5
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	56,5	8,5	48,0	56,5	8,5	48,0
11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen	18,0	7,0	11,0	18,0	7,0	11,0
11127	Immobilienverwaltung	27,3	2,6	24,7	27,3	2,6	24,7
11128	Immobilienverkehr	21,5	10,0	11,5	21,5	10,0	11,5
11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2024</i>			<i>2023</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
11135	Parkhäuser	3,2	0,4	2,8	3,2	0,4	2,8
11139	Allg. Rechtsangeleg.	12,5	11,5	1,0	12,5	11,5	1,0
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	9,7	1,0	8,7	9,7	1,0	8,7
11142	Mobilität	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
11143	Migration und Integration	52,0	1,0	51,0	52,0	1,0	51,0
12101	Statistik und Wahlen	14,7	3,0	11,7	14,7	3,0	11,7
12201	Einwohnerwesen	195,5	21,0	174,5	195,5	21,0	174,5
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	63,0	28,0	35,0	63,0	28,0	35,0
12203	Standesamt	52,5	10,5	42,0	52,5	10,5	42,0
12204	Staatsangehörigkeit	109,5	8,5	101,0	109,5	8,5	101,0
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	180,9	15,5	165,4	180,9	15,5	165,4
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	18,5	8,5	10,0	18,5	8,5	10,0
12212	Rechtsschutzaufgaben	5,0	3,0	2,0	5,0	3,0	2,0
12601	Gefahrenvorbeugung	19,5	16,5	3,0	19,5	16,5	3,0
12602	Gefahrenabwehr	745,8	715,0	30,8	745,8	715,0	30,8
12701	Rettungsdienst	12,8	2,0	10,8	12,8	2,0	10,8
12801	Katastrophenschutz	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
15000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	17,0	3,0	14,0	17,0	3,0	14,0
18000	OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0
<b>1</b>	<b>Einzelplan: 1</b>	<b>3039,1</b>	<b>1084,8</b>	<b>1954,4</b>	<b>3040,1</b>	<b>1085,8</b>	<b>1954,4</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2024</i>			<i>2023</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
20000	OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.	23,7	5,0	18,7	23,7	5,0	18,7
23000	OE 23 Fachbereichsinterne Dienstl.	22,5	7,0	15,5	22,5	7,0	15,5
24301	Schulformübergreifende Maßnahmen	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	476,0	10,0	466,0	476,0	10,0	466,0
24304	Schulformübergreifende Programme	37,7	8,0	29,7	37,7	8,0	29,7
25102	Stadtarchiv Hannover	15,0	1,0	14,0	15,0	1,0	14,0
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	3,6	0,0	3,6	3,6	0,0	3,6
25204	Sprengel Museum Hannover	83,8	3,0	80,8	83,8	3,0	80,8
25205	Museum für Kulturgeschichte	56,9	3,0	53,9	56,9	3,0	53,9
25206	Kunst im öffentlichen Raum	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
26101	Darstellende Kunst	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	9,3	1,0	8,3	7,8	1,0	6,8
26201	Musikpflege	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0
26302	Musikschule	74,3	0,0	74,3	74,3	0,0	74,3
27101	Volkshochschule	87,3	0,0	87,3	87,3	0,0	87,3
27202	Stadtbibliothek Hannover (NKR2011)	171,0	5,5	165,5	171,0	5,5	165,5
27303	Stadtteilkulturarbeit	71,0	0,0	71,0	71,0	0,0	71,0
27304	Bildungsnetzwerke	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
28102	Sonstige Kulturpflege	12,0	1,0	11,0	12,0	1,0	11,0
28104	Erinnerungsarbeit	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0
28106	KunstFestSpiele	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3
<b>2</b>	<b>Einzelplan: 2</b>	<b>1174,0</b>	<b>44,5</b>	<b>1129,5</b>	<b>1172,5</b>	<b>44,5</b>	<b>1128,0</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2024</i>			<i>2023</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
30000	OE 30 Fachbereichsinterne Dienstl.	5,5	1,0	4,5	5,5	1,0	4,5
31192	Verwaltung der Sozialhilfe FB 57	8,8	1,9	6,9	8,8	1,9	6,9
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	47,0	13,5	33,5	47,0	13,5	33,5
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	215,5	44,0	171,5	215,5	44,0	171,5
31195	Schuldnerberatung	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2
31291	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende	34,5	3,0	31,5	34,5	3,0	31,5
31292	Persko SGB II JC ReH	109,3	52,5	56,8	109,3	52,5	56,8
31490	Verwaltung Eingliederungshilfe	127,0	28,5	98,5	127,0	28,5	98,5
31503	Seniorenarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
31510	Seniorenarbeit	43,1	0,0	43,1	43,1	0,0	43,1
31542	Soziale Hilfen bei Wohnungslosigkeit	7,0	1,0	6,0	7,0	1,0	6,0
31543	Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen	71,5	3,0	68,5	71,5	3,0	68,5
32000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	40,8	7,0	33,8	40,8	7,0	33,8
34601	Wohngeld	41,3	14,5	26,8	42,3	15,5	26,8
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0
36101	Tagespflege	29,8	2,0	27,8	29,8	2,0	27,8
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	256,6	53,3	203,3	256,6	53,3	203,3
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	282,7	5,0	277,7	282,7	5,0	277,7
36303	Jugendschutz	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0
36501	Kindertagesbetreuung	874,7	14,5	860,2	874,7	14,5	860,2
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	119,7	4,0	115,7	119,7	4,0	115,7
36602	Jugend Ferien-Service	25,1	1,0	24,1	25,1	1,0	24,1
36701	Jugend- und Familienberatung	38,0	1,0	37,0	38,0	1,0	37,0
36702	Heimverbund	121,3	2,0	119,3	121,3	2,0	119,3
37000	OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.	38,9	14,5	24,4	38,9	14,5	24,4

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2024</i>			<i>2023</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
<b>3</b>	<b>Einzelplan: 3</b>	<b>2577,8</b>	<b>267,2</b>	<b>2310,6</b>	<b>2578,8</b>	<b>268,2</b>	<b>2310,6</b>



## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2024</i>			<i>2023</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
40000	OE 40 Fachbereichsinterne Dienstl.	51,5	2,5	49,0	51,5	2,5	49,0
41000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	22,0	3,5	18,5	22,0	3,5	18,5
42401	Sportstätten	8,0	2,0	6,0	8,0	2,0	6,0
42402	Sportleistungszentrum	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0
42403	Bäder	138,0	1,0	137,0	138,0	1,0	137,0
43000	OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl.	5,0	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0
46000	OE 46 Fachbereichsinterne Dienstl.	15,0	2,5	12,5	15,0	2,5	12,5
<b>4</b>	<b>Einzelplan: 4</b>	<b>258,5</b>	<b>12,5</b>	<b>246,0</b>	<b>258,5</b>	<b>12,5</b>	<b>246,0</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2024</i>			<i>2023</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
50000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	104,8	24,5	80,3	105,8	24,5	81,3
51101	Städtebauliche Planung	65,5	6,0	59,5	65,5	6,0	59,5
51102	Bodenordnung	12,0	4,0	8,0	12,0	4,0	8,0
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	21,0	3,0	18,0	21,0	3,0	18,0
51104	Kartografie	37,0	1,0	36,0	37,0	1,0	36,0
51105	Vermessung	24,0	3,0	21,0	24,0	3,0	21,0
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	27,5	6,0	21,5	27,5	6,0	21,5
51107	Stadtentwicklung	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0
52000	OE 52 Fachbereichsinterne Dienstl.	18,5	5,0	13,5	18,5	5,0	13,5
52101	Bauaufsicht	88,0	11,0	77,0	88,0	11,0	77,0
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	40,0	12,0	28,0	40,0	12,0	28,0
52301	Herrenhäuser Gärten	107,0	0,0	107,0	103,0	0,0	103,0
52302	Denkmalschutz und -pflege	7,0	1,0	6,0	7,0	1,0	6,0
54101	Gemeindestraßen	266,5	13,0	253,5	266,5	13,0	253,5
54502	Straßenbeleuchtung	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
55102	Str.begleitgrün und übr. öffentl. Grün	438,5	0,0	438,5	438,5	0,0	438,5
55104	Naherholung, Landschaftsräume	14,0	1,0	13,0	14,0	1,0	13,0
55301	Bestattung und Grabpflege	230,5	3,0	227,5	230,5	3,0	227,5
55501	Land- und Forstwirtschaft	57,0	1,0	56,0	57,0	1,0	56,0
56000	Gesellschaftliche Teilhabe	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
56101	Umweltschutzmaßnahmen	33,0	3,0	30,0	33,0	3,0	30,0
57000	OE 57 Fachbereichsinterne Dienstl.	22,2	5,5	16,7	22,2	5,5	16,7
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	9,5	3,0	6,5	9,5	3,0	6,5
57103	Gartensaal	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4
57303	Marktwesen	9,5	1,0	8,5	9,5	1,0	8,5

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2024</i>			<i>2023</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
57304	Sondernutzung	6,0	2,0	4,0	6,0	2,0	4,0
<b>5</b>	<b>Einzelplan: 5</b>	<b>1665,4</b>	<b>109,0</b>	<b>1556,4</b>	<b>1662,4</b>	<b>109,0</b>	<b>1553,4</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2024</i>			<i>2023</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
61000	61.01 SG Personal	36,5	3,0	33,5	36,5	3,0	33,5
66000	OE 66 Fachbereichsinterne Dienstl.	43,5	11,0	32,5	43,5	11,0	32,5
67000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	48,0	10,5	37,5	48,0	10,5	37,5
<b>6</b>	<b>Einzelplan: 6</b>	<b>128,0</b>	<b>24,5</b>	<b>103,5</b>	<b>128,0</b>	<b>24,5</b>	<b>103,5</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2024</i>			<i>2023</i>		
<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>	<i>Gesamt</i>	<i>Beamte</i>	<i>Beschäftigte</i>
8410	Hannover Congress Centrum	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0
<b>8</b>	<b>Einzelplan: 8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>



# **Wirtschaftspläne**





# **Städtische Alten- und Pflegezentren**

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Jahre 2023 und 2024 für den Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren**

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

### Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

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

### Pflegezentrum Heinemanhof

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

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

### Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim

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

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

### Margot-Engelke-Zentrum (MEZ) / Wohngruppen Geibelstraße

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

### Margot-Engelke-Zentrum (MEZ) / Hausgemeinschaften Devrientstraße

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

### Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

Das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark befindet sich in der Stadt Langenhagen in einer parkähnlichen Anlage am Rande eines Naherholungsgebietes. Im Haus stehen für stationäre Dauer- und Kurzzeitpflege insgesamt **160** Pflegeplätze zur Verfügung. Das Angebot beinhaltet einen geschlossenen, gerontopsychiatrischen Bereich mit 25 Pflegeplätzen. Die modernisierten Gemeinschaftsflächen (Eingangsbereich, Therapieräume, Aufenthaltsbereiche) und umgestalteten Außenanlagen, sowie die Verbesserung des gerontopsychiatrischen Bereichs vermitteln ein freundlich ansprechendes Erscheinungsbild. Alle laufenden, erforderlichen Baumaßnahmen werden weiterhin auch in den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 dazu beitragen, die Marktfähigkeit des Anni-Gondro-Pflegezentrums zu erhalten bzw. weiter zu verbessern. Seit Oktober 2014 wird -bis auf Weiteres- ein Wohnbereich an das Klinikum Region Hannover vermietet.

### Klaus-Bahlsen-Haus

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

Insgesamt stehen in den städtischen Alten- und Pflegezentren **640 Pflegeplätze** für vollstationäre – und eingestreute Kurzzeitpflege zur Verfügung.

## **1. Erfolgs- und Finanzplan**

### Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden auf Basis des Wirtschaftsjahres 2021 sowie der abgeschlossenen Pflegesatzsteigerungen (Pflegeentgelte, Unterkunft und Verpflegung sowie Zusatzleistungen) berechnet.

Die Gesamtauslastung der Einrichtungen wurde mit **98 %** zugrunde gelegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird von einer weiteren Erhöhung der Pflegeentgelte ausgegangen und die damit verbundenen Einnahmepositionen:

- Erhöhung der Pflegeentgelte bezogen auf den jeweiligen Pflegegrad (PG 1 - PG 5) und der Stichtagsbelegung zwischen 1,76% und 3%
- die 6,33 %-ige Erhöhung der Erträge aus Unterkunft
- die 1%ige Erhöhung der Verpflegung
- die 2%ige Erhöhung der Erträge für Zusatzleistungen

entsprechend kalkuliert.

Für die folgenden Wirtschaftsjahre (2024-2027) wurden weitere Erhöhungen zwischen:

→ 1 – 4% im Bereich der Pflegeleistungen

→ 1 – 2,5% im Bereich von Unterkunft & Verpflegung  
ausgewiesen.

#### Personalkosten:

Die Personalkosten wurden auf Basis der IST- Personalkosten 2021 und der IST-Personalbesetzung Mai 2022, sowie der bekannten Tarifsteigerung (1,4% seit 1.4. gültig bis 31.12.2022) und einer Tarifsteigerung ab 2023 in Höhe von 4% kalkuliert.

Die Folgejahre werden mit einer 1-1,5%igen Steigerung der Personalkosten angenommen. Hier gilt zu berücksichtigen, dass aufgrund des veränderten Pflegegradmix auch eine Personalanpassung erfolgen sollte. Innerhalb der Personalkosten wurde mit einer 8%-igen Ausfallquote für den Bereich der Pflege kalkuliert. Durch den geplanten mittelfristigen Aufbau eines mobilen Teams wird ein zusätzlicher Aufwand für Zeitarbeitsfirmen momentan nicht in die Planung einbezogen. Die Umsetzung der Personalanpassung und der daraus resultierenden Personalkostensenkung wird engmaschig begleitet.

In die Kalkulation der Personalkosten wurde ebenfalls die Zahlung der Ausbildungsvergütung eingearbeitet. Die Zahlung der Umlage für den Pflegeausbildungsfonds seit April 2020 wird berücksichtigt (die Einnahmen wurden in gleicher Höhe innerhalb der Position Umsätze nach § 277 Abs.1 HGB) eingestellt.

Weiterhin entfällt ab 2023 die jährliche Übernahme von Personalkosten durch die Landeshauptstadt Hannover für:

→ die LAS-Jahressonderzahlung (436 T€) für alle im Netcoregietrieb beschäftigten Mitarbeiter\*innen

→ die Zahlung für 6,5 Vollzeitstellen im Bereich der Pflege (392 T€ - zusätzliche Dokumentationsarbeiten / BÜT)

→ sowie die 50 %-ige Kostenbeteiligung an einer Vollzeitstelle des Ausbildungsbeauftragten für Pflegeberufe (44 T€).

→Zusätzlich wird die Stelle der Hauswirtschaftsausbilderin (58 T€) im Netcoregietrieb angesiedelt.

Die Personalkosten mussten in die Kalkulation ab 2023ff einbezogen werden.

## Sachkosten

Unter Berücksichtigung der aktuellen Preissteigerungen im Rohstoffmarkt, Erhöhungen des Mindestlohnes, dem aktuellen Kriegsgeschehen in der Ukraine und der drohende Gasmangel, sowie den daraus resultierenden Preissteigerungen im gesamten Energiesektor und der steigenden Inflationsrate kann die Kalkulation des Materialaufwandes nur sehr vage erfolgen.

Die Berechnung bzw. Steigerung des Materialaufwandes erfolgte:

→ Lebensmittel 2023 = 10% sowie die Folgejahre zwischen 1-3%

→ Zusatzleistungen (Pflege und Schutzmaterialien = Verdopplung der Ist-Aufwendungen 2021 aufgrund des Wegfall des Corona bedingten Rettungsschirmes und einer weiteren 1%-igen Steigerung ab 2025

→ innerhalb der Energiekosten erfolgt die Steigerung wie folgt:

1. Wasser und Abwasser = 2% für 2023
2. Strom und Gas = 10% für 2023
3. Fernwärme = 5% für 2023.

Für die Folgejahre werden weitere Steigerungen zwischen 1 und 2 % angenommen.

Weiterhin wird in den kommenden Wirtschaftsjahren die Bereitstellung von Dienstkleidung für die Mitarbeiter\*innen der Pflege angestrebt. Diese Bereitstellung wird zusätzliche Kosten von ca. 200 T€ verursachen. Aufgrund der bestehenden Hygieneanforderungen ist die Umsetzung schnellstens erforderlich. Im Bereich der Wäschereileistungen muss eine neue Ausschreibung vorgenommen werden. Ggf. zu erzielende Effekte aus dieser Ausschreibung wurden nicht berücksichtigt.

## Abschreibungen

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte nach Auswertung des Anlagevermögens. Die Abschreibungen für Anlagenzugänge und Anlagenabgänge in 2021 ff wurden berücksichtigt.

Weiterhin muss die Neubewertung des Willy-Platz-Heimes und des Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark erfolgen. Durch abgeschriebene Gebäudeteile werden Abschreibungen geringer, welches sich ebenfalls in den Vermögensplänen widerspiegelt.

## Zinsen

Die Festlegung der Fremdkapitalzinsen erfolgte durch den Fachbereich Finanzen und wurde nach Vorlage der Schuldendienstpläne in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Neue Kredite

wurden zu den aktuellen Konditionen ebenfalls berücksichtigt. Eine Abstimmung mit dem Kreditmanagement der Landeshauptstadt Hannover ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023/24 erfolgt.

### Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem ein Liquiditätskredit in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 (jeweils) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1,5 Mio.€ festgesetzt.

## **2. Vermögenspläne**

Grundlage der Vermögenspläne ist die Vermögensrechnung und die Vermögensplanung des Wirtschaftsjahres 2021 (Lageberichte aller 7 Betriebsteile) unter Berücksichtigung zwingend notwendiger Veränderungen. Für den Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren wird eine Kreditaufnahme i.H. von 120,2 T€ für das Wirtschaftsjahr 2023 und für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 424,5 T€ erforderlich.

**Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren**
**Erfolgs- und Finanzplan 2023 / 2024 (in €) sowie Finanzplanungen 2025-2027**

	94,26%		98% Belegung				
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>30.424.208</b>	<b>30.074.700</b>	<b>31.991.100</b>	<b>32.719.734</b>	<b>33.793.712</b>	<b>34.074.868</b>	<b>34.642.798</b>
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	19.745.487	19.525.800	20.523.200	21.077.300	21.930.419	22.149.724	22.592.718
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.200.426	4.908.600	5.919.800	6.034.334	6.185.192	6.247.044	6.371.980
c) Erträge aus Zusatzleistungen	1.295.041	1.340.100	1.255.000	1.315.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
d) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	4.183.254	4.300.200	4.293.100	4.293.100	4.293.100	4.293.100	4.293.100
<b>2. Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB</b>	<b>2.523.704</b>	<b>1.806.800</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.435.000</b>
<b>3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.351.069</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>5. Zwischensumme (1 und 4)</b>	<b>35.298.982</b>	<b>31.927.500</b>	<b>34.442.100</b>	<b>35.170.734</b>	<b>36.269.712</b>	<b>36.550.868</b>	<b>37.123.798</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>25.326.521</b>	<b>25.718.300</b>	<b>27.387.900</b>	<b>27.626.779</b>	<b>27.683.937</b>	<b>28.022.957</b>	<b>28.303.186</b>
a) Löhne, Gehälter	19.547.230	19.792.740	21.068.100	21.251.781	21.245.189	21.487.628	21.702.504
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	5.779.291	5.925.560	6.319.800	6.374.998	6.438.748	6.535.329	6.600.682
<b>7. Materialaufwand</b>	<b>3.784.653</b>	<b>3.937.400</b>	<b>4.661.300</b>	<b>4.741.955</b>	<b>4.789.375</b>	<b>4.850.111</b>	<b>4.898.612</b>
a) Lebensmittel	1.204.469	1.248.700	1.356.500	1.397.195	1.411.167	1.425.279	1.439.531
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	220.638	286.600	455.400	455.400	459.954	464.554	469.199
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.140.187	1.089.400	1.246.600	1.271.532	1.284.247	1.309.932	1.323.032
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.219.359	1.312.700	1.602.800	1.617.828	1.634.006	1.650.346	1.666.850
<b>8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>	<b>143.713</b>	<b>141.000</b>	<b>154.300</b>	<b>154.300</b>	<b>281.800</b>	<b>160.300</b>	<b>166.300</b>
<b>9. Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>257.968</b>	<b>228.500</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>
<b>10. Mieten, Pacht, Leasing</b>	<b>61.489</b>	<b>67.500</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>11. Zwischenergebnis (5 bis 10)</b>	<b>5.724.637</b>	<b>1.834.800</b>	<b>1.902.600</b>	<b>2.311.700</b>	<b>3.178.600</b>	<b>3.181.500</b>	<b>3.419.700</b>
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öff. Förderung von Investitionen	19.094	0	0	0	0	0	0
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98.500	70.600	86.400	83.300	81.000	79.300	65.700
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	19.094	0	0	0	0	0	0
<b>15. Abschreibungen</b>	<b>2.050.137</b>	<b>2.170.000</b>	<b>1.916.000</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.815.800</b>	<b>1.811.800</b>	<b>1.807.500</b>
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.012.650	2.162.000	1.904.500	1.926.500	1.804.300	1.800.300	1.796.000
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	37.487	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>	<b>918.947</b>	<b>785.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>
<b>17. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.778.709</b>	<b>32.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>18. Betriebsergebnis (11 bis 17)</b>	<b>1.075.343</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-889.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>481.800</b>	<b>487.000</b>	<b>715.900</b>
19. Zinsen und ähnliche Erträge	370	800	900	900	900	900	900
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	578.106	619.200	511.900	495.900	482.700	487.900	477.700
<b>21. Finanzergebnis (19 bis 20)</b>	<b>-577.736</b>	<b>-618.400</b>	<b>-511.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-481.800</b>	<b>-487.000</b>	<b>-476.800</b>
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>497.607</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.100</b>



**Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus** **Vermögensplan 2023 / 2024**

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabermächtigungen ( T € )							Verpflichtungsermächtigungen ( T € )				Gesamt	
	Gesamt summe	Ansatz 2022	31.12.2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026		zu Lasten 2027
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>440,0</b>	<b>75,0</b>		<b>260,0</b>	<b>60,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.1 Gebäude / Hochbau	250,0	50,0		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dachsanierung	200,0	0,0		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige Maßnahmen	50,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wohnbereichsküchen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	70,0	0,0		35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Brandmeldeanlage Esser	70,0	0,0		35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	120,0	25,0		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung)	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	5,0	5,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	30,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Software/mobile Erfassung für Pflegebereiche	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtungen	25,0	0,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	30,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Fahrzeuge	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>440,0</b>	<b>75,0</b>		<b>260,0</b>	<b>60,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	43,5	43,5											
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.104,0</b>	<b>184,0</b>		<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>					
<b>Tilgung von Krediten/Neuverschuldung ab 2023</b>	<b>36,5</b>			<b>0,8</b>	<b>1,6</b>	<b>7,7</b>	<b>10,9</b>	<b>15,5</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>1.654,0</b>	<b>302,5</b>		<b>444,8</b>	<b>245,6</b>	<b>216,7</b>	<b>219,9</b>	<b>224,5</b>					
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>Einnahmen ( T € )</b>												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	1.081,6	180,0		183,5	185,5	184,3	174,3	174,0					
3. Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entn. aus Investitionsrücklage	367,2	122,5		244,7	0,0	0,0	0,0	0,0					
4.a Stand Rücklage 2021	0,0	0,0	244,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme aus Vorjahren	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
7. Kreditaufnahme	205,2	0,0		16,6	60,1	32,4	45,6	50,5					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>1.654,0</b>	<b>302,5</b>		<b>444,8</b>	<b>245,6</b>	<b>216,7</b>	<b>219,9</b>	<b>224,5</b>					

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen ( T € )							Verpflichtungsermächtigungen ( T € )				
	Gesamt summe	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	Gesamt
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>1.030,0</b>	<b>0,0</b>	<b>530,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Modernisierung Telefonanlage-u. Schließanlage	200,0	0,0	0,0	0,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fassadensanierung (Denkmalschutz, Aussenanlagen)	550,0	0,0	500,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dachsanierung Seewald	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Flur- Brandabschnitte	150,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Beleuchtung (1.+2.OG vdV)	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2 allgemeine Ausstattung</b>	<b>314,0</b>	<b>54,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>60,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Sonst.Maßn.gesamt Pflegezentrum	30,0	5,0	0,0	5,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmerausstattung	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung)	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Geschäftsausstattung/Büroeinrichtung	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Software	15,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hardware	29,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.344,0</b>	<b>54,0</b>	<b>580,0</b>	<b>250,0</b>	<b>260,0</b>	<b>150,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	-365,0	-365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>2.816,0</b>	<b>547,0</b>	<b>505,0</b>	<b>485,0</b>	<b>467,0</b>	<b>415,0</b>	<b>397,0</b>					
<b>Tilgung von Krediten/Neuverschuldung ab 2023</b>	<b>160,0</b>		<b>9,4</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	<b>43,4</b>	<b>54,4</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>3.955,0</b>	<b>236,0</b>	<b>1.094,4</b>	<b>761,4</b>	<b>753,4</b>	<b>608,4</b>	<b>501,4</b>					
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>Einnahmen ( T € )</b>											
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	2.694,0	445,0	457,0	457,0	459,0	453,0	423,0					
2.a ( SoPo Fassade Anteil Fördermittel )	-350,0	-50,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0					
3. Entnahme aus Investitionsrücklage	434,8	-159,0	593,8	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Sonstige Finanzierungsform/Bundes- und Ländermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4.a Stand Rücklage 2021	0,0	0,0	593,8	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
7. Kreditaufnahme	1.176,2	0,0	103,6	364,4	354,4	215,4	138,4					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>3.955,0</b>	<b>236,0</b>	<b>1.094,4</b>	<b>761,4</b>	<b>753,4</b>	<b>608,4</b>	<b>501,4</b>					

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig

Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim													
Vermögensplan 2023 / 2024													
Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen ( T € )							Verpflichtungsermächtigungen ( T € )					
	Gesamt summe	Ansatz 2022	31.12.2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	Gesamt
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>7.429,0</b>	<b>1.360,0</b>		<b>1.565,0</b>	<b>1.465,0</b>	<b>1.270,0</b>	<b>812,0</b>	<b>957,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.1 Gebäude / Hochbau	7.145,0	1.295,0		1.495,0	1.420,0	1.230,0	780,0	925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Flachdach Küche	75,0	0,0		0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Umbau (Türverbreiterungen)	60,0	30,0		0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sanitär / Modernisierung	50,0	25,0		0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Absturzsicherungen	10,0	0,0		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Trinkwasserleitungen	250,0	0,0		250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Aufzüge	150,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sanierung Dienstzimmer	120,0	0,0		120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Brandabschnitts-Elektrotüren	250,0	0,0		125,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Flur-/Fußböden Willy-Platz-Heim	880,0	0,0		0,0	220,0	220,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fassade- und Dachsanierung	5.300,0	1.240,0		1.000,0	1.000,0	1.000,0	560,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	10,0	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ersatzbeschaffungen	10,0	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	274,0	55,0		70,0	45,0	40,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	45,0	10,0		5,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Umgestaltung Wohnbereichsküchen	10,0	0,0		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	25,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung)	70,0	10,0		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	19,0	10,0		3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software / mobile Erfassung	45,0	10,0		25,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>7.429,0</b>	<b>1.360,0</b>		<b>1.565,0</b>	<b>1.465,0</b>	<b>1.270,0</b>	<b>812,0</b>	<b>957,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	-215,0	-215,0											
Tilgung von Krediten	795,0	170,0		132,0	132,0	125,0	118,0	118,0					
Tilgung von Krediten /Neuverschuldung ab 2023	234,0	0,0		0,0	0,0	29,0	75,0	130,0					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>8.243,0</b>	<b>1.315,0</b>		<b>1.697,0</b>	<b>1.597,0</b>	<b>1.424,0</b>	<b>1.005,0</b>	<b>1.205,0</b>					
Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen ( T € )												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen (nach Neubewertung des Gebäudes)	1.873,0	401,0		237,0	240,0	302,0	332,0	361,0					
3. Zuw./Zuschüsse Dritter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entn. aus Investitionsrücklage	3.731,0	914,0		1.460,0	1.357,0	0,0	0,0	0,0					
4.a Stand Rücklage 2021	0,0		3.171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme aus Vorjahren	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
7. Kreditaufnahme	2.639,0	0,0		0,0	0,0	1.122,0	673,0	844,0					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>8.243,0</b>	<b>1.315,0</b>		<b>1.697,0</b>	<b>1.597,0</b>	<b>1.424,0</b>	<b>1.005,0</b>	<b>1.205,0</b>					

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße													Vermögensplan 2023 / 2024				
Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen ( T € )								Verpflichtungsermächtigungen ( T € )								
	Gesamt summe	Ansatz 2022	31.12.2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	Gesamt				
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>1.465,0</b>	<b>165,0</b>		<b>670,0</b>	<b>340,0</b>	<b>125,0</b>	<b>80,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
1.1 Gebäude / Hochbau	1.100,0	100,0		600,0	275,0	75,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Wohnheim Sanierung (Küchen / Bäder)	300,0	100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Trafostation	250,0	0,0		150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Blue Chip / Ecliq Anlagen	150,0	0,0		50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Bodenbeläge	100,0	0,0		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Klimaanlage Speisesaal / Küche	25,0	0,0		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Brandabschnittstüren	100,0	0,0		0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Glasschiebetüren Veranstaltungssaal	50,0	0,0		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Dachsanierung Gebäudeteil B 1	100,0	0,0		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Rückbau WB-Küchen (kalte Küchen)	25,0	0,0		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.2 techn. Anlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Kälte- Klimaanlage	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Großküchengeräte	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1.3 Betriebsausstattung	365,0	65,0		70,0	65,0	50,0	55,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Wohnheim / sonstige Ausstattungen	95,0	15,0		20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Pflegebetten	85,0	10,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Steckbeckenspüler	36,0	12,0		12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	35,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
- sonstige Ausstattungen Dienstzimmer	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	43,0	8,0		5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
-Software	11,0	5,0		3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.465,0</b>	<b>165,0</b>		<b>670,0</b>	<b>340,0</b>	<b>125,0</b>	<b>80,0</b>	<b>85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
Stand Investitionsrücklagen	690,1	248,5		395,8	45,8	0,0	0,0	0,0									
Tilgung von Krediten	1.967,0	351,0		351,0	350,0	350,0	305,0	260,0									
Tilgung von Krediten / Neuaufnahme ab 2023	19,0	0,0		0,0	0,0	2,0	7,0	10,0									
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>4.141,1</b>	<b>764,5</b>		<b>1.416,8</b>	<b>735,8</b>	<b>477,0</b>	<b>392,0</b>	<b>355,0</b>									
Einnahmen des Vermögensplanes	Einnahmen ( T € )																
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
2. Abschreibungen	2.045,0	370,0		345,0	340,0	335,0	336,0	319,0									
3. Zuweisungen / Zuschüsse Dritter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
4. Entnahme aus Investitionsrücklage	1.907,9	394,5		1.071,8	395,8	45,8	0,0	0,0									
4.a Stand Rücklage 2021		0,0	1.071,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
5. Kreditaufnahme aus Vorjahren	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
6. Kreditaufnahme	188,2	0,0		0,0	0,0	96,2	56,0	36,0									
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>4.141,1</b>	<b>764,5</b>		<b>1.416,8</b>	<b>735,8</b>	<b>477,0</b>	<b>392,0</b>	<b>355,0</b>									

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

**Margot-Engelke-Zentrum / Devrientstraße** **Vermögensplan 2023 / 2024**

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen ( T € )							Verpflichtungsermächtigungen ( T € )				Gesamt	
	Gesamt summe	Ansatz 2022	31.12.2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026		zu Lasten 2027
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>560,4</b>	<b>96,0</b>		<b>190,0</b>	<b>179,4</b>	<b>30,0</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.1 Gebäude / Hochbau	300,0	0,0		150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Brandabschnittstüren	150,0			50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fußböden Gemeinschaftsbereiche	150,0	0,0		100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	260,4	96,0		40,0	29,4	30,0	35,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegebetten	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	10,0	0,0		0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	34,4	10,0		5,0	4,4	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen	35,0	35,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	35,0	10,0		10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software / mobile Erfassung	26,0	21,0		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Fahrzeuge	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>560,4</b>	<b>96,0</b>		<b>190,0</b>	<b>179,4</b>	<b>30,0</b>	<b>35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	4.077,4	648,0		739,8	623,4	657,4	686,4	722,4					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>195,0</b>	<b>29,0</b>		30,0	32,0	33,0	35,0	36,0					
<b>Tilgung von Krediten/Neuverschuldung ab 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>4.832,8</b>	<b>773,0</b>		<b>959,8</b>	<b>834,8</b>	<b>720,4</b>	<b>756,4</b>	<b>788,4</b>					
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>													
	<b>Einnahmen ( T € )</b>												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	579,0	96,0		90,0	95,0	97,0	99,0	102,0					
3. Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entn. aus Investitionsrücklage	4.253,8	677,0		869,8	739,8	623,4	657,4	686,4					
4.a Stand Rücklage 2021			869,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>4.832,8</b>	<b>773,0</b>		<b>959,8</b>	<b>834,8</b>	<b>720,4</b>	<b>756,4</b>	<b>788,4</b>					

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

## Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

## Vermögensplan 2023 / 2024

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen ( T € )							Verpflichtungsermächtigungen ( T € )				Gesamt	
	Gesamt summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026		zu Lasten 2027
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>4.826,0</b>	<b>3.414,0</b>	31.12.2021	<b>187,0</b>	<b>540,0</b>	<b>475,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.1. Gebäude / Hochbau	4.065,0	3.315,0		0,0	400,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Neuordnung Wohngruppenstruktur	1.126,5	1.126,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Schaffung vorstationärer Infrastruktur	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Neuordnung gerontopsych.Bereich	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Küchenkonzept (Kalte Küche)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Substanzerhaltender Brandschutz/energ.Sanierung	750,0	0,0		0,0	400,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Balkonsanierung / Bodenbeläge	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dachsanierung / Einrüstung	865,0	865,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lüftungszentrale	1.323,5	1.323,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Betriebsausstattung	761,0	99,0		187,0	140,0	125,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung	260,0	10,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Steckbeckenspüler / Pflegevorrichtungen	36,0	12,0		12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung)	220,0	10,0		50,0	50,0	50,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	30,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- mobile Erfassung	100,0	50,0		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	109,0	9,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software	6,0	3,0		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>4.826,0</b>	<b>3.414,0</b>		<b>187,0</b>	<b>540,0</b>	<b>475,0</b>	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	17.250,4	-404,6		4.351,4	3.909,4	3.346,4	3.129,4	2.918,4					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>2.060,0</b>	<b>350,0</b>		<b>310,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>					
<b>Tilgung von Krediten/Neuverschuldung ab 2023</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>24.136,4</b>	<b>3.359,4</b>		<b>4.848,4</b>	<b>4.799,4</b>	<b>4.171,4</b>	<b>3.584,4</b>	<b>3.373,4</b>					
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>Einnahmen ( T € )</b>												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	2.176,0	550,0		434,0	448,0	262,0	238,0	244,0					
3. Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entn. aus Investitionsrücklage	20.910,4	1.759,4		4.414,4	4.351,4	3.909,4	3.346,4	3.129,4					
4.a Stand Rücklage 2021	0,0	0,0	4.414,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Entn. aus Investitionsrücklage aus Kreditaufnahme	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
7. Kreditaufnahme aus Vorjahren	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
8. Kreditaufnahme	1.050,0	1.050,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>24.136,4</b>	<b>3.359,4</b>		<b>4.848,4</b>	<b>4.799,4</b>	<b>4.171,4</b>	<b>3.584,4</b>	<b>3.373,4</b>					

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabermächtigungen ( T € )							Verpflichtungsmächtigungen ( T € )					
	Gesamt summe	Ansatz 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	Gesamt
<b>1 Erweiterung Betrieb</b>	<b>879,0</b>	<b>117,0</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>350,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>253,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1.1 Gebäude / Hochbau	300,0	50,0		50,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Dach	200,0	0,0		0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Außenanlage	100,0	50,0		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstiges	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	579,0	67,0		300,0	53,0	53,0	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung	90,0	15,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmersausstattung Pflege 4.0	250,0	0,0		250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	25,0	0,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- geringwertige Wirtschaftsgüter	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen	60,0	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	62,0	12,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software / mobile Erfassung	32,0	20,0		0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Fahrzeuge	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>879,0</b>	<b>117,0</b>		<b>350,0</b>	<b>53,0</b>	<b>53,0</b>	<b>253,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	6.352,0	1.129,0		1.103,1	1.108,7	1.121,4	935,4	954,4					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>456,0</b>	<b>76,0</b>		<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>7.687,0</b>	<b>1.322,0</b>		<b>1.529,1</b>	<b>1.237,7</b>	<b>1.250,4</b>	<b>1.264,4</b>	<b>1.083,4</b>					
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>Einnahmen ( T € )</b>												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	945,0	120,0		158,0	161,0	165,0	168,0	173,0					
2.a ( SoPo Stiftungsmittel )	-124,7	0,0		-25,0	-26,4	-23,3	-25,0	-25,0					
3. Zuw. / Zusch. RuKB-Stiftung	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entn. aus Investitionsrücklage	6.866,7	1.202,0		1.396,1	1.103,1	1.108,7	1.121,4	935,4					
4.a Stand Rücklage 2021			1.396,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>7.687,0</b>	<b>1.322,0</b>		<b>1.529,1</b>	<b>1.237,7</b>	<b>1.250,4</b>	<b>1.264,4</b>	<b>1.083,4</b>					

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

## Teil A: Beamte (WPL)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	davon am 30.06.2022 besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt</b>								
Stadtratsrat/rätin	A12	0,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>								
Stadtratsinspektor/in m.Zulage	A9Z	1,00	2,00	2,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A9Z</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stadthauptsekretär/in	A8	4,00	4,00	3,75	0,25			
<b>insgesamt</b>	<b>A8</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beamte insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,75</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind -

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E11	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
E09C	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09B	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09	3,29	3,29	2,00	1,29	0,00	0,29	0,00
E09A	4,43	3,43	3,43	0,00	0,00	0,65	0,00
E08	9,50	10,50	6,50	4,00	0,00	1,00	0,00
E07	2,86	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	25,60	24,60	19,00	5,60	0,00	0,00	0,00
E05	6,50	6,50	3,00	3,50	0,00	0,00	0,00
E04	4,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E03	29,50	29,50	25,00	4,50	0,00	12,50	0,00
E02	32,00	32,00	31,90	0,10	0,00	0,00	0,00
E02U	69,90	69,90	64,63	5,27	0,00	0,00	0,00
S12	9,25	7,75	5,75	2,00	0,00	0,00	0,00
P14	7,00	7,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00
P12	25,00	25,00	22,00	3,00	0,00	0,00	0,00
P11	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind -

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	davon am 30.06.2022 besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
P10	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
P08	32,00	34,00	25,50	8,50	0,00	1,00	0,00
P07	179,45	179,45	165,45	14,00	0,00	1,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>478,28</b>	<b>474,78</b>	<b>419,02</b>	<b>55,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>

# **Stadtentwässerung Hannover**



## VORBEMERKUNGEN ZUM DOPPEL-WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES STADTENTWÄSSERUNG HANNOVER (SEH) FÜR DIE JAHRE 2023 UND 2024

### I. Erfolgs- und Finanzplan

#### Erlöse

##### Pos. 1A Erlöse aus Gebühren

Die aktuellen Abwassergebühren wurden für den Zeitraum 2022-2024 kalkuliert und festgesetzt. Sie betragen für die Schmutzwasserbeseitigung 2,56 € je Kubikmeter. Der Gebührensatz führt bei einer prognostizierten Schmutzwassermenge von 29,65 Millionen Kubikmetern für 2023 zu Gebührenerlösen in Höhe von 75,90 Mio. € (2024: 29,5 Mio.m<sup>3</sup> / 75,5 Mio. €). Der Schmutzwasseranfall schwankt über die Jahre in Abhängigkeit von der Bevölkerungs- und Gewerbeentwicklung sowie von den klimatischen Bedingungen. Für die letzten 10 Jahre ist kein eindeutiger Trend festzustellen. Im Wirtschaftsplan werden aus kaufmännischer Vorsicht heraus für die Folgejahre leicht sinkende Schmutzwassermengen (-0,3% pro Jahr) bei zunächst unveränderten Gebührensätzen zu Grunde gelegt. Eine aus jahresbezogenen Überdeckungen in Vorjahren gebildete Gebührenausgleichsverpflichtung wird erlöswirksam aufgelöst (3,9 Mio. € in 2023 und 0,5 Mio. € in 2024).

Die geplanten Erlöse aus Niederschlagswassergebühren in Höhe von 23,80 Mio. € für 2023 und 23,75 Mio. € für 2024 basieren auf einem Gebührensatz von 0,80 € je Quadratmeter und einer gebührenrelevanten Fläche von 29,76 km<sup>2</sup> für 2023 bzw. 29,71 km<sup>2</sup> für 2024. Die erlöswirksame Fläche wird leicht rückläufig angesetzt (50.000 m<sup>2</sup>/Jahr), um eine unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten erwünschte Flächenentsiegelung zu berücksichtigen.

##### Pos. 1B Erlöse aus betrieblichen Leistungen

Die Stadtentwässerung erbringt sogenannte Beistandsleistungen für Dritte. Dazu gehören die Abwasserreinigung für Umlandgemeinden und auch die Reinigung von Abscheider-Anlagen. Mit der Einführung von § 2b Umsatzsteuergesetz erfolgt eine steuerrechtliche Neubewertung von Leistungen der interkommunalen Zusammenarbeit. Bei Aufstellung der Wirtschaftsplanung ist absehbar, dass die Leistungen für die Umlandgemeinden ab 01.01.2023 der Umsatzsteuer unterliegen werden. Auf die Erlöse aus diesen Leistungen hat das zunächst keinen Einfluss. Es besteht jedoch ein Risiko, dass die Zusatzbelastung aus Umsatzbesteuerung Kunden veranlasst, sich neu zu orientieren. Der Umsatz könnte mittelfristig zurückgehen.

Die auf Kostendeckung ausgerichteten Erlöse aus der Abwasserreinigung für die dem Klärwerksverbund angeschlossenen Umlandgemeinden hängen direkt von der Kostenentwicklung für die Schmutzwasserreinigung ab. Darüber hinaus schwanken sie in Abhängigkeit von den eingeleiteten Abwassermengen, die u.a. von der Niederschlagsintensität beeinflusst werden. Die Erlösplanung orientiert sich am Ist-Wert 2021 und berücksichtigt den erwarteten Kostenanstieg und Investitionsfolgekosten. Umsatzrückgänge aufgrund der Umsatzbesteuerung werden kurzfristig nicht erwartet, da Verträge mit mehrjährigen Kündigungsfristen bestehen.

Die Position „Erlöse aus der Straßenoberflächenentwässerung“ beinhaltet die Entgelte für die Entwässerung der städtischen Straßen, Wege und Plätze sowie die Finanzierung der Straßenabläufe einschließlich deren Reparatur und Reinigung. Für 2023 werden kostendeckende Erlöse mit 14,5 Mio. € kalkuliert, davon 9,4 Mio. € für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen und 5,1 Mio. € für die Unterhaltung der Straßenabläufe. Unter Berücksichtigung von Baupreisentwicklung und Straßenneubau steigen die erwarteten Erlöse in 2024 auf 14,8 Mio. €, davon 9,6 Mio. € für Oberflächenentwässerung und 5,2 Mio. € für Unterhaltung der Straßenabläufe.

Aus der Reinigung von Abscheidern werden für 2023 Erlöse in Höhe von 1,6 Mio. € erwartet. Wegen möglicher Auswirkungen der beschlossenen Umsatzbesteuerung setzt die SEH in der Wirtschaftsplanung vorsichtshalber rückläufige Erlöse an.

Unter sonstigen betrieblichen Erlösen bzw. Kostenersatz werden unter anderem Erstattungen der LHH für die Verwaltung der öffentlichen Toiletten sowie für die Koordinierung von Hochwasserschutz und Starkregenvorsorge geführt.

#### Pos. 2 Andere Aktivierte Eigenleistungen

Die zu aktivierenden Eigenleistungen werden mit der Umsetzung des Investitionsprogramms und der dafür vorgesehenen Personalaufstockung für Planung und Bau weiter ansteigen.

#### Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge – das sind u.a. Erträge aus Mahngebühren, aus Wertberichtigungen und aus Auflösung von nicht mehr erforderlichen Rückstellungen - werden in einer Größenordnung von 1,0 Mio. € veranschlagt.

### Aufwendungen

#### Pos. 4 Materialaufwand

Die SEH erwartet in 2023 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 9,5 Mio. € und im Folgejahr 9,8 Mio. €. Gegenüber dem niedrigeren Ist-Wert aus 2021 sind zusätzliche Mittel eingeplant worden, um kurzfristig Ersatzteile zur Instandsetzung von alten Anlagen, die bis zur Umsetzung von Re-Investitionsmaßnahmen weiter eingesetzt werden, finanzieren zu können. Darüber hinaus wurde der durch die Ukraine-Krise ausgelöste Energiepreisanstieg berücksichtigt. Für 2025 ff. wurde die jährliche Preisentwicklung mit ca. 2,0% veranschlagt.

Der Aufwand für Bezogene Leistungen ist für 2023 mit 28,7 Mio. € und für 2024 mit 29,9 Mio. € geplant. Das liegt in der Größenordnung des Planansatzes für 2022. Mehraufwand aus allgemeiner Preissteigerung und Baupreisentwicklung wird dadurch kompensiert, dass für einige geplante Aufwendungen z.B. für die Entschlammung von Regenrückhaltebecken und für die Kampfmittelräumung vor Baumaßnahmen bereits Rückstellungen gebildet worden sind.

Die größte Einzelposition bei den bezogenen Leistungen ist der Aufwand für Unterhaltung und Betrieb Kanalnetz mit 14,1 Mio. € bzw. 14,6 Mio. €. Mit 8,1 Mio. € bildet der Aufwand für die Entsorgung des Klärschlammes den zweitgrößten Posten der bezogenen Leistungen. Es bestehen langfristige Verträge für die Klärschlammverwertung, die die Entsorgung garantieren und die Kostenentwicklung regeln. Für die Folgejahre ist auch für die bezogenen Leistungen eine Preisentwicklung in Höhe von 2,0% angesetzt worden.

#### Pos. 5 Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwandes berücksichtigt die Besetzung der im Stellenplan 2023 und 2024 enthaltenen Stellen. Der Planansatz ermöglicht eine Anpassung des Personalbestandes an den Bedarf. In die Ermittlung der Planwerte sind die für 2022 bekannten Tarifierhöhungen eingeflossen. Für die Prognose 2023 und 2024 sind Anpassungen von jeweils 2,5% pro Jahr unterstellt worden, für die Folgejahre 2,0%/Jahr.

### Pos. 6 Abschreibungen

Die Aktivierung bestehender Anlagen im Bau sowie die Fortsetzung des Investitionsprogramms (76,0 Mio. € in 2022, 88,7 Mio. € in 2023 und 94,4 Mio. € in 2024) erhöhen den Aufwand für Abschreibungen.

### Pos. 7 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Für die jährliche Abwasserabgabe werden jeweils 4,0 Mio. € pro Jahr eingeplant. Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Ist 2021 ist erforderlich, weil der Gesetzgeber begonnen hat, die Abrechnungsgrundlage zu reformieren. U.a. soll die Möglichkeit zur Halbierung der Abrechnungssätze abgeschafft werden.

Der Übrige Sonstige Betriebliche Aufwand wird für 2023 mit 10,7 Mio. € und für 2024 mit 10,6 Mio. € geplant. In den Ansätzen ist zusätzlicher Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude sowie für Organisations- und Digitalisierungsprojekte und für Personalentwicklung eingerechnet worden.

### Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand wird in 2023 mit 2,2 Mio. € geringfügig höher erwartet als in 2021. Zur Finanzierung der Investitionsplanung werden Kreditaufnahmen erforderlich, so dass für die Folgejahre ein Anstieg der Zinsbelastung prognostiziert wird.

### Pos. 11 Sonstige Steuern

Nach dem Stromsteuergesetz ist die SEH mit der Inbetriebnahme der neuen Blockheizkraftwerkanlage zum Energieerzeuger und Energieversorger geworden. Die abzuführende Stromsteuer ist der bestimmende Einzelposten unter den sonstigen Steuern.

## Jahresergebnisse

Der Doppelwirtschaftsplan prognostiziert Jahresgewinne in Höhe von 12,9 Mio. € für 2023 und von 7,8 Mio. € für 2024. Die Gewinne ermöglichen die Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den Allgemeinen Haushalt der Landeshauptstadt Hannover.

Gewinne entstehen durch die Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Zinsen) in der Gebührenkalkulation. Abschreibungsmehrerlöse stützen die Finanzierung von Erneuerungsinvestitionen und senken den Kreditbedarf.

## **II. Vermögensplan**

### Ausgaben des Vermögensplans

Die Stadtentwässerung steckt den Investitionsrahmen für 2023 und 2024 mit insgesamt 88,7 Mio. € bzw. 94,4 Mio. € ab. Die Mittel werden für Umsetzung des in 2020 beschlossenen Investitionsprogramms benötigt. Kanalnetz und Abwasserreinigungsanlagen werden so erneuert und erweitert, dass die Anforderungen an Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Abwasserbeseitigung auch zukünftig sicher erfüllt werden.

### Pos. 1 Abwasserableitung

Die veranschlagten Mittel ermöglichen die in 2023 und 2024 anstehenden abwassertechnischen Erschließungsmaßnahmen für von der LHH geplante Bau- und Gewerbegebiete. In den Folgejahren plant die SEH darüber hinaus, in den betrieblichen Hochwasserschutz zu investieren und auf Basis aktualisierter Generalpläne das Kanalnetz um neue Sammler, Rückhaltungen, Pumpwerke usw. zu erweitern.

Zunächst aber wird der Schwerpunkt der Investitionen in die Abwasserableitung weiter auf der Sanierung des bestehenden Kanalnetzes liegen. Für Investitionen in das Kanalnetz sind in

2023 insgesamt 31,6 Mio. € und in 2024 34,5 Mio. € vorgesehen, davon in 2023 24,1 Mio. € und in 2024 27,6 Mio. € für die Erneuerung bzw. Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle und der zugehörigen technischen Anlagen.

#### Pos. 2 Abwasserreinigung

Insgesamt plant die SEH für 2023 46,7 Mio. € und für 2024 50,6 Mio. € für Erweiterung und Erneuerung der Abwasserreinigungsanlagen ein. Die größte Einzelmaßnahme bei den Abwasserreinigungsanlagen ist der zweite Bauabschnitt der Erneuerung der Schlammbehandlung im Klärwerk Herrenhausen mit einem Gesamtbudget von 143,3 Mio. €. Für 2023 wurden 33,0 Mio. € und für 2024 35,9 Mio. € veranschlagt.

Für den Ersatzneubau der Leinebetriebsbrücke sind in 2023 2,2 Mio. € veranschlagt worden. Für weitere Infrastrukturprojekte wie das Betriebs- und Trinkwassersystem, das Brandmeldesystem, die Erneuerung der Prozessleittechnik und eine neue Trassenführung und Oberflächengestaltung auf dem Klärwerksgelände sind zusammen 6,0 Mio. € für 2023 und 7,0 Mio. € für 2024 in den Wirtschaftsplan eingestellt worden.

Bau und Betrieb einer Anlage für Wasserstoffproduktion auf dem Gelände des Klärwerks Herrenhausen werden nicht durch die SEH, sondern durch eine noch zu gründende Gesellschaft erfolgen, die eine separate Wirtschaftsplanung aufstellen wird. Die SEH will das Projekt durch eine Anschubfinanzierung, die durch Fördermittel und zukünftige Einnahmen ausgeglichen werden wird, unterstützen. Vgl. dazu Pos. 5 Finanzbedarf und Pos. 6 Einnahmen des Vermögensplanes.

#### Pos. 3 Betriebsbauten

Die SEH plant für 2023 und 2024 auf dem Betriebsgelände Varrelheide den Neubau eines Zwischenlagers für Bodenaushub aus (Kanal-)Baustellen. In diesem Zusammenhang wird das Betriebsgelände mit Pumpwerk, Absetzbecken und Sozialgebäude umgestaltet. Für die Maßnahme sind 3,5 Mio. € in 2023 und 2,4 Mio. € in 2024 veranschlagt.

#### Pos. 4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen

In Bezug auf den Fuhrpark wird die turnusmäßige Ersatzbeschaffung fortgeführt. Die SEH setzt bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen auf alternative Antriebe. Für den Austausch von Großfahrzeugen für die Kanalreinigung sowie für die Ersatzbeschaffung von PKWs und Transportern sind jährlich 1,8 Mio. € eingeplant. Ab 2025 steigt der Ansatz auf 2,8 Mio. €. Hier ist zusätzlich 1 Mio. € pro Jahr für die Umrüstung von Großfahrzeugen auf Wasserstoffantrieb vorgesehen.

Die Planansätze für technische Betriebs- und Geschäftsausstattung stellen mit jeweils ca. 1,2 Mio. € die erforderlichen Mittel für Neuanschaffungen bzw. Ersatz auszusondernder Ausrüstungsgegenstände sicher. Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit sowie anstehende Digitalisierungsprojekte erfordern Investitionen in Hard- und Software, für die 3,0 Mio. € in 2023 und jeweils 2,7 Mio. € in den Folgejahren vorgesehen sind.

#### Pos. 5 Sonstiger Finanzbedarf

Für die Tilgung von Krediten fallen in 2023 6,9 Mio. € und in 2024 7,2 Mio. € an. Unter Berücksichtigung der erforderlichen Neukredite werden die Tilgungsbeträge in den Folgejahren bis auf 9,8 Mio. € in 2027 steigen.

Für die Anschubfinanzierung des Wasserstoff-Projektes (s.o.) plant die SEH in 2023 1,3 Mio. € und in 2024 12,2 Mio. € ein. In den Folgejahren reduziert sich der Bedarf deutlich.

## Einnahmen des Vermögensplans

### Pos. 6.01 und 6.02

Einnahmen aus Beiträgen und Kostenersatz spielen eine vergleichsweise geringe Rolle. Beiträge sind leicht rückläufig, da im Stadtgebiet nur noch wenige unerschlossene Flächen bestehen.

### Pos. 6.03 und 6.04

Die Anschubfinanzierung des Wasserstoffprojektes wird durch zugesagte Fördermittel des Landes Niedersachsen (ca. 5,0 Mio. €) und durch Einnahmen aus dem Verkauf der Endprodukte zurückgezahlt. Im Übrigen ist eine Innenfinanzierung der Anschubfinanzierung geplant, d.h. es werden zwischenzeitliche Liquiditätsüberschüsse genutzt, um das Wasserstoffprojekt auf den Weg zu bringen.

### Pos. 6.05

Die SEH setzt ab 2023 kalkulatorische Abschreibungen an, die für einen Teil der Anlagenklassen auf Wiederbeschaffungszeitwerten beruhen. Der Wechsel wird in dem Anstieg von 30,7 Mio. € im Ansatz 2022 auf 37,3 Mio. € im Ansatz 2023 deutlich. In 2024 ff. steigen die Einnahmen aus Abschreibungen infolge des Investitionsprogramms kontinuierlich weiter an.

## **III. Kreditermächtigung**

Der Höchstbetrag für Kassenkredite beträgt 50,0 Mio. € pro Jahr. Kassenkredite in dieser Höhe schaffen die notwendige Flexibilität, um über kurzfristige Vor- bzw. Zwischenfinanzierung den günstigsten Zeitpunkt für wirtschaftliche langfristige Kreditaufnahmen zu wählen.

Die Endfinanzierung ist im Vermögensplan durch langfristige Kredite gesichert. Der Höchstbetrag für die Aufnahme langfristiger Kredite beträgt 53,3 Mio. € in 2023 und in 2024 58,2 Mio.€. Der Kreditrahmen ist notwendig, damit alle erforderlichen Investitionsmaßnahmen der SEH umgesetzt werden können.



Stadtentwässerung Hannover		Erfolgs- und Finanzplan 2023 und 2024 (alle Angaben in Tausend EURO)					
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
<b>A Erlöse aus Gebühren</b>							
1. Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung							
1.1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr	67.093	67.800	75.900	75.500	75.300	75.000	74.800
1.1.2 SW-Gebührenausgleichsverpflichtung	-500	3.000	3.900	500	0	0	0
1.2. Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung	406	80	100	100	100	100	100
1.3. Erlöse aus sonstigen Gebühren	38	30	30	30	30	30	30
1.4. Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.924	1.890	1.960	1.980	2.000	2.020	2.040
	68.962	72.800	81.890	78.110	77.430	77.150	76.970
2. Erlöse aus der Beseitigung von Regenwasser und Sonstigem Wasser							
2.1.1 Erlöse aus Regenwassergebühr	20.268	20.162	23.800	23.750	23.700	23.650	23.600
2.1.2 RW-Gebührenausgleichsverpflichtung	0	0	-1.900	0	0	0	0
2.2. Erlöse aus sonstigen Einleitungen i.d. Kanal	1.259	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.3. Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.567	1.580	1.590	1.610	1.630	1.650	1.670
	23.094	23.242	24.990	26.860	26.830	26.800	26.770
<b>Summe Erlöse aus Gebühren</b>	<b>92.055</b>	<b>96.042</b>	<b>106.880</b>	<b>104.970</b>	<b>104.260</b>	<b>103.950</b>	<b>103.740</b>
<b>B Erlöse aus betrieblichen Leistungen</b>							
1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland	10.827	10.150	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	15.294	15.000	14.500	14.800	15.000	15.200	15.400
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung	1.356	1.550	1.600	1.500	1.400	1.300	1.200
4. Sonstige betriebliche Erlöse	729	310	700	710	720	730	740
5. Kostenersatz	1.185	1.020	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
6. Sonstige Erlöse	264	300	300	300	300	300	300
<b>Summe Erlöse betriebliche Leistungen</b>	<b>29.654</b>	<b>28.330</b>	<b>29.400</b>	<b>29.910</b>	<b>30.320</b>	<b>30.730</b>	<b>31.140</b>
<b>UMSATZERLÖSE</b>	<b>121.710</b>	<b>124.372</b>	<b>136.280</b>	<b>134.880</b>	<b>134.580</b>	<b>134.680</b>	<b>134.880</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	3.601	2.650	3.600	3.650	3.700	3.750	3.750
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	629	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>125.939</b>	<b>129.022</b>	<b>140.880</b>	<b>139.530</b>	<b>139.280</b>	<b>139.430</b>	<b>139.630</b>
<b>4. Materialaufwand</b>							
A Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	7.030	8.950	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
B Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.100	29.900	28.700	29.900	32.000	32.600	33.200
	34.130	38.850	38.200	39.700	42.000	42.800	43.600
<b>5. Personalaufwand</b>							
A Löhne, Gehälter und Bezüge	26.165	30.200	30.900	31.600	32.200	32.800	33.400
B Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung / E	7.210	9.500	9.200	9.500	9.700	9.900	10.100
	33.376	39.700	40.100	41.100	41.900	42.700	43.500
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	30.549	30.700	32.400	33.300	33.900	34.600	35.300
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
A Abwasserabgabe	1.970	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
B Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.583	10.700	10.700	10.600	9.800	10.000	10.200
	9.554	14.700	14.700	14.600	13.800	14.000	14.200
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>18.330</b>	<b>5.072</b>	<b>15.480</b>	<b>10.830</b>	<b>7.680</b>	<b>5.329</b>	<b>3.029</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	9	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.998	2.900	2.200	2.700	3.100	3.600	4.300
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-1.989</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.300</b>
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>16.341</b>	<b>2.172</b>	<b>13.280</b>	<b>8.130</b>	<b>4.580</b>	<b>1.729</b>	<b>-1.271</b>
11 Sonstige Steuern	302	620	350	350	350	350	350
<b>JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST</b>	<b>16.039</b>	<b>1.552</b>	<b>12.930</b>	<b>7.780</b>	<b>4.230</b>	<b>1.379</b>	<b>-1.621</b>
Gewinnvortrag aus Vorjahr	10.000	10.000	5.939	13.256	15.423	14.040	9.806
<b>ERGEBNIS incl. ÜBERTRAG Vorjahr</b>	<b>26.039</b>	<b>11.552</b>	<b>18.869</b>	<b>21.036</b>	<b>19.653</b>	<b>15.419</b>	<b>8.186</b>
Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt	5.614	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613	5.613
Zuführung in die Rücklage	10.425	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>10.000</b>	<b>5.939</b>	<b>13.256</b>	<b>15.423</b>	<b>14.040</b>	<b>9.806</b>	<b>2.573</b>

Stadtentwässerung Hannover		Vermögensplan 2023 und 2024 (alle Angaben in Tausend EURO)													
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>		Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen						
Vorhaben	g. D.								Summe VE	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027		
<b>1 Abwasserableitung / Kanalnetz</b>															
1.01	Erweiterung der Entwässerungsanlage Tiefbau u. techn. Anlagen	4.976	8.748	7.000	6.400	5.800	5.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
1.03	Erneuerung von Entwässerungsanlagen Tiefbau u. techn. Anlagen	12.041	20.625	24.100	27.600	25.900	25.900	25.900	0	0	0	0	0	0	0
1.04	Kanalnetzsteuerung Tiefbau u. techn. Anlagen	24	0	40	20	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1.08	Ausbau von Gewässern Grundstücke und Tiefbau	703	100	500	500	300	200	400	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt 1:</b>		<b>17.744</b>	<b>29.473</b>	<b>31.640</b>	<b>34.520</b>	<b>32.100</b>	<b>32.000</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Abwasserreinigung / Klärwerke</b>															
2.04	Erweiterung Abwasserreinigungsanlagen Tiefbau u. techn. Anlagen	1.902	900	2.400	900	2.000	2.000	4.000	600	0	600	0	0	0	0
2.05	Erneuerung Abwasserreinigungsanlagen Hochbau/Verwaltungsgebäude Tiefbau u. techn. Anlagen	0 15.157	3.500 34.140	300 44.000	600 49.100	5.000 45.000	8.000 48.000	12.000 56.000	0 2.300	0 350	0 1.950	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Gesamt 2:</b>		<b>17.059</b>	<b>38.540</b>	<b>46.700</b>	<b>50.600</b>	<b>52.000</b>	<b>58.000</b>	<b>72.000</b>	<b>2.900</b>	<b>350</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Betriebsbauten</b>															
3.01	Burgweg u. Varrelheide	0	1.500	3.500	2.400	2.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.02	Übriger Hochbau	3.487	2.000	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
3.03	Öffentliche Toilettenanlagen	2	0	680	550	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt 3:</b>		<b>3.489</b>	<b>3.500</b>	<b>4.180</b>	<b>2.950</b>	<b>2.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen</b>															
4.01	Fahrzeuge	1.556	1.750	1.800	1.800	2.800	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
4.02	Techn. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	560	446	1.233	1.280	1.150	950	950	0	0	0	0	0	0	0
4.03	Hard- und Software	437	2.161	2.870	2.970	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0
4.04	Einrichtungsgegenstände	191	130	277	280	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt 4:</b>		<b>2.744</b>	<b>4.487</b>	<b>6.180</b>	<b>6.330</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 1 bis 4:</b>		<b>41.036</b>	<b>76.000</b>	<b>88.700</b>	<b>94.400</b>	<b>93.200</b>	<b>97.900</b>	<b>111.100</b>	<b>2.900</b>	<b>350</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Sonstiger Finanzierungsbedarf</b>															
5.01	Tilgung von Krediten	6.663	7.400	6.900	7.200	7.800	8.700	9.800							
5.02	Anschub-/Zwischenfinanzierung H2-Projekt	0	0	1.300	12.200	900	600	500							
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>47.699</b>	<b>83.400</b>	<b>96.900</b>	<b>113.800</b>	<b>101.900</b>	<b>107.200</b>	<b>121.400</b>							
<b>6 Einnahmen des Vermögensplanes</b>															
6.01	Beiträge	2.881	1.300	1.500	1.500	1.400	1.400	1.300							
6.02	Kostensersatz für investive Maßnahmen	5.745	3.000	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800							
6.03	Rückfluss Anschubfinanzierung H2-Projekt	0	0	200	2.400	2.500	350	250							
6.04	Entnahme Rücklage / Innenfinanzierung	8.525	0	1.100	9.800	0	250	250							
6.05	Abschreibungen	30.549	30.700	37.300	38.400	39.200	39.900	40.800							
<b>7 Kreditbedarf</b>		<b>0</b>	<b>48.400</b>	<b>53.300</b>	<b>58.200</b>	<b>55.200</b>	<b>61.600</b>	<b>75.000</b>							
<b>Einnahmen insgesamt:</b>		<b>47.699</b>	<b>83.400</b>	<b>96.900</b>	<b>113.800</b>	<b>101.900</b>	<b>107.200</b>	<b>121.400</b>							

Die Ansätze in den Hauptgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2023

Stand: 11.08.2022

OE: 68

Stadtentwässerung Hannover

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022		Vermerke, Erläuterungen			
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG	
<b>Beschäftigte</b>								
E15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
E13	11,50	9,00	9,00	0,00	2,50	2,00	0,00	
E12	37,00	37,00	36,00	1,00	1,00	12,00	0,00	
E11	39,00	35,00	25,00	10,00	0,00	1,00	0,00	
E10	11,00	10,00	9,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
E09	37,00	37,00	36,00	1,00	0,00	14,00	0,00	
E09A	25,00	23,00	22,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
E09B	69,00	69,00	67,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
E09C	11,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E08	64,50	65,50	64,50	1,00	0,00	0,00	0,00	
E07	61,00	60,00	56,00	4,00	0,00	1,00	0,00	
E06	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E05	18,50	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
E04	77,00	77,00	70,00	7,00	0,00	0,00	1,00	
E03	6,00	6,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>500,50</b>	<b>490,00</b>	<b>461,00</b>	<b>29,00</b>	<b>3,50</b>	<b>32,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>informativ: Beamte</b>								
A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A15	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	2,50	2,50	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
A10	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A7	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>12,50</b>	<b>13,50</b>	<b>13,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2024

Stand: 11.08.2022

OE: 68

Stadtentwässerung Hannover

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen			
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG	
<b>Beschäftigte</b>								
E15	2,00	2,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
E14	4,00	4,00	----	----	0,00	1,00	0,00	
E13	11,50	11,50	----	----	2,50	2,00	0,00	
E12	37,00	37,00	----	----	1,00	12,00	0,00	
E11	39,00	39,00	----	----	0,00	1,00	0,00	
E10	11,00	11,00	----	----	0,00	1,00	0,00	
E09	37,00	37,00	----	----	0,00	14,00	0,00	
E09A	25,00	25,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
E09B	69,00	69,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
E09C	11,00	11,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
E08	64,50	64,50	----	----	0,00	0,00	0,00	
E07	61,00	61,00	----	----	0,00	1,00	0,00	
E06	27,00	27,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
E05	18,50	18,50	----	----	0,00	0,00	0,00	
E04	77,00	77,00	----	----	0,00	0,00	1,00	
E03	6,00	6,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>500,50</b>	<b>500,50</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>3,50</b>	<b>32,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>informativ: Beamte</b>								
A16	1,00	1,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
A15	3,00	3,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
A14	1,00	1,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
A12	1,00	1,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
A11	2,50	2,50	----	----	0,00	0,00	0,00	
A10	4,00	4,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
A7	0,00	0,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# **Städtische Häfen Hannover**

# STÄDTISCHE HÄFEN HANNOVER

## Erfolgsplan

Die Ansätze des Erfolgsplanes wurden auf der Basis der Daten des Wirtschaftsjahres 2021 unter Berücksichtigung der aktuellen konjunkturellen und verkehrswirtschaftlichen Prognosen und Entwicklungen gebildet. Die Planung für die Jahre 2023 bis 2024 geht von einer leichten Erholung aus.

Die voraussichtlichen Umsatzerlöse des **Bahnbetriebes** basieren auf der Annahme, dass sich die Auftragslage in 2022 und Folgejahre im Bereich des Schienengüterverkehrs stabilisiert.

Die Instandsetzungs- und Erneuerungsbedarfe an der Eisenbahninfrastruktur wurden in den letzten Jahren mit über 11 Mio. € an Bundes- und Landesmitteln gefördert. Zusätzlich wurden Fördermittel für die Umstellung der Bahnhofsbeleuchtung auf LED beantragt und genehmigt. Die Häfen werden auch zukünftig in ihre Infrastruktur investieren müssen.

Die Entwicklung im **Hafen- und Kranbetrieb** wird weiterhin von verschiedenen Faktoren entscheidend geprägt werden: Die Erwartungen im Massengutumschlag und damit die Auslastung der Kräne an den Standorten sind leicht positiv. Im Schienengüterverkehr werden die Einzelwaggonzustellungen seitens der großen Eisenbahnverkehrsunternehmen eingestellt und somit dem LKW-Verkehr angedient. Ein großer Kunde plant die Waggonzustellung in Ganzzügen. Damit reduzieren sich die Rangiertätigkeiten. Die Erwartungen steigen, dass sich die Anzahl der Züge mehrt. Es wird von einer Erholung im Kombinierten Verkehr auf den trimodalen Terminals ausgegangen.

Die erwarteten Ergebnisse des Grundstücksbetriebes bestätigen weiterhin seine wichtige Funktion für den Binnenhafen im Rahmen des Verbundes aller Betriebszweige. Es ist ein konstantes Interesse an Immobilien mit Verkehrsanbindung zu erkennen. Dieses führt in beiden Hafenstandorten zu einem hohen Belegungsgrad. Weitere Steigerungen werden zukünftig nur bei gleichzeitigem Neuerwerb von Grundstücken und Gebäuden möglich. Die Nachfrage von Hallen im Eigentum der Städtischen Häfen (erstmalig Hallenbau der SHH) bleibt abzuwarten.

Die kontinuierliche Steuerung der Betriebsausgaben erfolgt durch eine Budgetierung in allen einzelnen Aufwandspositionen.

Im Bereich des Personalaufwandes und der Altersvorsorge müssen insbesondere die Tarifabschlüsse und die notwendigen hohen Rückstellungen für die Altersvorsorge berücksichtigt werden. Die Mehrbelastungen können nicht durch Einsparungen bei den Betriebsausgaben kompensiert werden, sondern werden sich zunächst gewinnreduzierend auswirken.

## Vermögensplan

Die marktgerechte Anpassung der Logistikaktivitäten in den Hafenstandorten erfordert weiterhin besondere Anstrengungen im Hinblick auf die Erweiterung und die Vorhaltung der Hafeninfrast- und Suprastruktur. Diesen Zielen entsprechen die Ansätze des Vermögensplanes und des Investitionsprogramms, die die Neuausrichtung als auch die Aktualisierung des vorhandenen Anlagenbestandes widerspiegeln. Die

# STÄDTISCHE HÄFEN HANNOVER

Schwerpunkte im Planungszeitraum liegen im Kauf von Hallen und Grundstücken sowie in der Erneuerung der Krananlagen und der Erneuerung von Gleisen und Weichen.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 dürfen zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen Kassenkredite bis zu einer Höhe von 2,67 Mio. Euro aufgenommen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2024 dürfen zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen Kassenkredite bis zu einer Höhe von 2,71 Mio. Euro aufgenommen werden.

# S T Ä D T I S C H E H Ä F E N H A N N O V E R

## Erfolgsplan 2023/24 und Finanzplanung 2025 - 2027 (in €)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse							
a) Bahnbetrieb	3.850.901	5.474.000	4.249.000	4.313.000	4.744.000	4.815.000	4.911.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	5.042.431	5.635.000	5.099.000	5.175.000	5.258.000	5.306.000	5.451.000
c) Grundstücksbetrieb	5.672.238	5.493.000	6.018.000	6.108.000	6.200.000	6.231.000	6.311.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	123.352	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.019.595	292.000	620.000	630.000	639.000	648.000	657.000
<b>4. Summe betriebliche Erträge (1 bis 3)</b>	<b>15.708.517</b>	<b>16.904.000</b>	<b>16.006.000</b>	<b>16.246.000</b>	<b>16.861.000</b>	<b>17.020.000</b>	<b>17.350.000</b>
5. Materialaufwand							
a) für bezogene Waren	603.646	764.000	745.000	754.000	763.000	772.000	783.000
b) für bezogene Leistungen	3.654.398	3.737.000	3.483.000	3.527.000	3.482.000	3.501.000	3.606.000
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	4.150.777	4.395.000	4.289.000	4.374.000	4.462.000	4.551.000	4.642.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.251.833	1.843.000	1.598.000	1.605.000	1.637.000	1.671.000	1.704.000
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.508.795	2.237.000	2.419.000	2.418.000	2.442.000	2.414.000	2.471.000
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	2.413.454	1.740.000	1.914.000	1.940.000	1.969.000	1.999.000	2.029.000
<b>9. Summe betriebl. Aufw. (5 bis 8)</b>	<b>15.582.903</b>	<b>14.716.000</b>	<b>14.448.000</b>	<b>14.618.000</b>	<b>14.755.000</b>	<b>14.908.000</b>	<b>15.235.000</b>
<b>10. Betriebsergebnis (4 ./ 9)</b>	<b>125.614</b>	<b>2.188.000</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.112.000</b>	<b>2.115.000</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	118.966	158.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
12. Zinsen und ähnliche Erträge	662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.358	585.000	508.000	480.000	451.000	451.000	451.000
<b>14. Finanzergebnis (11 bis 13)</b>	<b>-263.730</b>	<b>-426.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10 + 14)</b>	<b>-138.116</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.172.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.777.000</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.786.000</b>
16. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-227.317	369.000	220.000	255.000	407.000	409.000	410.000
18. Sonstige Steuern	318.015	315.000	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>19. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-228.814</b>	<b>1.078.000</b>	<b>632.000</b>	<b>715.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.076.000</b>



# S T Ä D T I S C H E H Ä F E N H A N N O V E R

## Vermögensplan 2023/24 und Investitionsprogramm 2025 - 2027 (in T€)

<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>										VE	VE	
Lfd Nr.	Vorhaben	g.D.	nachrichtlich Ist 2021	Gesamtsumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025
<b>1. Hafengebiete</b>												
1.1	Erneuerung Krananlagen	*	218	1.330	0	530	500	100	100	100	500	100
1.2	Wertverbesserung an Hafeneinrichtungen	*	0	150	0	50	0	50	0	50		50
1.3	Hallenneubau		3.649	0	0	0	0	0	0	0		
			<b>3.867</b>	<b>1.480</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>500</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>150</b>
<b>2. Bahnbereich</b>												
2.1	Anpassung Bahnanlagen, Sicherungstechnik	*	244	900	150	150	150	150	150	150	150	150
2.2	Erneuerung von Gleisanlagen	*	1.100	1.800	800	200	200	200	200	200	200	200
2.3	Beschaffung von Schienenfahrzeugen	*	0	3.200	2.200	0	0	1.000	0	0		1.000
2.4	Wertverbesserung an Bahnbetriebsmitteln	*	31	300	50	50	50	50	50	50	50	50
2.5	Anpassung Betriebsgebäud	*	0	600	0	150	200	100	100	50	200	100
2.6	Übergabebahnhof Linden	*	0	100	0	0	100	0	0	0	100	
2.7	Beleuchtung	*	0	1.715	250	1.265	50	50	50	50	50	50
			<b>1.375</b>	<b>8.615</b>	<b>3.450</b>	<b>1.815</b>	<b>750</b>	<b>1.550</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>1.550</b>
<b>3. Verschiedene Bereiche</b>												
3.1	Wertverbesserung an Grundstücken	*	328	1.150	0	350	200	200	200	200	200	200
3.2	Ankauf von Grundstücken, Gebäuden	*	0	14.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.3	Sonst. Kleininvestitionen	*	142	300	50	50	50	50	50	50	50	50
3.4	Railterminal Linden	*	0	150	50	0	100	0	0	0	100	
			<b>470</b>	<b>16.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.850</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.850</b>	<b>2.750</b>
	Zwischensumme		<b>5.712</b>	<b>26.195</b>	<b>5.550</b>	<b>5.295</b>	<b>4.100</b>	<b>4.450</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.450</b>
<b>4. Sonstiger Finanzbedarf</b>												
4.1	Tilgung von Krediten		835	7.597	1.627	1.086	1.135	1.223	1.243	1.283		
			<b>835</b>	<b>7.597</b>	<b>1.627</b>	<b>1.086</b>	<b>1.135</b>	<b>1.223</b>	<b>1.243</b>	<b>1.283</b>		

<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>6.547</b>	<b>33.792</b>	<b>7.177</b>	<b>6.381</b>	<b>5.235</b>	<b>5.673</b>	<b>4.643</b>	<b>4.683</b>	<b>4.050</b>	<b>4.400</b>
----------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>											
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)	2.509	14.849	2.687	2.417	2.418	2.442	2.414	2.471		
2.	Kreditaufnahme	2.500	17.365	3.545	3.331	2.817	3.231	2.229	2.212		
3.	Veräußerung von Sachanlagen	191	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Bundes-/Landeszuschüsse	1.768	1.578	945	633	0	0	0	0		
5.	Zuführung/ Entahme Investitionsrücklage	-421	0	0	0	0	0	0	0		

<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>6.547</b>	<b>33.792</b>	<b>7.177</b>	<b>6.381</b>	<b>5.235</b>	<b>5.673</b>	<b>4.643</b>	<b>4.683</b>		
-----------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

\* Die einzelnen Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2023

OE: 82

## Städtische Häfen

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023 gesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen			
		gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG	
<b>Beschäftigte</b>								
E13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	8,00	8,00	6,00	2,00	0,00	1,00	0,00	
E09B	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E09	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E09A	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E08	17,00	17,00	11,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
E07	15,00	15,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
E06	42,00	42,00	36,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
E05	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
E03	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>informativ: Beamte</b>								
A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A13G	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# **HCC**

## **Hannover Congress Centrum**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan Doppelhaushalt 2023/2024

Der Wirtschaftsplan für den Doppelhaushalt 2023/2024 wurde auf Basis der aktuellen Erkenntnisse sowie der Entwicklung aus den Geschäftsjahren vor der anhaltenden Corona-Pandemie erstellt.

Die Planansätze basieren daher auf zunehmend volatilen Einschätzungen und sind aufgrund der anhaltend massiven Auswirkungen der weltweiten Pandemie und des zusätzlich mit Auswirkungen verbundenen Kriegsgeschehen in der Ukraine auf den Kongress- und Veranstaltungsbereich mit kaum einschätzbaren hohen Risiken und Unsicherheiten verbunden.

Die Risiken der Umsatzentwicklung liegen in den pandemiebedingten sowie gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten und sind aufgrund der branchenbedingten Rahmenbedingungen durch die aktuell abschließend nicht bewertbaren und weitgehend fremdbestimmten Beeinträchtigungen kaum belastbar zu bewerten.

Diese Risiken und Unsicherheiten bestehen aufgrund der anhaltend volatilen Geschäftslage im Kongress- und Veranstaltungsbereich deutlich über den Doppelhaushalt 2023/2024 hinaus.

### I. Allgemeines

Das Hannover Congress Centrum (HCC) wird als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Hannover nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) und den Bestimmungen der Satzung des Eigenbetriebes geführt.

Im Rahmen der Betriebssatzung verfolgt das HCC folgende Geschäftsschwerpunkte:

- a) die Vermietung und gastronomische Bewirtschaftung von Hallen, Sälen und Freiflächen für Kongresse, Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie den Betrieb von gastronomischen Einrichtungen aller Art
- b) die Förderung anderer Träger, die Aufgaben des Tourismus wahrnehmen, soweit diese im überwiegenden öffentlichen Interesse, örtlich bezogen auf Hannover und nicht auf wirtschaftliche Gewinne ausgerichtet sind.

Im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit werden die folgenden eigenen Objekte bewirtschaftet:

- Kuppelsaal
- Leibniz-Saal
- Niedersachsenhalle nebst Konferenzräumen
- Glashalle nebst Tagungsräumen
- Eilenriedehalle
- Untere und Obere Säle
- Parkrestaurant
- Rosencafé im Stadtpark

Darüber hinaus erfolgt eine gastronomische Bewirtschaftung für die HDI-Arena (zukünftig Heinz von Heiden Arena).

Bedarfsweise wird darüber hinaus für interne und externe Kunden ein Catering unterhalten. Daneben werden auch Dienstleistungen im Bereich der Veranstaltungstechnik sowie in der Veranstaltungsorganisation erbracht und in kleinerem Umfang eigene Veranstaltungen mit Kooperationspartnern in und außerhalb von Hannover durchgeführt.

## **II. Wirtschaftliche Entwicklung**

Die Gesamtentwicklung bis einschließlich 2027 stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Gesamtergebnis GuV</b>	-3.871,3	-3.355,0	<b>-3.755,0</b>	<b>-3.755,0</b>	-3.355,0	-3.355,0	-3.355,0
DMAG Ausschüttung	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsmittel-Zinsen	0,0	5,0	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0
HMTG	720,0	720,0	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>	720,0	720,0	720,0
Allgemeine Strukturkosten	2.880,0	2.880,0	<b>2.880,0</b>	<b>2.880,0</b>	2.880,0	2.880,0	2.880,0
Anteilige Personalkosten TV Beschäftigungs- sicherung	137,9	150,0	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	150,0	150,0	150,0
<b>Operatives Ergebnis</b>	-133,4	+400,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	+400,0	+400,0	+400,0

## **III. Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen / Erfolgsplan**

### **Betriebsleistung**

#### 1. Umsatzerlöse

Das Hannover Congress Centrum strebt für die Geschäftsjahre 2023/2024 Umsatzerlöse in Höhe von 15,2 Mio. € bzw. 15,7 Mio. € an.

Diese Umsatzentwicklung soll trotz der deutlich verschärften schwierigeren branchenbedingten Rahmenbedingungen sowie der Wettbewerbsintensität im Rahmen der in den letzten Jahren erzielten Erfolge im Kontext der umgesetzten wirtschaftlichen Sanierungskonzepte die Grundlage schaffen, eine weitere stabile und positive betriebswirtschaftliche Geschäftsentwicklung zu realisieren und auch auf diesem Niveau in den Folgejahren fortzuschreiben.

Hierbei sind die aktuell bestehenden branchenbedingten großen Unsicherheiten im Rahmen der Beeinträchtigungen des Kongress- und Veranstaltungsgeschäfts aufgrund der kritischen Lage und der anhaltenden Pandemie in der weiteren Entwicklung der Gesamtwirtschaftslage nicht abschließend zu bewerten.

Unwägbarkeiten sind darüber hinaus sowohl im Bereich der Großveranstaltungen als auch in besonderem Umfang im Catering für die HDI-Arena gegeben. Die Umsatzentwicklung im Catering der HDI-Arena ist nur in Teilen direkt durch das HCC beeinflussbar und lässt aufgrund möglicher Sondereinflüsse (z. B. Großkonzerte), oder entsprechenden Entwicklungen im sportlichen Bereich von Hannover 96, erhebliche Schwankungsspielräume entstehen.

Dementsprechend sind auf Basis der zum heutigen Zeitpunkt bestehenden Festbuchungen und Reservierungen sowie der gezielten Akquisitionsmaßnahmen im Veranstaltungsbereich die angestrebten Umsatzgrößenordnungen, speziell vor dem Hintergrund des allgemein sehr schwierigen regionalen, nationalen und internationalen Wettbewerbs ausdrücklich als optimistisch und sehr ambitioniert zu bewerten.

Die Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen und sind daher aufgrund der aktuell sehr kritischen Gesamtlage in ihrer Entwicklung mit hohen Risiken und Unsicherheiten verbunden.

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

In dieser Position werden im Ansatz die gemäß der Umgliederung im Rahmen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRuG) verbleibenden Sonstigen betrieblichen Erträge ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Korkgelder, Stornogebühren für abgesagte Veranstaltungen, Personalkostenerstattungen der öffentlichen Hand sowie periodenfremde und nicht steuerbare Erträge.

Für die Geschäftsjahre 2023/2024 wurden jeweils 320,0 T€ in Ansatz gebracht.

## Betriebliche Aufwendungen

### 1. Materialaufwand

Der Aufwand für *Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren* wird im Verhältnis zur erwarteten gastronomischen Umsatzentwicklung als pauschale Größe in Ansatz gebracht. Der Wareneinsatz beläuft sich für die einzelnen Geschäftsfelder innerhalb marktüblicher Quoten.

Der *Aufwand für bezogene Leistungen* dokumentiert die im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen von Dritten in Anspruch genommenen Leistungen sowie Mieten für Gegenstände, die wirtschaftlich nicht im HCC selbst vorgehalten werden können. Hierzu zählt beispielsweise neuartige Video- und Präsentationstechnik für Großveranstaltungen, die einem schnellen technologischen Wandel unterliegt. Eine Eigenvorhaltung außerhalb einer entsprechenden Grundausstattung ließe sich betriebswirtschaftlich im HCC nicht sinnvoll darstellen.

Die Inanspruchnahme im Fremdpersonalbereich ist durch den Veranstaltungsmix des Hauses begründet. Die in der Planung verstärkt zu akquirierenden Großveranstaltungen sowie sonstige Betriebsspitzen durch mehrere zeitgleiche Veranstaltungen können nicht ausschließlich mit eigenem Stammpersonal bzw. Aushilfspersonal abgedeckt werden, sodass auch künftig die Inanspruchnahme externer Personaldienstleister grundsätzlich weiterhin erforderlich sein wird.

### 2. Personalaufwand

Die Steuerung des Personaleinsatzes erfolgt innerhalb eines Gesamtbudgets, das die festangestellten HCC-eigenen Stammmitarbeiter\*innen und Aushilfskräfte sowie die Inanspruchnahme externer Personaldienstleister gleichermaßen berücksichtigt.

Die Ansätze 2023/2024 umfassen neben den Aufwendungen für das im HCC beschäftigte Stammpersonal auch die Aufwendungen für einzusetzende HCC Pool-Aushilfen. Optimierungen im Einsatz des Aushilfspersonals sind bereits entsprechend berücksichtigt.

Durch den Tarifabschluss für das niedersächsische Hotel- und Gaststättengewerbe - ab dem 01. Mai 2022 - sind aufgrund der vorzunehmenden Entgeltanpassungen auf den zum 01.07.2022 gültigen gesetzlichen Mindestlohn von 10,45 € sowie die auf den 01.10.2022 vorzunehmende Entgeltanpassung auf den dann gültigen gesetzlichen Mindestlohn von 12,00 € erhebliche Kostenbelastungen entstanden.

Die mittelfristigen Planansätze sind unter dem Vorbehalt weitestgehend gleichbleibender gesetzlicher Rahmenbedingungen im Bereich Lohn- und Lohnnebenkosten zu betrachten.

### 3. Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Basis des bestehenden Anlagevermögens sowie der sich hieraus ableitenden Veränderungen beinhalten auch die „Geringwertigen Wirtschaftsgüter“.

Die Veränderungen sind vor dem Hintergrund der geplanten Investitionen sowie möglicher auslaufender AfA-Beträge entsprechend berücksichtigt.

### 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich für die Geschäftsjahre 2023/2024

- entsprechend der Einzelpositionen im Erfolgsplan - jeweils auf 3.385,8 T€ bzw. 3.478,6 T€.

Die Entwicklung der Energiekosten stellt ein erhebliches zusätzliches Planungsrisiko dar, da die Verbrauchsoptimierungen der letzten Jahre das Gesamtpotential weitestgehend ausgeschöpft haben und weiterhin überproportional ansteigende Kosten aufgrund der Unwägbarkeiten und massiven äußeren Einflüsse in der aktuellen gesamtwirtschaftlichen und politischen Lage in einem überproportionalen Umfang eher wahrscheinlich sein werden.

### 5. Erträge aus Beteiligungen

Beteiligungserträge der Deutsche Messe AG wurden für die Geschäftsjahre 2023/2024 sowie in der Mittelfristplanung fortlaufend mit Null veranschlagt.

### 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der bestehenden Kredite für 2023 in Höhe von 51,9 T€ sowie für 2024 in Höhe von 49,5 T€ in Ansatz gebracht.

Darüber hinaus wurde für die Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredites der LHH pauschal ein Betrag in Höhe von 5 T€ in Ansatz gebracht. Dies resultiert aus der Vorfinanzierung der Verlustausweisungen durch den allgemeinen Haushalt. Da eine direkte Beeinflussbarkeit durch das Haus nicht gegeben ist, werden die Zinszahlungen für den Betriebsmittelkredit im operativen Ergebnis bereinigt.

## Gesamtergebnis

Das Hannover Congress Centrum weist für die Geschäftsjahre 2023/2024 im Planansatz ein Gesamtergebnis in Höhe von jeweils -3.755,0 T€ aus.

Nach Abzug der durch das HCC nicht direkt zu beeinflussenden Erträge und Aufwendungen (Hannover Marketing und Tourismus GmbH 720 T€, der Betriebsmittelkreditzinsen 5,0 T€, den allgemeinen Infrastrukturkosten 2.880 T€ sowie den anteiligen Personalkosten aus dem Tarifvertrag Beschäftigungssicherung in Höhe von 150,0 T€) wird jeweils ein **ausgeglichenes operatives Jahresergebnis in Höhe von 0,00 T€** ausgewiesen.

Diese angestrebte Ergebnisentwicklung für den Doppelhaushalt 2023/2024 ist nur bei entsprechend positiver Geschäftsentwicklung in allen Umsatzbereichen zu erreichen. Dies gilt sowohl für die Entwicklung im eigentlichen Kerngeschäft Veranstaltungen, als auch in der Entwicklung der HDI-Arena, inkl. möglicher Sondereffekte.

Wesentliche Veränderungen im VA-Portfolio, die entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre vor der Pandemie waren, dürfen nicht in überdurchschnittlichen Umfang negativen Veränderungen unterliegen. Dies gilt vor allem für Veranstaltungen, die betriebsintern als Substanzumsätze bezeichnet werden, wie Messeeröffnung, Jahreshauptveranstaltungen etc. Es handelt sich hierbei um Veranstaltungen mit überdurchschnittlichen Ergebnisbeiträgen.

Die Risiken der künftigen Gesamtentwicklung liegen außer in den vorstehend genannten Faktoren auch in den Unwägbarkeiten der gesamtwirtschaftlichen und politischen Lage. Die aktuelle Gesamtentwicklung sowie die weltweite Pandemie, mit weiterhin erheblichen Einschränkungen im Kongress- und Veranstaltungsgeschäft und im öffentlichen Leben, die hohe Inflation und ein Krieg im europäischen Raum, zeigen die massiven äußeren Einflüsse. Entwicklungen die vor kurzem undenkbar waren verändern die Rahmenbedingungen für alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in einem seit Jahrzehnten unvergleichbaren Umfang.

Das Veranstaltungsgeschäft ist immer auch ein Spiegel dieser Gesamtentwicklung.

In welchem Umfang sich diese aktuellen weiteren zusätzlichen negativen Entwicklungen auf das Veranstaltungsgeschäft auswirken bleibt abzuwarten.

#### **IV. Erläuterungen zum Vermögensplan**

Um die Wettbewerbsfähigkeit des Hannover Congress Centrum in angemessener Form weiterhin zu sichern, ist aus Sicht der Betriebsleitung die fortbestehende Bereitschaft in Höhe der erwirtschafteten AfA- Beträge jeweils gezielte Schwerpunkt-Investitionen vornehmen zu können, auch künftig ein weiterhin geeignetes Instrument.

Nach erfolgter verwaltungsinterner Abstimmung stehen dem HCC für die Jahre 2023/2024 jeweils rd. 2,15 Mio. € für gezielte Investitionen bzw. Teilsanierungsmaßnahmen zur Verfügung.

Durch diese gezielten Investitionsmaßnahmen besteht somit auch zukünftig die Chance sich im regionalen, nationalen, als auch internationalen Wettbewerb weiter zu positionieren und aufgrund der verschärften Wettbewerbsbedingungen nicht zusätzlich an Boden zu verlieren. Gleichzeitig können durch die entsprechenden Investitionen weitere Einsparpotenziale im Gebäudemanagement realisiert werden.

Die Leistung der städtischen Zuschüsse steht unter dem Vorbehalt der Entwicklung im allgemeinen Haushalt und der Fassung eines entsprechenden Ratsbeschlusses.

Hannover, im April 2022



Betrieb 83.0 - Hannover Congress Centrum		Erfolgsplan 2023/2024 und Finanzplanung 2025-2027 (in €)					
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse							
	6.563.513,82	16.020.000	15.180.000	15.700.000	16.680.000	16.680.000	16.680.000
<b>UMSATZERLÖSE</b>	<b>6.563.513,82</b>	<b>16.020.000</b>	<b>15.180.000</b>	<b>15.700.000</b>	<b>16.680.000</b>	<b>16.680.000</b>	<b>16.680.000</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen							
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.813.636,91	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>9.377.150,73</b>	<b>16.340.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>16.020.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000</b>
4. Materialaufwand							
A Roh.-Hilfs.-Betriebsstoffe	650.445,75	2.092.300	2.016.800	2.236.000	2.312.900	2.312.900	2.312.900
B Sonstiger Wareneinsatz	42.645,16	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
B Aufwand f. bezogene Leistungen	1.960.415,92	4.538.200	4.575.500	4.625.900	4.915.000	4.915.000	4.915.000
hiervon Fremdlöhne	637.275,00	1.303.500	1.150.000	1.250.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
hiervon Provisionen Arena umd H96	344.571,30	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
hiervon Provisionen Dienstleister	127.124,21	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
hiervon Werbung		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2.653.506,83	6.805.500	6.767.300	7.036.900	7.402.900	7.402.900	7.402.900
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>6.723.643,90</b>	<b>9.534.500</b>	<b>8.732.700</b>	<b>8.983.100</b>	<b>9.597.100</b>	<b>9.597.100</b>	<b>9.597.100</b>
5. Personalaufwand							
A Gehälter und Bezüge HCC Stammpersonal	3.415.529,39	4.260.700	4.730.800	4.807.700	4.807.700	4.807.700	4.807.700
B Löhne HCC Pool-Aushilfen	154.057,42	900.000	530.000	580.000	615.000	615.000	615.000
C Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung / Beihilfen gesamt	1.336.975,18	1.553.800	1.579.200	1.612.300	1.627.300	1.627.300	1.627.300
	4.906.561,99	6.714.500	6.840.000	7.000.000	7.050.000	7.050.000	7.050.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen inkl. GwG's	2.155.452,28	2.300.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
A Bauliche Unterhaltung/Wartungsvertr./Lizenzen	967.855,23	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
hiervon Rep./Inst. Inkl. Wartungsverträge GBM	872.790,54	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
hiervon Wartung/ Lizenzen IT	95.064,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
B Energiekosten	709.102,72	890.000	800.000	850.000	890.000	890.000	890.000
C Verwaltungsaufwand	430.488,59	470.000	420.000	450.000	470.000	470.000	470.000
D Gebäudereinigung	441.241,46	700.000	580.800	593.600	650.000	650.000	650.000
E Werbung/Bewirtungskosten	8.729,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F übriger sonstiger Betriebsaufwand	157.504,39	200.000	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000
G Hannover Marketing und Tourismus GmbH	720.000,00	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	3.434.922,34	3.695.000,00	3.385.800	3.478.600	3.645.000	3.645.000,00	3.645.000
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-3.773.292,71</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-3.643.100</b>	<b>-3.645.500</b>	<b>-3.247.900</b>	<b>-3.247.900</b>	<b>-3.247.900</b>
Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0	0
Verluste aus Beteiligungen							
8. Zinsen und ähnliche Erträge							
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.961,25	125.000	56.900	54.500	52.100	52.100	52.100
hiervon Betriebsmittelkreditzinsen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-44.961,25</b>	<b>-125.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.818.253,96</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.700.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>
10. Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12. Steuern	53.086,78	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST</b>	<b>-3.871.340,74</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.755.000</b>	<b>-3.755.000</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.355.000</b>
Vortrag aus Vorjahr							
<b>ERGEBNIS incl. ÜBERTRAG Vorjahr</b>	<b>-3.871.340,74</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.755.000</b>	<b>-3.755.000</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.355.000</b>

Ausgaben des Vermögensplanes			Ausgabermächtigungen (in T€)						Verpflichtungsermächtigungen (in T€)					
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Summe VE 2022/2023	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	zu Lasten 2026	zu Lasten 2027	Gesamt
lfd. #	Vorhaben	g. D.	nachrichtlich Ist 2021	Gesamtsumme 2022 bis 2027										
<b>1</b>	<b>Neubau</b>	*												
1.1	Gebäude / Hochbau			0,0	0,0	0,0								
	<b>Gesamt:</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Erweiterung Betrieb</b>	*												
2.1	Gebäude / Hochbau		1.034,1	4.435,0	500,0	1.310,0	121,1	903,9		1.600,0				
2.2	techn. Anlagen		31,3	7.530,0	1.575,0	1.580,0	1.625,0		2.750,0					
2.3	Betriebsausstattung			125,0	125,0									
	<b>Gesamt:</b>		<b>1.065,4</b>	<b>12.090,0</b>	<b>2.200,0</b>	<b>2.890,0</b>	<b>1.746,1</b>	<b>903,9</b>	<b>2.750,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>allg. Ausstattung</b>	*												
3.1	Neubeschaffung Fahrzeuge			80,0	0,0	80,0								
3.2	Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.)		126,2	1.623,7	100,0	188,7	288,9	300,0	346,1	400,0				
3.3	DV-Ausstattung (Ersatz)		36,7	400,0	0,0	135,0	115,0			150,0				
	<b>Gesamt:</b>		<b>162,9</b>	<b>2.103,7</b>	<b>100,0</b>	<b>403,7</b>	<b>403,9</b>	<b>300,0</b>	<b>346,1</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4</b>	<b>Beteiligungen</b>	*		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>5</b>	<b>Zuführung zu Investitionsrücklagen</b>	*	1.374,5	946,1				946,1						
<b>6</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	*	309,1	2.023,4	391,7	396,3	396,3	279,7	279,7	279,7				
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>2.911,9</b>	<b>17.163,2</b>	<b>2.691,7</b>	<b>3.690,0</b>	<b>2.546,3</b>	<b>2.429,7</b>	<b>3.375,8</b>	<b>2.429,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>														
1	Veräußerung von Sachanlagen			0,0										
2	Abschreibungen		2.300,0	13.050,0	2.300,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0				
3	Zuschuss LHH Tilgung Kredite		309,1	2.023,4	391,7	396,3	396,3	279,7	279,7	279,7				
3.1	Zuschuss Dritter		60,0	200,0		200,0								
4	Entnahme aus Investitionsrücklage		242,8	1.889,8		943,7			946,1					
5	Kapitalerhöhung LHH			0,0										
6	Kreditaufnahme			0,0										
7	Sonstige Finanzierung			0,0										
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>2.911,9</b>	<b>17.163,2</b>	<b>2.691,7</b>	<b>3.690,0</b>	<b>2.546,3</b>	<b>2.429,7</b>	<b>3.375,8</b>	<b>2.429,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Die einzelnen Maßnahmen des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig.

## Anlage zum Vermögensplan 2023

Pos.		<u>in T€</u>	
<b>2.1. <u>Gebäude</u></b>			
	WC-Anlagen N.-Halle	250,0	
	Fassadensanierung N.-Halle	500,0	
	Fenster N.-Halle Westseite	60,0	
	Parkett Kuppelsaal	300,0	
	Beteiligung Sanierung Stadtpark	<u>200,0</u>	1.310,0
<b>2.2. <u>technische Anlagen</u></b>			
	1. BA Lüftungsanlage Kuppelsaal	1.500,0	
	Brandschutzsanierung E.-Halle	<u>80,0</u>	1.580,0
<b>2.3. <u>Betriebsausstattung</u></b>			
<b>3. <u>allgem. Ausstattung</u></b>			
	Neubeschaffung Fahrzeuge	80,0	
	Betriebs-und Geschäftsausstattung (Bühne, Mobiliar, GwG's etc.)	188,7	
	ITC (Leitungskapazität, Steuerung, Browser)	<u>135,0</u>	403,7
	<b><u>Summe 2023</u></b>		<b><u>3.293,7</u></b>
		Ansatz	2.150,0
		Übertrag	943,7
		Fördermittel BMK	<u>200,0</u>
		Rest	0,0

Stand: 11.04.2022

## Anlage zum Vermögensplan 2024

Pos.		<u>in T€</u>	
<b>2.1.</b>	<b><u>Gebäude</u></b>		
	Fenster/Türen Südfassade Kuppel	<u>121,1</u>	121,1
<b>2.2.</b>	<b><u>technische Anlagen</u></b>		
	2. BA Lüftungsanlage Kuppelsaal	1.500,0	
	Fernkälte Ablöse	<u>125,0</u>	1.625,0
<b>2.3.</b>	<b><u>Betriebsausstattung</u></b>		
<b>3.</b>	<b><u>allgem. Ausstattung</u></b>		
	Neubeschaffung Fahrzeuge	0,0	
	Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.)	288,9	
	DV-Ausstattung (Ersatz)	<u>115,0</u>	403,9
	<b><u>Summe 2024</u></b>		<b><u>2.150,0</u></b>
		Ansatz	2.150,0
		Übertrag	<u>0,0</u>
		Rest	0,0

Stand: 11.04.2022

## Anlage zum Vermögensplan 2025

Pos.		<u>in T€</u>	
<b>2.1.</b>	<b><u>Gebäude</u></b>		
	WC-Sanierung FMS	200,0	
	Fenster/Türen Südfassade Restaurant	403,9	
	Sanierung Südfassade Kuppelsaal	<u>300,0</u>	903,9
<b>2.2.</b>	<b><u>technische Anlagen</u></b>		
<b>2.3.</b>	<b><u>Betriebsausstattung</u></b>		
<b>3.</b>	<b><u>allgem. Ausstattung</u></b>		
	Neubeschaffung Fahrzeuge	0,0	
	Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.)	300,0	
	DV-Ausstattung (Ersatz)	<u>0,0</u>	300,0
	<b><u>Summe 2025</u></b>		<b><u>1.203,9</u></b>
		Ansatz	2.150,0
		Übertrag	<u>0,0</u>
		Rest	946,1

Stand: 11.04.2022

## Anlage zum Vermögensplan 2026

Pos.		<u>in T€</u>	
<b>2.1.</b>	<b><u>Gebäude</u></b>		
<b>2.2.</b>	<b><u>technische Anlagen</u></b>		
	3. BA Lüftungsanlage Kuppelsaal	<u>2.750,0</u>	2.750,0
<b>2.3.</b>	<b><u>Betriebsausstattung</u></b>		
<b>3.</b>	<b><u>allgem. Ausstattung</u></b>		
	Neubeschaffung Fahrzeuge	0,0	
	Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.)	346,1	
	DV-Ausstattung (Ersatz)	<u>0,0</u>	346,1
	<b><u>Summe 2026</u></b>		<b><u>3.096,1</u></b>
		Ansatz	2.150,0
		Übertrag	<u>946,1</u>
		Rest	0,0

Stand: 11.04.2022

## Anlage zum Vermögensplan 2027

Pos.		<u>in T€</u>	
<b>2.1.</b>	<b><u>Gebäude</u></b>		
	Planungskosten	200,0	
	E.-Halle Eingang Windfang	600,0	
	N.-Halle Eingang	200,0	
	N.-Halle Westfassade	600,0	1.600,0
<b>2.2.</b>	<b><u>technische Anlagen</u></b>		
<b>2.3.</b>	<b><u>Betriebsausstattung</u></b>		
<b>3.</b>	<b><u>allgem. Ausstattung</u></b>		
	Neubeschaffung Fahrzeuge		
	Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.)	400,0	
	DV-Ausstattung (Ersatz)	<u>150,0</u>	550,0
	<b><u>Summe 2027</u></b>		<b><u>2.150,0</u></b>
		Ansatz	2.150,0
		Übertrag	<u>0,0</u>
		Rest	0,0

Stand: 11.04.2022

Sondertarif NGG Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	davon am 30.06.2022 besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Beschäftigte</b>							
FV	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AT (NGG)	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 8	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 7	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 6	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 5	19,53	19,53	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 4	12,63	12,63	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 3a	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NGG 2	18,49	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt</b>	<b>90,15</b>	<b>90,15</b>	<b>90,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover**

# **Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover**

**Wirtschaftsplan 2023/2024  
Finanzplanung 2022 bis 2027  
Investitionsprogramm 2022 bis 2027**

# Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

## Wirtschaftsplan 2023/2024 und Finanzplanung 2022 bis 2027

### Investitionsprogramm 2022 bis 2027

#### - Vorbericht -

#### I. Allgemeine Informationen

Die Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover (ZVK Hannover) ist eine rechtlich unselbständige Einrichtung der Landeshauptstadt Hannover. Die Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der ZVK Hannover bilden insbesondere das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), der „Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K)“ sowie die „Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover“ (Satzung) in der jeweils aktuellen Fassung.

Die ZVK Hannover hat die Aufgabe, für die Beschäftigten und Hinterbliebenen ihrer Mitglieder die tarifvertraglich geregelte zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewährleisten. Dieser grundsätzliche Anspruch der Beschäftigten ergibt sich insbesondere aus § 25 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). Diese Versorgung erfolgt für alle Tarifbeschäftigten der Mitglieder der ZVK Hannover in Form der Pflichtversicherung.

Die Finanzierung der Pflichtversicherung erfolgt im Umlageverfahren. Die Arbeitgeber leisten für ihre Beschäftigten eine Umlage von 5,07 % sowie ein ergänzendes Sanierungsgeld von 3,00 % auf die zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. Es erfolgt turnusgemäß alle fünf Jahre eine aktuarielle Überprüfung der Angemessenheit des Sanierungsgeldsatzes. Im Jahr 2022 wurde mit einem versicherungsmathematischen Gutachten der Heubeck AG der Finanzbedarf der ZVK für den am 01.01.2023 begonnenen fünfjährigen Deckungsabschnitt überprüft mit dem Ergebnis, den Finanzierungssatz beizubehalten. Das nächste Gutachten wird im Jahr 2027 erstellt.

Um die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes auch in die staatliche Förderung beim Aufbau einer privaten kapitalgedeckten Altersversorgung nach dem Altersvermögensgesetz (AVmG) mit einzubinden, wurde die Zusatzversorgung inhaltlich so geregelt, dass neben der tarifrechtlich ausgestalteten Betriebsrente die ZVK den Beschäftigten ihrer Mitglieder zudem auch eine ergänzende Altersversorgung (Freiwillige Versicherung) anbieten kann.

Beide Abrechnungsverbände – Pflicht- und freiwillige Versicherung – werden gemäß § 55 der Satzung getrennt voneinander verwaltet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die Darstellung im Wirtschaftsplan gemeinsam.

Die Bewirtschaftung des Kassenvermögens der ZVK Hannover erfolgt getrennt vom übrigen Vermögen der Landeshauptstadt Hannover und dient - mit der Zielrichtung möglichst großer Sicherheit und Rentabilität - ausschließlich zur Deckung der satzungsgemäßen Leistungen und der Verwaltungskosten der Kasse (§ 53 Abs. 1 Satzung).

Gem. Haushaltsrundschriften Nr. 1/2022 stellt die Landeshauptstadt Hannover für die Jahre 2023/2024 einen Doppelhaushalt auf. Für den Wirtschaftsplan der ZVK, der als Anlage zum Haushaltsplan ins Verfahren geht, gilt dies analog.

## II. Struktur der Planunterlagen

Der Wirtschaftsplan 2023/2024 setzt sich aus folgenden Planunterlagen zusammen:

- a) Erfolgsplan 2023/2024, der die in diesen Jahren voraussichtlich benötigten Erträge und Aufwendungen abbildet,
- b) Finanzplanung 2022 bis 2027, die unter Berücksichtigung der laufenden Geschäftsentwicklung einen Ausblick in die nähere Zukunft gibt,
- c) Vermögensplan 2023/2024 nebst Investitionsprogramm 2022 bis 2027, der Veränderungen im bilanziellen Vermögen der ZVK darstellt,
- d) Stellenübersicht 2023/2024, die einen Überblick über die in der ZVK beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt.

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen finden sich nachstehend.

### III. 2023/2024 und Finanzplanung 2022 bis 2027

#### a. Ertragssituation

- Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge

- Pflichtversicherung

Die Umlagen und Sanierungsgelder der Mitglieder der ZVK Hannover decken den vom Verantwortlichen Aktuar nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt Finanzbedarf. Für die Planjahre 2023 und 2024 werden diese Erträge mit dem gültigen Sanierungsgeldsatz von 3,0 % sowie dem Umlagesatz von 5,07 % geplant.

Die neuen Tarifverhandlungen werden erst im Dezember 2022 aufgenommen. Daher berücksichtigen die Wirtschaftsplanansätze 2023 und 2024 pauschale Tarifierhöhungen von jeweils 2,5 % ab 01.04.2023 und 01.04.2024. Bei der Zahl der Pflichtversicherten wird für die Planungsjahre mit gleichbleibenden Werten gerechnet.

Die „Sonstige Erträge“ bilden im Wesentlichen die Erstattungsbeträge durch die Emdener Zusatzversorgungskasse für Sparkassen für die Betriebsrentner der ehemaligen Stadtparkasse Hannover ab. Aufgrund der Abnahme der Leistungsempfänger sinkt der entsprechende Betrag über den Finanzplanungszeitraum.

- Freiwillige Versicherung

In der freiwilligen Versicherung verringern sich die Beitragseinnahmen durch die Abnahme aktiver Versicherungsverträge. Ursachen sind geringe Vertragsneuabschlüsse, der Wechsel von Versicherten zu Rentenempfänger\*innen und ein Anstieg der Beitragsfreistellung von Verträgen.

- Überleitungen von anderen Zusatzversorgungskassen

Bei den Überleitungen von Versicherten anderer Zusatzversorgungskassen auf die ZVK wurden die Erträge auf Basis der Durchschnittswerte der letzten Jahre ermittelt. Da die Entscheidungen zum Arbeitgeberwechsel allein den Versicherten obliegen, ist die tatsächliche Höhe der Überleitungen seitens der ZVK nicht beeinflussbar.

Der Ansatz steht im engen Zusammenhang mit dem Aufwand: Ertragsseitig wird die Übernahme von Versicherten in den Bestand der ZVK Hannover dokumentiert, während aufwandsseitig die Abgabe von Versicherten an andere Kassen Einfluss nimmt. Entsprechend dem Überleitungsstatut der AKA (Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche Altersversorgung e.V.) werden beim Wechsel von Versicherten jeweils Barwerte zur Finanzierung der übergehenden Rentenlasten übertragen.

- Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen

Die Position dient der Darstellung des Ausgleiches erwirtschafteter Verluste in den Abrechnungsverbänden und ist grundsätzlich nicht planungsrelevant.

- Erträge aus Kapitalanlagen

In der Pflichtversicherung dienen – neben den Umlagen - die Erträge aus Kapitalanlagen (Immobilien und Finanzanlagen) der langfristigen Finanzierung der Rentenleistungen.

Die Erträge des Immobilienbereiches zeigen sich für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 erhöht. Ursächlich sind Mietanpassungen im Zuge von Neuvermietungen nach Modernisierungsmaßnahmen oder im Rahmen der Anwendung des qualifizierten Mietspiegels der Landeshauptstadt Hannover. Die Betriebskostenvorauszahlungen wurden auf Basis der aktuellen Betriebskosten 2022 und der bereits bekannten Preissteigerungsraten kostenscharf über alle Betriebskostenpositionen kalkuliert. Die entsprechenden Aufwendungen (Aufwendungen für Kapitalanlagen) sind in gleicher Höhe veranschlagt.

Der Planansatz der Erträge aus Finanzanlagen berücksichtigt die mittelfristige Umsetzung der Empfehlungen der ALM-Studie 2019 mit der Erweiterung des Anlageportfolios. Im Bereich der verzinslichen Wertpapiere wurden die Erträge dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht folgend, mit einem gleichbleibenden, auf derzeitigem Niveau liegenden, Zinssatz kalkuliert. Die Planung der Erträge der Fondsanlagen und der Alternativen Investment basieren auf der Langfristprognose über 10 Jahre. Aufgrund der prognostizierten Ergebnisverbesserungen erhöht sich das Investitionsvolumen der Finanzanlagen in der Pflichtversicherung.

Im Bereich der freiwilligen Versicherung werden ausschließlich Finanzanlagen getätigt. Die Finanzierung der Leistungen erfolgt im Kapitaldeckungsverfahren. Laut Aktuar liegt die erforderliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals zur Ausfinanzierung der zugesagten Leistungen im Tarif 2002 bei 4,02 %, im Tarif 2009/2009U bei 2,75 % und im Tarif 2017 bei 0,90 %. Der Planansatz berücksichtigt auch die Empfehlungen der ALM-Studie für die freiwillige Versicherung, zur Erweiterung des Anlageportfolios um Fonds und Alternative Investments.

b. Aufwandssituation

▪ Aufwendungen für Versicherungsfälle

– Pflichtversicherung

Die Ermittlung der Höhe der Aufwendungen für Versicherungsfälle erfolgt auf Basis der durchschnittlichen Entwicklung der Rentenempfänger\*innen und der durchschnittlichen Entwicklungen der Rentenzahlungen der Vorjahre. Dies berücksichtigt die tarifvertraglich vereinbarte Dynamisierung der Rentenleistungen um jährlich 1% sowie Neuberechnungen der rentenfernen Startgutschriften. Zusätzlich werden im Planansatz Ausgleichsverpflichtungen für die bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) verbliebenen Rentenlasten ehemaliger Beschäftigter der Region Hannover, des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Hannover und der Hautklinik Norderney berücksichtigt.

– Freiwillige Versicherung

Die Ansätze der Rentenleistungen der freiwilligen Versicherung basieren auf den durchschnittlichen Steigerungsraten der Vorjahre sowie einer vom Verantwortlichen Aktuar erstellten Prognose.

▪ Aufwendungen für Überleitungen

Der Planansatz steht in Zusammenhang mit den Erträgen aus Überleitungen und wird auf Basis der Durchschnittswerte der letzten Jahre ermittelt.

- Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen

Diese Position weist die in den Abrechnungsverbänden jeweils erwarteten Rückstellungszuführungen aus.

Die in der Pflichtversicherung erwartete Rückstellungszuführung beträgt ca. 37,5 Mio. € und entspricht dem geplanten operativen Ergebnis des Jahres 2023. Wesentliche Abweichungen zum Planungsjahr 2022 zeigen sich ertragsseitig insbesondere aus der Steigerung der Erträge aus Umlagen (+8,8 Mio. €), aus Immobilien (+1,7 Mio. €) sowie den Finanzanlagen (+2,7 Mio. €). Aufwandsseitig erhöhen sich die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (+0,3 Mio. €), die Aufwendungen für die Immobilien (+0,4 Mio. €) sowie die Aufwendungen für Finanzanlagen (+0,4 Mio. €).

In der freiwilligen Versicherung liegt die erwartete Rückstellungszuführung bei ca. 3,0 Mio. €. Das kalkulierte operative Ergebnis liegt bei ca. 2,2 Mio. € und führt dadurch auch insgesamt zum negativen Planergebnis von ca. 0,8 Mio. €. Die Rückstellungszuführungen in der freiwilligen Versicherung werden über den Planungszeitraum weiter abnehmen, da einerseits die Erträge rückläufig sind und andererseits die Aufwendungen für Versicherungsleistungen zunehmen werden (s.o.). Der Verantwortliche Aktuar ermittelt jährlich die Zuweisung zur Erhöhung der versicherungstechnischen Rückstellungen zur späteren Erfüllung der Leistungsansprüche. Gegenüber der Darstellung dieser Position in den bisherigen Wirtschaftsplänen werden erstmals die erwarteten Zuführungen dargestellt und nicht mehr das geplante operative Ergebnis.

- Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb

Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb umfassen Personal- und Sachaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Versicherten und Leistungsempfänger\*innen entstehen. Die Personalaufwendungen wurden für die Jahre 2023 und 2024 unter Berücksichtigung der durch den städtischen Personalbereich (OE 18.2) gemachten Vorgaben von allgemeinen und profitcenterbezogenen Durchschnittssätzen ermittelt. Steigerungen sind hier insbesondere aufgrund von tariflichen- bzw. Besoldungserhöhungen zu verzeichnen. Für den Finanzpla-



nungszeitraum wird mit einer Anpassung von 2,5 % p.a. geplant. Die Sachaufwendungen wurden auf Grundlage der Bedarfe der Vorjahre sowie der Prognose für das Jahr 2022 restriktiv geplant.

- Aufwendungen für Kapitalanlagen

Der allgemeine Aufwand (Personal- und Sachaufwand) wurde grundsätzlich analog der Prämissen für den Versicherungsbetrieb ermittelt.

Im Immobilienbereich zeigen sich aufwandsseitige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei den Abschreibungsbeträgen infolge der Aktivierung größerer Modernisierungsmaßnahmen im Planungszeitraum. Daneben sind Steigerungen im Personalaufwand durch tarifliche Erhöhungen geplant. Die geplanten Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung zeigen sich gegenüber dem Planjahr 2022 insbesondere aufgrund von aktuellen und noch zu erwartenden Preissteigerungen um ca. 13 % höher.

Die Aufwendungen für andere Kapitalanlagen (Finanzanlagen) sind gegenüber der Planung 2022 um ca. 457 T€ höher und berücksichtigen neben dem tarifvertraglichen Anstieg des Personalaufwandes, den Ansätzen für Stückzinsen und Disagio insbesondere höhere Aufwendungen für den Erwerb Alternativer Investments (Ausgabeaufschläge).

- Sonstige Aufwendungen

Der Planansatz betrifft Aufwendungen für Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Hannover.

c. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Es ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag in Höhe von 765,3 T€. Ursächlich ist der Abrechnungsverband der freiwilligen Versicherung, da das geplante operative Ergebnis nicht die Höhe der prognostizierten Rückstellungszuführung erreicht.

## Vermögensplan 2023/2024 und Investitionsprogramm 2022 bis 2027

Der Vermögensplan berücksichtigt alle Maßnahmen der ZVK Hannover, die zu einer Veränderung des bilanziellen Vermögens führen. Alle Ansätze sind im Sinne einer flexiblen Bewirtschaftung gegenseitig deckungsfähig. Einsparungen bei einzelnen Ausgabeansätzen können damit zugunsten anderer Ansätze umgeschichtet werden. Im Einzelnen:

### d. Ausgaben des Vermögensplanes

- Investitionen in Sachanlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz berücksichtigt Investitionen im Zusammenhang mit dem Umbau der Büroetagen des Verwaltungsgebäudes der ZVK Hannover. Zudem sieht der Ansatz die turnusmäßige rollierende Aktualisierung der EDV-Ausstattung und die Anschaffung digitaler schwarzer Bretter in den großen Wohngebieten der ZVK vor.

- Investitionen in Kapitalanlagen / Grundstücke und Bauten

Das Gesamtinvestitionsvolumen in Grundstücke und Bauten steigt von 8,63 Mio. € im Jahr 2022 auf 9,93 Mio. € in 2023 und sinkt dann auf 7,78 Mio. € in 2024. Schwerpunkte bilden die Gebäudesanierungen sowie der Immobilienankauf.

In der Position 1.1 b) I werden langfristige Investitionen in die Gebäude ausgewiesen. Der homogene Gebäudebestand der ZVK Hannover aus den 1960er und 1970er Jahren erfordert eine fortlaufende Modernisierung, insbesondere in die Gebäudetechnik und in die Verbesserung des energetischen Zustandes. In den Planjahren 2023 und 2024 berücksichtigen Maßnahmen, die als Fortsetzungsmaßnahme im Investitionsprogramm fest verankert sind. Zudem wurden Vorhaben in das Investitionsprogramm aufgenommen, die als Ergebnis der systematischen Bestandserfassung und Auswertung der vorhandenen Objekte mittels der Fachsoftware „epiqr“ als vorrangig identifiziert wurden. Der Ansatz 2023 erhöht sich gegenüber 2022, aufgrund von deutlichen Preissteigerungen infolge von Energiepreissteigerungen sowie Rohstoff- und Personalengpässen im Baugewerbe insbesondere bei bereits begonnenen Bauvor-

haben. Aufgrund hoher Unsicherheiten werden zusätzliche Aufschläge für Preissteigerungen und Ausschreibungsergebnisse einkalkuliert.

Aufgrund der Umfänge der Baumaßnahmen und der Begrenzung der finanziellen Ressourcen werden Großprojekte auf mehrere Jahre verteilt. Um flexibel vor Jahresbeginn Aufträge erteilen zu können, wird das Instrument der „Verpflichtungsermächtigung“ eingesetzt.

Im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten werden Gebäudeinvestitionen teilweise durch Mietanpassungen refinanziert. Auf Seiten der Mieter erfolgt eine Kompensation durch Einsparungen bei den Betriebskosten.

Unter Position 1.1 b) II werden Einzelmodernisierungen ausgewiesen. Hierbei werden einzelne Wohnungen nach einem Mieterwechsel technisch komplett modernisiert und der Ausstattungsstandard auf den aktuellen Stand angehoben. Infolge der Erfahrungen und der Berücksichtigung der Reste aus Vorjahren wird der Ansatz 2023 auf 800 T€ reduziert und dann im Jahr 2024 auf 1.000 T€ und ab 2025 auf 1.200 T€ angehoben.

Die Position 1.1 b) III umfasst die Außenanlagen, welche im Nachgang von durchgeführten Gebäudesanierungen stattfinden. Der Ansatz berücksichtigt die Neugestaltung der Außenanlagen der Gebäudekomplexes Geveker Kamp / Friedrich Heller-Straße.

Die Position 1.1 b) IV bildet den Ansatz für den Ankauf weiterer Wohnimmobilien.

- Investitionen in Finanzanlagen

Es handelt sich um nicht für bauliche Investitionen benötigte Mittel, die laufzeitgerecht an den Finanzmärkten platziert werden. Die Anlagerichtlinien der ZVK Hannover bilden dabei die Grundlage der Investitionsentscheidungen.

Im kurzfristigen Anlagebereich sind Mittel veranschlagt, die insbesondere der Steuerung der unterjährigen Liquidität für Zahlungsspitzen dienen. Einnahmeseitig erfolgt die Veranschlagung in gleicher Höhe.

Die langfristigen Kapitalanlagen erfolgen insbesondere aus den in den Planjahren fälligen Rückflüssen bestehender Kapitalanlagen sowie den unterjährig auflaufenden und nicht für Investitionen in Sachanlagen benötigten Überschüssen des Erfolgsbereiches. Die Anlagen erfolgen gemäß der durch den Verwaltungsrat der ZVK beschlossenen Anlagerichtlinie und der vereinbarten Strategischen Asset Allokation.

- Darlehenstilgung

In den Planungsjahren sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen. Da das letzte Darlehen im Jahr 2017 abschließend getilgt wurde, sind keine weiteren Beträge für Darlehenstilgungen geplant.

e. Einnahmen des Vermögensplanes

- Abschreibung auf Sachanlagen

Diese Position zeigt die im jeweiligen Geschäftsjahr refinanzierten Abschreibungen der ZVK. In Folge der Umsetzung der geplanten Investitionen im Vermögensplan bzw. des Investitionsprogramms steigen die Abschreibungsbeträge an.

- Darlehensaufnahme

Es sind für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2027 keine Darlehensaufnahmen geplant.

- Vermögenszuweisungen

In dieser Position sind die Zuführungen zu den Rückstellungen aus den Jahresergebnissen der Pflicht- und freiwilligen Versicherung dargestellt. Da sie für ihren Zweck erst später benötigt werden, erfolgt eine Umschichtung in langfristige Anlagen.

IV. Stellenübersicht 2023/2024

Die Anzahl der Planstellen der in der Stellenübersicht 2023 nachgewiesenen Mitarbeitenden liegt bei 43. Die beiden zum Stichtag 30.06.2022 unbesetzten Stellen sind zwischenzeitlich nachbesetzt. Die Stellenübersicht 2024 entspricht der Stellenübersicht 2023.

16/16.21  
22.09.2022

## ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

	Erfolgsplan 2023 und 2024 und Finanzplanung 2022 bis 2027						
	Rechnung 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)	Plan 2027 (€)
<b>1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge</b>	<b>132.961.724</b>	<b>129.083.100</b>	<b>136.783.500</b>	<b>140.416.600</b>	<b>142.257.900</b>	<b>144.131.400</b>	<b>146.038.300</b>
a) Pflichtversicherung	126.095.051	122.725.500	130.564.100	134.387.200	136.418.000	138.479.300	140.571.500
b) freiwillige Versicherung	2.091.563	1.987.800	1.814.200	1.714.400	1.611.500	1.506.800	1.401.300
c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV)	2.327.763	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (Freiw.V.)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sonst. Vers.techn. Erträge (Erstattungen, Ausgleichszahlungen)	2.447.347	2.569.800	2.305.200	2.215.000	2.128.400	2.045.300	1.965.500
<b>2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Erträge aus Kapitalanlagen</b>	<b>33.470.724</b>	<b>31.956.600</b>	<b>36.224.600</b>	<b>38.962.200</b>	<b>41.534.600</b>	<b>42.562.700</b>	<b>43.900.400</b>
a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.229.055	19.254.900	20.906.700	21.216.500	21.532.300	21.854.100	22.182.400
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	14.241.668	12.701.700	15.317.900	17.745.700	20.002.300	20.708.600	21.718.000
<b>5. Sonstige Erträge</b>	<b>6.655</b>	<b>26.300</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>166.439.103</b>	<b>161.066.000</b>	<b>173.024.800</b>	<b>179.395.500</b>	<b>183.809.200</b>	<b>186.710.800</b>	<b>189.955.400</b>
<b>6. Aufwendungen für Versicherungsfälle</b>	<b>105.903.861</b>	<b>109.044.000</b>	<b>111.587.100</b>	<b>113.739.700</b>	<b>115.977.400</b>	<b>118.310.200</b>	<b>120.745.400</b>
a) Pflichtversicherung	105.059.448	107.979.000	110.420.000	112.380.000	114.406.000	116.498.000	118.657.000
b) freiwillige Versicherung	844.413	1.065.000	1.167.100	1.359.700	1.571.400	1.812.200	2.088.400
<b>7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr</b>	<b>2.405.478</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>40.462.434</b>	<b>32.321.700</b>	<b>40.442.100</b>	<b>44.264.400</b>	<b>46.067.900</b>	<b>46.017.800</b>	<b>46.293.000</b>
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	37.421.582	29.976.300	37.456.900	41.306.700	43.137.400	43.114.300	43.416.200
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	3.040.852	2.345.400	2.985.200	2.957.700	2.930.500	2.903.500	2.876.800
c) Verlustrücklage B gem. § 57 Abs. 4 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb</b>	<b>1.648.640</b>	<b>1.731.500</b>	<b>2.004.600</b>	<b>1.959.300</b>	<b>1.996.900</b>	<b>2.035.500</b>	<b>2.074.900</b>
<b>11. Aufwendungen für Kapitalanlagen</b>	<b>16.055.020</b>	<b>16.162.400</b>	<b>17.649.600</b>	<b>18.159.200</b>	<b>18.591.800</b>	<b>19.232.900</b>	<b>19.686.900</b>
a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.056.904	15.002.700	16.033.300	16.553.300	16.973.300	17.601.500	18.042.200
b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen	1.998.116	1.159.700	1.616.300	1.605.900	1.618.500	1.631.400	1.644.700
<b>12. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.655</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>166.482.089</b>	<b>161.066.000</b>	<b>173.790.100</b>	<b>180.229.300</b>	<b>184.740.700</b>	<b>187.703.100</b>	<b>190.906.900</b>
<b>Zwischenergebnis GuV</b>	<b>-42.986</b>	<b>0</b>	<b>-765.300</b>	<b>-833.800</b>	<b>-931.500</b>	<b>-992.300</b>	<b>-951.500</b>
<b>13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-42.986</b>	<b>0</b>	<b>-765.300</b>	<b>-833.800</b>	<b>-931.500</b>	<b>-992.300</b>	<b>-951.500</b>

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in 2023 in Höhe von insgesamt 173.024.800 Euro (2024: 179.395.500 Euro) und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in 2023 in Höhe von insgesamt 173.790.100 Euro (2024: 180.229.300 Euro).

**ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)**

**PFLICHTVERSICHERUNG**

Erfolgsplan 2023 und 2024 und Finanzplanung 2022 bis 2027							
	Rechnung 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)	Plan 2027 (€)
<b>1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge</b>	<b>130.870.161</b>	<b>127.095.300</b>	<b>134.969.300</b>	<b>138.702.200</b>	<b>140.646.400</b>	<b>142.624.600</b>	<b>144.637.000</b>
a) Pflichtversicherung	126.095.051	122.725.500	130.564.100	134.387.200	136.418.000	138.479.300	140.571.500
b) freiwillige Versicherung							
c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV)	2.327.763	1.800.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (Freiw.V.)	0		0				
e) Sonst. Vers.techn. Erträge (Erstattungen, Ausgleichsz.)	2.447.347	2.569.800	2.305.200	2.215.000	2.128.400	2.045.300	1.965.500
<b>2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Erträge aus Kapitalanlagen</b>	<b>31.441.026</b>	<b>30.331.300</b>	<b>34.398.700</b>	<b>36.942.800</b>	<b>39.322.700</b>	<b>40.090.100</b>	<b>41.029.000</b>
a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.229.055	19.254.900	20.906.700	21.216.500	21.532.300	21.854.100	22.182.400
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	12.211.971	11.076.400	13.492.000	15.726.300	17.790.400	18.236.000	18.846.600
<b>5. Sonstige Erträge</b>	<b>6.655</b>	<b>26.300</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>162.317.842</b>	<b>157.452.900</b>	<b>169.384.700</b>	<b>175.661.700</b>	<b>179.985.800</b>	<b>182.731.400</b>	<b>185.682.700</b>
<b>6. Aufwendungen für Versicherungsfälle</b>	<b>105.059.448</b>	<b>107.979.000</b>	<b>110.420.000</b>	<b>112.380.000</b>	<b>114.406.000</b>	<b>116.498.000</b>	<b>118.657.000</b>
a) Pflichtversicherung	105.059.448	107.979.000	110.420.000	112.380.000	114.406.000	116.498.000	118.657.000
b) freiwillige Versicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr</b>	<b>2.405.478</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>37.421.582</b>	<b>29.976.300</b>	<b>37.456.900</b>	<b>41.306.700</b>	<b>43.137.400</b>	<b>43.114.300</b>	<b>43.416.200</b>
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	37.421.582	29.976.300	37.456.900	41.306.700	43.137.400	43.114.300	43.416.200
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
c) Verlustrücklage B gemäß § 57 Abs. 4 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb</b>	<b>1.581.254</b>	<b>1.651.900</b>	<b>1.922.700</b>	<b>1.879.200</b>	<b>1.915.300</b>	<b>1.952.300</b>	<b>1.990.100</b>
<b>11. Aufwendungen für Kapitalanlagen</b>	<b>15.843.424</b>	<b>16.039.300</b>	<b>17.478.400</b>	<b>17.989.100</b>	<b>18.420.400</b>	<b>19.060.100</b>	<b>19.512.700</b>
a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.056.904	15.002.700	16.033.300	16.553.300	16.973.300	17.601.500	18.042.200
b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen	1.786.520	1.036.600	1.445.100	1.435.800	1.447.100	1.458.600	1.470.500
<b>12. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.655</b>	<b>6.400</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>162.317.842</b>	<b>157.452.900</b>	<b>169.384.700</b>	<b>175.661.700</b>	<b>179.985.800</b>	<b>182.731.400</b>	<b>185.682.700</b>
<b>Zwischenergebnis GuV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung)</b>							
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Erfolgsplan in der PV umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in 2023 in Höhe von insgesamt 169.384.700 Euro (2024: 175.661.700 Euro) und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in 2023 in Höhe von insgesamt 169.384.700 Euro (2024: 175.661.700 Euro).

## ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

### FREIWILLIGE VERSICHERUNG

	Erfolgsplan 2023 und 2024 und Finanzplanung 2022 bis 2027						
	Rechnung 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)	Plan 2026 (€)	Plan 2027 (€)
<b>1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge</b>	<b>2.091.563</b>	<b>1.987.800</b>	<b>1.814.200</b>	<b>1.714.400</b>	<b>1.611.500</b>	<b>1.506.800</b>	<b>1.401.300</b>
a) Pflichtversicherung	0						
b) freiwillige Versicherung	2.091.563	1.987.800	1.814.200	1.714.400	1.611.500	1.506.800	1.401.300
c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV)	0	0	0	0	0	0	0
d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (freiwillige Vers.)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sonst. Vers.techn. Erträge (Erstattungen, Ausgleichsz.)	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Beiträge aus der Rückstellung für künftige Leistungsverbesserungen (RKL)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Erträge aus der Verminderung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Erträge aus Kapitalanlagen</b>	<b>2.029.698</b>	<b>1.625.300</b>	<b>1.825.900</b>	<b>2.019.400</b>	<b>2.211.900</b>	<b>2.472.600</b>	<b>2.871.400</b>
a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		0	0	0	0	0	0
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	2.029.698	1.625.300	1.825.900	2.019.400	2.211.900	2.472.600	2.871.400
<b>5. Sonstige Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.121.260</b>	<b>3.613.100</b>	<b>3.640.100</b>	<b>3.733.800</b>	<b>3.823.400</b>	<b>3.979.400</b>	<b>4.272.700</b>
<b>6. Aufwendungen für Versicherungsfälle</b>	<b>844.413</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.167.100</b>	<b>1.359.700</b>	<b>1.571.400</b>	<b>1.812.200</b>	<b>2.088.400</b>
a) Pflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0
b) freiwillige Versicherung	844.413	1.065.000	1.167.100	1.359.700	1.571.400	1.812.200	2.088.400
<b>7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Aufwendungen für künftige Leistungsverbesserungen (Zuführung zur Rücklage für künftige Leistungsverbesserungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Aufwendungen aus der Erhöhung versicherungstechnischer Rückstellungen</b>	<b>3.040.852</b>	<b>2.345.400</b>	<b>2.985.200</b>	<b>2.957.700</b>	<b>2.930.500</b>	<b>2.903.500</b>	<b>2.876.800</b>
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung		0	0	0	0	0	0
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	3.040.852	2.345.400	2.985.200	2.957.700	2.930.500	2.903.500	2.876.800
c) Verlustrücklage B gemäß § 57 Abs. 4 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb</b>	<b>67.386</b>	<b>79.600</b>	<b>81.900</b>	<b>80.100</b>	<b>81.600</b>	<b>83.200</b>	<b>84.800</b>
<b>11. Aufwendungen für Kapitalanlagen</b>	<b>211.596</b>	<b>123.100</b>	<b>171.200</b>	<b>170.100</b>	<b>171.400</b>	<b>172.800</b>	<b>174.200</b>
a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen	211.596	123.100	171.200	170.100	171.400	172.800	174.200
<b>12. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.164.246</b>	<b>3.613.100</b>	<b>4.405.400</b>	<b>4.567.600</b>	<b>4.754.900</b>	<b>4.971.700</b>	<b>5.224.200</b>
<b>Zwischenergebnis GuV</b>	<b>-42.986</b>	<b>0</b>	<b>-765.300</b>	<b>-833.800</b>	<b>-931.500</b>	<b>-992.300</b>	<b>-951.500</b>
<b>13. Einstellung in die Verlustrücklage (freiwillige Versicherung)</b>	<b>0</b>						
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-42.986</b>	<b>0</b>	<b>-765.300</b>	<b>-833.800</b>	<b>-931.500</b>	<b>-992.300</b>	<b>-951.500</b>

Der Erfolgsplan in der FV umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in 2023 in Höhe von insgesamt 3.640.100 Euro (2024: 3.733.800 Euro) und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in 2023 in Höhe von insgesamt 4.405.400 Euro (2024: 4.567.600 Euro).

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

Ausgaben des Vermögensplanes	Vermögensplan 2023 und 2024 und Investitionsprogramm 2022 bis 2027							Verpflichtungs-Ermächtigung	
	Gesamtsumme	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)	Ansatz 2026 (€)	Ansatz 2027 (€)	2023 zu Lasten 2024	2024 zu Lasten 2025
<b>1. Investitionen</b>	<b>503.090.000</b>	<b>65.392.000</b>	<b>71.288.000</b>	<b>79.489.000</b>	<b>81.193.000</b>	<b>91.540.000</b>	<b>114.188.000</b>		
1.1 Investitionen in Sachanlagen	46.113.000	8.733.000	10.114.000	8.030.000	7.553.000	6.380.000	5.303.000		
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	980.000	100.000	180.000	250.000	150.000	150.000	150.000		
b) Investitionen in Kapitalanlagen / Grundstücke und Bauten	45.133.000	8.633.000	9.934.000	7.780.000	7.403.000	6.230.000	5.153.000		
I. Gebäudesanierungen	31.205.000	5.375.000	6.334.000	5.860.000	5.608.000	4.710.000	3.318.000	5.560.000	5.258.000
02 Bonifatiusplatz Fassade	1.890.000	700.000	1.190.000						
17 Döbbecke-/ Immelnannstr. Fassade	4.350.000				350.000	2.000.000	2.000.000		
25 Schneidemühler Weg 37-43 Fassade	1.332.000			200.000	1.132.000				1.132.000
26 Friedrich Heller Str. / Geveker Kamp Fassade + Technik	6.870.000	3.150.000	2.130.000	1.590.000				1.590.000	
31 Tollenbrink 15 Treppenhaus - Fensteraustausch	220.000			220.000				220.000	
39 Döhrbruch Fassadenanierung	2.000.000		250.000	1.000.000	750.000			1.000.000	750.000
40 Schäferweg 6-10 Fassade, TGA - Heizanlage	2.149.000	330.000	1.389.000	450.000				450.000	
40 Schäferweg 12-18 Fassade, TGA - Heizanlage	2.500.000	400.000	400.000	900.000	800.000			900.000	800.000
40 Schäferweg 2, 4 Schulenburg Mühle 8, 10 Fassade, TGA - Heizanlage	2.500.000			400.000	1.300.000	800.000		400.000	1.300.000
40 Schulenburg Mühle 12, 14 Fassade, TGA - Heizanlage	1.900.000				200.000	1.200.000	500.000		200.000
49 Heisterbergallee Fassade + Technik	2.028.000				500.000	710.000	818.000		500.000
51 Teichstr. 11/13 Umbau EG-3. Etage	1.690.000	795.000	795.000	100.000					
52 Bollnäser Str. 2 Fassade (WDVS)	1.776.000		200.000	1.000.000	576.000			1.000.000	576.000
II. Einzelmodernisierungen	6.600.000	1.200.000	800.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
III. Außenanlagen	3.805.000	535.000	800.000	920.000	595.000	320.000	635.000	820.000	220.000
IV. Neubau / Immobilienkauf	3.523.000	1.523.000	2.000.000	0	0	0	0		
1.2 Investitionen in Finanzanlagen	456.977.000	56.659.000	61.174.000	71.459.000	73.640.000	85.160.000	108.885.000		
I. Kapitalanlage langfristig (> 1 Jahr)		51.659.000	56.174.000	66.459.000	68.640.000	80.160.000	103.885.000		
II. Kapitalanlagen kurzfristig (< 1 Jahr)		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
2. Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0	0	0		
3. Vermögensentnahme aus Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0		
3.1 Pflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0		
3.2 Freiwillige Versicherung	0	0	0	0	0	0	0		
4. Tagesgelder / Liquidität	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>503.090.000</b>	<b>65.392.000</b>	<b>71.288.000</b>	<b>79.489.000</b>	<b>81.193.000</b>	<b>91.540.000</b>	<b>114.188.000</b>		
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>Ansatz 2022 (€)</b>	<b>Ansatz 2023 (€)</b>	<b>Ansatz 2024 (€)</b>	<b>Ansatz 2025 (€)</b>	<b>Ansatz 2026 (€)</b>	<b>Ansatz 2027 (€)</b>		
1. Abschreibung auf Sachanlagen	26.492.000	4.398.000	4.173.000	4.258.000	4.338.000	4.620.000	4.705.000		
2. Rückflüsse aus Finanzanlagen	221.190.000	28.672.000	26.673.000	30.966.000	30.787.000	40.902.000	63.190.000		
a) andere Kapitalanlagen	28.398.000	28.398.000	26.391.000	30.676.000	30.489.000	40.695.000	54.875.000		
I. Kapitalanlage langfristig (> 1 Jahr)	23.398.000	23.398.000	21.391.000	25.676.000	25.489.000	35.595.000	49.875.000		
II. Kapitalanlagen kurzfristig (< 1 Jahr)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
b) Darlehen	274.000	274.000	282.000	290.000	298.000	307.000	8.315.000		
3. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0		
4. Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
5. Vermögenszuweisungen zu Rückstellungen	255.408.000	32.322.000	40.442.000	44.265.000	46.068.000	46.018.000	46.293.000		
5.1 Pflichtversicherung	238.407.800	29.976.300	37.456.900	41.306.700	43.137.400	43.114.300	43.416.200		
5.2 Freiwillige Versicherung	17.000.400	2.345.400	2.985.000	2.958.000	2.931.000	2.904.000	2.877.000		
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>503.090.000</b>	<b>65.392.000</b>	<b>71.288.000</b>	<b>79.489.000</b>	<b>81.193.000</b>	<b>91.540.000</b>	<b>114.188.000</b>		



**Landeshauptstadt Hannover      Stellenübersicht Beschäftigte 2023 / 2024**

**OE: 16**

**Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover**

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	davon am 30.06.2022 besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Beschäftigte</b>							
E14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E11	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09C	3,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09B	4,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	4,50	5,50	3,50	2,00	0,00	0,00	0,00
E08	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	3,50	2,50	2,50	0,00	0,00	1,00	0,00
E05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>31,50</b>	<b>31,00</b>	<b>29,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<b>informativ: Beamte</b>							
A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
A14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A13G	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
A10	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9Z	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**Landeshauptstadt Hannover      Stellenübersicht Beschäftigte 2023 / 2024**

**OE: 16**

**Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover**

A9G	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9M	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**hanova GEWERBE GmbH**

## 2 Erfolgs- und Finanzplan

### 2.1 Gewinn und Verlustrechnung

Auswertung in T-EUR	2022	2023
	FC	WP
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>22.729</b>	<b>27.219</b>
a) aus Parkmieten	8.121	8.027
- Erlöse Kurzparker	5.634	5.748
- Erlöse Dauerparker	2.487	2.279
b) aus Gewerbemieten	7.534	11.198
- Sollmieten	7.564	11.359
- Erlösschmälerungen	-30	-160
c) Kita's und Schulen	4.321	5.105
d) Wohnungen	208	213
- Sollmieten	214	219
- Erlösschmälerungen	-6	-7
e) sonstige Mieten und Pachten	208	210
f) aus Betriebskostenabrechnungen	1.862	1.975
g) sonstige Umsatzerlöse (BiLRuG)	476	491
<b>2. Erhöh. des Best. an unfertigen Leistungen</b>	<b>113</b>	<b>327</b>
<b>3. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>786</b>	<b>408</b>
a) Erträge aus Anlageverkäufen	0	0
b) Erträge Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0
c) sonstige Erträge	786	408
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-6.838</b>	<b>-8.373</b>
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-13	-14
- Parkkarten	-13	-14
b) Aufw. f. bezogene Lief. und Leistungen	-6.825	-8.359
- Mieten und Erbbauzinsen	-1.868	-1.989
- Laufende Kosten	-1.879	-2.242
- Instandhaltung	-1.100	-1.760
- umlagefähige Aufwendungen	-1.977	-2.368
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-3.958</b>	<b>-4.196</b>
<b>7. Abschreibungen auf Anlagen</b>	<b>-5.663</b>	<b>-8.483</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.888</b>
a) Forderungsverluste	-10	-140
b) Verwaltungsaufwendungen	-1.230	-1.283
c) Sonstige Aufwendungen	-210	-465
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>121</b>	<b>96</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
<b>11. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.918</b>	<b>-3.943</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-528</b>	<b>-301</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst.</b>	<b>1.610</b>	<b>1.081</b>
<b>15. sonstige Steuern</b>	<b>-378</b>	<b>-378</b>
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>1.231</b>	<b>703</b>

**hanova WOHNEN GmbH**

## 2 Erfolgs- und Finanzplan

### 2.1 Gewinn und Verlustrechnung

Auswertung in T-EUR*	2022	2023
	FC	WP
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>135.711</b>	<b>141.924</b>
a) aus der Hausbewirtschaftung	126.102	140.804
- Solnmieten	75.700	79.494
- Solnmieten Flüchtlingswohnheime	2.903	2.998
- Schule	4.439	4.439
- Umlagen aus Betriebskostenabrechnungen	38.100	48.595
- Zuschläge	8.425	8.759
- Aufwendungszuschüsse	1.557	1.805
- Pachterlöse	45	45
- sonstige Erlöse	43	43
- Erlösschmälerungen	-5.109	-5.373
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	8.489	0
c) aus Betreuungstätigkeit	15	15
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.105	1.105
<b>2. Bestandserhöhung / Verminderung</b>	<b>9.493</b>	<b>20.801</b>
a) Erhöh. / Vermind. bei Verkaufsbauten	-1.849	1.200
Bestandserhöhung bei Verkaufsbauten	5.988	1.200
Bestandsminderung bei Verkaufsbauten	-7.837	0
b) Erhöh. / Vermind. unfert. Leist. / Betriebskost.	11.342	19.601
<b>3. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>916</b>	<b>702</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.504</b>	<b>2.444</b>
a) Erträge aus Anlageverkäufen	3.260	1.914
b) sonst. betriebl. Erträge	2.244	530
<b>5. Aufw. für bezogene Liefer. und Leist.</b>	<b>-75.120</b>	<b>-89.620</b>
a) Aufw. für die Hausbewirtschaftung	-69.072	-88.359
- Betriebskosten	-46.951	-65.155
BK umlagefähig	-46.612	-64.808
BK nicht umlagefähig	-339	-347
- Instandhaltungskosten	-21.500	-22.500
- Mieten und Erbbauzinsen	-112	-176
- andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung	-509	-528
b) Aufw. für Verkaufsgrundstücke	-5.988	-1.200
c) Aufw. für andere Liefer. und Leistungen	-60	-61
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-16.383</b>	<b>-17.062</b>
<b>7. Abschreibungen auf Anlagen</b>	<b>-30.255</b>	<b>-32.579</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.954</b>
a) sächliche Verwaltungskosten	-5.938	-5.473
b) Abschr. a. Mietforderungen und Ähnliches	-742	-2.000
c) sonstige Aufwendungen	-500	-481
<b>9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag</b>	<b>3.731</b>	<b>3.917</b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>186</b>	<b>190</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-13.820</b>	<b>-15.461</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-705</b>	<b>-250</b>
<b>13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>12.078</b>	<b>7.052</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>	<b>-3.923</b>	<b>-4.039</b>
a) Grundsteuer umlagefähig	-3.815	-3.930
b) Grundsteuer nicht umlagefähig, sonst. Steuern	-108	-110
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>8.155</b>	<b>3.013</b>
16. Gesellschaftsvertragliche Gewinnrücklage	-815	-301
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>7.339</b>	<b>2.711</b>

\* Die Positionen können Rundungsdifferenzen enthalten

# **Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH**

**Der Wirtschaftsplan der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH  
wurde am 16.12.2022 durch den Aufsichtsrat beschlossen.**

**Erfolgsplan**  
**der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH**  
**für das Geschäftsjahr 2023**

	Erfolgsplan 2023		fortgeschriebener Erfolgsplan 2022		Erfolgsplan 2022		Erfolgsrechnung 2021	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.		100		64		50		204
2.		35		35		35		35
	a) Gehälter	29	29	29	29	29	29	29
	b) soziale Abgaben	6	6	6	6	6	6	6
		<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>
3.		1.079		974		1.157		1.022
4.								
	Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne							
	enercity AG	101.150	102.605	82.341	100.960	81.057	71.292	57.916
	./Dividende an außenst. Gesellschafter	-19.945	-20.264		-19.903		-13.376	
		<u>        </u>	<u>        </u>		<u>        </u>		<u>        </u>	
5.		0		53		0		4
6.		857		486		133		107
7.								
	Aufgrund von Gewinnabführungs- verträgen übernommene Verluste			104.255		144.446		110.878
	a) ÜSTRA	135.772	57.943		98.584		66.023	
	b) infra	49.570	46.312		45.862		44.855	
		<u>        </u>	<u>        </u>		<u>        </u>		<u>        </u>	
8.		-106.008		-23.292		-64.664		-53.918
8.		78		12.847		77		209
		<u>        </u>		<u>        </u>		<u>        </u>		<u>        </u>
9.		-106.086		-36.139		-64.741		-54.127
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)							



**Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023**  
**Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH**

	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
<b>1. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>100</b>
- Erstattung Steuerberatungskosten	100	
- Sonstiges	<u>0</u>	
<b>2. Personalaufwand</b>		<b>35</b>
- Vergütungen für nebenberuflich tätige Mitarbeiter	29	
- Soziale Abgaben	<u>6</u>	
<b>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>1.079</b>
- Erstattungen von Verwaltungskosten an LHH, ÜSTRA und eAG	308	
- Erstattungen von Personalkosten an eAG und ÜSTRA	53	
- Prüfungskosten Jahres- und Konzernabschluss einschl. Überleitung KGA der LHH	43	
- IHK-Beitrag	1	
- Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Aufsichtsrat und Geschäftsführung	335	
- Steuerberatung	150	
- Aufsichtsrat-Vergütungen	61	
- Aufsichtsratswahlen	85	
- Sonstiges	<u>43</u>	
<b>4. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne</b>		<b>81.205</b>
- eAG (lt. Erfolgsplan 2023 eAG)	101.150	
- Dividende an die außenstehenden Aktionäre	<u>-19.945</u>	
<b>5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>
- Sonstige Zinserträge	0	
- Zinserträge AO	0	
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>857</b>
- Sonstige Zinsaufwendungen	857	
- Zinsaufwendungen AO	0	
<b>7. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen übernommene Verluste</b>		<b>185.342</b>
- ÜSTRA (lt. Wirtschaftsplan 2023 der ÜSTRA)	135.772	
- infra (lt. Wirtschaftsplan 2023 der infra)	<u>49.570</u>	
<b>8. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>78</b>
- Körperschaftsteuer (einschl. Soli)	38	
- Körperschaftsteuer (einschl. Soli) aperiodisch	0	
- Gewerbesteuer	40	
- Gewerbesteuer aperiodisch	<u>0</u>	
<b>9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-106.086</b>



# **Hafen Hannover GmbH**



# Hafen Hannover GmbH

---

## Vorbericht Erfolgsplan 2023 / Finanzplanung 2024 – 2026

Der Erfolgsplan 2023 enthält neben den tatsächlichen Rechnungsergebnissen .2021 und der Prognose mit Stand 30.06.22 auch zukunftsgerichtete Planungen mit damit verbundenen Risiken und Unwägbarkeiten. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erfahrungen, Vermutungen und Prognosen der Geschäftsführung sowie den ihr derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die tatsächliche Geschäftsentwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft sind von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten. Sie können in der Zukunft unter Umständen wesentlich von den dieser Mitteilung zugrunde gelegten Annahmen abweichen.

Die Geschäftsentwicklung im Brinker Hafen gestaltet sich stabil, da ansässige Kunden neben der klassischen Grundstücksanmietung und dem Schiffsumschlag auch ergänzende Dienstleistungen im Bahnverkehr in Anspruch nehmen.

Das im Hannover Nordhafen vorhandene Containerterminal steht vermehrt in der Konkurrenzsituation zum LKW Verkehr. Wie sich die aktuelle wirtschaftliche Situation zum Ende des Jahres darstellen wird, kann nicht abschließend betrachtet werden. Wir gehen weiterhin von einer Stabilisierung insbesondere im Automotive – Sektor aus.

In der vorliegenden Finanzplanung sind die finanziellen Auswirkungen zum Ausbau des Terminals zur Stelinger Straße sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan berücksichtigt. Dazu gehören u.a. die Genehmigung durch das Eisenbahnbundesamt mit entsprechendem Förderbescheid, der Ankauf eines Grundstückes an der HansasträÙe und die notwendige Aufnahme von Finanzmittel. Das Genehmigungsverfahren verzögert sich weiterhin, so dass die Geschäftsführung derzeit keine Prognose über die Dauer der Genehmigungs,- Planungs- und Bauphase abgeben kann. Angestrebt wird, dass der Ausbau schnellstmöglich durchgeführt wird und die Fläche sowie die Infrastruktur dem Betrieb übergeben werden kann.

Der Vermögensplan weist ergänzend die jährlich notwendigen Gleisbaumaßnahmen aus. Hierbei wurden die Möglichkeiten der Förderung durch Bundes- und Landesmittel berücksichtigt. Ferner ist geplant, zur Ergänzung des Fahrzeugparks im Jahr 2024 einen Bagger zu beschaffen und Grundstücke zu sanieren sowie zwei vermietete Grundstücke und ein Betriebsgrundstück an die Niederschlagswasserentwässerung anzuschließen.

Insgesamt wird für den Planungszeitraum eine ausgeglichene Geschäftsentwicklung gesehen.

---

# HAFEN HANNOVER GMBH



## HAFEN HANNOVER

### Erfolgsplan 2023 und Finanzplanung 2024 - 2026

	Rechnung 2021 €	Plan 2022 €	Prognose 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse							
a) Bahnbetrieb	360.635	380.000	370.000	380.000	390.000	470.000	500.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	1.076.274	920.000	1.090.000	970.000	1.030.000	1.100.000	1.100.000
c) Grundstücksbetrieb	438.155	430.000	470.000	500.000	520.000	520.000	530.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	315.478	182.000	119.000	205.100	384.100	555.200	600.500
<b>Summe 1 - 3</b>	2.190.542	1.912.000	2.049.000	2.055.100	2.324.100	2.645.200	2.730.500
4. Materialaufwand							
a) für bezogene Waren	96.118	120.000	115.000	130.000	130.000	135.000	140.000
b) für bezogene Leistungen	255.423	260.000	275.000	310.000	280.000	285.000	295.000
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	364.028	380.000	357.000	380.000	385.000	400.000	410.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	93.241	95.000	95.000	95.000	96.000	102.000	112.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	441.400	336.000	305.000	299.053	570.326	845.724	898.658
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	565.986	555.000	528.000	616.600	618.600	635.600	636.600
<b>Summe 4 - 7</b>	1.816.196	1.746.000	1.675.000	1.830.653	2.079.926	2.403.324	2.492.258
8. Zinsen und ähnliche Erträge	844	0	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	7.763	55.300	8.000	60.400	89.500	89.000	88.500
<b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	367.427	110.700	366.000	164.047	154.674	152.876	149.742
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	30.446	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>336.981</b>	<b>80.700</b>	<b>334.000</b>	<b>134.047</b>	<b>124.674</b>	<b>122.876</b>	<b>119.742</b>

## Hafen Hannover GmbH

## Wirtschaftsplan 2023

- erläuterungsbedürftige Positionen -



lfd. Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	Bahnbetrieb	380.000	390.000	470.000	500.000
		Hafenbetrieb	970.000	1.030.000	1.100.000	1.100.000
		Immobilien	500.000	520.000	520.000	530.000
		<b>Summe</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>2.130.000</b>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	Grundansatz	45.000	45.000	45.000	45.000
		Auflösung Sonderposten SGFFG	66.300	69.300	69.300	69.300
		Auflösung Sonderposten CT2 + Hafenausbau	93.800	89.800	80.900	36.200
		Auflösung Sonderposten Terminalausbau-Neu	0	180.000	360.000	450.000
		<b>Summe</b>	<b>205.100</b>	<b>384.100</b>	<b>555.200</b>	<b>600.500</b>
6.	Abschreibungen	lt. AfA Vorschau, z.B. Lok, Kran	58.953	46.476	51.624	35.558
		Sonderposten Terminal CT2 + Hafenausbau	139.000	129.000	118.000	62.000
		Sonderposten SGFFG	73.600	73.600	73.600	73.600
		Terminalsoftware	12.500	25.000	25.000	25.000
		Terminalausbau CT2	0	250.000	500.000	625.000
		Bagger	0	31.250	62.500	62.500
		Für neue Anlagegüter (aus laufendem Geschäft)	15.000	15.000	15.000	15.000
		<b>Summe</b>	<b>299.053</b>	<b>570.326</b>	<b>845.724</b>	<b>898.658</b>
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Grundansatz	135.000	135.000	140.000	140.000
		Personal für Terminalbetrieb	130.000	130.000	135.000	135.000
		Versicherung und Geschäftskosten	82.000	82.000	85.000	85.000
		Geschäftsbesorgung durch SHH	87.000	87.000	89.000	89.000
		Personalgestellung durch SHH (Werkstatt)	125.000	127.000	129.000	130.000
		Miete Lok von SHH	57.600	57.600	57.600	57.600
		<b>Summe</b>	<b>616.600</b>	<b>618.600</b>	<b>635.600</b>	<b>636.600</b>
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bürgschaftskosten CT	4.400	3.500	3.000	2.500
		Kreditaufnahme	56.000	86.000	86.000	86.000
		<b>Summe</b>	<b>60.400</b>	<b>89.500</b>	<b>89.000</b>	<b>88.500</b>

**HAFEN HANNOVER GMBH****Vermögensplan 2023 und Investitionsprogramm 2024 - 2026 (in Tausend Euro)**

<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>			Ausgabeermächtigung (in Tausend Euro)					
Lfd Nr.	Vorhaben	g.d.	Gesamtsumme	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Gleisbau, Elektrik, Beleuchtung	*	1.000	200	200	200	200	200
2.	Ausbau Terminal	*	17.500	5.000	5.000	5.000	2.500	0
3.	Terminalsoftware	*	250	0	250	0	0	0
4.	Ankauf von Gebäuden, Grundstücke	*	1.600	800	800	0	0	0
5.	Wertverbesserung an Grundstücken	*	1.000	500	500	0	0	0
6.	Bagger	*	800	300	0	500	0	0
7.	Tilgung von Krediten		500	100	100	100	100	100
8.	Zuf. zur Investitionsrücklage		699	0	0	0	0	699
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>23.349</b>	<b>6.900</b>	<b>6.850</b>	<b>5.800</b>	<b>2.800</b>	<b>999</b>

<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>								
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)		2.988	374	299	570	846	899
2.	Bundes- Landeszuschüsse SGFFG		500	100	100	100	100	100
3.	Kreditaufnahme		7.126	2.826	2.800	1.500	0	0
4.	Bundeszuschüsse Terminal		12.600	3.600	3.600	3.600	1.800	0
5.	Entnahme Investitionsrücklage		135	0	51	30	54	0
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>23.349</b>	<b>6.900</b>	<b>6.850</b>	<b>5.800</b>	<b>2.800</b>	<b>999</b>

Hinweis

\* gegenseitig deckungsfähig





# **Schlagwortverzeichnis**

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
<b>A</b>			
abgeordnete Mitarbeiter*innen	11105	Personal- u. Organisationsmanagement, Controlling	18
Agenda Büro	56101	Umweltschutzmaßnahmen	67
Allgemeine Schulverwaltung		kein eigenes Produkt (FiL)	40
Anrichte	11108	Gemeinschaftsverpflegung	18
Archiv (Stadtarchiv)	25102	Stadtarchiv Hannover	41
Asylbewerber*innen	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbew.	59
Aufwendungszuschüsse für sozialen Wohnungsbau	52201	Sicherg. d. Wohnraumversorgung	61
Ausgleichsangelegenheiten	35103	Lastenausgleich	57
Aussiedler*innen, Unterbringung	31505	Unterbringung von Personen	61
AWD-Arena	42401	Sportstätten	52
HDI Arena	42401	Sportstätten	52
<b>B</b>			
Bäder	42403	Bäder	52
Bauordnung	52101	Bauaufsicht	61
Bauordnungsmaßnahmen	52101	Prüfung von bautechnischen Nachweisen	61
Bedarfsorientierte Grundsicherung	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	59
Behindertenangelegenheiten	11131	Behindertenangelegenheiten	50
Bedürfnisanstalten	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	20
Beiträge an Wirtschafts- und Berufsverbände und Vereine	11114	Zentrale Dienstleistungen	18
Berufsfeuerwehr	12602	Gefahrenabwehr	37
Beschäftigungsförderung	31291	Beschäftigungsförderung	50
Beschäftigungsmaßnahmen	11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen	50
Betriebsärztlicher Dienst, Sozialer Dienst	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	18
Betriebssport	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	18
Bezirksratsangelegenheiten	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	18
Bildende Kunst	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	41
Bibliotheken	27201	Stadtbibliothek Hannover	42
Bildungsnetzwerke	27304	Bildungsnetzwerke	41
Brunnen	28104	Erinnerungsarbeit	41
Bürgerhäuser	27303	Stadtteilkulturarbeit	41
Bürgerschaftl. Engagement und soziale Netzwerke	35102	Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung	50
Büro Oberbürgermeister	11103	Grundsatzangelegenheiten	15
<b>C</b>			
Clearingstelle	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	51
<b>D</b>			
Darlehen (Kredite)	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Darstellende Kunst	26101	Darstellende Kunst	41
Datenverarbeitung	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	18
Deckungsreserve	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Denkmäler	52302	Denkmalschutz und -pflege	61
	28104	Erinnerungsarbeit	41
Druckerei	11114	Zentrale Dienstleistungen	18
<b>E</b>			
Eichenpark	31520	WP Städtische Alten- und Pflegezentren	57
Eilenriede	55501	Land- und Forstwirtschaft	67
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31410-31480	Eingliederungshilfe	59
Einrichtungen für Wohnungslose	31505	Unterbringung von Personen	61
Ausländer und Aussiedler	31505	Unterbringung von Personen	61
Einwohnerwesen	12201	Einwohnerwesen	32
Eisstadion	42401	Sportstätten	52

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
Erinnerungsarbeit	28104	Erinnerungsarbeit	41
Erziehungshilfe	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	51
<b>F</b>			
Fachbereich Finanzen	11121	Haushalt	20
	11122	Beteiligungsmanagement	20
	11123	Steuern und Gebühren	20
	11124	Vollstreckung	20
	11125	Kreditmanagement	20
	11126	SAP Kompetenzcenter	20
Fachübergreifende Rechtsangelegenheiten	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	30
Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen	12201	Einwohnerwesen	32
Feuerwehr	12601/12602	Gefahrenvorbeugung/Gefahrenabwehr	37
Finanzausgleich	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Flughafen	54802	WP (Gewinnausschüttung Flughafen)	20
Förderschulen	22102	Förderschulen	40
Förderung von Theater	26101	Darstellende Kunst	41
Förderung von Musik	26201	Musikpflege	41
Forsten	55501	Land- und Forstwirtschaft	67
Frauenhäuser	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	15
Freiwillige Feuerwehr	12602	Gefahrenabwehr	37
Friedhöfe	55301	Bestattung und Grabpflege	67
<b>G</b>			
Gartensaal	57103	Gartensaal	18
Gebäudereinigung	11112	Gebäudereinigung	18
Gebäudemanagement	11118	Gebäudemanagement	19
Geoinformation	51104	Kartografie	61
Gesamtpersonalrat	11116	Personalvertretung	18
Gesamtschulen	21802	IGS + Schulen mit bes. päd. Profil	40
Gesundheitsdienst	41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	50
Gewerbe und Veterinär	12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	32
Gewerbesteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Grünanlagen	55102	Öffentliches Grün	67
Grundschulen	21102	Grundschulen	40
Grundsicherung wegen Alter oder Erwerbsunfähigkeit	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	59
Grundsteuer A und B	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Grundstücksgeschäfte	11128	Immobilienverkehr	23
Gymnasien	21702	Gymnasien	40
<b>H</b>			
Häfen, städtische	55201	WP (Gewinnabführung Häfen)	20
Hannover Congress Centrum	57104	WP (Verlustausgleich HCC)	20
hannoverimpuls	57101	WP (Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen)	23
hanova GEWERBE	54603	WP (Gewinnausschüttung hanova GEWERBE)	20
hanova WOHNEN	52220	WP (Gewinnausschüttung hanova WOHNEN)	20
Heimverbund	36702	Heimverbund	51
Heinemanhof (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Herrenhäuser Gärten	52301	Herrenhäuser Gärten	46
Herta-Meyer-Haus (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Hilfe in besonderen Lebenslagen	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	59
Hilfe zum Lebensunterhalt	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	59
Hilfe zur Erziehung	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	51
Hilfe zur Gesundheit	31140	Hilfen zur Gesundheit	59
Hilfe zur Pflege	31180	Hilfe zur Pflege	59
Hilfen für Heimk. und polit. Häftlinge	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	50
Hilfe für junge Volljährige	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	51
Historisches Museum	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	41
Hundesteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
<b>I</b>			
Immobilienverwaltung	11127	Immobilienverwaltung	23
Immobilienverkehr	11128	Immobilienverkehr	23
Informations- und Kommunikationssysteme	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	18
Integration	11137	Migration und Integration	50

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
Integrierte Gesamtschulen (IGS)	21802	IGS + Schulen mit bes. päd. Profil	40
Interkulturelle Angelegenheiten	11103	Grundsatzangelegenheiten	15
<b>J</b>			
Job-Ticket	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	18
Jugend-Ferien-Service	36602	Jugend-Ferien-Service	51
Jugendschutz	36303	Kinder- und Jugendschutz	51
Jugendzentren u. Spielparks	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	51
Jugend- und Familienberatung	36701	Jugend- und Familienberatung	51
<b>K</b>			
Kantinen und Rathausküche	11108	Gemeinschaftsverpflegung	18
Katastrophenschutz	12801	Katastrophenschutz	37
Kindertagesstätten	36501	Kindertagesbetreuung	51
Kinder- und Jugendarbeit	36201	Kinder- und Jugendarbeit	51
Kinderspielplätze	55101	Öffentl. Grün: Spielplätze, Spielparks	67
Kleines Fest im Großen Garten	26103	Kleines Fest	52
Kleingärten	55103	Öffentl. Grün: Parkanlagen, Grünzüge	67
Kommunale Gebäudereinigung	11112	Gebäudereinigung	18
Kommunales Kino	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	41
Kommunaler Sozialdienst	36302	Hilfe zur Erziehung	51
Krankenversorgung nach LAG	35103	Lastenausgleich	57
Kredite	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Krokus	27303	Stadtteilkulturarbeit	41
Künstlerhaus	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	41
Kulturbüro	28102	Sonstige Kulturpflege	41
Kulturhauptstadt	28105	Kulturhauptstadt	41
Kulturpflege	28102	Sonstige Kulturpflege	41
<b>L</b>			
Landesblindengeld	34501	Landesblindengeld	50
Landschaftsräume, Naturschutz	55104	Naherholung, Landschaftsräume	67
Luise-Blume-Stiftung	31511	Luise-Blume-Stiftung	57
<b>M</b>			
Margot-Engelke-Zentrum (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Marktwesen	57303	Marktwesen	23
Migration	11137	Migration und Integration	50
Mitgliedsbeiträge	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	18
Museum August Kestner	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	41
Museen für Kulturgeschichte	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	41
Musik	26201	Musikpflege	41
Musikschule	26302	Musikschule	41
<b>N</b>			
Nds. Staatstheater Hannover	26101	Darstellende Kunst	41
<b>O</b>			
Oberbürgermeisterbüro	11103	Grundsatzangelegenheiten	15
Oberschulen	21603	Oberschulen	40
Öffentlichkeitsarbeit	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15
Ordnungsaufgaben	12205	Ordnungsaufgaben	32
<b>P</b>			
Parkeinrichtungen	54602	Parkeinrichtungen	66
Pavillon am Raschplatz	28102	Sonstige Kulturpflege	41
Personangelegenheiten	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	18
Personalrat (Gesamtpersonalrat)	11116	Personalvertretung	18
Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus,		WP	57

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
Pflegezentrum Heinemanhof (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Pressearbeit	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15
Programm Soziale Stadterneuerung	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	61
<b>R</b>			
Rat	11110	Angelegenheiten des Rates	18
Rathausküche und Kantinen	11108	Gemeinschaftsverpflegung	18
Realschulen	21602	Realschulen	40
Rechnungsprüfungsamt	11101	Rechnungsprüfung	14
Recht	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	30
	12212	Rechtsschutzaufgaben	30
Öffentliche Ordnung	12201	Einwohnerwesen	32
Referat für Frauen und Gleichstellung	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	15
Regionsumlage	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Reklamewesen	57302	Sonstige Unternehmen	20
Repräsentation	11102	Repräsentation	15
Rettungsdienst	12701	Rettungsdienst	37
Rosebusch Verlassenschaften	25201	Bildende Kunst	41
<b>S</b>			
Schloss Herrenhausen	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover	41
Schlüsselzuweisung	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Schützenstiftung	11133	Schützenstiftung	52
Schuldendienst	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Schuldnerberatung	31195	Schuldnerberatung	50
Schule im Stadtteil, Programm	24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte	40
Schulverwaltung allgemein		kein eigenes Produkt, vorläufige Zuordnung zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen	40
Schülerbeförderung	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	40
Seniorenarbeit	31510	Seniorenarbeit	57
Senioren, Sozialhilfe	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	59
SGB IX Zahlung der Region Hannover	31401	Zahlung Abrechnung SGB IX	59
SGB XII Zahlung der Region Hannover	31101	Zahlung Abrechnung SGB XII	59
Sondernutzung	57304	Sondernutzung	23
Soziale Angelegenheiten Verwaltung	31194	Verwaltung der Sozialhilfe 50	59
Soziale Angelegenheiten Verwaltung	31193	Verwaltung der Sozialhilfe 57	59
Soziale Angelegenheiten Verwaltung	31490	Verwaltung EGH	59
Soziale Angelegenheiten	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	50
Sozialhilfe	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	59
Sozialhilfe	31150	Hilfe zur Überwindung, bes. sozialer Schwierigkeiten	59
Sozialer Dienst/Betriebsärztl. Dienst	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	18
Sparkasse Hannover	57302	Sonstige Unternehmen	20
Sportförderung	42101	Sportförderung	52
Sportleistungszentrum	42402	Sportleistungszentrum	52
Sprengel Museum	25204	Sprengel Museum Hannover	41
Staatsangehörigkeit	12204	Staatsangehörigkeit	32
Stadtarchiv	25102	Stadtarchiv Hannover	41
Stadtbahn	54701	ÖPNV	66
Stadtbeamte		kein eigenes Produkt, fachbereichsinterne Dienstleistung	
Stadtbezirksräte	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	18
Stadtbibliotheken	27202	Stadtbibliothek Hannover	42
Stadtentwässerung	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	20
Stadtentwicklung	51107	Stadtentwicklung	61
Stadtfriedhöfe	55301	Bestattung und Grabpflege	67
Stadtplanung	51101	Städtebauliche Planung	61
Stadtreinigung/Stadtanteil	54501	Straßenreinigung	20
Stadtsanierung	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	61
Stadtteilkulturarbeit	27303	Stadtteilkulturarbeit	41
Stadtteilorientierte Netzwerke für Bildung und Qualifizierung	24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte	40
Stadtteilzentren	27303	Stadtteilkulturarbeit	41
Städtepartnerschaften und -begegnungen	28102	Sonst. Kulturpflege	41
Standesamt	12203	Standesamt	32
Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen	18
Steuern	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Stiftungen	11141	Stiftungen	40

Bezeichnung	Produkt	Produktname	Teilhaushalt
Straßenbau	54101	Gemeindestraßen	66
Straßenbau	54201	Kreisstraßen	66
Straßenbau	54301	Landesstraßen	66
Straßenbau	54401	Bundesstraßen	66
Straßenbeleuchtung	54502	Straßenbeleuchtung	66
Stützpunkt Hölderlinstraße	31291	Beschäftigungsförderung	50
<b>T</b>			
Tagespflege	36101	Tagespflege	51
Theater	26101	Darstellende Kunst	41
Tiefbau		kein eig. Produkt, vorläufige Zuordnung zu den fachbereichsinternen Dienstleistungen	66
<b>U</b>			
Umlagen	51102	Bodenordnung	61
Umweltschutz	56101	Umweltschutzmaßnahmen	67
Unterbringung von Wohnungslosen	31505	Unterbringung von Personen	61
Unterhaltungsvorschußgesetz	34101	Unterhaltsvorschuss	51
Unterkünfte für Ausländer und Aussiedler	31505	Unterbringung von Personen	61
<b>V</b>			
Veranstaltungen	12207	Veranstaltungskoordination	52
	57501	Veranstaltungsmanagement	52
Vergnügungssteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99
Vermietete Gaststätten	11127	Immobilienverwaltung	23
Vermietung von Schulsporthallen	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	40
Vernetzte Stadtteilarbeit Kronsberg	27303	Stadtteilkulturarbeit	41
Versorgungsanstalt (ZVK)		WP	
Versorgungsbetriebe	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	20
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH (VVG)		WP	20
Volkshochschule	27101	Volkshochschule	43
<b>W</b>			
Wahlen (Bereich für Statistik und Wahlen)	12101	Statistik und Wahlen	18
Wasserbau	55202	Wasserbau	66
Willy-Platz-Heim (Städtische Alten- und Pflegezentren)		WP	57
Wirtschaftsförderung	57102	Wirtschaftsförderung	23
Wohlfahrtspflege (Förderung der freien Wohlfahrtspflege)	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	50
Wohngeld	34601	Wohngeld	50
Wohn- und Geschäftshäuser	11127	Immobilienverwaltung	23
Wohnungslose, Einrichtungen für	31505	Unterbringung von Personen	61
Wohnungslose, Zuwendungen an	31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	50
Wohnraumbestandssicherung	52201	Sicherg. d. Wohnraumversorgung	61
Wohnungsbaudarlehnen	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	20
Wohnungsbauförderung	52201	Sicherg. d. Wohnraumversorgung	61
<b>Z</b>			
Zeitzentrum Zivilcourage	28104	Erinnerungsarbeit	41
Zentrale Aufgaben Personal	11105	Personal- u. Organisationsmanagement, Controlling	18
Zentrale Einrichtungen für die Gesamtverwaltung	11115	Zentrale Vergabe und Submission	18
Zentrale Fachbereichs- Angelegenheiten OE 61	11115	Zentrale Vergabe und Submission	18
Zinsen	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99
Zivil- und Katastrophenschutz	12801	Katastrophenschutz	37
Zukunftsplan Kultur	28105	Kulturhauptstadt	41
ZVK (Versorgungsanstalt)		WP	
Zweitwohnungssteuer	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99